

Textliche Erläuterungen:

- **Auszug aus dem Rechnungsabschluss 2019 - Ergebnis ordentlicher Haushalt**
- **Verwendung des Überschusses**
- **Ausgaben-Einnahmenübersicht**
- **Rücklagenstand**
- **Schuldenstand**
- **Haftungen**
- **Maastricht Ergebnis**
- **abgeschlossene AO-Vorhaben 2019**
- **laufende AO-Vorhaben 2019**

Ordentlicher Haushalt:

Soll-Einnahmen:	€ 2.705.447,62
Soll-Ausgaben:	€ 2.605.566,27
Soll-Überschuss:	€ 99.881,35

Zum Ergebnis des ordentlichen Haushaltes:

Beim 2. Nachtragsvoranschlag im Oktober 2019 war für den ordentlichen Haushalt noch ein Überschuss von € 12.600 zu erwarten. Dass letztlich dennoch ein weitaus höherer Überschuss erzielt werden konnte, ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- es gab bei den Ausgaben kaum Budgetüberschreitungen;
- in einigen Verwaltungsbereichen wurden gegenüber dem Voranschlag Einsparungen (Minderausgaben) erzielt;
- Mehreinnahmen bei
 - ✓ Pflegefond von € 7.800
 - ✓ Ertragsanteilen von € 15.000
 - ✓ Gemeindeabgaben von € 18.400
 - ✓ Bedeutende Einsparung bei der Schneeräumung von € 19.700
- Zuführung aus dem außerordentlichen Haushalt von € 9.100

Der Soll-Überschuss von € 99.881,35 wird zur Bedeckung des Abganges im ordentlichen Haushalt 2020 benötigt.

Ausgabenübersicht:

Detailübersicht über einzelne Ausgaben:	Voranschlag 2019	Rechnungs- abschluss 2019	Rechnungs- abschluss 2018
Bürgermeister und Gemeinderat	89.100	89.947,10	87.605,68
Hauptverwaltung	263.900	273.532,81	261.609,59
Beiträge Pensionsfonds (Beamte)	33.100	33.140,00	33.140
Beitrag Verwaltungsgemeinschaft	17.600	16.700,00	15.900
Repräsentationen u. Verfügungsmittel	10.000	7.569,20	8.820,70
Feuerwehr Trebesing	30.200	24.872,01	18.269,26
Feuerwehr Altersberg	17.500	14.189,25	14.571,34
Feuerwehr Großhattenberg	9.500	8.047,04	10.064,37
Jugendfeuerwehr und Zuschuss Dienstkleid	2.000	1.616,15	1.146,42
Schulgemeindeverband (Hauptschulen)	58.300	58.300,00	57.900
Schulbaufonds f. Volks- u. Sonderschulen	18.700	18.654,64	18.953,80
Volksschule Trebesing - ohne Darlehenstilgung	63.400	58.540,15	57.285,35
Berufsschulen	7.600	7.472,65	6.228,10
Beitrag Schülertransport	9.300	9.275,71	1.419,74
Kindergarten - ohne Darlehenstilgung, Rücklagenzuführung	222.200	216.647,72	185.390,69
Umlage Kinderbetreuungseinrichtungen	22.100	25.019,67	22.824,40
Erziehungsberatung	1.800	1.804,84	1.745,06
Kostenbeiträge Musikschulen	3.000	4.330,84	2.100,17
Vereinshaus Altersberg	6.700	5.588,81	5.367,13
Gemeindeanteil Sozialhilfe	311.500	309.153,07	309.671,87
Seniorentag und Geburtstagsgratulationen	4.000	2.799,70	3.346,70
Gemeindezuschuss Dorfservice	7.000	7.004,00	6.867,20
Pensionsbeitrag für Sprengelärzte	3.100	2.968,57	2.959,52
Behebung Katastrophenschäden (Straße Oberaltersberg)	22.000		15.785,70
Mitfinanzierung Rettungsdienste	11.100	11.071,76	10.957,14
Gemeindeanteil Abgang Krankenanstalten	165.900	165.931,32	160.532,58
Instandhaltung Gemeinestraßen	61.300	59.024,37	67.536,59
Gemeindebeitrag Verkehrsverbund	12.100	14.136,00	14.016,00
Förderung Landwirtschaft	13.200	10.843,55	12.397,13
Förderung Alternativenergie	3.000	4.080,00	0
e5 Programm und energieautarke Region	7.800	10.589,47	7.456,37
Tourismus	47.300	58.854,20	58.126,68
Lehrlingsförderung/Kommunalsteuer- rückersatz	2.000	2.037,01	2.467,43
Gebührenhaushalt Kanalisation Altersberg	17.700	17.783,65	15.985,47
Straßenreinigung und Schneeräumung (inklusive Ankauf Streugerät)	59.500	39.770,52	63.286,17

