



Textliche Erläuterungen

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, zum 1. Nachtragsvoranschlag 2022.

1. Wesentliche Ziele und Strategien

Bei der Budgetierung wurde auf die Einhaltung der wesentlichen Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit in der öffentlichen Finanzgebarung besonders geachtet.

Der 1. Nachtragsvoranschlag 2022 der Gemeinde St. Margareten im Rosental wurde nach den Zielen und Grundsätzen der ordnungsgemäßen Haushaltsführung erstellt.

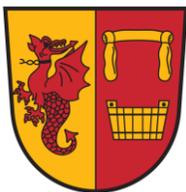
2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

2.1. Gründe für die Erlassung des Nachtragsvoranschlages:

Gemäß § 8 Abs. 1 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG - hat der Gemeinderat einen Nachtragsvoranschlag durch Verordnung zu beschließen, welcher die Änderungen des Voranschlages zu enthalten hat, wenn durch außerplanmäßige oder überplanmäßige Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen der Voranschlag wesentlich verändert wird oder dadurch eine wesentliche Störung des Ausgleichs des Haushaltes droht.

2.2. Änderungen zum Voranschlag:

Erläuterungen zu den maßgeblichen Nachtragsvoranschlagsansätzen:



Gemeinde St. Margareten im Rosental
9173 St. Margareten im Rosental, St. Margareten 9

Bezirk: Klagenfurt-Land
Tel: 04226/218, Fax: 04226/218-20
Email: st-margareten@ktn.gde.at

Homepage: www.st-margareten-rosental.gv.at

Ansatz 010000 Zentralamt	Fin.Pos	Voranschlag	1. NTV	Änderung
Ankauf Notstromaggregat "Leuchtturmprojekt"	020000	0	-30.000	-30.000
Finanzierung Ankauf Notstromaggregat, BZ iR 22	301100	0	30.000	30.000
EDV neue Mitarbeiterin	042000	-4.100	-6.300	-2.200
Verringerung Personal-Budget Beamte	500000	-58.500	-39.300	19.200
Erhöhung Personal-Budget GMG	510000	-144.500	-157.800	-13.300
Budgetierung Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte MA	522000	0	-1.900	-1.900
Verringerung Mehrleistungsvergütungen	565000	-7.000	-3.700	3.300
Erhöhung Leistungsprämien	565100	-1.800	-2.300	-500
Erhöhung Sozialversicherung	582000	-35.600	-39.700	-4.100
Erhöhung Versicherungen	670000	-8.200	-8.700	-500
Entgeltfortzahlungszuschuss f. Quarantäne Mitarbeiter	829000	2.000	3.800	1.800
Ansatz 163000 Freiwillige Feuerwehr St. Margareten				
Budgetierung Ankauf gebrauchtes Fahrzeug und Anhänger 10.000,-	040000	-25.200	-35.200	-10.000
Erhöhung Treibstoffe	452000	-1.700	-2.200	-500
Finanzierung Ankauf Fahrzeug und Anhänger, BZ iR 22 10.000,-	301100	25.200	35.200	10.000
Ansatz 163100 Freiwillige Feuerwehr Gotschuchen				
Erhöhung Treibstoffe	452000	-500	-800	-300
Ansatz 164000 Förderung der Brandbekämpfung				
Erhöhung Instandhaltung Wasser/Abwasserbauten	612000	-2.000	-7.000	-5.000
Ansatz 179000 Katastrophenschäden				
Erhöhung Instandhaltung von Straßenbauten	611100	-8.000	-18.000	-10.000
Erhöhung Transferz. Bund	860000	4.000	8.000	4.000
Erhöhung Transferz. Land, BZ iR 21	861100	4.000	10.000	6.000
Ansatz 211000 Volksschulen				
Erhöhung Budgetierung Stromtankstelle	050000	-6.000	-8.000	-2.000



Gemeinde St. Margareten im Rosental
9173 St. Margareten im Rosental, St. Margareten 9

Bezirk: Klagenfurt-Land
Tel: 04226/218, Fax: 04226/218-20
Email: st-margareten@ktn.gde.at
Homepage: www.st-margareten-rosental.gv.at

