



GEMEINDE MARIA WÖRTH

Wörthersee Süduferstraße – Am Corso 115, 9081 Reifnitz
Tel. 04273-2050-0, Fax: 04273-2050-42, E-Mail: maria-woerth@ktn.gde.at; www.maria-woerth.info

Textliche Erläuterungen

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 66/2020, zum 1. Nachtragsvoranschlag 2022

Gründe für die Erlassung des Nachtragsvoranschlages

Gemäß § 8 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz ist eine Nachtragsvoranschlag zu erstellen, wenn durch außerplanmäßige oder überplanmäßige Mittelaufbringung und Mittelaufwendungen der Voranschlag wesentlich verändert wird oder eine wesentliche Störung des Ausgleiches des Haushaltes droht.

Wesentliche Ziele und Strategien

Das Ziel bei der Erstellung des 1. Nachtragsvoranschlages ist es, die Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit der öffentlichen Finanzgebarung Rechnung zu tragen. Des Weiteren durch gezielte Investitionsmaßnahmen die Wirtschaft zu stärken und Arbeitsplätze zu sichern.

Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes

Im 1. Nachtragsvoranschlag des Ergebnishaushaltes wurden die Erträge von + € 277.500,00 auf insgesamt € 5.803.100,00 sowie die Aufwendungen von + € 222.000,00 auf insgesamt € 5.914.700,00 im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Die Entnahmen von Haushaltsrücklagen wurden von + € 343.700,00 auf € 481.800,00 erhöht.

Im Finanzierungshaushalt wurden Einzahlungen in der Höhe von + € 475.100,00 auf insgesamt € 6.648.100,00 sowie Auszahlungen in der Höhe von + € 735.900,00 auf insgesamt € 6.875.100,00 im Finanzierungshaushalt veranschlagt Dies ergibt somit ein Gesamtgeldfluss aus der voranschlagwirksamen Gebarung von - € 227.200,00

Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlag:

Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Erträge:	€ 277.500,00	(€ 5.803.100,00)
Aufwendungen:	€ 222.000,00	(€ 5.914.700,00)
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 343.700,00	(€ 481.800,00)
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 0,00	(€ 120.500,00)

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € 399.200,00 (€ 249.700,00)

Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Einzahlungen:	€ 475.100,00	(€ 6.648.100,00)
Auszahlungen:	€ 735.900,00	(€ 6.875.100,00)

Geldfluss aus der voranschlagswirks. Gebarung: € -260.800,00 (€ -227.000,00)

Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlags:

Der Finanzierungs- und Ergebnisvoranschlag wird auf allen Ebenen in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen gegliedert. Für den Finanzierungsvoranschlag werden sie als Ein- und Auszahlungsgruppen und für den Ergebnisvoranschlag als Ertrags- und Aufwandsgruppen bezeichnet.

Der Zahlungsfluss der liquiden Mittel wird im Finanzierungsvoranschlag dargestellt. Zuflüsse stellen Einzahlung, Abflüsse stellen Auszahlungen dar. Die Konten im Finanzierungshaushalt eines jeden Jahres beginnen mit Null. Der Finanzierungshaushalt wird somit jedes Jahr separat betrachtet, da es keine Überträge aus Vorjahren gibt.

Die Erträge bzw. Aufwendungen werden im Ergebnishaushalt gegenübergestellt. Die Differenz wird als Nettoergebnis bezeichnet. Dieses ist in weiterer Folge im Vermögenshaushalt abzuschließen. Ein Ertrag stellt einen Wertzuwachs und ein Aufwand einen Werteinsatz dar. Im Ergebnishaushalt werden gegenüber dem Finanzierungshaushalt die planmäßigen Abschreibungen, Rücklagenentnahmen, Rücklagenzuweisungen, Rückstellungen und Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen dargestellt.

Die wesentlichen Änderungen des Nachtragsvoranschlags betreffen:

Die Dotierungen Rückstellung für Abfertigungen wurden um € 36.100, 00 auf insgesamt € 37.300,00 und die Dotierungen Rückstellung für Jubiläumsszuwendungen wurden um € 10.100,00 auf insgesamt € 16.900,00 erhöht (betrifft nur den Ergebnishaushalt und ist aufgrund von Neueinstufungen von Bediensteten notwendig).

