



GZ: GR/4/24/TOP4 - 2024

Betreff: **1. Nachtragsvoranschlag 2024**

Kundmachung

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 25.09.2024 nachstehende Beschlüsse gefasst:

Festsetzung des 1. Nachtragsvoranschlages:

Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt 2024

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9 524 900,00	9 210 800,00	314 100,00
212	Erträge aus Transfers	1 288 200,00	955 700,00	332 500,00
213	Finanzerträge	23 200,00	23 200,00	
21	Summe Erträge	10 836 300,00	10 189 700,00	646 600,00
221	Personalaufwand	2 299 800,00	2 219 900,00	79 700,00
222	Sachaufwand	6 129 000,00	5 748 900,00	381 000,00
223	Transferaufwand	1 359 000,00	1 267 600,00	92 300,00
224	Finanzaufwand	466 200,00	413 500,00	52 700,00
22	Summe Aufwendungen	10 255 600,00	9 649 900,00	605 700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	580 700,00	539 800,00	40 900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	671 000,00	215 200,00	456 400,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	933 100,00	758 300,00	174 800,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-261 500,00	-543 100,00	281 600,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	319 200,00	-3 300,00	322 500,00



Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt 2024

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5 313 900,00	5 025 600,00	289 300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1 143 600,00	808 300,00	335 300,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	400,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6 457 900,00	5 834 300,00	623 600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2 256 400,00	2 178 700,00	79 700,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2 396 100,00	2 152 600,00	243 500,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1 304 900,00	1 211 300,00	93 600,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	290 500,00	244 700,00	45 800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6 249 900,00	5 787 300,00	462 600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	208 000,00	47 000,00	161 000,00
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3 600 100,00	3 600 100,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	512 400,00	639 800,00	-127 400,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4 112 500,00	4 239 900,00	-127 400,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 711 200,00	1 163 200,00	548 000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	56 600,00	56 300,00	300,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 767 800,00	1 219 500,00	548 300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	2 344 700,00	3 020 400,00	-675 700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2 552 700,00	3 067 400,00	-514 700,00
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	563 800,00	236 000,00	327 800,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	563 800,00	236 000,00	327 800,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3 429 100,00	3 344 400,00	84 700,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3 429 100,00	3 344 400,00	84 700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-2 865 300,00	-3 108 400,00	243 100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-312 600,00	-41 000,00	-271 600,00

Beschlussfassungen gemäß § 76 Abs. 2 Gmk. GemO über

a) die Höhe der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen erforderlichen Kassenstärker (§ 82 GemO)

Der Höchstbetrag der im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen erforderlichen Kassenstärker bleibt unverändert bei € 1,698.283,33. (ein Sechstel der Summe der Erträge des ursprünglichen Ergebnisvoranschlags Gesamthaushalt 2024 ohne Nachtragsvoranschlag)

b) den Gesamtbetrag der Darlehen und Zahlungsverpflichtungen (§ 80 GemO)

Der Gesamtbetrag der für die Rückzahlung von Darlehen laufenden Zahlungsverpflichtungen wird in Höhe von € 3,429.100,00 festgesetzt. Es werden neue Darlehen in Höhe von € 563.800,00 (darin enthalten € 40.800,00 laufender Annuitätenzuschuss Land Steiermark, welcher aber aufgrund der Veräußerung der Pflegehaus-Liegenschaft komplett getilgt wird) aufgenommen.

c) den Dienstpostenplan

d) den Nachweis über die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

e) die Bildung und Auflösung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserven wie folgt:

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer		
8/9990934/20001	Sparbuch Gemeinde Nestelbach RL6 ABA Langegg, Lindenweg	851020	1 200,00			1 200,00	1 236,75	1 235,28	ZW RL6 294090 AT90 3825 2000 3020 6080		
8/9990934/20002	Sparbuch Gemeinde Nestelbach RL3 Wasserversorgung Ortsteil Nestelbach	850000	0,00	71 400,00		71 400,00	312 619,97		ZW RL3 294050 AT28 3825 2000 3009 4876		
8/9990934/20003	Sparbuch Gemeinde Nestelbach RL 4 Wohnungsvermietung	853000	26 400,00			26 400,00	35,24	26 375,12	ZW RL4 294080 AT31 3825 2000 3019 4823		
8/9990934/20004	Sparbuch Gemeinde Nestelbach RL 5, Pflegehaus Nestelbach	853300	77 900,00	535 000,00	228 000,00	384 900,00	47 823,01	77 917,80	ZW RL5 294080 AT53 3825 2000 3019 4815		
8/9990934/20005	Sparbuch Gemeinde Nestelbach RL 2 Abwasserbeseitigung Nestelbach	851000	273 700,00		205 600,00	68 100,00	203 008,75	273 698,52	ZW RL2 294030 AT75 3825 2000 3019 4807		
8/9990934/20006	Sparbuch Gemeinde Nestelbach RL 7 Abfallbeseitigung	852000	42 300,00			42 300,00	36 146,73	42 286,65	ZW RL7 294070 AT09 3825 2000 3019 4831		
8/9990934/20008	Sparbuch Gemeinde Nestelbach RL 8 Abwasserentsorgung Edelsgrub	851030	30 600,00		18 200,00	12 400,00	30 726,22	30 573,72	ZW RL8 294020 AT88 3825 2000 3019 7677		
8/9990934/20010	Sparbuch Gemeinde Nestelbach RL 10 Gebührenbremse	947000	45 900,00		45 900,00	0,00		45 858,00	ZW RL10 294100 AT45 3825 2000 3021 1643		
8/9990934/20012	Zukunftsfond Elementarpädagogik	240300	0,00	143 400,00	100 000,00	43 400,00					
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			498 000,00	749 800,00	597 700,00	650 100,00	631 596,67	497 945,09			
8/9992934/00011	KT BZW 2017 Gemeindeamt "NEU Dorfplatz/2017, Auflösung 50 Jahre ab 01.07.2017, € 5000,-/Jahr	010010	217 500,00		5 000,00	212 500,00					
8/9992934/00012	KT BZW 2010 Bauhof Langegg, Auflösung 50 Jahre ab 01.01.2010, € 1.200/Jahr	821020	43 200,00		1 200,00	42 000,00					
8/9992934/00013	KT BZW 2000 ASZ Edelsgrub, Auflösung 50 Jahre ab 1.1.2000, € 3400/Jahr	852000	86 400,00		3 400,00	85 000,00					
8/9992934/00015	KT BZW 2001 Feuerwehrhaus Nestelbach, Auflösung 50 Jahre ab 1.1.2001, Auflösung 3504,28/Jahr	163000	94 600,00		3 500,00	91 100,00					

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
			31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00016	KT BZW 2008 FF-Haus Langegg, Auflösung 50 Jahre ab 31.12.2008, € 2328/Jahr	163100	80 400,00		2 300,00	78 100,00		
8/9992934/00017	KT BZW 2014 Sanierung Kindergarten, Auflösung 24 Jahre ab 11.03.2014, € 1458,33/Jahr	240000	20 300,00		1 500,00	18 800,00		
8/9992934/00018	KT BZW 2020 Generalsanierung Mittenweg 2018 und 2019 Auflösung 32 Jahre ab 01.07.2020, € 3.125,- /Jahr	612000	89 100,00		3 100,00	86 000,00		
8/9992934/00019	KT BZW 2021 REGIOtim Multimodaler Knoten Dorfplatz Nestelbach Auflösung 33 Jahre ab 01.07.2021, € 624,24/Jahr	669000	35 200,00		1 200,00	34 000,00		
8/9992934/00020	KT BZW 2020 allgemeine Sanierung Gemeindestraßen Nestelbach 2018 Auflösung 31 Jahre ab 01.07.2020, € 1612,90/Jahr	612000	44 400,00		1 600,00	42 800,00		
8/9992934/00021	KT BZW 2020 Erneuerung Flüchtlingsanlage Sportplatz Nestelbach 2020 Auflösung 15 Jahre ab 01.01.2020, € 680/Jahr	262010	7 400,00		700,00	6 700,00		
8/9992934/00022	KT BZW 2020 MZH und Sanierung Volksschule Nestelbach 2016-2020 Auflösung 46 Jahre ab 01.07.2020, € 2470,83/Jahr	211010	108 700,00		2 500,00	106 200,00		
8/9992934/00023	KT BZW 2019 MZH und Sanierung Volksschule Nestelbach 2016-2020 Auflösung 49 Jahre ab 01.07.2019, € 2420,40/Jahr	211010	107 800,00		2 400,00	105 400,00		
8/9992934/00024	KT BZW 2018 MZH und Sanierung Volksschule Nestelbach 2016-2020 Auflösung 50 Jahre ab 01.07.2018, € 4744,-/Jahr	211010	211 300,00		4 700,00	206 600,00		
8/9992934/00025	KT BZW 2021 Kommunaltraktor Steyr 4125 CVT, Auflösung 9,5 Jahre ab 01.01.2021, 5263,16/Jahr	821010	34 100,00		5 300,00	28 800,00		

