

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

Kurzbeschreibung der wesentlichen Kennzahlen des Ergebnisvoranschlags

Das Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen weist für das Jahr 2020 einen negativen Wert in Höhe von – EUR 125.000,00 auf. Diese Kennzahl zeigt, ob mit den laufenden Erträgen die Aufwendungen für kommunale Leistungen und die dafür erforderliche Infrastruktur abgedeckt werden können. Für das Jahr 2020 ist dieser Wert negativ und können demnach die Aufwendungen für kommunale Leistungen und die dafür erforderliche Infrastruktur nicht abgedeckt werden. Für den Zeitraum des MFP 2021-2024 konnte dieser Wert jedoch fast jährlich positiv budgetiert werden.

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 Gebarung	3.365.900,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.129.400,00	0,00	0,00
SA 1	SA 1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	236.500,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	63.800,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.059.100,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	- 1.995.300,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	- 1.758.800,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.800.000,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	106.200,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	1.693.800,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	- 65.000,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung der wesentlichen Kennzahlen des Finanzierungsvoranschlags

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde eines Jahres und liefert Informationen zur Liquidität des Gesamthaushalts. Dieser Wert konnte für das Jahr 2020 zwar nicht positiv budgetiert werden, jedoch wird dazu festgehalten, dass per 30.09.2019 liquide Mittel in Höhe von EUR 197.864,38 vorhanden waren.

D) Überblick über die investiven Vorhaben und ihre Finanzierung:

Für das Haushaltsjahr 2020 plant die Marktgemeinde Kobersdorf ein Investitionsvorhaben in der Höhe von rd. EUR 1.800.000,00.

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

Haushaltsjahr:		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
Vorhabenscode	Vorhabenbezeichnung	VSt. (Ansatz/ Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuweis- ungen	Haushalts- rücklagen ¹	Subventionen/ sonstige Kapitaltransfers	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forder- ungen
I. Investive Einzelvorhaben												
Zwischensumme 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo investive Einzelvorhaben (SA1)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sonstige Investitionen												
Summe (SU) 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Summe (SU) 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Saldo sonstige Investitionen (SA2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit gesamt (SA1+SA2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Marktgemeinde Kobersdorf

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	RA 2018	VA bis 2019	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
1029000	Neu-Errichtung Gemeindeamt										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung						1.800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten						1.800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
5/029000/010000 Gebäude						1.800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft						60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven						60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
6/029000/894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen						60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1029000						-1.740.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.740.000,00
						inklusive Vorjahre	-2.740.000,00	-2.740.000,00	-2.740.000,00	-2.740.000,00	
1840000	Verkauf gemeindeeigene Grundstücke										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft						60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	180.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung						60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	180.000,00
6/840000/001000 Unbebaute Grundstücke						60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	180.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1840000						60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	180.000,00
						inklusive Vorjahre	100.000,00	140.000,00	180.000,00	180.000,00	

Voranschlag 2020

Marktgemeinde Kobersdorf

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	RA 2018	VA bis 2019	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
1851020	Abwasserbeseitigung div.Sanierung										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung						0,00	198.000,00	240.000,00	0,00	0,00	438.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten						0,00	198.000,00	240.000,00	0,00	0,00	438.000,00
5/851020/004000 Kanalbauten						0,00	198.000,00	240.000,00	0,00	0,00	438.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851020						0,00	-198.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	-438.000,00
						inklusive Vorjahre	-198.000,00	-438.000,00	-438.000,00	-438.000,00	

Kurze Beschreibung der Investitionen samt deren Finanzierung.

Im Jahr 2020 ist in der Marktgemeinde Kobersdorf als größte Investition der Abbruch des alten Gemeindeamts sowie am jetzigen Standort der Neubau eines Gemeindezentrums samt Veranstaltungssaal geplant. Die Bauphase soll über einen Zeitraum von ca. 1,5 bis 2 Jahre laufen. Die Fertigstellung des Projekts ist demnach für Herbst 2021 geplant. Für die Finanzierung des Projekts hat der Gemeinderat der Marktgemeinde Kobersdorf einer Darlehensaufnahme in Höhe von EUR 3.000.000,00 zugestimmt. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung für die Darlehensaufnahme wurde seitens der Abt. 2 bereits erteilt.

Während der Bauphase wird die Gemeindeverwaltung in Räumlichkeiten eines gemeindeeigenen Objekts im Ortsteil Lindgraben übersiedeln, da dies die günstigste und unkomplizierteste Lösung für die Gemeinde darstellt.

Im Nachweis der Investitionstätigkeit der Marktgemeinde Kobersdorf sind auch investive Einzelvorhaben berücksichtigt, die über mehrere Haushaltsjahre realisiert werden bzw. werden sollen. Ein Überblick über diese mehrjährigen investiven Einzelvorhaben ermöglicht der „Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben“.

Haushaltsjahr:	r	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
Vorhabenscode	Vorhabenbezeichnung	VAST. (Ansatz/ Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuwei- sungen	Haushalts- rücklagen ¹	Subventionen/ sonstige Kapitaltransfers	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindlich- keiten/Forde- rungen
Investives Einzelvorhaben ...1												
Haushaltsjahr												
Summe (SU) ...1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Haushaltsjahr												
Summe (SU) ...1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo mehrjähriges investives Einzelvorhaben (SA) ...1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investives Einzelvorhaben ...2												
Haushaltsjahr												
Summe (SU) ...2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Haushaltsjahr												
Summe (SU) ...2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo mehrjähriges investives Einzelvorhaben (SA) ...2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt (SA ...1+ SA ...2+...)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2020

Marktgemeinde Kobersdorf

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	RA 2018	VA bis 2019	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
1029000	Neu-Errichtung Gemeindeamt										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung					1.800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten					1.800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
	5/029000/010000		Gebäude			1.800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft					60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven					60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	8/029000/894000		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1029000					-1.740.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.740.000,00
						inklusive Vorjahre	-2.740.000,00	-2.740.000,00	-2.740.000,00	-2.740.000,00	
1840000	Verkauf gemeindeigene Grundstücke										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft					60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	180.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung					60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	180.000,00
	8/840000/001000		Unbebaute Grundstücke			60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	180.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1840000					60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	180.000,00
						inklusive Vorjahre	100.000,00	140.000,00	180.000,00	180.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA bis 2019	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1851020	Abwasserbeseitigung div.Sanierung								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	198.000,00	240.000,00	0,00	0,00	438.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	198.000,00	240.000,00	0,00	0,00	438.000,00
	5/851020/004000 Kanalbauten			0,00	198.000,00	240.000,00	0,00	0,00	438.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851020				0,00	-198.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	-438.000,00
				inklusive Vorjahre	-198.000,00	-438.000,00	-438.000,00	-438.000,00	

Kurze Beschreibung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben.

Wie bereits bei den Investitionen für das Jahr 2020 erwähnt, bildet der Abbruch sowie Neubau des Gemeindeamts samt Veranstaltungssaal für die Jahre 2020 und 2021 die größte Investition.

Für die Jahre 2021 und 2022 sind im Ortsteil Lindgraben Aufschließungsmaßnahmen für die Schaffung von 10 neuen Hausplätzen geplant. Die Ausgaben für die Kanalbauten sind auf der VA-Stelle 5/581020-004000 budgetiert.

Kobersdorf, am 19.12.2019