Gruppe 0 – Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

1,0000,58200	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit	+ 17.100 auf 24.700
--------------	--------------------------------	---------------------

Betrifft Nachzahlung Pensionsbeitrag Bgm für die Jahre 2018-2021

1,0000,64000	Rechtskosten	+ 6.000 auf 14.000
--------------	--------------	--------------------

1,0100,40000	Geringw. Wirtschaftsgüter	+ 500 auf 1.800
--------------	---------------------------	-----------------

Ankauf von Bildschirmen - Gemeindeamt

1,0100,51000	Geldbezüge für VB	+ 17.00 auf 221.300
--------------	-------------------	---------------------

Aufgrund neuer Stellenplanverordnung, neue Einstufung Mitarbeiter

1,0100,5630	Sonstige Aufwandsentschädigungen	-600 auf 2.300
-------------	----------------------------------	----------------

Aufgrund neuer Stellenplanverordnung, neue Einstufung Mitarbeiter

1,0100,5650	Mehrleistungsvergütungen	-7.000 auf 14.000
-------------	--------------------------	-------------------

Aufgrund neuer Stellenplanverordnung, neue Einstufung Mitarbeiter

1,0100,56510	Leistungsprämie gem. K-GMG	+ 4.700 auf 4.700
--------------	----------------------------	-------------------

Aufgrund neues Gehaltsschema K-GMG letztmalig Auszahlung Leistungsprämie

1,0100,5800	Dgb z. Ausgl. Fonds f. FbH	+500 auf 9.800
-------------	----------------------------	----------------

Aufgrund neuer Stellenplanverordnung, neue Einstufung Mitarbeiter

1,0100,5820	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	+ 2.600 auf 52.900
-------------	------------------------------------	--------------------

Aufgrund neuer Stellenplanverordnung, neue Einstufung Mitarbeiter

1,0100,6001	Strom	+2.900 auf 9.200
-------------	-------	------------------

Aufgrund gestiegener Energiekosten Gemeindeamt

1,0100,72800	Entgelte für sonst. Leistungen	+ 5.000 auf 11.000
--------------	--------------------------------	--------------------

Ankauf von diversen Fahnen, Kosten für VW-Bus (Fenster), Workshops Mitarbeiter

1,0100,04200	Amtsausstattung	+700 auf 700
--------------	-----------------	--------------

Bürostuhl für Mitarbeiter Gemeindeamt

1,0100,07000	Ankauf Software Zeiterfassung	+ 20.000 auf 20.000
--------------	-------------------------------	---------------------

Gemeindeamt

6,01001,30111	Kapitaltransferz. von Land	-30.000 auf 270.000
---------------	----------------------------	---------------------

Kürzung BZ-Mittel für Sanierung Gemeindeamt – für Gestaltung Ort Reifnitz

5,01001,01000	Gebäude und Bauten	-30.000 auf 270.000
---------------	--------------------	---------------------

Kürzung Kosten für Umbaumaßnahmen Gebäude Gemeindeamt

Gruppe 1 – Öffentliche Ordnung und Sicherheit

1,0310,7280	Entgelte für sonst. Leistungen	+ 1.500 auf 5.600
-------------	--------------------------------	-------------------

Kosten Verordnungsentwurf Bausperre und textl. Bebauungsplan

1,1690,61600	Instandhaltung Maschinen	+ 5.000 auf 8.600
--------------	--------------------------	-------------------

Wasserhydrant versetzen vor Volksschule – wegen Neugestaltung Radweg

1,1690,02000	Maschinen u. masch. Anlagen	+4.300 auf 4.300
--------------	-----------------------------	------------------

Neuer Wasserhydrant vor Volksschule – wegen Neugestaltung Radweg

1,1790,72800	Entgelte für sonst. Leistungen	+ 1.900 auf 1.900
--------------	--------------------------------	-------------------

Elektroarbeiten für Anschluss Notstromaggregat Standort Volksschule

2,1790,30100	Kapitaltransferz. von Land	+24.600 auf 24.600
--------------	----------------------------	--------------------

Landesförderung für Ankauf Notstromaggregat Standort Volksschule

1,1790,02000	Maschinen u. masch. Anlagen	+22.800 auf 22.800
--------------	-----------------------------	--------------------

Kosten für Notstromaggregat für Standort Volksschule

1,1790,0400	Fahrzeuge	+8.200 auf 8.200
-------------	-----------	------------------

Kosten für Anhänger Notstromaggregat für Standort Volksschule

Gruppe 2 – Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

1,2110,5110	Geldbezüge VB handwerkli Verwend.	+1.000 auf 16.600
-------------	-----------------------------------	-------------------

1,2110,56510	Leistungsprämien gem K-GMG	+1.100 auf 1.100
--------------	----------------------------	------------------

1,2110,58200	Sonst. DGB zur sozial. Sicherheit	+300 auf 3.700
--------------	-----------------------------------	----------------

