



St. Johann i. S., 12.11.2020

# 1. Gemeindenachtragsvoranschlag 2020

## Kundmachung

Der Gemeinderat der Gemeinde St. Johann im Saggautal hat in seiner Sitzung vom 11.11.2020 nachstehende Beschlüsse gefasst:

- I. Festsetzung des 1. Nachtragsvoranschlages
- II. Festsetzung der Steuerhebesätze
- III. Kassenstärker (Kassenkredit)
- IV. Aufzunehmende Darlehen
- V. Dienstpostenplan
- VI. Nachweis über die Investitionstätigkeiten und deren Finanzierung im 1. NVA2020

### Zu I. Festsetzung des 1. Nachtragsvoranschlages

### 1. Nachtragsvoranschlag 2020

Gemeinde Sankt Johann im Saggautal

### NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                      | VA 2020 inkl. NVA   | VA 2020             | 1. NVA             |
|------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 211  | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 2.829.500,00        | 2.915.300,00        | -85.800,00         |
| 212  | Erträge aus Transfers   | 1.438.700,00        | 1.549.100,00        | -110.400,00        |
| 213  | Finanzerträge   | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00               |
| 21   | <b>Summe Erträge</b>  | <b>4.272.200,00</b> | <b>4.468.400,00</b> | <b>-196.200,00</b> |
| 221  | Personalaufwand   | 967.200,00          | 967.200,00          | 0,00               |
| 222  | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 2.645.800,00        | 2.756.800,00        | -111.000,00        |
| 223  | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   | 1.143.200,00        | 973.800,00          | 169.400,00         |
| 224  | Finanzaufwand   | 18.700,00           | 18.700,00           | 0,00               |
| 22   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>4.774.900,00</b> | <b>4.716.500,00</b> | <b>58.400,00</b>   |
| SA0  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-502.700,00</b>  | <b>-248.100,00</b>  | <b>-254.600,00</b> |
| 230  | Einnahmen von Haushaltsrücklagen  | 7.800,00            | 48.000,00           | -40.200,00         |
| 240  | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 107.200,00          | 19.100,00           | 88.100,00          |
| 23   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-99.400,00</b>   | <b>28.900,00</b>    | <b>-128.300,00</b> |
| SA00 | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | <b>-602.100,00</b>  | <b>-219.200,00</b>  | <b>-382.900,00</b> |

### 1. Nachtragsvoranschlag 2020

Gemeinde Sankt Johann im Saggautal

### NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                      | VA 2020 inkl. NVA   | VA 2020             | 1. NVA             |
|------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 211  | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 2.809.600,00        | 2.895.400,00        | -85.800,00         |
| 212  | Erträge aus Transfers   | 1.438.700,00        | 1.549.100,00        | -110.400,00        |
| 213  | Finanzerträge   | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00               |
| 21   | <b>Summe Erträge</b>  | <b>4.252.300,00</b> | <b>4.448.500,00</b> | <b>-196.200,00</b> |
| 221  | Personalaufwand   | 967.200,00          | 967.200,00          | 0,00               |
| 222  | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 2.625.900,00        | 2.736.900,00        | -111.000,00        |
| 223  | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   | 1.143.200,00        | 973.800,00          | 169.400,00         |
| 224  | Finanzaufwand   | 18.700,00           | 18.700,00           | 0,00               |
| 22   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>4.754.000,00</b> | <b>4.696.600,00</b> | <b>58.400,00</b>   |
| SA0  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-501.700,00</b>  | <b>-248.100,00</b>  | <b>-254.600,00</b> |
| 230  | Einnahmen von Haushaltsrücklagen  | 7.800,00            | 48.000,00           | -40.200,00         |
| 240  | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 107.200,00          | 19.100,00           | 88.100,00          |
| 23   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-99.400,00</b>   | <b>28.900,00</b>    | <b>-128.300,00</b> |
| SA00 | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | <b>-601.100,00</b>  | <b>-219.200,00</b>  | <b>-382.900,00</b> |

