



MARKTGEMEINDE TREFFEN AM OSSIACHER SEE

Textliche Erläuterungen zur Voranschlagsverordnung 2020

Datum: 17.12.2019
Abteilung: Finanzverwaltung
Aktenzahl: 5-903/146-2019-KOM
Auskünfte: Martin Kofler

TEXTLICHE ERLÄUTERUNGEN

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zum Voranschlag 2020

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Erträge:	€	10.019.700,00
Aufwendungen:	€	10.442.000,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€	203.800,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€	84.200,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€	- 302.700,00

Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Einzahlungen:	€	10.289.600,00
Auszahlungen:	€	10.444.400,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € - 154.800,00

Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlags:

Analyse Ergebnisvoranschlag:

Der Betrag von € - 302.700,00 des Saldo SA00 (Nettøergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen) im Ergebnisvoranschlag aus der Anlage 1a ergibt sich aus der Summe der Ein- und Auszahlungen, welche aufgrund ihrer hinterlegten, gesetzlich vorgegebenen MVAG-Codes (Mittelverwendungs- und Aufbringungsgruppen) ebenso ergebniswirksam wie auch finanzierungswirksam sind, sowie den geplanten Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen bzw. den geplanten Zuführungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen, als auch an der Dotierung der Abschreibung für Abnützung (AfA) und der Dotierung der Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers).

Die Details zur Abschreibung für Abnützung (AfA) sowie auch zu den Erträgen aus der Auflösung von Investitionszuschüssen werden im Zuge der Erarbeitung der Eröffnungsbilanz für das Finanzjahr 2020 noch überarbeitet, sodass der Ergebnishaushalt in weiterer Folge planmäßig ausgeglichen sein sollte.

Analyse Finanzierungsvoranschlag:

Der Betrag von € - 154.800,00 des Saldo SA5 (Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung) im Finanzierungshaushalt aus der Anlage 1b des setzt sich wie folgt zusammen:

8500 - WVA Treffen

Einzahlungen operative Gebarung:	€ 258.800,00	Auszahlungen operative Gebarung:	€ 199.000,00
Einzahlungen investive Gebarung:	€ -	Auszahlungen investive Gebarung:	€ 106.000,00
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€ -	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€ 63.600,00
Gesamtsumme Einzahlungen:	€ 258.800,00	Gesamtsumme Auszahlungen:	€ 368.600,00
Differenz: -€ 109.800,00			

8501 - WVA Annenheim

Einzahlungen operative Gebarung:	€ 84.200,00	Auszahlungen operative Gebarung:	€ 58.800,00
Einzahlungen investive Gebarung:	€ -	Auszahlungen investive Gebarung:	€ 50.000,00
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€ -	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€ 16.400,00
Gesamtsumme Einzahlungen:	€ 84.200,00	Gesamtsumme Auszahlungen:	€ 125.200,00
Differenz: -€ 41.000,00			

8502 - WVA Kanzelhöhe

Einzahlungen operative Gebarung:	€ 46.600,00	Auszahlungen operative Gebarung:	€ 46.500,00
Einzahlungen investive Gebarung:	€ -	Auszahlungen investive Gebarung:	€ -
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€ -	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€ 12.100,00
Gesamtsumme Einzahlungen:	€ 46.600,00	Gesamtsumme Auszahlungen:	€ 58.600,00
Differenz:		-€ 12.000,00	

8503 - WVA Verditz

Einzahlungen operative Gebarung:	€ 29.700,00	Auszahlungen operative Gebarung:	€ 28.200,00
Einzahlungen investive Gebarung:	€ -	Auszahlungen investive Gebarung:	€ 20.000,00
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€ -	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€ -
Gesamtsumme Einzahlungen:	€ 29.700,00	Gesamtsumme Auszahlungen:	€ 48.200,00
Differenz:		-€ 18.500,00	

8504 - WVA Stöcklweingarten

Einzahlungen operative Gebarung:	€ 9.800,00	Auszahlungen operative Gebarung:	€ 8.800,00
Einzahlungen investive Gebarung:	€ -	Auszahlungen investive Gebarung:	€ -
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€ -	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€ -
Gesamtsumme Einzahlungen:	€ 9.800,00	Gesamtsumme Auszahlungen:	€ 8.800,00
Differenz:		€ 1.000,00	

8510 - Kanalisation

Einzahlungen operative Gebarung:	€ 874.000,00	Auszahlungen operative Gebarung:	€ 862.000,00
Einzahlungen investive Gebarung:	€ -	Auszahlungen investive Gebarung:	€ -
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€ -	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€ -
Gesamtsumme Einzahlungen:	€ 874.000,00	Gesamtsumme Auszahlungen:	€ 862.000,00
Differenz:		€ 12.000,00	

8520 - Müllabfuhr

Einzahlungen operative Gebarung:	€ 347.200,00	Auszahlungen operative Gebarung:	€ 350.700,00
Einzahlungen investive Gebarung:	€ -	Auszahlungen investive Gebarung:	€ 19.000,00
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€ -	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€ -
Gesamtsumme Einzahlungen:	€ 347.200,00	Gesamtsumme Auszahlungen:	€ 369.700,00
Differenz:		-€ 22.500,00	

8521 - Recyclinghof

Einzahlungen operative Gebarung:	€ 27.400,00	Auszahlungen operative Gebarung:	€ 27.400,00
Einzahlungen investive Gebarung:	€ -	Auszahlungen investive Gebarung:	€ -
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€ -	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€ -
Gesamtsumme Einzahlungen:	€ 27.400,00	Gesamtsumme Auszahlungen:	€ 27.400,00
Differenz:		€ -	

8530 - Wohnhaus Einöde

Einzahlungen operative Gebarung:	€ 30.900,00	Auszahlungen operative Gebarung:	€ 11.600,00
Einzahlungen investive Gebarung:	€ -	Auszahlungen investive Gebarung:	€ -
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€ -	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€ 5.800,00
Gesamtsumme Einzahlungen:	€ 30.900,00	Gesamtsumme Auszahlungen:	€ 17.400,00
Differenz:		€ 13.500,00	

Summe der Einzahlungen gesamt (inkl. Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit):	€ 10.289.600,00
Summe der Auszahlungen gesamt (inkl. Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit):	€ 10.444.400,00
Differenz gesamt (inkl. Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit):	-€ 154.800,00

Summe der Einzahlungen gesamt:	€ 10.289.600,00
Summe der Einzahlungen der Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit:	€ 1.708.600,00
Summe der Einzahlungen ohne Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit:	€ 8.581.000,00
Summe der Auszahlungen gesamt:	€ 10.444.400,00
Summe der Auszahlungen der Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit:	€ 1.885.900,00
Summe der Auszahlungen ohne Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit:	€ 8.558.500,00

Differenz ohne Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit:	€ 22.500,00
---------------------------------------------------------------	--------------------

Ist bei den oben angeführten Differenzen ein negativer Betrag angeführt, so ist bei diesem Betrieb eine entsprechende Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen im Ergebnishaushalt budgetiert.

Ist bei den oben angeführten Differenzen ein positiver Betrag angeführt, so ist bei diesem Betrieb eine entsprechende Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen im Ergebnishaushalt budgetiert.

Der Bürgermeister

Klaus Glanznig