



# GEMEINDE WEISSENSEE

**9762 Weißensee Techendorf 90, Bezirk Spittal/Drau**

Tel.: 04713/2030 Fax: 2030-55 E-Mail: weissensee@ktn.gde.at

## Textliche Erläuterungen

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, zuletzt idF LGBl. Nr. 66/2020, zum Voranschlag 2021

### 1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Die Führung des Gemeindehaushaltes wird von den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit getragen. Ziel ist es, die normierten Aufgaben effizient und zielorientiert zum Wohle der Bürger und der Entwicklung der Gemeinde zu erfüllen.

### 2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Im Voranschlag 2021 wurden alle notwendigen Ausgaben und zu erwartenden Einnahmen veranschlagt. Im Bereich der investiven Einzelvorhaben sind die Planungskosten für das Projekt „Seebrücke“ mit € 150.000,-, die Fertigstellung des „Barrierefreien Rundwanderweges Westufer“ und die „Brunnenbohrung GWVA BA04“ vorgesehen.

Hinzu gekommen sind die zu erwartenden Einnahmen und geplanten Ausgaben aus der neuen touristischen Umlage „PremiumCard Weißensee“. Ziel ist es, durch diese Mehrereinnahmen die Belastung des Haushaltes durch freiwillige Leistungen für die Erhaltung und Bereitstellung touristischer Infrastruktur, die nicht durch laufende Einnahmen aus dem Tourismusbereich gedeckt sind, zu minimieren und im besten Fall freiwerdendes Budget für zusätzliche Projekte zu lukrieren.

### 3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

#### Ergebnisvoranschlag:

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

Erträge:	€ 5.806.100,00
Aufwendungen:	€ 6.130.800,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 0,00
<u>Zuweisung an Haushaltsrücklagen:</u>	<u>€ 1.600,00</u>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:</b>	<b>€ - 326.300,00</b>

## **Finanzierungsvoranschlag:**

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

Einzahlungen operative Gebarung:	€	5.606.500,00
Auszahlungen operative Gebarung:	€	5.338.000,00
Einzahlungen investive Gebarung:	€	187.400,00
Auszahlungen investive Gebarung:	€	263.500,00
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€	6.600,00
<u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:</u>	<u>€</u>	<u>73.900,00</u>
<b>Geldfluss aus der VA-wirksamen Gebarung:</b>	<b>€</b>	<b>125.100,00</b>

3.1. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlags:

Der Ergebnisvoranschlag stellt sich sowohl im Gesamthaushalt und auch im Ergebnis abzüglich der Gebührenhaushalte negativ dar. Das negative Nettoergebnis widerspiegelt einerseits die Weniger-Einnahmen durch COVID19 und zeigt zudem auf, dass die jährliche Wertminderung des Gemeindevermögens durch die AfA nur zum Teil durch laufende Einnahmen gedeckt werden kann.

Im Finanzierungsvoranschlag stellt sich das Nettoergebnis sowohl im Saldo 1 (Geldfluss operative Gebarung) als auch im Saldo 5 vorerst positiv dar. Abzüglich der Gebührenhaushalte, die mit Ausnahme des Wirtschaftshofes ein positives Voranschlagsergebnis ausweisen, stellen sich die Salden 1 und 5 deutlich negativ dar. Grund dafür sind die Auswirkungen der COVID19-Krise. Minussaldo GEA/Landesumlage € 123.000,00, voraussichtlicher Einnahmeausfall bei der Ortstaxe € 80.000,00.

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

Das Vermögen der Gemeinde wurde mit Unterstützung der SOT Süd-Ost Treuhand GmbH und dem Softwarepartner Comm-Unity EDV GmbH nach einem eigens für Gemeinden entwickelten Schema erfasst und mit den Daten der Gemeinde aus Buchhaltungsunterlagen (ab 1952) abgestimmt. Im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden diese Daten in das Buchhaltungssystem integriert. Damit sind alle Vermögenswerte der Gemeinde nach den Vorgaben der VRV 2015 erfasst.