### 1. Nachtragsvoranschlag 2020

Gemeinde Sankt Johann im Saggautal

### NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten

| MVAG                     | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2020 inkl. NVA    | VA 2020             | 1. NVA             |
|--------------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|
| <b>OPERATIVE GEBÄRUG</b> |   |                      |                     |                    |
| 311                      | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 2.825.000,00         | 2.910.800,00        | -85.800,00         |
| 312                      | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 1.429.000,00         | 1.539.400,00        | -110.400,00        |
| 313                      | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 4.000,00             | 4.000,00            | 0,00               |
| 31                       | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>4.258.000,00</b>  | <b>4.454.200,00</b> | <b>-196.200,00</b> |
| 321                      | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 956.100,00           | 956.100,00          | 0,00               |
| 322                      | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 1.673.100,00         | 1.984.100,00        | -111.000,00        |
| 323                      | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 780.100,00           | 818.000,00          | -37.900,00         |
| 324                      | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 18.700,00            | 18.700,00           | 0,00               |
| 32                       | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>3.828.000,00</b>  | <b>3.776.900,00</b> | <b>-148.900,00</b> |
| SA1                      | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>          | <b>530.000,00</b>    | <b>677.300,00</b>   | <b>-47.300,00</b>  |
| <b>INVESTIVE GEBÄRUG</b> |   |                      |                     |                    |
| 331                      | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00               |
| 332                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00                 | 0,00                | 0,00               |
| 333                      | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 64.400,00            | 60.000,00           | 4.400,00           |
| 33                       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>64.400,00</b>     | <b>60.000,00</b>    | <b>4.400,00</b>    |
| 341                      | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 1.097.700,00         | 732.200,00          | 365.500,00         |
| 342                      | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           | 0,00                 | 0,00                | 0,00               |
| 343                      | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 363.100,00           | 155.800,00          | 207.300,00         |
| 34                       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>1.460.800,00</b>  | <b>888.000,00</b>   | <b>572.800,00</b>  |
| SA2                      | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>          | <b>-1.396.400,00</b> | <b>-828.000,00</b>  | <b>-568.400,00</b> |
| SA3                      | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-766.400,00</b>   | <b>-160.700,00</b>  | <b>-615.700,00</b> |

**1. Nachtragsvoranschlag 2020**

Gemeinde Sankt Johann im Saggautal

**NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten**

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2020 inkl. NVA  | VA 2020           | 1. NVA             |
|-------------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                    |                   |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 435.300,00         | 285.300,00        | 150.000,00         |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>435.300,00</b>  | <b>285.300,00</b> | <b>150.000,00</b>  |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 134.600,00         | 134.600,00        | 0,00               |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>134.600,00</b>  | <b>134.600,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           | <b>300.700,00</b>  | <b>150.700,00</b> | <b>150.000,00</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>-465.700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-465.700,00</b> |

**1. Nachtragsvoranschlag 2020**

Gemeinde Sankt Johann im Saggautal

**NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen**

| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                      | VA 2020 inkl. NVA    | VA 2020             | 1. NVA             |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                     |                    |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                        | 2.805.100,00         | 2.890.900,00        | -85.800,00         |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                          | 1.429.000,00         | 1.539.400,00        | -110.400,00        |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 4.000,00             | 4.000,00            | 0,00               |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                | <b>4.238.100,00</b>  | <b>4.434.300,00</b> | <b>-196.200,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 956.100,00           | 956.100,00          | 0,00               |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                         | 1.863.200,00         | 1.964.200,00        | -111.000,00        |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                          | 780.100,00           | 818.000,00          | -37.900,00         |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 18.700,00            | 18.700,00           | 0,00               |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                | <b>3.608.100,00</b>  | <b>3.757.000,00</b> | <b>-148.900,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>            | <b>630.000,00</b>    | <b>677.300,00</b>   | <b>-47.300,00</b>  |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                     |                    |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00               |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorzuschüssen | 0,00                 | 0,00                | 0,00               |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 64.400,00            | 60.000,00           | 4.400,00           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                | <b>64.400,00</b>     | <b>60.000,00</b>    | <b>4.400,00</b>    |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                  | 1.097.700,00         | 732.200,00          | 365.500,00         |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorzuschüssen           | 0,00                 | 0,00                | 0,00               |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 363.100,00           | 155.800,00          | 207.300,00         |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                | <b>1.460.800,00</b>  | <b>888.000,00</b>   | <b>572.800,00</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>            | <b>-1.396.400,00</b> | <b>-828.000,00</b>  | <b>-568.400,00</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                | <b>-766.400,00</b>   | <b>-156.700,00</b>  | <b>-615.700,00</b> |

**1. Nachtragsvoranschlag 2020**

Gemeinde Sankt Johann im Saggautal

**NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen**

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2020 inkl. NVA  | VA 2020           | 1. NVA             |
|-------------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                    |                   |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 435.300,00         | 285.300,00        | 150.000,00         |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>435.300,00</b>  | <b>285.300,00</b> | <b>150.000,00</b>  |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 134.600,00         | 134.600,00        | 0,00               |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>134.600,00</b>  | <b>134.600,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           | <b>300.700,00</b>  | <b>150.700,00</b> | <b>150.000,00</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>-465.700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-465.700,00</b> |

**II) Festsetzung der Steuerhebesätze**

Die Hebesätze bzw. die Höhe der zu erhebenden Abgaben bleiben unverändert.