Kosten Eröffnungsveranstaltung VS und Ki-Ga	728000	0	-2.500	-2.500
Ansatz 220000 Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen				
Verringerung Schulerhaltungsbeitrag	751500	-6.200	-5.800	400
Ansatz 240000 Kindergärten				
Entgeltfortzahlungszuschuss f. Quarantäne d. Mitarbeiter	829000	0	3.900	3.900
Erhöhung Budget Leistungsprämien	565100	-1.400	-2.100	-700
Erhöhung Budget: Subvention Ki-Ta, Personalkosten Hilfskraft	755000	-73.900	-82.100	-8.200
Kosten Eröffnungsveranstaltung und Ki-Ga	728000	0	-2.500	-2.500
Ansatz 262000 Sportplätze				
Erhöhung Instandhaltung Grund und Boden (Geländebegradigung-Tennis)	610000	-5.200	-8.800	-3.600
Ansatz 265000 Tennisplätze				
Änderung der Finanzposition von 777000 auf 757040 (Vorgabe Land)	757040	-42.000	-42.000	0
Ansatz 269000 So.Einr/Maßnahmen (Sport)				
Sonderförderung Naturfreunde 500,--	757020	-300	-800	-500
Sonderförderung Landjugend	757013	0	-1.100	-1.100
Auflösung Sparbuch ZMR "Jugend und Sport"	894000	0	1.100	1.100
Ansatz 411000 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				
Ansatz 411000 4703 Kinder und Jugend	861400	1.200	700	-500
Rückerstattung 2021 für 5001 und 5008 Pflege und Prävention	828000	0	13.800	13.800
Erhöhung 2021 für Chancengleichheit, 4700 Mindestsicherung	751600	-337.200	-342.900	-5.700
Ansatz 441900 Corona Krise				
Erhöhung der Rückerstattung von Ausgaben (Teststraßen 2021)	828000	1.000	3.000	2.000
Ansatz 522000 Reinhaltung der Luft				
Projekt-Information und Abwicklung Ölkesselfreie Gemeinde	728000	0	-2.000	-2.000
Kapitaltransfers an Private Haushalte, Ölkesselfreie Gemeinde	778000	0	-40.000	-40.000
Transfers von Ländern, Förderung Land Ölkesselfreie Gemeinde	861000	0	40.000	40.000



Gemeinde St. Margareten im Rosental
9173 St. Margareten im Rosental, St. Margareten 9

Bezirk: Klagenfurt-Land
Tel: 04226/218, Fax: 04226/218-20
Email: st-margareten@ktn.gde.at
Homepage: www.st-margareten-rosental.gv.at

Ansatz 530000 Rettungsdienste

Rückerstattung für 2021	828000	0	100	100
-------------------------	--------	---	-----	-----

Ansatz 560000 Betriebsabdeckung Krankenanstalten

Rückerstattung für 2021	828000	0	800	800
-------------------------	--------	---	-----	-----

Ansatz 612000 Gemeindestraßen

Erhöhung Budget Instandhaltungsmaßnahmen	611000	-30.000	-80.800	-50.800
Finanzierung Sanierung BZ iR (21 Straßeninstandh., ÖDK Brücke, Fugen-Risse)	861100	0	80.800	80.800
Budgetierung Bau Straße Gewerbepark	060000	0	-61.700	-61.700
Finanzierung Straße Gewerbepark Rückführung aus Rücklage	895000	0	21.700	21.700
Finanzierung Straße Gewerbepark, BZ aR. 22	301200	0	40.000	40.000

Ansatz 633000 Wildbachverbauung

Verringerung Budget Projektabschluss „Wildbachverbauung Gotschuchenbach“	728000	-21.400	-7.000	14.400
Erhöhung Budget Betreuungsdienst	750000	-10.000	-15.000	-5.000

Ansatz 680000 Post- und Telekommunikationsdienste

Planungsarbeiten Breitbandinitiative BIK	728000	0	-6.000	-6.000
Finanzierung Breitband, BZ iR 22	861100	0	6.000	6.000