Anpassungen Aufgrund neues Gehaltsschema K-GMG (Volksschule)

6,2110,3010	Kapitaltransferzahlung von Land	+8.900 auf 8.900
-------------	---------------------------------	------------------

Förderung für Errichtung Photovoltaikanlage Volksschule Reifnitz

1,2110,02000	Maschinen und masch. Anlagen	+ 6.300 auf 6.300
--------------	------------------------------	-------------------

Ankauf einer Sumpfpumpe für Liftschacht Volksschule Reifnitz

5,2110,04200	Betriebsausstattung	+7.200 auf 7.200
--------------	---------------------	------------------

Elektroplanung für Photovoltaikanlage Volksschule Reifnitz (Rechnung wurde im HH-Jahr 2021 eingebucht, Zahlung erfolgte im HH-Jahr 2022.

1,2400,51000	Geldbezüge VB der Verwaltung	+7.900 auf 107.300
--------------	------------------------------	--------------------

1,2400,51100	Geldbezüge VB handwerkli. Verwend.	+1.300 auf 81.600
--------------	------------------------------------	-------------------

1,2400,56510	Leistungsprämie gem. K-GMG	+3.500 auf 3.500
--------------	----------------------------	------------------

1,2400,58000	DgB z. Ausgl.Fonds f. FbH	+500 auf 7.500
--------------	---------------------------	----------------

1,2400,58200	Sonst. DGB zur sozial. Sicherheit	+2.800 auf 40.400
--------------	-----------------------------------	-------------------

Anpassung Aufgrund neues Gehaltsschema K-GMG (Kindergarten)

1,2400,60010	Strom	+ 1.000 auf 4.000
--------------	-------	-------------------

Aufgrund gestiegener Energiekosten (Kindergarten)

1,2400,72800	Entgelte für sonst. Leistungen	+1.800 auf 4.200
--------------	--------------------------------	------------------

Arbeiten Oberflächenentwässerung Bereich Kindergarten

2,2401,86100	Transferz. Von Land	+3.200 auf 3.200
--------------	---------------------	------------------

Förderung für natürliche Beschattung KITA (Anpflanzung von Bäumen)

1,2500,51100	Geldbezüge VB handwerkli. Verwend.	+600 auf 14.300
--------------	------------------------------------	-----------------

1,2500,58200	Sonst. DGB zur sozial. Sicherheit	+100 auf 3.100
--------------	-----------------------------------	----------------

Neueinstufung Mitarbeiterin (Hort)

Gruppe 3 – Kunst, Kultur und Kultus

1,3900,7740	Kapitaltransferz. An sonst. Träger	+9.000 auf 9.000
-------------	------------------------------------	------------------

Subvention an Pfarre Maria Wörth – Neueindeckung Karner (Rechnung im HH-Jahr 2021 Eingebucht – Zahlung erfolgte im HH-Jahr 2022)

Gruppe 4 – Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

2,4110,82800	Rückersätze von Ausgaben	+29.700 auf 29.700
--------------	--------------------------	--------------------

Gutschrift aus Abrechnung 2021 (Sozialhilfe)

1,4110,75230	Beitrag Sozialhilfeverband	+15.500 auf 48.400
--------------	----------------------------	--------------------

Anhebung Beitrag an Sozialhilfeverband von € 20,00 pro Einwohner (Jahr 2021) auf € 30,00 pro Einwohner (Jahr 2022) - (1611 Einwohner)

2,4419,860001	Transferzahl. Von Bund	+12.700 auf 12.700
---------------	------------------------	--------------------

Zuschuss für kommunale Impfkampagne

2,4419,86100	Transferzahl. Von Land	+8.500 auf 8.500
--------------	------------------------	------------------

Anschaffung Schutzausrüstung, Kosten Teststraßen

Gruppe 5 - Gesundheit

1,5190,7000	Miet- und Pachtaufwand	-4.300 auf 0
-------------	------------------------	--------------

Miete für Defibrillatoren (wurden nicht gemietet, sondern angekauft)

1,5190,02000	Maschinen und maschinellen Anlagen	+ 18.500 auf 18.500
--------------	------------------------------------	---------------------

Ankauf von 3 Stk. Defibrillatoren

Gruppe 6 – Straßen- und Wasserbau, Verkehr

1,6120,61100	Instandhaltung Straßenbauten	+ 12.00 auf 42.000
--------------	------------------------------	--------------------

Mehrausgaben (Stiegenanlage Dellach, Asphaltierungen in Dellach)