**III) Der Höchstbetrag der Kassenstärker (Kassenkredit) im 1. NVA 2020**

Der Kassenkredit wurde von 400.000,-- € auf 500.000,-- € erhöht.

**IV) Aufzunehmende Darlehen**

Ein neues Darlehen wird im Zuge des 1. NVA 2020 nicht aufgenommen. Lediglich wurden die noch möglichen 150.000,- € für das Darlehen „Bau Untergreith-Brücke“ und 250.000,-- € für das Darlehen Zufahrt und HW-Schutz Einkaufsmarkt und Ressourcenpark im Jahr 2020 flüssiggestellt. Diese Darlehen wurden bereits 2019 beschlossen. Nun sind diese Darlehen in voller Höhe genutzt.

## V) Dienstpostenplan

Der Stellenplan bleibt im 1. NVA 2020 unverändert.

## VI) Nachweis über die Investitionstätigkeiten und deren Finanzierung im 1. NVA2020

### Es folgt die Aufstellung über die im 1. NVA veränderten Investiven Projekte im 1. NVA 2020 (= nur Änderungen gegenüber VA 2020)

#### Volksschule: (weniger)

Gebäudeinstandsetzung 15.800,--  
Betriebsausstattung 6.300,-- Summe: 22.100,-- Bedeckung: Zuführung operat. Gebarung +  
Schulkostenbeiträge u. BZW

(aufgrund der Corona-Pandemie vermindert)

#### Bau Kindergärten NEU

ALLGEMEINER KG: Planung Gebäude 14.000,-- Bedeckung: Zuführung operat. Gebarung + evtl. BZW  
HEILPÄD KG: Planung Gebäude 10.000,-- Bedeckung: Sonder BZW u. evtl. SH. Verband (?)

#### Sportzentrum

Beleuchtung Tennisanlage NEU LED 10.100,-- Bedeckung: Zuführung operat. Gebarung + BZW +  
Anteil Tennisclub

Die Instandsetzung von diversen Gemeindestraßen (Radigadorfweg usw.) wurde 2020 ausgesetzt

#### Untergreithwegbrücke

Baukosten Rest 100.700,-- Bedeckung: Darlehensrest für Brücke 150.000,-- f. Ausgaben 2019  
Rückführung i. d. OH 99.300,-- Baubez. Leitung, Land, Zuschuss 50.000,--

#### Gündorfbergweg

Straßenbau 18.000,-- Bedeckung: BZW vom Land in voller Höhe

#### Einkaufsmarkt, Ressourcenpark, Straßen- u Wasserbau

Baukosten 2020 860.300,-- Bedeckung: Ist-Überschuss aus 2019: 92.969,36  
Zuführung operat. Geb. 417.600,00  
BZW vom Land Stmk. 100.000,00  
Darlehen Rest 250.000,00

#### Breitbandausbau

Breitband – div. Arbeiten u Material 39.800,-- Bedeckung: Ist-Überschuss aus 2019 10.852,31  
BZW vom Land Stmk 25.000,--  
Zahlung Regionalverband 3.900,--

#### Grundkauf Reiterer – Aufschließung

div. mögliche Ausschließungskosten 12.500,-- Bedeckung: Ist-Überschuss aus 2019 12.525,53

#### Abwasserbeziehung

Zahlung für Strang Industriegr. an RHV 117.300,-- Bedeckung: Zuführung aus operativ. Geb. 26.600,--  
Ist-Überschuss aus 2019 90.685,41

Der 1. Nachtragsvoranschlag liegt vom Tage des Anschlags dieser Kundmachung durch zwei Wochen im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht auf.

Angeschlagen am: 12.11.2020 *Mani*

Abgenommen am:



Für den Gemeinderat:

Der Bürgermeister:

(Schmid Johann)