Ortsbeleuchtung	4.900	5.840,12	3.050,69
Aufbahnungshallen und Friedhof	4.800	2.947,66	3.915,37
Wirtschaftshof	108.900	112.317,94	91.447,30
Liegenschaften Wegerpeint und Graggltümpfe (ohne Rücklagenzuführung)	10.100	5.459,07	4.888,85
Betriebskosten und Instandhaltung Mietgebäude alte Volksschule	5.200	7.993,83	5.969,58
Wasserversorgung (Gebührenhaushalt) - bereinigt ohne Neuveranlagung Rücklage	54.000	52.079,91	66.684,77
Kanalisation (Gebührenhaushalt) - bereinigt ohne Neuveranlagung Rücklage/Inneres Darlehen	267.700	284.672,70	310.380,38
Müllentsorgung und Altstoffsammlung	71.400	82.784,41	69.985,85
e-Auto - laufende Betriebskosten	7.900	3.822,76	4.848,49
Spesen Kontoführung, Kest und Sollzinsen	1.500	2.192,91	1.938,58
Landesumlage	30.600	31.077,90	30.538,06

Detailübersicht über einzelne Einnahmen:	Voranschlag 2019	Rechnungsabschluss 2019	Rechnungsabschluss 2018
Kostenersatz für Statistiken und sonstige Einnahmen Hauptverwaltung	12.000	12.581,77	9.500
Vergütungen an Hauptverwaltung für Leistungen an Gebührenhaushalte etc.	18.000	11.479,40	14.948,39
Förderung Landesfeuerwehrverband	3.400	1.768,94	4.390,19
Kindergarten - ohne Rücklagenzuführung	181.200	178.756,53	64.936,00
Rückersatz Sozialhilfeausgaben	15.700	16.932,91	27.941,15
Stromerlöse PV Anlagen Volksschule und Feuerwehrhaus	2.000	3.685,30	2.900
Kanalgebühren AWG Altersberg	17.700	13.087,89	15.985,47
Gebühren Friedhof / Aufbahnungshallen	1.000	1.820,00	750,00
Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	84.200	84.749,00	67.073,00
Leistungserlöse Wirtschaftshof Fahrzeug	24.000	20.899,00	20.333
Grundstücksverkäufe und Pächterlöse	4.200	3.982,19	4.079,88
Mieteinnahmen alte Volksschule	4.100	3.320,92	3.956,98
Wassergebühren und Anschlussbeiträge	45.400	44.112,81	61.258,72
Kanalgebühren/ Anschlussbeiträge Trebesing	87.600	90.255,97	123.698,64
Müllabfuhrgebühren	60.600	62.983,99	56.191,32
Ertragsanteile an Bundesabgaben	996.500	1.011.531,81	988.428,99
Finanz- und Bedarfszuweisung Finanzkraftausgleich	99.100	102.013,00	132.139
Rückersätze Pflegefonds	32.900	40.708,79	32.891
Sollüberschuss Vorjahr		99.881,35	14.929,05

Gemeindeeigene Steuern und Abgaben:	Voranschlag 2019	Rechnungs- abschluss 2019	Rechnungs- abschluss 2018
Grundsteuer Land- u. Forstwirtschaft	4.300	4.789,46	3.969,35
Grundsteuer sonstige Grundstücke	51.300	51.365,21	49.302,96
Kommunalsteuer	61.800	71.013,55	57.021,40
Ortstaxe	23.400	31.444,40	32.359,60
Pauschalierte Ortstaxe	2.600	2.410,42	2.340,00
Zweitwohnsitzabgabe	4.200	3.682,94	3.583,50
Lustbarkeitsabgabe	1.500	1.287,21	2.483,27
Hundeabgabe	900	869,00	847,00
Verwaltungsabgaben, Interessentenbeiträge	2.500	3.849,18	2.252,77
Kommissionsgebühren, Nebenansprüche	1.000	1.241,25	1.354,16
Ertragsanteile Tourismusabgabe	10.500	10.739,38	10.549,34
SUMME:	164.000	182.692,00	166.049,29

Rücklagenstand am 31.12.2019

Jugendförderung	0
EDV - Rücklage	0
Güterwegrücklage	37.909,83
Fahrzeugnachschaffung Wirtschaftshof	78.567,74
Gemeindewasserversorgung (zwei Veranlagungen)	377.090,19
Allgemeine Haushaltsrücklage	211.000,94
Förderung Alternativenergien	7.878,71
Gemeindekanalisation	1.301.935,37
Müllhaushalt	14.064,40
Bildungsrücklage	328.613,47
Grundankaufsrücklage*	244.923,95
Mietzinslöse „Alte Volksschule“	36.977,22
Gesamtsumme:	2.638.961,82

* Rücklagenstand ohne Entnahme der inneren Darlehen zur Finanzierung der Errichtung des Bildungszentrums Trebesing (Außenstände per 31.12.2019: Grundankaufsrücklage: € 61.300)

Schuldenstand € 284.628,21 am 31.12.2019:

Kanalbau - Ortsnetz (3. Bauabschnitt): € 284.628,21

Die Darlehensrückzahlung (Tilgung und Zinsen) werden im Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" abgewickelt und zur Gänze durch Bundesförderungen abgedeckt. Die Tilgung läuft noch bis 31. Dezember 2025.

Stand der Haftungen am 31.12.2019:

Verband	Höhe der Haftung
Sozialhilfeverband Spittal/Drau	€ 218.392,26
Reinhalteverband Lieser- Maltatal und Wasserverband Millstättersee (in Summe Haftungen für 9 Darlehen)	€ 475.195,71
Summe	€ 693.587,97

MAASTRICHT-ERGEBNIS

€ 142.113,08

Außerordentlicher Haushalt:

Der außerordentliche Haushalt beinhaltet ein- und mehrjährige Investitionsvorhaben und Bauprojekte der Gemeinde. Das Jahr 2019 weist **Soll-Einnahmen** von € 358.744,71 und **Soll-Ausgaben** von € 368.895,70 auf. Folgende Projekte sind im außerordentlichen Haushalt 2019 enthalten:

AO-Vorhaben die im Jahr 2019 abgeschlossen wurden:

1. FF Trebesing - Thermische Sanierung Feuerwehrhaus

Das Bauvorhaben wurde bereits fertiggestellt. Im Jahr 2018 erfolgte die Ausfinanzierung der restlichen Bedarfszuweisungsmittel 2017. Der Soll-Überschuss von € 4.141,48 wurde dem ordentlichen Haushalt zugeführt.

2. Bildungszentrum Trebesing - Generalsanierung Volksschule

Ausgaben 2019: € 3.958,74

Die Baumaßnahmen wurden in den Jahren 2016 und 2017 durchgeführt. 2018 und 2019 erfolgten noch im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets Anschaffungen im Bereich Ausstattung. Der Soll-Überschuss von € 29.300,93 wurde dem Teilvorhaben „Generationen in Trebesing - Kindergarten“ zugeführt.

3. Bildungszentrum Trebesing Generationen in Trebesing (Kindergarten)

Ausgaben 2019: € 6.839,44

Die Baumaßnahmen wurden in den Jahren 2016 und 2017 durchgeführt. 2018 und 2019 erfolgten noch im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets Anschaffungen im Bereich Ausstattung.

Der verbleibende Soll-Abgang € 31.583,51 wurde im Jahr 2019 aus dem Überschuss des Teilvorhaben „Generalsanierung Volksschule“ sowie durch Zuführung aus dem ordentlichen Haushalt ausgeglichen.

4. Evangelische Pfarrgemeinschaft - Kirchendachsanierung

Einnahmen: € 15.000,00

Ausgaben: € 15.000,00

Die Evangelische Pfarrgemeinde hat für die Kirchendach- und Fassadenrenovierung der evangelischen Kirche € 60.000 an Bedarfszuweisungsmitteln (€ 30.000 außerhalb des Rahmens) zugesagt bekommen. Die restlichen Bedarfszuweisungsmittel wurden im Jahr 2019 angewiesen.

5. Ländliches Wegenetz - Sanierung Modell Kärnten

Einnahmen: € 31.572,00

Ausgaben: € 21.082,59

Soll-Abgang 2018: € 6.663,43

Der Gemeindeanteil an den Fahrbahn-Sanierungen im ländlichen Wegenetz wird aus Bedarfszuweisungsmitteln 2018 finanziert. Die Sanierungsmaßnahmen wurden im Jahr 2019 abgeschlossen. Der Soll-Überschuss von € 3.825,98 wurde dem ordentlichen Haushalt zugeführt.

6. Energie-Erlebnisweg Trebesing

Einnahmen: € 2.010,37

Soll-Überschuss 2018: € 1.053,56

Ausgaben: € 3.082,79

Die Hauptbautätigkeiten erfolgten 2018. Die Finanzierung der Ausgaben erfolgte aus LEADER-Förderungen, aus Bedarfszuweisungen sowie einen Beitrag des örtlichen Touristikvereines. Die Restzahlungen und die

Ausfinanzierung des Vorhabens erfolgte im Jahr 2019. Der Soll-Abgang von € 18,86 wurde aus dem ordentlichen Haushalt zugeführt.

7. Energieerlebnis-Rundweg Drachenmeile

Ausgaben:	€ 211,20
Soll-Überschuss 2018:	€ 5.474,93

Die Hauptbaulast erfolgte 2018. Die Finanzierung der Ausgaben stammte aus Bedarfszuweisungen und aus den Fördermitteln der SEE-BERG-RAD Initiative. Die Restzahlungen und die Ausfinanzierung des Vorhabens erfolgte im Jahr 2019. Der Soll-Überschuss von € 5.263,73 wurde dem ordentlichen Haushalt zugeführt.

8. Erweiterung Ortsbeleuchtung Zlatting

Einnahmen:	€ 4.500,00
Ausgaben:	€ 2.516,64
Soll-Abgang 2018:	€ 3.395,01

Die Arbeiten wurden ausgeführt. Finanziert wurden die Ausgaben aus Bedarfszuweisungsmitteln 2017 und 2018. Die Restzahlungen und die Ausfinanzierung erfolgte 2019. Der Soll-Abgang von € 1.411,65 wurde aus dem ordentlichen Haushalt zugeführt.

5. Abwasserbeseitigung Kanalerweiterung Zlatting

Einnahme:	€ 7.141,64
Ausgaben:	€ 510,00
Zuführung in den Kanalhaushalt:	€ 6.631,64

Das Bauvorhaben wurde im Jahr 2018 fertiggestellt. Die Restzahlung und die Ausfinanzierung (Bundesfördermittel KPC) erfolgte im Jahr 2019.

Weitergeführte AO-Vorhaben:

1. Hauptverwaltung - Ankauf einer Software

Einnahmen:	€ 10.439,00
Ausgaben:	€ 37.713,94
Soll-Überschuss VJ:	€ 21.587,40
Soll-Abgang 2019:	€ 5.687,54

Im Jahr 2020 werden noch Ausgaben für die Umstellung auf die VRV2015 erwartet. Die Bedeckung erfolgt aus den restlichen Bedarfszuweisungsmittel 2018.

2. Zufahrt Gewerbegebiet Trebesing-Bad

Einnahmen:	€	50.000,00
Ausgaben:	€	47.202,36
Soll-Überschuss 2019:	€	2.797,64

Die Zufahrt zum Gewerbegebiet Krämmerareal wurde hergestellt. Die Rechnungslegung des Baudienstes ist noch ausständig. Die Bedeckung erfolgte aus Bedarfszuweisungsmitteln 2019.

3. Erneuerung Hinweisschilder (Beschilderungskonzept)

Das Vorhaben wird erst im Jahr 2020 ausgeführt.

4. Güterweg Neuschitz 2015 – Fahrbahnsanierung 2015

Einnahmen:	€	120.000,00
Ausgaben:	€	122.645,15
Soll-Abgang 2019:	€	2.553,71

Die Fertigstellung der Sanierung und Qualitätsverbesserung der Fahrbahn wurde im Jahr 2019 abgeschlossen. Die Rechnungsanweisung der Firma Held & Francke wurde erst Ende November 2019 freigegeben. Die Bedeckung erfolgte aus Bedarfszuweisungsmitteln 2015 und aus Landesmittel der Agrartechnik.

Zusätzlich sind Mehrkosten der Abteilung 10 für Bestandsvermessung, Handlauf/Geländer und Asphaltprüfungen an die Gemeinde weiterverrechnet worden. Der Gemeindeanteil beträgt € 5.645,16.

5. R9 Lieserradweg

Ausgaben:	€	996,00
Soll-Überschuss 2018:	€	382,81
Soll-Abgang 2019:	€	613,19

Der Baubeginn für den Mehrzweckweg Gmünd – Trebesing hat sich weiter verzögert. Im Jahr 2019 sind Planungskosten angefallen.

6. Ländliches Wegenetz - Hofzufahrt Genser B02

Ausgaben:	€	13.583,06
Einnahmen:	€	11.000,00
Soll-Abgang 2019:	€	3.699,53

Mit dem 2. Abschnitt des Bauvorhabens wurde 2018 begonnen. Die Asphaltierung und Endvermessung erfolgten 2019. Das Projekt wird im Jahr 2020 weitergeführt.

7. Güterweg Großhattenberg - Sanierung Teilstück Strannerkreuzung-Prax

Ausgaben:	€	210,19
Soll-Abgang 2019:	€	234,66

Mit den Bauarbeiten wurde 2018 begonnen. Die Asphaltierung und Endvermessung erfolgten 2019. Das Bauvorhaben wird 2020 weitergeführt.

8. GWVA BA05 Trebesing-Bad Netzerweiterung

Ausgaben:	€	8.236,39
Soll-Abgang 2019:	€	160,00
Zuführung aus dem Wasserhaushalt:	€	8.076,39

Mit den Bau- und Instandsetzungsarbeiten an der Gemeindewasserversorgungsanlage Netzerweiterung Trebesing-Bad wurde bereits begonnen. Die Finanzierung erfolgt aus der Rücklage der Gemeindewasserversorgungsanlage und aus Fördermittel (KPC).

Karin Kaltenbrunner; Sachbearbeiterin