



An den
Gemeinderat der
Gemeinde Trebesing

05. Juli 2023

Sitzungsvortrag gemäß § 78 (1a) K-AGO; 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Sehr geehrte Damen und Herren!

In der Beilage übermitteln wir die Unterlagen zum 1. Nachtragsvoranschlag 2023.
Folgende Änderungen zum Voranschlag haben sich ergeben:

Analyse NVA-Versionen											
Fonds	Fondstext	E/A	Finanzpos.	Finanzpostenkontext	Haushaltsprogramm	EVA 23A	EVA 200	EVA Diff	FVA 23A	FVA 200	FVA Diff
010000	Zentralamt Hauptverwaltung	A	1.510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.		119.800,00	123.700,00	3.900,00	119.800,00	123.700,00	3.900,00
010000	Zentralamt Hauptverwaltung	A	1.560000	Sonstige Nebengebühren		2.700,00	2.800,00	100,00	2.700,00	2.800,00	100,00
010000	Zentralamt Hauptverwaltung	A	1.580000	Dienstgeberbeiträge FLAF		9.300,00	9.600,00	300,00	9.300,00	9.600,00	300,00
010000	Zentralamt Hauptverwaltung	A	1.582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit		28.400,00	29.100,00	700,00	28.400,00	29.100,00	700,00
010000						160.200,00	165.200,00	5.000,00	160.200,00	165.200,00	5.000,00
232000	Schülerbetreuung Zuschuss Schulveranst.	E	2.828000	Rückersätze von Ausgaben		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
232000	Schülerbetreuung Zuschuss Schulveranst.	A	1.621000	Sonstige Transporte		10.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00	15.000,00
232000						10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
612000	Gemeindestrassen	E	2.861100	BZ aR		0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00
612000	Gemeindestrassen	A	1.611000	Instandhaltung von Straßenbauten		30.000,00	158.000,00	128.000,00	30.000,00	158.000,00	128.000,00
612000						30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
616010	GW Zelsach_2022_Instandsetzungen	E	2.816000	Kostenbeiträge sonstige Leistungen		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
616010	GW Zelsach_2022_Instandsetzungen	A	1.757000	Lfd. Transf. an priv. Organisationen		0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00
616010	GW Zelsach_2022_Instandsetzungen	E	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
616010						0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
817000	Friedhöfe und Aufbahnhallen	E	2.861100	BZ aR		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
817000	Friedhöfe und Aufbahnhallen	A	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden		500,00	35.000,00	34.500,00	500,00	35.000,00	34.500,00
817000						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
840000	Grundbesitz und Liegenschaften Wegerpern	E	2.861100	BZ aR		0,00	21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00
840000	Grundbesitz und Liegenschaften Wegerpern	E	2.862000	Lfd. Transf. von Gemeinden		0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00
840000	Grundbesitz und Liegenschaften Wegerpern	A	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
840000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude Gebäude "Akte E	E	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude Gebäude "Akte E	E	2.300000	Kapitaltransf. von Bund-, fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude Gebäude "Akte E	E	2.301100	BZ im Rahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude Gebäude "Akte E	E	2.301200	BZ außerhalb des Rahmens		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude Gebäude "Akte E	E	2.301400	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude Gebäude "Akte A	E	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
846000						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
850000	Wasserversorgung Trebesing	E	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	850_HOCHB_LOESCH_LEITU	0,00	166.700,00	166.700,00	0,00	0,00	166.700,00
850000	Wasserversorgung Trebesing	E	2.302000	Kap.transf.v.Gemeinde-Stadtgemeinde Gmünd	850_HOCHB_LOESCH_LEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	333.300,00	333.300,00
850000	Wasserversorgung Trebesing	A	1.060000	AB Grundstückseinr.	850_HOCHB_LOESCH_LEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
850000						0,00	166.700,00	166.700,00	0,00	166.700,00	166.700,00
870002	PV Anlagen - Feuerwehrgebäuden	E	2.301100	BZ im Rahmen	ENERGIEERZEUG_GEMEINDE	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
870002	PV Anlagen - Feuerwehrgebäuden	E	2.301400	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	ENERGIEERZEUG_GEMEINDE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
870002	PV Anlagen - Feuerwehrgebäuden	A	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	ENERGIEERZEUG_GEMEINDE	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
870002						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						200.700,00	2.300,00	198.400,00	200.700,00	344.500,00	143.800,00

Der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA5) erhöht sich von € - 133.400 auf € - 277.200.