5,61217,0023	Straßenbauten	+22.100 auf 59.600
--------------	---------------	--------------------

Anpassung der Ausgaben Vorhaben „Sanierung St. Anna Straße“

Gruppe 7 – Wirtschaftsförderung

1,7420,72800	Entgelte für sonst. Leistungen Bestäubungsprämien Bienen Imker	+1.700 auf 2.000
1,7700,41300	Handelswaren Ankauf von zusätzlichen Handtüchern Fremdenverkehr	+2.000 auf 4.000
1,7700,45700	Druckwerke Digitaldruck Ansichtstafel Tourismusinfo	+ 1.000 auf 2.400
1,7700,56510	Leistungsprämie gem. K-GMG Aufgrund neues Gehaltsschema K-GMG letztmalig (Fremdenverkehr)	+200 auf 200
1,7700,72400	Reisekosten Nachzahlung Reisekosten FV-Mitarbeiter Vorjahr (Fremdenverkehr)	+ 900 auf 1.100
2,7710,86400	Transferzahl. Von Unternehmen Erlöse auf Ortstopf WTG für 2022 (Fremdenverkehr)	+12.100 auf 22.300

Gruppe 8 – Dienstleistungen

1,8120,56510	Leistungsprämie gem. K-GMG Aufgrund neues Gehaltsschema K-GMG letztmalig (WC Anlage)	+200 auf 200
5,815001,7280	Entgelte für sonst. Leistungen Projektkosten Architekt Inszenierung Maireнке	+11.100 auf 11.100
6,815001,3010	Kapitaltransferzahl. Von Land Förderung für Projekt Inszenierung Maireнке	+58.500 auf 58.500

5,815001,0150	Kulturgüter unbeweglich	+42.200 auf 42.200
---------------	-------------------------	--------------------

Spielgeräte und Stelen Projekt Maireнке

5,815001,0500	Sonderanlage	+3.000 auf 3.000
---------------	--------------	------------------

Sitzbänke Projekt Maireнке

1,8160,6001	Strom	+12.700 auf 39.700
-------------	-------	--------------------

Aufgrund gestiegener Energiekosten (öffentliche Beleuchtung)

1,8200,40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	+ 2.500 auf 9.500
--------------	--------------------------------	-------------------

Ausgaben für geringw. Wirtschaftsgüter erhöht, bei der Betriebsausstattung um den selben Betrag verringert (Bauhof)

1,8200,52300	Geldbezüge Arbeiter	-9.000 auf 171.900
--------------	---------------------	--------------------

Lohnanpassung (Bauhof)

1,8200,56510	Leistungsprämien gem K-GMG	+4.400 auf 4.400
--------------	----------------------------	------------------

Aufgrund neues Gehaltsschema K-GMG letztmalig (Bauhof)

1,8200,6001	Strom	+2.200 auf 5.800
-------------	-------	------------------

Aufgrund gestiegener Energiekosten (Bauhof)

1,8200,7000	Miet- und Pacht Aufwand	+2.400 auf 2.400
-------------	-------------------------	------------------

Miete Räumlichkeiten für Güter Bauhof

1,8200,04200	Betriebsausstattung	- 2.500 auf 1.500
--------------	---------------------	-------------------

Ausgaben für geringw. Wirtschaftsgüter erhöht, bei der Betriebsausstattung um den selben Betrag verringert (Bauhof)

2,8310,8280	Rückersätze von Aufwendungen	+1.500 auf 2.500
-------------	------------------------------	------------------

Gutschrift Grundsteuer 2016-2021 (Bad Reifnitz)

1,8310,6140	Instandhaltung Gebäude	+ 3.900 auf 3.900
-------------	------------------------	-------------------

Pläne für Überdachung Terrasse Bad Reifnitz

1,8310,04200	Betriebsausstattung	+ 9.000 auf 9.000
--------------	---------------------	-------------------

50 Stk. Badeliegen (€ 8.250,00)und Kinderrutsche (€ 720,00) für Bad Reifnitz

1,83501,6180	Instandhaltung sonst. Anlagen	+3.000 auf 3.000
--------------	-------------------------------	------------------

Erneuerung Zugangsweg (Stufenbau) Bad Sekirn

1,8400,61900	Badebrücken, Bänke	-17.300 auf 22.700
--------------	--------------------	--------------------

Ankauf Bänke unter Ansatz 1,8400,04200 gebucht (wegen Anlagevermögen)

1,8400,0420	Betriebsausstattung	+17.300 auf 17.300
-------------	---------------------	--------------------

