



Bearbeiter: Kornelia Gauster
Tel.: 03172/67550-13
Fax: 03172/67550 4
E-Mail: gde@mortantsch.steiermark.at

GZ: VA_2020
Mortantsch, am 17.12.2020

Betrifft: Gemeindevoranschlag 2020

Kundmachung

Der Gemeinderat der Gemeinde Mortantsch hat in der Sitzung vom 16. Dezember 2019 nachstehende Beschlüsse gefasst:

Mit dem Haushaltsjahr 2020 hat die Gemeinde Mortantsch das neue Gemeindehaushaltsrecht auf Basis der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (in der Folge kurz: VRV 2015) anzuwenden. Damit wird das bisherige System der Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben in einem ordentlichen und außerordentlichen Haushalt abgelöst (Kameralistik).

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2020 (in der Folge kurz: VA 2020) besteht künftig im Wesentlichen aus einem Ergebnisvoranschlag (alle geplanten Erträge und Aufwendungen) und einem Finanzierungsvoranschlag (alle geplante Ein- und Auszahlungen). Die Gemeinde Mortantsch hat ihre Geschäftsfälle künftig in einem integrierten Drei-Komponenten-Haushalt, nämlich dem Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt zu erfassen.

Der erstmalig erstellte VA 2020 basiert auf den Daten der bereits erfassten Vermögenswerte, Investitionszuschüssen und Fremdmitteln der Gemeinde Mortantsch per 1.1.2020 (Datenerfassungsstand 02.12.2019 mit grober Hochschätzung). Eine Eröffnungsbilanz der Gemeinde Mortantsch auf Basis der VRV 2015 liegt nicht vor.

Überblick über den Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Die Summen (SU) und Salden (SA) des Ergebnisvoranschlages ergeben für das Haushaltsjahr 2020 folgendes Bild:

Angaben in Euro (Voranschlag)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA(t)	VA(t-1)	RA(t-2)
SU	21	Summe Erträge	3774.800,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3816.600,00	0,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	11800,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	283.000,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	324.800,00	0,00	0,00

Die Summen (SU) und Salden (SA) des Finanzierungsvoranschlags ergeben für das Haushaltsjahr 2020 folgendes Bild:

Angaben in Euro (Voranschlag)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA(t)	VA(t-1)	RA(t-2)
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebärung	3.663.300,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebärung	2.749.700,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebärung (31 - 32)	913.600,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebärung	169.900,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebärung	2.919.800,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebärung (33 - 34)	2.755.900,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.837.300,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungsstätigkeit	2.150.000,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungsstätigkeit	159.800,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungsstätigkeit (35 - 36)	1.990.200,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)	147.100,00	0,00	0,00

Hebesätze

Grundsteuer:

- A) Für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (v.H. der Meßbeträge): 500
 B) Für sonstige Grundstücke (v.H. der Meßbeträge): 500

Die Hundeabgabe wird in der mit Gemeinderatsbeschluss vom 17.12.2018 festgesetzten Höhe im Haushaltsjahr 2020 weiter erhoben.

Die Hundeabgabe wird im Haushaltsjahr 2020 in nachstehender Höhe erhoben:

Pro Hund € 60,-- - mit Ermäßigung € 30,--

Kassenstärker

Die vom Gemeinderat zu beschließende maximale Höhe der voraussichtlich für das Haushaltsjahr 2020 notwendigen Kassenstärker (§ 82 Abs. 2 GemO) sind anzugeben bzw. darzustellen.

Summe Erträge Ergebnis-VA € 3,774.800,00 davon 1/6 = € 629.133,33

Dienstpostenplan

Stellenplan für den Gesamthaushalt								
Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
			2020	2020	2019	2019	2018	2018
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
2	Vertragsbedienstete							
	010000 Gemeindeamt	VBII 4 / 1	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	VBII 5 / 1	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	VBI b / 10	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	VBI b / 12	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	VBI b / 14	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	VBI b / 8	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211000 VS Mortantsch	VBII 5 / 4	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	211000 VS Mortantsch	VBII 5 / 5	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	KIGA k3 / 1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	KIGA kb / 1	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	KIGA kb / 10	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	KIGA k3 / 11	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	KIGA k3 / 12	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	VBII 5 / 12	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	KIGA k3 / 2	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	KIGA kb / 3	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	KIGA k3 / 6	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	KIGA kb / 6	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	KIGA kb / 8	1,43	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	VBII 2 / 17	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	VBII 3 / 3	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	VBII 3 / 6	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Personenkreis 2		16,85	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufzunehmende Darlehen und Zahlungsverpflichtungen

