

angeschlagen am: 31.3.2021

abgenommen am:

GEMEINDE

RAMSAU AM DACHSTEIN

8972 RAMSAU AM DACHSTEIN, RAMSAU 136
LUFTKURORT



Tel: 03687 81812
Fax: 03687 81710
Email: office@ramsau.at
Web: www.ramsau.at
UID-Nr.: ATU 28592902
DVR-Nr.: 0106828

Kundmachung Beschluss Nachtragsvoranschlag I / 2021

Der Gemeinderat der Gemeinde Ramsau am Dachstein hat in seiner öffentlichen Sitzung am 29.03.2021 jeweils über Antrag des Bürgermeisters folgende Beschlüsse gefasst:

Der Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 1 / 2021 wird wie folgt festgesetzt:

1. Nachtragsvoranschlag 2021

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

Gemeinde Ramsau am Dachstein

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2021 inkl. NVA | VA 2021 | 1. NVA |
|------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 6.826.400,00 | 6.234.200,00 | 592.200,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 987.700,00 | 987.700,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 7.814.200,00 | 7.222.000,00 | 592.200,00 |
| 221 | Personalaufwand | 1.471.500,00 | 1.455.100,00 | 16.400,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 3.759.600,00 | 3.038.700,00 | 720.900,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 2.712.100,00 | 2.656.200,00 | 55.900,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 92.100,00 | 92.100,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 8.035.300,00 | 7.242.100,00 | 793.200,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -221.100,00 | -20.100,00 | -201.000,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 427.500,00 | 6.300,00 | 421.200,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 181.600,00 | 181.600,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 245.900,00 | -175.300,00 | 421.200,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 24.800,00 | -195.400,00 | 220.200,00 |

1. Nachtragsvoranschlag 2021

Gemeinde Ransau am Dachstein

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2021 inkl. NVA | VA 2021 | 1. NVA |
|----------------------------|---|-------------------|--------------|-------------|
| OPERATIVE GEBÄHRUNG | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 6.826.400,00 | 6.234.200,00 | 592.200,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 838.100,00 | 838.100,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 7.664.600,00 | 7.072.400,00 | 592.200,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.460.100,00 | 1.443.700,00 | 16.400,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.766.600,00 | 2.045.700,00 | 720.900,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2.300.700,00 | 2.244.800,00 | 55.900,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 92.100,00 | 92.100,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 6.619.500,00 | 5.826.300,00 | 793.200,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 1.045.100,00 | 1.246.100,00 | -201.000,00 |
| INVESTIVE GEBÄHRUNG | | | | |
| 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 | 114.100,00 | 114.100,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 114.100,00 | 114.100,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 123.100,00 | 100.100,00 | 23.000,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 411.400,00 | 411.400,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 534.500,00 | 511.500,00 | 23.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -420.400,00 | -397.400,00 | -23.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 624.700,00 | 848.700,00 | -224.000,00 |

1. Nachtragsvoranschlag 2021

Gemeinde Ransau am Dachstein

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2021 inkl. NVA | VA 2021 | 1. NVA |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 866.300,00 | 866.300,00 | 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 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 866.300,00 | 866.300,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -866.300,00 | -866.300,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -241.600,00 | -17.600,00 | -224.000,00 |

Der Gemeinderat nimmt den vorgelegten Entwurf einhellig zustimmend zur Kenntnis.

Mittelfristiger Haushaltsplan (§ 76 Abs. 2 Z 8. GemO)

Der Mittelfristige Finanzplan 2021 bis 2025, der ebenfalls durch die BH Liezen einer Vorab-Prüfung unterzogen worden ist, wird wie im Folgenden zusammenfassend dargestellt, festgelegt:

Mittelfristiger Finanzplan 2021 (Plan 2022 - 2025)

Gemeinde Ramsau am Dachstein

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2021 inkl. NVA | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 6.649.600,00 | 6.545.900,00 | 6.593.000,00 | 6.656.800,00 | 6.721.800,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 987.700,00 | 1.078.100,00 | 1.078.100,00 | 1.078.100,00 | 1.072.700,00 |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 21 | Summe Erträge | 7.637.400,00 | 7.624.100,00 | 7.671.200,00 | 7.735.000,00 | 7.794.600,00 |
| 221 | Personalaufwand | 1.471.500,00 | 1.472.200,00 | 1.501.900,00 | 1.532.200,00 | 1.562.700,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 3.582.800,00 | 2.914.500,00 | 2.938.400,00 | 2.907.200,00 | 2.898.600,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 2.712.100,00 | 2.651.300,00 | 2.632.200,00 | 2.636.300,00 | 2.637.000,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 92.100,00 | 85.300,00 | 78.600,00 | 71.700,00 | 65.500,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 7.858.500,00 | 7.123.300,00 | 7.151.100,00 | 7.147.400,00 | 7.163.800,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -221.100,00 | 500.800,00 | 520.100,00 | 597.600,00 | 630.800,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 427.500,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 181.600,00 | 314.500,00 | 323.500,00 | 312.800,00 | 306.700,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 245.900,00 | -309.200,00 | -318.200,00 | -307.500,00 | -306.700,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 24.800,00 | 191.600,00 | 201.900,00 | 280.100,00 | 324.100,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2021 (Plan 2022 - 2025)

Gemeinde Ramsau am Dachstein

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2021 inkl. NVA | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 6.649.600,00 | 6.545.900,00 | 6.593.000,00 | 6.656.800,00 | 6.721.800,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 838.100,00 | 928.500,00 | 928.500,00 | 928.500,00 | 928.500,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 7.487.800,00 | 7.474.500,00 | 7.521.600,00 | 7.585.400,00 | 7.650.400,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.460.100,00 | 1.472.200,00 | 1.501.900,00 | 1.532.200,00 | 1.562.700,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.589.800,00 | 1.925.200,00 | 1.957.200,00 | 1.989.600,00 | 2.022.600,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2.300.700,00 | 2.252.900,00 | 2.233.800,00 | 2.237.900,00 | 2.238.600,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 92.100,00 | 85.300,00 | 78.600,00 | 71.700,00 | 65.500,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 6.442.700,00 | 5.735.600,00 | 5.771.500,00 | 5.831.400,00 | 5.899.400,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) | 1.045.100,00 | 1.738.900,00 | 1.750.100,00 | 1.754.000,00 | 1.761.000,00 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 114.100,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 114.100,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 123.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 411.400,00 | 398.400,00 | 398.400,00 | 398.400,00 | 398.400,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 534.500,00 | 398.400,00 | 398.400,00 | 398.400,00 | 398.400,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | -420.400,00 | -384.400,00 | -384.400,00 | -384.400,00 | -384.400,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 624.700,00 | 1.354.500,00 | 1.365.700,00 | 1.369.600,00 | 1.376.600,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2021 (Plan 2022 - 2025)

Gemeinde Ramsau am Dachstein

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2021 inkl. NVA | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 866.300,00 | 872.700,00 | 860.700,00 | 850.900,00 | 732.700,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 866.300,00 | 872.700,00 | 860.700,00 | 850.900,00 | 732.700,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -866.300,00 | -872.700,00 | -860.700,00 | -850.900,00 | -732.700,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -241.600,00 | 461.800,00 | 505.000,00 | 518.700,00 | 643.900,00 |

Beschlussfassung Nachtragsvoranschlag I / 2021 als „Gesamtwerk“ (§ 76 Abs. 3 GemO)

Antrag einstimmig angenommen.

Der Bürgermeister

Gemeindeamt Ramsau
am Dachstein 8972
Bez. Liezen, Steiermark



Ernst Fischbacher