Ankauf Sitzbänke und Abfallkörbe

6,840001,895	Entnahme von allgem. Rücklage	+262.800 auf 262.800
--------------	-------------------------------	----------------------

Für Ankauf Grundstück Parz. 261/7

5,840001,001	Unbebaute Grundstücke	+262.800 auf 262.800
--------------	-----------------------	----------------------

Ankauf Grundstück Parz. 261/7

6,840002,871	Kapitaltransferz. von Land	+ 30.000 auf 30.000
--------------	----------------------------	---------------------

BZ-Mittel für Ortsgestaltung Reifnitz

5,840002,728	Entgelte für sonst. Leistungen	+ 30.000 auf 30.000
--------------	--------------------------------	---------------------

Konzepte, Planungen Ortsgestaltung Reifnitz

1,8461,45100	Brennstoffe	+ 1.600 auf 5.600
--------------	-------------	-------------------

Heizöllieferung FF Haus (Mehrkosten durch Preissteigerung)

1,8500,40000	Geringw. Wirtschaftsgüter	+4.500 auf 9.000
--------------	---------------------------	------------------

Ankauf Tausch-Wasserzähler, Straßenkappen WVA (Radweg)

1,8500,60010	Strom	+5.000 auf 27.700
--------------	-------	-------------------

Aufgrund gestiegener Energiekosten (WVA)

2,8500,30700	Anschlussbeiträge WVA	+9.900 auf 25.100
--------------	-----------------------	-------------------

Mehreinnahmen

1,8500,02000	Maschinen und maschinelle Anlagen	+ 3.100 auf 3.100
--------------	-----------------------------------	-------------------

Tausch Pumpe in Pumpstation Sekirn WVA

5,85014,7280	Entgelte für sonst. Leistungen	+ 4.000 auf 4.000
--------------	--------------------------------	-------------------

Projektkosten digitaler Leitungskataster Wasserleitungen

6,85014,5940	Entnahme von zweckgeb. Rücklagen	+ 4.000 auf 4.000
--------------	----------------------------------	-------------------

Rücklagenentnahme von Sparbuch WVA für digitalen Leitungskataster WVA

6,8509,30000	Kapitaltransferz. Von Bund	+74.400 auf 74.400
--------------	----------------------------	--------------------

KIG-Mittel für WVA St. Anna Straße

6,8509,300001	Kapitaltransferz. Von Bund	+31.700 auf 31.700
---------------	----------------------------	--------------------

Abstimmungsspende von Bund für WVA St. Anna Straße

5,8509,0040	Wasserbauten	+74.700 auf 74.700
-------------	--------------	--------------------

Investitionskosten WVA St. Anna Straße

2,8510,85000	Anschlussbeiträge ABA	-10.000 auf 0
--------------	-----------------------	---------------

Anschlussbeiträge gehören auf Post 30700

1,8510,40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	+4.7000 auf 4.900
--------------	--------------------------------	-------------------

Ankauf Schachtabdeckungen ABA (Radweg)

2,8510,30700	Anschlussbeiträge ABA	+19.600 auf 19.600
--------------	-----------------------	--------------------

Anschlussbeiträge gehören auf Post 30700

5,851001,728	Entgelte für sonst. Leistungen	+ 10.000 auf 10.000
--------------	--------------------------------	---------------------

Projektkosten digitaler Leitungskataster Abwasserbeseitigungsanlagen

6,851001,894	Entnahme von zweckgeb. Rücklagen	+ 10.000 auf 10.000
--------------	----------------------------------	---------------------

Rücklagenentnahme von Sparbuch ABA für digitalen Leitungskataster ABA

2,85910,8610	Transferzahl. Von Land (BZ)	+ 4.800 auf 4.800
--------------	-----------------------------	-------------------

Bedarfszuweisungsmittel für Masterplan Breitbandausbau

Gruppe 9 – Finanzwirtschaft

2,9200,83410	Orts- und Kurtaxe	+ 17.000 auf 172.00
--------------	-------------------	---------------------

Mehreinnahmen

2,9200,83520	Ausgleichsabgabe Parkometerabgabe	+5.100 auf 5.100
--------------	-----------------------------------	------------------

Einnahmen Ausgleichsabgabe für nicht nachweisbare Parkplätze

2,9200,85600	Verwaltungsabgaben	+4.000 auf 14.200
--------------	--------------------	-------------------

Mehreinnahmen

2,9250,8590	Ertragsanteile ohne Spielbankenabg.	+ 158.000 auf 1.743.700
-------------	-------------------------------------	-------------------------

Mehreinnahmen aufgrund Schreiben Gde-Abteilung (10 % Erhöhung)