



VORANSCHLAG 2018

Nach eingehender Durchsicht der Voranschlagsansätze wurden im Sinne einer sparsamen Haushaltsführung nur jene Aufwendungen veranschlagt, die für eine ordnungsgemäße Verwaltung (Personal- und Betriebsaufwand) aber auch für eine sorgsame Instandhaltung des Gemeindevermögens (Gebäude und Einrichtungen) unumgänglich sind. Der vorliegende Voranschlagsentwurf für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 28.11.2017 von der Abteilung 3 (Gemeinden und Raumordnung) der Ktn. Landesregierung begutachtet.

Für das Haushaltsjahr 2018 sind im ordentlichen Voranschlag

Einnahmen und Ausgaben in der Höhe von € 3.223.400,00
und im außerordentlichen Voranschlag € 152.000,00

veranschlagt, sodass insgesamt

€ 3.375.400,00

zur Verfügung stehen.

Im Voranschlag für das Haushaltsjahr 2018 wurden unter Ansatz 940 (Bedarfszuweisungen)

zur **Abgangsdeckung** 2018

€ 99.800,00

und als Gemeindefinanzausgleich 2018 (BZ-Mittel)

€ 67.000,00

veranschlagt

Bevölkerungszahl für Berechnung der Umlagen bzw. Ertragsanteile lt. Stand 31.10.2016: **1.617 Einwohner**

(- 11 Einwohner zum Stand 31.10.2015)

Vom ordentlichen Haushalt entfallen:

	Einnahmen und Ausgaben 2018 in €	Einnahmen und Ausgaben 2017 in €	Erweiterung in €
a) auf die Hocheitsverwaltung und die Einrichtungen ohne spezielle Kostendeckung	2.418.800,00	2.167.000,00	251.800,00
b) auf Betriebe mit markt- bestimmter Tätigkeit	804.600,00	780.600,00	24.000,00
Gesamt	3.223.400,00	2.947.600,00	275.800,00

Gesamtausgaben der Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit bzw.

	VSt.	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Ausweit./Verringerung
Wirtschaftshof	8200	148.800,00	145.000,00	3.800,00
Wasserversorgung	8500	88.800,00	85.500,00	3.300,00
Abwasserbeseitigung	8510	424.800,00	407.100,00	17.700,00
Müllbeseitigung	8520	142.200,00	143.000,00	-800,00
Gesamt		804.600,00	780.600,00	24.000,00

Wesentliche Einnahmen

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Ausweit./Verringerung
Grundsteuer A	6.400,00	7.000,00	-600,00
Grundsteuer B	92.900,00	90.100,00	2.800,00
Kommunalsteuer	330.000,00	320.000,00	10.000,00
Zweitwohnsitzabgabe	9.500,00	9.500,00	0,00
Zwischensumme	438.800,00	426.600,00	12.200,00
Ertragsanteile	1.322.000,00	1.266.000,00	56.000,00
§ 21 FAG 2017	0,00	4.700,00	-4.700,00
§ 24 FAG 2017	61.700,00	47.300,00	14.400,00
Gesamtsumme	1.822.500,00	1.744.600,00	77.900,00

Belastungen der Gemeinde durch Umlagen und Beiträge

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Ausweit./Verringerung
VG Beitrag	22.100,00	21.400,00	700,00
Schulgemeindeverbandsumlage	79.200,00	79.200,00	0,00
Schulbaufondsbeitrag	26.000,00	26.200,00	-200,00
Schülerhaltungsbeitrag BS	11.700,00	17.500,00	-5.800,00
Sozialhilfeumlage (abzgl. Rückersätze)	420.400,00	398.900,00	21.500,00
Sprengelärzte	4.500,00	4.500,00	0,00
Rettungsbeitrag	15.200,00	14.900,00	300,00
Abgangsdeckung Krankenanstalten	237.000,00	222.000,00	15.000,00
Schutzwasserbau	12.600,00	15.200,00	-2.600,00
Verkehrsverbund	10.400,00	10.100,00	300,00
Landesumlage	95.800,00	83.000,00	12.800,00
Pensionsfonds Beamte	191.700,00	90.600,00	101.100,00
Pensionsfonds Bgmst.	10.700,00	11.200,00	-500,00
nicht disponible Belastungen	1.137.300,00	994.700,00	142.600,00
Erhöhung in %			14,34

Belastung in % Einnahmen	62%	57%	5%
--------------------------	------------	-----	----

bedeutende Abschnittssummen - ohne Umlagen (Ausgaben minus Einnahmen)

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Ausweit./Verringerung
Gewählte Gemeindeorgane	83.700,00	84.400,00	-700,00
Zentralamt	305.100,00	274.700,00	30.400,00
Hilfsamt - Verwaltungsgemeinschaft	23.300,00	22.600,00	700,00
Feuerwehrwesen	38.600,00	38.700,00	-100,00
Volksschule	61.100,00	46.600,00	14.500,00
Schülerbeförderung	12.800,00	2.900,00	9.900,00
Kindergarten	30.000,00	30.000,00	0,00
Sportplätze	6.100,00	10.600,00	-4.500,00
Bücherei	11.500,00	11.800,00	-300,00
Fahrtkostenzuschuss Studenten	2.200,00	2.000,00	200,00
Förd.Musikpflege-Beitr. Musikschüler	8.600,00	9.100,00	-500,00
Kultursaal	4.300,00	5.100,00	-800,00
Essen auf Rädern	2.900,00	3.000,00	-100,00
Dorfservice	6.800,00	6.700,00	100,00
Seniorentag, Geburtstage	8.500,00	8.100,00	400,00
Jugendwohlfahrt (Nachtbus, Babygut.)	6.100,00	6.300,00	-200,00
Projekt "Gesund Gemeinde"	1.400,00	1.400,00	0,00
Förd. Solar- u. PV-Anlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00
Tierkörperbeseitigung	1.800,00	1.600,00	200,00
Straßenbau	65.200,00	69.300,00	-4.100,00
Radwege	10.200,00	9.700,00	500,00
Bundesflüsse	5.000,00	5.600,00	-600,00
Wildbachverbauung	7.600,00	9.600,00	-2.000,00
Straßeneinrichtungen	4.600,00	14.100,00	-9.500,00
Landw. Wegebau	2.200,00	4.100,00	-1.900,00
Landw.Förderung	21.200,00	21.200,00	0,00
Fremdenverkehr (Einnahm.berücks.)	60.800,00	26.900,00	33.900,00
Beitrag FV an TIG	40.000,00		40.000,00
Straßenrein./Schneeräumung	45.000,00	49.200,00	-4.200,00
Park- und Gartenanlagen	22.100,00	22.400,00	-300,00
Straßenbeleuchtung	7.100,00	6.400,00	700,00
Friedhöfe	5.300,00	6.000,00	-700,00
Wetterstation	5.900,00	3.800,00	2.100,00
Veranstaltungssaal VS	6.300,00	5.100,00	1.200,00
Beteiligungen Tourismus GesmbH	40.000,00	116.000,00	-76.000,00
Miete VS+ FF-Rüsthaus Draßnitzdorf		16.000,00	-16.000,00
Beitrag 750-Jahr Feier		20.000,00	-20.000,00
Beitrag FV an TIG		40.000,00	-40.000,00
Beitrag Skilift	10.000,00	10.000,00	0,00
Tilgung Altschulden	30.000,00	30.000,00	0,00
Summe veranschlagte Umlagen	923.300,00	937.000,00	-13.700,00
Erhöhung in %			-1,46

Aufteilung der Personalkosten auf die Verwaltungsgruppen mit Vergleichsziffern zu 2017 (Postenklasse 5)

Gruppe	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Veränderung
0100 Zentralamt	250.700,00	217.300,00	33.400,00
0120 Hilfsamt Verw.Gemeinsch.	63.200,00	59.500,00	3.700,00
2110 Volksschulen	36.800,00	24.600,00	12.200,00
2730 Bücherei	9.700,00	9.500,00	200,00
8190 Wetterstation	3.600,00	3.500,00	100,00
8200 Wirtschaftshof	116.900,00	111.800,00	5.100,00
8491 Veranstaltungssaal	1.800,00	1.700,00	100,00
Zwischensumme	482.700,00	427.900,00	
abzgl. Refundierung	63.200,00	59.500,00	
Gesamtsumme	419.500,00	368.400,00	51.100,00
	13 % des ord.Haushaltes	12,5 % des ord.Haushaltes	

Der Schuldenstand der Gemeinde Dellach im Drautal

Der voraussichtliche Schuldenstand beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	5.791.900,00
- Darlehensrückzahlungen 2018	
Ankauf Augenbrunn- und Stauderquellen	12.700,00
Abwasserbeseitigungsanlage BA 01	103.000,00
Abwasserbeseitigungsanlage BA 02 + 04	132.000,00
Abwasserbeseitigungsanlage BA 05 + WVA	42.000,00
Wasserversorgungsanlage	9.600,00
Ankauf Gewerbegrund "Nageler" (Rückersatz Krenn)	30.500,00
Abwasserbeseitigung - AWG Stein (Rückersatz AWG Stein)	5.700,00
	335.500,00
Voraussichtlicher Schuldenstand Ende Haushaltsjahr 2018	5.456.400,00
davon marktbestimmter Betriebe (Wasserversorgung + Abwasserbeseitigung)	5.444.400,00
davon für andere Rechtsträger (AWG Stein, Krenn)	12.000,00
davon Schulden, deren Rückzlg. aus allgemeinen Deckungsmitteln getr.wird	0,00

Außerordentlicher Haushalt

Das Budgetvolumen im außerordentlichen Haushalt 2018 beträgt € 152.000,--
Folgende Vorhaben (mit Angabe der Finanzierung) sind vorgesehen.

Vorhaben	Finanzierung	Ausgaben	Einnahmen
WLV - Verbauungsmaßnahmen Steinerbach		94.000,00	
	Investitionszuschuss KBO		49.500,00
	Bedarfszuweisungsmittel		44.500,00
WLV - Verbauungsmaßnahmen Glanzerbach		10.000,00	
	Bedarfszuweisungsmittel		10.000,00
Gemeindebeitrag Weganlage Suppersberg-Oberdraßnit		48.000,00	
	Bedarfszuweisungsmittel		48.000,00
	Summe	152.000,00	152.000,00