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
			31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00026	KT BZW 2021 LWL- Leerverrohrung Mittenweg, bisher keine Inbetriebnahme	612000	15 000,00			15 000,00		
8/9992934/00029	KT BZW 2021 MZH und Sanierung Volksschule Nestelbach 2016-2020, Auflösung 47 Jahre ab 01.07.2021, € 2623,40/Jahr	211010	112 300,00		2 500,00	109 800,00		
8/9992934/00030	KT BZW 2016 Adaptierung Gemeindeamt Kirchplatz 2+3, Auflösung 49 Jahre ab 1.7.2016, € 2040,82/Jahr	853000	84 800,00		2 000,00	82 800,00		
8/9992934/00031	KT BZW 2015 Teilsanierung Hauptstraße 2014, Auflösung 23,5 Jahre ab 01.07.2015, € 1.702,13/Jahr	612000	25 500,00		1 700,00	23 800,00		
8/9992934/00032	KT BZW 2015 Teilsanierung Edelsgrubweg 2014, Auflösung 23,5 Jahre ab 01.07.2015	612000	22 300,00		1 500,00	20 800,00		
8/9992934/00033	KT BZW 2015 Sanierung Zaunsteinweg 2014, Auflösung 24 Jahre ab 01.01.2015, € 1.666,67/Jahr	612000	24 900,00		1 700,00	23 200,00		
8/9992934/00034	KT BZW 2000 Bauhof Nestelbach Kirchplatz 8 2000, Auflösung 50 Jahre ab 1.1.2000, € 5.668,48/Jahr	821010	147 300,00		5 700,00	141 600,00		
8/9992934/00035	KT BZW 2002 Errichtung Sportüberl Langegg, Auflösung 50 Jahre ab 1.1.2003, € 436,04/Jahr	262020	12 800,00		400,00	12 400,00		
8/9992934/00037	KT BZW 2020 Dorfplatz - REGIOtim, Auflösung 33 Jahre ab 1.1.2021, € 6,72/Jahr	699000	200,00		100,00	100,00		
8/9992934/00039	KT BZW 2020 Ankauf Sportplatzgrund für Hochwasserschutz, keine jährliche Auflösung	639000	62 500,00			62 500,00		
8/9992934/00040	KT BZW 2020 Gemeinde- Blackout-Vorsorgeplan 2019, Auflösung 10 Jahre ab 28.06.2019, € 500,-/Jahr	180000	3 000,00		500,00	2 500,00		

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
			31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
8/9992934/00043	KT BZW ab 2022 MZH und Sanierung Volksschule Nestelbach 2016-2020, Auflösung 46 Jahre ab 01.07.2022	211010	230 700,00	118 600,00	7 900,00	341 400,00		
8/9992934/00044	KT BZW 2022+2023, Ankauf Kommunalfahrzeuge 2022	821010	47 100,00		5 900,00	41 200,00		
8/9992934/00045	KT BZW 2023, Sonstige Straßensanierungen Bauprogramm 2022 (Kirchplatz, Edelsgrubweg, Walchweg)	612000	35 200,00		1 100,00	34 100,00		
8/9992934/00047	KT BZW 2023, Sport- u. Tennisplatz Langeegg	262000	0,00	40 000,00	1 400,00	38 600,00		
8/9992934/00049	KT BZW 2024 Standortanalyse/Projektentwicklung Kindergarten Nestelbach	240000	0,00	15 100,00		15 100,00		
8/9992934/00050	KT BZW 2024 Standortanalyse/Projektentwicklung Volksschule Nestelbach	211000	0,00	6 500,00		6 500,00		
BZ-Rücklagen			2 006 000,00	180 200,00	70 800,00	2 115 400,00	0,00	0,00
8/9992934/20045	Zweckgebundene Haushaltsrücklage ohne ZMR - Eröffnungsbilanz	981000	5 084 200,00			5 084 200,00		
EB-Rücklage			5 084 200,00	0,00	0,00	5 084 200,00	0,00	0,00
Gesamtsummen			7 588 200,00	930 000,00	668 500,00	7 849 700,00	631 598,67	497 945,09

f) Änderung der Zweckbindung Rücklage 5, Vermögensnummer 8/9990934/20004 von „Pflegehaus Nestelbach“ auf „Investitionsrücklage Kinderbetreuungseinrichtungen“

g) den Mittelfristigen Finanzplan 2024 - 2028

Der Voranschlag liegt vom Tag des Anschlages dieser Kundmachung durch zwei Wochen im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht auf.



Der Bürgermeister:

(Ing. Klaus Steinberger)

Angeschlagen am: 1.10.2024 *slg*

Abgenommen am: