



Marktgemeindeamt St. Paul im Lav.

9470 St. Paul im Lav., Platz St. Blasien 1

Web: www.sanktpaul.at

E-Mail: st-paul-lavanttal@ktn.gde.at

E n t w u r f

Verordnung

**des Gemeinderates der Marktgemeinde St. Paul i. Lav.
vom 1. .12.2019, Zahl: 900-2/2019, mit der der Voranschlag für das
Haushaltsjahr 2020 erlassen wird (Voranschlagsverordnung 2020)**

Gemäß § 6 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, wird verordnet:

§ 1

Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2020.

§ 2

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

(1) Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Erträge:	€	7,199.800,00
Aufwendungen:	€	7,197.400,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€	0,00
<u>Zuweisung an Haushaltsrücklagen:</u>	€	<u>0,00</u>

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: **€ 2.400,00**

(2) Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Einzahlungen:	€	7,476.400,00
<u>Auszahlungen:</u>	€	<u>7,334.500,00</u>

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: **€ 141.900,00**

§ 3

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 Abs 1 K-GHG wird für folgende Abschnitte gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt:

00	Gewählte Gemeindeorgane
010	Zentralamt
16	Feuerwehrwesen
211	Volksschulen
240	Kindergärten
25	Außerschulische Jugenderziehung
26	Sport u. außerschul. Leibeserziehung

32	Musik u. darstellende Kunst
36	Heimatpflege
42	Freie Wohlfahrt
43	Jugendwohlfahrt
512	Gesundheitsdienst – Gesunde Gemeinde
528	Tierkörperbeseitigungsanlage
529	Umweltschutz – Sonst. Einr. u. Maßnahmen
61	Straßenbau
63	Schutzwasserbau
64	Straßenverkehr
74	Sonst. Förderung der Land- u. Forstwirtschaft
77	Förderung des Fremdenverkehrs
78	Förderung v. Handel, Gewerbe u. Industrie
814	Straßenreinigung (Schneeräumung)
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze
816	Öffentliche Beleuchtung
817	Friedhof St. Martin u. Aufbahrungshalle
820	Betriebsähnliche Einrichtungen (Wirtschaftshof)
831	Betriebsähnliche Einrichtungen (Schwimmbad)

§ 4

Kontokorrentrahmen

Gemäß § 37 Abs 2 K-GHG wird der Kontokorrentrahmen wie folgt festgelegt:

€ 300.000,--

§ 5

Voranschlag, Anlagen und Beilagen

Der Voranschlag, alle Anlagen und Beilagen sind in der Anlage zur Verordnung, die einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bildet, dargestellt.

§ 6

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2020 in Kraft.

Der Bürgermeister

Marktgemeinde St. Paul im Lav.

Einwohnerzahl: 3.282
per 31.10.2018

Textliche Erläuterungen zur Voranschlagsverordnung 2020

Textliche Erläuterungen

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

Wesentliche Ziele und Strategien:

Sicherung der Liquidität, Vermögens- und Substanzerhalt

Maßnahmen um Abwanderung entgegenzuwirken und die Attraktivität zu steigern

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

1.1. Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Erträge:	€	7,199.800,00
Aufwendungen:	€	7,197.400,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€	0,00
<u>Zuweisung an Haushaltsrücklagen:</u>	€	<u>0,00</u>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€	2.400,00

1.2. Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Einzahlungen:	€	7,476.400,00
<u>Auszahlungen:</u>	€	<u>7,334.500,00</u>
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:	€	141.900,00

Die Ergebnisrechnung stellt künftig den Wertverbrauch (Aufwand) sowie den Wertzuwachs (Ertrag) dar. Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Gemeinde in der Lage ist, ihre Dienstleistungen und die damit verbundenen Infrastrukturkosten (inkl. des Wertverzehr des Anlagevermögens, Absetzung für Abnutzung-AfA), aus eigenen Mitteln zu finanzieren.

Der Ergebnisvoranschlag weist ein positives Nettoergebnis in Höhe von	€	2.400,00
auf, darin enthalten sind jedoch die Nettoergebnisse der Gebührenhaushalte:		
Wirtschaftshof (Afa, Rücklagen vorh.)	-	17.000,00
Wasserversorgung	+	21.800,00
Abwasserbeseitigung	+	95.000,00
Müllbeseitigung	+	6.200,00
Mietwohnhäuser	+	<u>48.100,00</u>
	+	154.100,00

Der Ergebnishaushalt kann nach Abzug der Gebührenhaushalte nicht ausgeglichen erstellt werden. Grund dafür ist die Abschreibung, veranschlagt in einer Gesamthöhe von € 258.000,--. Die VA-Werte für die Afa wurden vorab abzüglich der Investitionszuschüsse dargestellt. Personalarückstellungen werden im 1. NVA 2020 eingebaut.

Der Finanzierungshaushalt liefert Informationen über die Liquidität der Gemeinde und zur Finanzierung des Gesamthaushaltes. Für den Gesamthaushalt zeigt der Finanzierungshaushalt, wie weit mit dem Saldo 1 (laufende Geb.), die Investitionen gedeckt werden können und wieviel für die Tilgung von Schulden sowie den Aufbau von Cash-Reserven (Zahlungsmittelreserven) übrig bleiben.

Finanzierungsvoranschlag:

Saldo 1 - Geldfluss aus der Operativen Gebarung	€	262.300,00
Saldo 2 - Geldfluss aus der Investiven Gebarung	€	208.900,00
Saldo 4 - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Darl.Tilgungen)	€	<u>- 329.300,00</u>
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	€	141.900,00

unter Berücksichtigung der Gebührenhaushalte:

Wirtschaftshof (operative Geb. 0)	-	1.000,00
Wasserversorgung	+	26.000,00
Abwasserbeseitigung	+	51.300,00
Müllbeseitigung	+	4.800,00
Mietwohnhäuser	<u>+</u>	<u>58.800,00</u>
	+	139.900,00

Investive Vorhaben aus 2019 werden 2020 weitergeführt:

EDV-Amtsausstattung € 17.300,00
 Platzgestaltungen St. Paul € 27.800,00
 Wohnmobil-Abstellplatz € 3.500,00

Die Projekte „Gestärkt ins Leben“, „Ölkesselfreies St.Paul“, VS - LWL-Breitbandanbindung sind in der operativen Gebarung veranschlagt.

2 Abfertigungen und 1 Dienstjubiläum wurden berücksichtigt und werden vorab mit BZ-Mitteln bedeckt.

Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Umlagen

(u.a.Krankenanstalten, Sozialhilfe, Landesumlage,Pensionsf..) in der Höhe von € 2,937.500,00
 (+213.800 zu VA2019)
 stehen Erträgen bzw. Einzahlungen aus Ertragsanteilen, Finanzzuweisungen, Pflegefondszuschuss v. € 2,946.200,00
 (+ 96.000 zu VA2019)

gegenüber.

Im Bereich der ausschließlichen Gemeindeabgaben wurden € 2,056.000,00 budgetiert.
 (VA 2019 € 1,855.700,00)

Der mittelfristige Ergebnisplan 2020 – 2024 sieht folgende Summen vor:

	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis	2.400	242.000	163.100	139.400	176.300