



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

GZ: NVA_2021_01
Mortantsch, am 30.11.2021

Betrifft: Gemeindenachtragsvoranschlag 2021

Kundmachung

Der Gemeinderat der Gemeinde Mortantsch hat in der Sitzung vom 29. November 2021 nachstehende Beschlüsse gefasst:

Mit dem Haushaltsjahr 2021 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 Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2021 (in der Folge kurz: NVA 2021) besteht künftig im Wesentlichen aus einem Ergebnisvoranschlag (alle geplanten Erträge und Aufwendungen) und einem Finanzierungsvoranschlag (alle geplanten 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 erstellte NVA 2021 basiert auf den Daten der bereits erfassten Vermögenswerte, Investitionszuschüssen und Fremdmitteln der Gemeinde Mortantsch per 1.1.2021 (Datenerfassungsstand 31.12.2020 mit grober Hochschätzung).

Überblick über den Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Die Summen (SU) und Salden (SA) des Ergebnisvoranschlages ergeben für das Haushaltsjahr 2021 folgendes Bild:

Gemeinde Mortantsch		NVA Entwurfsversion 2021			GKZ 61730
Ergebnisvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten					
Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.984.100,00	2.688.700,00	297.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	906.500,00	857.500,00	49.000,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.890.700,00	3.544.300,00	346.400,00
1	221	Personalaufwand	911.300,00	889.600,00	21.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.024.000,00	1.987.400,00	36.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	861.700,00	882.300,00	-20.600,00
1	224	Finanzaufwand	38.700,00	38.700,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.833.700,00	3.796.000,00	37.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	57.000,00	-251.700,00	308.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	337.300,00	327.300,00	10.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	295.800,00	320.800,00	-25.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	41.500,00	6.500,00	35.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	98.500,00	-245.200,00	343.700,00

Die Summen (SU) und Salden (SA) des Finanzierungsvoranschlages ergeben für das Haushaltsjahr 2021

Gemeinde Mortantsch		NVA Entwurfsversion 2021			GKZ 61730
Finanzierungsvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten					
Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.985.600,00	2.688.400,00	299.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	737.400,00	688.300,00	51.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.723.100,00	3.372.800,00	350.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	906.700,00	885.000,00	21.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.272.800,00	1.230.600,00	42.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	817.300,00	810.600,00	6.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	38.700,00	38.700,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.033.500,00	2.962.900,00	70.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	689.600,00	409.900,00	279.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	155.000,00	-150.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	305.800,00	459.100,00	-153.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	310.800,00	614.100,00	-303.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.249.100,00	1.504.400,00	-255.300,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	44.400,00	71.700,00	-27.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.293.500,00	1.576.100,00	-282.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-982.700,00	-962.000,00	-20.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-293.100,00	-552.100,00	259.000,00

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	380.500,00	380.500,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	380.500,00	380.500,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-380.500,00	-380.500,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-673.600,00	-932.600,00	259.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	718.300,00	678.700,00	39.600,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	718.300,00	678.700,00	39.600,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Überblick über die investiven Vorhaben und ihre Finanzierung

Ein Vorhaben, welches eine Investition in immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagevermögen oder die Erbringung sonstiger Leistungen zum Gegenstand hat, umfasst alle sich auf dieses Vorhaben beziehenden sachlich abgrenzbaren und wirtschaftlich zusammengehörigen Leistungen, die in der Regel aufgrund einer einheitlichen Planung erbracht werden. Ein Vorhaben hat einen in wirtschaftlicher, rechtlicher oder finanzieller Hinsicht einheitlichen Vorgang zum Gegenstand.

Für das Haushaltsjahr 2021 plant die Gemeinde Mortantsch Investitionsvorhaben in der Höhe von ca. € 1,249.100,--. Diese Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen im Wesentlichen durch Eigenmittel (Rücklagen), Förderungen sowie Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel, bzw. Veräußerung von Gemeindevermögen finanziert werden.

Die Summen und Salden des Nachweises der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung (in der Folge kurz: Nachweis der Investitionstätigkeit) ergibt folgendes Bild:

120000 Grund Göttersberg GZ (040_GRUND_GOETTELBERG)												
2021	840000	001000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2021	840000	910000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	120000	2021	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	120000	SA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000 Grundkauf Leska (040_GRUNDKAUF_LESKA)												
2021	840000	001000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
2021	840000	894000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2021	840000	910000	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	120000	2021	270.000,00	120.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	120000	SA	270.000,00	120.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000 Wasserversorgung (040_WASSERVERLEITUNGEN)												
Saldo	120000	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.007,02	0,00
Summe	120000	2020	14.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850000	000000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
2021	850000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00
Summe	120000	2021	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000 Kammbach (061_KAMMBACHBAU)												
Summe	120000	2009	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851000	000000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
Summe	120000	2021	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000 Digitaler Leitungsplaner BA 01 (0000_LEITUNGSKATASTER)												
2021	851000	000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	120000	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	120000	SA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe mehrjährige investive Einzelvorhaben - € 1,029.800,-

Gesamtsumme Investitionsvorhaben - € 1,249.100,-

Der Nachtragsvoranschlag liegt vom Tage des Anschlags dieser Kundmachung zwei Wochen im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht auf.

Der Bürgermeister

Peter Schlagbauer



Angeschlagen am 30. November 2021
Abgenommen am 14. Dezember 2021