Fonds	Konto	Darl.Höhe	Laufzeit	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Stand 31.12.2020
KiGa und Schulzubau								
240000	346120	1800000	2020-2029	1.800.000	90.000	12.000	102.000	1.710.000
Wasserversorgung								
850000	346120	200000	2020-2044	200.000	4.000	2.200	6.200	196.000
Abwasserbeseitigung								
851000	346170	150000	2020-2044	150.000	3.000	2.000	5.000	147.000
Summe				2.150.000	97.000	16.200	113.200	2.053.000

Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzierungsfinanzplan MEFP

Ist auf den derzeitigen IST-Zustand weitergeschrieben. Einige Projekte erstrecken sich über mehrere Jahre, diese wurden auch so berücksichtigt und fortgeschrieben.

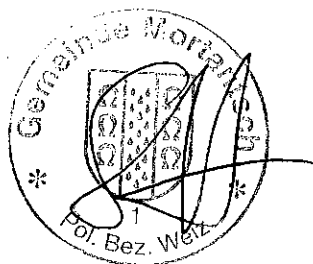
Jahr	Vorhabensbez.	Fonds	Konto	Invest.	BZ	Rüchl.	Son.KTZ	Darl.	Op.Geb.	offen
mehrfährige investive Einzelvorhaben										
2021	Löschbereich Weiz	163000	720000	2.200	0	0	0	0	2.200	0
2021	Vereinsh.Kam.Kap.	322000	777000	10.500	0	0	0	0	10.500	0
2021	Radverkehr	616000	2000	79.500	0	0	0	0	79.500	0
2021	Breitband	680000	060000	50.000	0	0	0	0	50.000	0
2021	Wasserleitung AIB	850000	4000	25.000	0	0	25.000	0	0	0
2021	Kanalausbau AIB	851000	4000	15.000	0	0	15.000	0	0	0
	Summe			182.200	0		40.000	0	142.200	
mehrfährige investive Einzelvorhaben										
2022	Löschbereich Weiz	163000	720000	20.900	0	0	0	0	20.900	0
2022	Vereinsh.Kam.Kap.	322000	777000	10.500	0	0	0	0	10.500	0
2022	Radverkehr	616000	2000	86.800	0	0	0	0	86.800	0
2022	Breitband	680000	060000	50.000	0	0	0	0	50.000	0
2022	Wasserleitung AIB	850000	4000	25.000	0	0	25.000	0	0	0
2022	Kanalausbau AIB	851000	4000	15.000	0	0	15.000	0	0	0
	Summe			208.200	0		40.000	0	168.200	
mehrfährige investive Einzelvorhaben										
2023	Löschbereich Weiz	163000	720000	10.800	0	0	0	0	10.800	0

2023	Radverkehr	616000	2000	41.700	0	0	0	0	41.700	0
2023	Breitband	680000	060000	50.000	0	0	0	0	50.000	0
2023	Wasserleitung AIB	850000	4000	25.000	0	0	25.000	0	0	0
2023	Kanalausbau AIB	851000	4000	15.000	0	0	15.000	0	0	0
	Summe			142.500	0		40.000	0	102.500	
mehrfährige investive Einzelvorhaben										
2024	Löschbereich Weiz	163000	720000	10.900	0	0	0	0	10.900	0
2024	Radverkehr	616000	2000	61.500	0	0	0	0	61.500	0
2024	Breitband	680000	060000	50.000	0	0	0	0	50.000	0
2024	Wasserleitung AIB	850000	4000	25.000	0	0	25.000	0	0	0
2024	Kanalausbau AIB	851000	4000	15.000	0	0	15.000	0	0	0
	Summe			162.400	0		40.000	0	122.400	

Der Voranschlag liegt vom Tage des Anschlags dieser Kundmachung durch zwei Wochen im Gemeindeamte zur öffentlichen Einsicht auf.

Der Bürgermeister

Peter Schlagbauer



Angeschlagen am 17.12.2019
Abgenommen am 31.12.2019