Die Differenz von € - 143.800 begründet sich zum Großteil durch die Rücklagenentnahmen für folgende Bau- und Investitionsvorhaben:

- Güterweg Zelsach: Beitrag mit € 6.400
- „Alte Volksschule“: Erneuerung Heizanlage - Pelletsheizung mit € 1.200
- Erneuerung Transportleitung Hochbehälter-Löschwasser mit € 166.700

Da Rücklagenentnahmen und -zuführungen in der VRV nicht als Einzahlung bzw. Auszahlung von liquiden Mitteln erfasst werden, sind sie nicht finanzierungswirksam und werden deshalb nur in der Ergebnisrechnung dargestellt.

Die restlichen **Mehrkosten** ergeben sich

- in der Hauptverwaltung – Personalkosten von € 5.000
- Schülerbetreuung – Transportkosten von € 5.000
- Gemeindestraßen von € 30.000

Ergebnishaushalt:

Das ursprüngliche negative Nettoergebnis (SA00) von € -128.100 ist zum Großteil durch Rücklagenentnahmen zu einem positiven Nettoergebnis von € **70.300** gewachsen.

Die restlichen Erträge werden aus Bedarfszuweisungsmitteln 2023 für Straßensanierungen abgedeckt.

Folgende Bau- und **Investitionsvorhaben** wurden angepasst bzw. erfasst und budgetiert (investive Gebarung):

- **Wohn- und Geschäftsgebäude - Alte Volksschule - Austausch Heizungsanlage - Pellets Zentralheizung** von € 30.000 netto – Bedeckung durch Landes- (KEM Mittel sowie durch die Abteilung 8) und Bundesfördermittel (KPC und KIG Mittel)
- **Wasserversorgung – Sanierung Gemeindewasserversorgungsanlage - Hoch- und Löschwasserbehälter** – Baukosten von € 500.000; Bedeckung durch den Anteil der Stadtgemeinde Gmünd von € 333.300 sowie durch Rücklagenentnahme von € 166.700.
Es wird erforderlich sein, Baukosten bis zum Einlangen von Bundes- und Landesförderungen, aber auch Zahlungen der Stadtgemeinde Gmünd, aus der Zweckrücklage vorzufinanzieren (inneres Darlehen).
- **PV Anlagen Feuerwehrhäuser Altersberg und Großhattenberg** – Gesamtkosten von € 44.000; Bedeckung erfolgt durch Bundesmittel (KIG 2023) und Landesmittel (Photovoltaik – kommunale Gebäude Kärnten 2023).

Folgende Ausgaben wurden angepasst bzw. erfasst und budgetiert (operative Gebarung):

- **Hauptverwaltung** – Personalmehrkosten von € 5.000 für eine weitere Teilzeit-Mitarbeiterin.

- **Schülerbetreuung:** Schülertransportkosten von € 25.000, die Bedeckung durch das Finanzamt beläuft sich auf € 20.000.
- **Kleinflächige Straßensanierungen und Sanierung der Straßen- und Oberflächenwasserableitung (Spülung)** - in Summe € 158.000. Davon wurden bereits im Voranschlag € 30.000 für die Kanalspülungen berücksichtigt. Die Bedeckung erfolgt durch Bedarfszuweisungsmittel 2023.
- **Güterweg Zelsach** - die Gemeinde hat in diesem Jahr für den Güterweg € 9.400 ausgegeben. Die Bedeckung erfolgt durch den Zuschuss der Weggemeinschaft und durch Rücklagentnahme aus der Wegrücklage.
- **Friedhöfe und Aufbahrungshalle:**
 - Geländer Zugang Aufbahrungsraum Altersberg:** € 14.500
 - Sanierung Zeughaus Friedhof:** € 20.500

Die Gesamtkosten von € 35.000 werden durch Bedarfszuweisungsmittel 2023 bedeckt.
- **Grundbesitz und Liegenschaften - Wegerpeint - Erweiterung der Sanitäranlagen** - Die Ausgaben von € 40.000 werden durch Bedarfszuweisungsmittel 2023 und Mitteln aus dem Fonds zur Förderung der Wasserkraftregion Oberkärnten bedeckt.

Der Gemeinderat wird gebeten:

- den 1. Nachtragsvoranschlag; und
- die Vorfinanzierung von Baukosten bei der Sanierung der GWVA (Transportleitung, Hochbehälter) aus Gemeinderücklagen (innere Darlehen - vorwiegend Wasserhaushalt)

zu genehmigen.

Kaltenbrunner Karin

Beilagen:

Verordnungsentwurf 1. Nachtragsvoranschlag