Ansatz 690000 Verkehr, Sonstiges

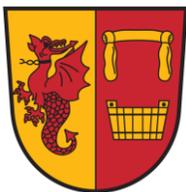
Budgetierung Förderung Ankauf Fahrzeug Regio-Taxi	757000	0	-2.500	-2.500
Finanzierung Förderung, BZ i.R 22	861100	0	2.500	2.500

Ansatz 814000 Schneeräumung

Korrektur der Ausgaben für Verbrauchsgüter (Split, Salz)	459000	-16.500	-13.000	3.500
Korrektur der Ausgaben für Räumung	728000	-42.000	-33.200	8.800

Ansatz 820000 Wirtschaftshof

Erhöhung Maschinen	020000	-1.500	-2.500	-1.000
Erhöhung Betriebsausstattung (Mobiltel, EDV)	042000	-1.000	-4.500	-3.500
Erhöhung Treibstoffe KFZ	452000	-2.200	-3.300	-1.100



Gemeinde St. Margareten im Rosental
9173 St. Margareten im Rosental, St. Margareten 9

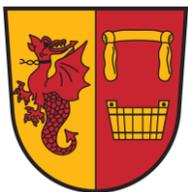
Bezirk: Klagenfurt-Land
Tel: 04226/218, Fax: 04226/218-20
Email: st-margareten@ktn.gde.at
Homepage: www.st-margareten-rosental.gv.at

Erhöhung Treibstoffe Geräte	452100	-900	-1.400	-500
Erhöhung Budget Leistungsprämien	565100	-3.400	-5.100	-1.700
Erhöhung Instandhaltung von Gebäuden (Heizung, Hebeanlage)	614000	-2.500	-3.500	-1.000
Erhöhung Instandhaltung für Fahrzeuge (Aebi, Kommunalfahrzeuge)	617000	-3.000	-13.000	-10.000
Erhöhung Versicherungen	670000	-2.900	-3.100	-200
Erhöhung sonstige Ausgaben (Interkommunale Zusammenarbeit 3.300,-)	728000	-1.000	-4.300	-3.300
Finanzierung Betriebsausstattung BZ Mittel aR (Infrastruktur 21)	301200	0	4.500	4.500
Ansatz 850000 Wasserversorgung				
Budgetierung Umstellung der technischen Überwachung (RSE)	004000	0	-10.000	-10.000
Änderung Fin.Position Ankauf Wasserzähler v. 728000 auf 612000 bzw. Abwasser	612000	-7.000	-9.000	-2.000
Änderung Fin.Postiotn Ankauf Wasserzähler, Kosten § 124 Untersuchung	728000	-9.000	-7.000	2.000
Ansatz 851000 Abwasserentsorgung				
Budgetierung Anteil Wasserzähler 50 % auf Abwasser	612000	0	-2.000	-2.000
Ansatz 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben				
Erhöhung der Einnahmen aus der Kommunalsteuer	833000	38.000	43.000	5.000

3. Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlag:

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

Erträge:	€	2.887.300,00
Aufwendungen:	€	3.225.100,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€	22.800,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€	60.300,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€	<u>- 375.300,00</u>



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

Einzahlungen:	€	2.220.900,00
Auszahlungen:	€	<u>2.424.200,00</u>
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:	€	<u>- 203.300,00</u>

3.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlags:

Im 1. Nachtragsvoranschlag wurden sowohl im Ergebnis-als auch im Finanzierungsvoranschlag diverse Mehrausgaben bzw. Mehreinnahmen berücksichtigt.

Im investiven Bereich wurden die Vorhaben auf Grundlage des Rechnungsabschlussergebnisses 2021 übertragen und neue Vorhaben anhand der beschlossenen Finanzierungspläne berücksichtigt.

4. Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015

Seit Abschluss des Bewertungsprozesses im Zuge der Eröffnungsbilanz werden Anlagenzugänge laufend und vollständig im Anlagenverzeichnis erfasst und verwaltet. Abgänge werden einmal jährlich erhoben und im System eingepflegt. Grundsätzlich wurden die Nutzungsdauern gem. Anlage 7 VRV 2015 eingehalten – vereinzelte Abweichungen wurden im Rahmen des Anlagenverzeichnisses dokumentiert.