

Vorbericht zum Nachtragsvoranschlag 2023

der Stadtgemeinde Oberwölz

(Muster der A7 mit Ergänzungen)

Seit dem Haushaltsjahr 2020 hat die Stadtgemeinde Oberwölz das neue Gemeindehaushaltsrecht auf Basis der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (in der Folge kurz: VRV 2015) anzuwenden. Damit wurde das bisherige System der Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben in einem ordentlichen und außerordentlichen Haushalt abgelöst (Kameralistik).

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2023 (in der Folge kurz: VA 2023) besteht im Wesentlichen aus einem Ergebnisvoranschlag (alle geplanten Erträge und Aufwendungen) und einem Finanzierungsvoranschlag (alle geplanten Ein- und Auszahlungen). Die Stadtgemeinde Oberwölz hat ihre Geschäftsfälle in einem integrierten Drei-Komponenten-Haushalt, nämlich dem Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt zu erfassen.

Der nun vorliegende Nachtragsvoranschlag 2023 basiert auf den Daten des bereits beschlossenen Rechnungsabschlusses 2022. Die Budgetdaten wurden an die aktuellen Ergebnisse, bzw. aktualisierte Hochrechnungen angepasst. Der Rechnungsabschluss 2022 wurde bei den mehrjährigen investiven Vorhaben berücksichtigt. Nicht umgesetzte investive Vorhaben wurden gelöscht.

Auf Grund der extremen Teuerung in Verbindung mit stagnierenden Einnahmen aus Ertragsanteilen ist die Budgetierung eines ausgeglichenen Nachtragsvoranschlages nicht möglich. Die Zinsbelastung ist gegenüber dem Vorjahr um 390%, gegenüber dem Voranschlag nochmals um rund 9% gestiegen und belastet den Haushalt der Gemeinde schwer. Zur kostendeckenden Haushaltsführung im Bereich der Abwasserbeseitigung sind Gebührenerhöhungen unumgänglich.

Um der gestiegenen Zinsbelastung entgegenzuwirken werden Innere Darlehen von Rücklagen zur vorzeitigen Tilgung von Bankdarlehen aufgenommen. Somit können die Darlehen der Volksschul- und Mittelschulanierungen vollständig getilgt werden. Über die Gesamtlaufzeit ergibt sich dadurch aus heutiger Sicht eine Einsparung in Höhe von € 72.731,30.

Im Bereich der Wohnungsverwaltung durch die Immobilien Suppan GmbH sind Übertragungen von Rücklagen an die Hausverwaltung bzw. an die Wohnungseigentumsgemeinschaften Schönberg 19 bzw. Am Schöttlbach 14 und 15 geplant, somit wird eine klare Trennung und Abwicklung der Wohnungsverwaltung ermöglicht.

Seitens der Fachabteilung 7 des Landes Steiermark gibt es keine aktualisierte Prognose bezüglich der Auszahlung an Ertragsanteilen sowie Finanzausgleichsmittel. Die Untervoranschläge für die Bereiche Volksschule Oberwölz, Musikmittelschule Oberwölz, Kindergarten Oberwölz, Musikschule Standort Oberwölz, sowie die ARA-Oberwölz wurden nicht angepasst.

Die Teilrückführung der Stadtgemeinde Oberwölz Orts- und Infrastruktur Entwicklungs KG ist nach Rücksprache mit unserem EDV-Anbieter (CommUnity GmbH) nicht im Ergebnis- und Finanzierungshaushalt, sondern im Vermögenshaushalt dargestellt. Es erfolgt die Übernahme des Grundstücks- und Gebäudevermögens des Kindergartens und Seniorenwohnheimes, sowie der aushaftenden Landesdarlehen. Dadurch ergibt sich bei den Darlehensständen eine Differenz zwischen den budgetierten Werten und dem Nachweis über Finanzschulden (Anlage 6c) in Höhe von € 1.594.755,17. Da die Darlehensannuitäten bisher bereits durch Zuschüsse der Stadtgemeinde an die Stadtgemeinde KG finanziert wurden, ergibt sich aus der Rückführung keine zusätzlichen finanziellen Belastungen.

1 Überblick über den Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Die Summen (SU) und Salden (SA) des Ergebnisvoranschlages ergeben für den Rechnungsabschluss 2022, Voranschlag 2023 und Nachtragsvoranschlag 2023 folgendes Bild:

Angaben in Euro (Voranschlag)

		RA 2022	VA 2023	NVA 2023
SU 21	Summe Erträge	13.263.701,51	13.520.300,00	14.142.100,00
SU 22	Summe Aufwendungen	13.094.271,52	13.715.000,00	14.209.900,00
SA 0	Nettoergebnis	169.429,99	-194.700,00	-67.800,00
SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	134.973,81	87.700,00	33.500,00
SA00	Nettoergebnis nach HH-Rücklagen	304.403,80	-107.000,00	-34.300,00

Erläuterung der Bezeichnungen:

SU	21	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit, Erträge aus Transfers sowie Finanzerträge
SU	22	Aufwendungen für Personal, Sachaufwand (ohne Transferaufwand), Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) und Finanzaufwand
SA0	SA0	Nettoergebnis (21-22)
SA0R	SA0R	Ergebnis aus Entnahmen und Zuweisung an Haushaltsrücklagen
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen im Ergebnisvoranschlag der Stadtgemeinde Oberwölz

Die Summen (SU) und Salden (SA) des Finanzierungsvoranschlages ergeben für den Rechnungsabschluss 2022, Voranschlag 2023 und Nachtragsvoranschlag 2023 folgendes Bild:

Angaben in Euro (Voranschlag)

		RA 2022	VA 2023	NVA 2023
SU 31	Einzahlungen operative Gebarung	12.739.408,94	12.818.000,00	13.528.200,00
SU 32	Auszahlungen operative Gebarung	10.448.112,76	11.343.600,00	11.938.700,00
SA 1	Saldo Geldfluss Operative Gebarung	2.291.296,18	1.474.400,00	1.589.500,00
SU33	Summe Einzahl. investive Gebarung	855.479,14	8.593.600,00	862.400,00
SU34	Summe Auszahl. Investive Gebarung	2.714.637,48	8.492.200,00	1.493.000,00
SA2	Saldo Geldfluss investive Gebarung	-1.859.358,34	101.400,00	-630.600,00
SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	431.937,84	1.575.800,00	958.900,00
SU35	Summe Einz. Finanzierungstätigk.	1.271.833,00	40.800,00	40.800,00
SU36	Summe Ausz. Finanzierungstätigkeit	1.283.213,55	1.697.100,00	1.601.700,00

SA4	Saldo Geldfl. Finanzierungstätigkeit	-11.380,55	-1.656.300,00	-1.560.900,00
SA5	Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung	420.557,29	-80.500,00	-602.000,00

Erläuterung der Bezeichnungen:

SU	31	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit, Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) und Einzahlungen aus Finanzerträgen.
SU	32	Auszahlungen aus Personalaufwand, Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand), Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) und Auszahlungen aus Finanzaufwand
SA 1	SA1	Saldo aus Geldfluss der Operativen Gebarung (31-32)
SU	33	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit, Einzahlungen a. d. Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Einzahlungen aus Kapitaltransfers
SU	34	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, Auszahlung von gew. Darlehn sowie gewährten Vorschüssen und Auszahlungen aus Kapitaltransfers
SA2	SA2	Saldo aus Geldfluss der Investiven Gebarung (33-34)
SA3	SA3	Saldo Nettofinanzierungssaldo (SA1 – SA2)
SU	35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden, Einzahlung infolge Kapitaltausch b. derivat. Finanzinstr. m. Grundg. und Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten
SU	36	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden, Auszahlungen infolge Kapitaltausch b. derivat. Finanzinst. m. Grundg. und Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten
SA4	SA4	Saldo aus Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)
SA5	SA5	Saldo aus Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)

2 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 2023 plant die Stadtgemeinde Oberwölz Investitionsvorhaben in der Höhe von € 1.493.000,00 Diese Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen im Wesentlichen durch Zuschüsse, Eigenmittel, Darlehen, Förderungen sowie Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel finanziert werden.

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

Stadtgemeinde Oberwölz												GKZ 61440	
NVA Entwurfsversion 2023													
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung													
Code Jahr	Investition Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbind. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200127 ABA - Sonnleitern (ABA_SONNLEITEN)													
2023	851100	004000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2023	851100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200127		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200125 Abfallsammelstelle Moar Sepp Siedlung, Brandschad. (ABF_SAMM_STELL_MOAR_SEPP)													
2023	852000	050000	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00
2023	852000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.300,00	0,00
Summe	1200125		23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200121 Kanal Lachtal Anschluss Alm Appartements 1596 (KANALLACHTAL_ANSCHL_ALMA)													
2023	851200	004000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	851200	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	1200121		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200129 Kanal Lachtal Anschluss Maxtrade GmbH 4 FWH (KANALLACHTAL_ANSCHL_MAXT)													
2023	851200	004000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2023	851200	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe	1200129		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200141 Kanalnetz Anschluss Schmiedhofer/Leitner (KANALNETZ_ANSCHL_SCHMIED)													
2023	851100	004000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	851100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200141		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200111 Kommunalfahrzeug Kleintraktor mit Zusatzgeräten (KOMMUNALFAHRZEUG_KLEINTR)													
2023	617000	040000	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00	0,00
2023	617000	829800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	-32.400,00	0,00
2023	617000	871110	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
Summe	1200111		65.400,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
1200142 Krippenfiguren, Weihnachtskrippe Hauptplatz (KRIPPENFIGUREN)													
2023	324000	829900	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2023	390000	046000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2023	390000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2023	390000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Summe	1200142		12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200140 Radweg Brücke Raiming (RADWEG_BRUECKE_RAIMING)													
2023	616000	005000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2023	616000	894000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	1200140		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200131 Straßenbeleuchtung Behebung Unfallschäden (STRASSENBELEUCHTUNG_UNF)													
2023	816000	005000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2023	816000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
Summe	1200131		5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1200126 WVA - AufschlieÙung Sonnleiten (WVA_AUFSCHL_SONNLEITEN)												
2023	850000	004000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
Summe	1200126		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		160.700,00	10.000,00	33.000,00	6.000,00	79.300,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												

II. Sonstige Investitionen

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	VeräuÙ. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2002023	Sonstige Investitionen												
2023	010000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2023	010000	070000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2023	010000	829990	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00
2023	031000	070000	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
2023	031000	829990	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00
2023	163000	004000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2023	163000	829990	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
2023	211000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	211000	829990	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2023	212000	042000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2023	212000	829990	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
2023	240000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	240000	829990	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2023	360000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	360000	829990	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2023	420000	006000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	420000	010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	420000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2023	420000	829990	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2023	612000	005000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	612000	829990	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2023	617000	006000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2023	617000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	617000	030000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	617000	042000	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
2023	617000	829990	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.700,00	0,00
2023	816000	005000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	816000	829990	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2023	817100	010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	817100	829990	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2023	840000	006000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2023	840000	829990	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
2023	850000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	850000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	850000	829990	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
2023	851000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	851000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	851000	829990	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2023	851100	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	851100	829990	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2023	851200	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	851200	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	851200	829990	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
2023	852000	042000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2023	852000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	852000	829990	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
2023	859000	020000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2023	859000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	859000	829990	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
2023	859400	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	859400	829990	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2023	859500	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	859500	829990	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	2002023		139.400,00	139.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA2		139.400,00	139.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		300.100,00	149.400,00	33.000,00	6.000,00	79.300,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	
Investitionstätigkeit gesamt													

ABA – Sonnleiten

Es erfolgt die Herstellung der Abwasserleitungen für weitere Grundstücke. Die Bedeckung erfolgt durch Anschlussgebühren bzw. dem Grundstückseigentümer.

Abfallsammelstelle Moar Sepp Siedlung, Brandschad.

Durch eine brennende Mülltonne entstand bei der Einhausung der Abfallsammelstelle ein Totalschaden.
Die Kosten sind durch Versicherungsleistungen gedeckt.

Kanal Lachtal Anschluss Alm Appartments 1596

Die Herstellung des Kanalanschlusses wird durch Anschlussgebühren bedeckt.

Kanal Lachtal Anschluss Maxtrade GmbH 4 FWH

Die Herstellung des Kanalanschlusses wird durch Anschlussgebühren bedeckt.

Kanalnetz Anschluss Schmiedhofer/Leitner

Die Herstellung des Kanalanschlusses wird durch Anschlussgebühren bedeckt.

Kommunalfahrzeug Kleintraktor mit Zusatzgeräten

Insbesondere für den Winterdienst ist die Ersatzanschaffung eines Kleintraktors mit Zusatzgeräten (Frontlader, Schneeschild, Streugerät) geplant. Die Finanzierung erfolgt durch Bedarfszuweisungsmittel, sowie eines Inneren Darlehens aus der Rücklage Straße.

Krippenfiguren, Weihnachtskrippe Hauptplatz

Es werden lebensgroße Krippenfiguren angeschafft, die Finanzierung erfolgt durch das Fest der Vereine, dem Kirchenkonzert, sowie durch Sponsoren und Spenden.

Radweg Brücke Raiming

Eine Holzbrücke des Radweges muss ersetzt werden. Die Kosten werden durch eine Rücklagenentnahme bedeckt.

Straßenbeleuchtung Behebung Unfallschäden

Entstandene Schäden bei der öffentlichen Beleuchtung sind durch Versicherungsleistungen gedeckt.

WVA – Aufschließung Sonnleiten

Durch die Erweiterung der Wasserleitung werden neue Baugründe aufgeschlossen. Die Bedeckung erfolgt durch Anschlussgebühren bzw. dem Grundstückseigentümer.

Fonds 010000

Die physische bzw. Softwarefirewall müssen ersetzt werden.

Fonds 420000

Im Seniorenwohnheim ist die Errichtung eines Holzzaunes, sowie diverse Ersatzanschaffungen geplant.

Für alle weiteren Ansätze gilt der Voranschlag für notwendige Investitionen im laufenden Betrieb.

Die Finanzierung der Investitionstätigkeiten erfolgt durch Eigenmittel der Stadtgemeinde Oberwölz.

Im Nachweis der Investitionstätigkeit der Stadtgemeinde Oberwölz 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“.

NVA Entwurfsversion 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbind. /Forderungen
1200092 Aufschließung Am Schöttlbach Straße (AUFSCHL_ZUCHI_STRASSE)												
Summe	1200092 2021		2.902,91	2.902,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200092 2022		7.771,59	7.771,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200092 SA		10.674,50	10.674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200090 Breitbandausbau Niederwölz-Oberwölz (BREITBANDBAU)												
Summe	3200090 2022		210.917,05	16.517,05	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	0,00
2023	680000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00	-81.400,00	0,00
2023	680000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
2023	680000	871200	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
Summe	3200090 2023		0,00	0,00	32.000,00	0,00	90.400,00	0,00	0,00	0,00	-122.400,00	0,00
Saldo	3200090 SA		210.917,05	16.517,05	104.000,00	0,00	90.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200139 Carport für Wohnhäuser Vorstadt 42, 43 und 49 (CARPORT_VORST_42_43_49)												
2023	853000	010000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2023	853000	829900	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2023	853000	894000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe	1200139 2023		75.000,00	5.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200139 SA		75.000,00	5.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200123 Freizeitzentrum - Beachvolleyballplatz (FREIZEIT_BEACHVOLLEYBALL)												
2023	859000	006000	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00
Summe	1200123 2023		46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00
2025	859000	871110	0,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.100,00	0,00
Summe	1200123 2025		0,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.100,00	0,00
Saldo	1200123 SA		46.100,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200124 Freizeitzentrum - Standort- und Projektentwicklung (FREIZEIT_PROJEKTENTWICKL)												
2023	859000	050000	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
2023	859000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00	0,00
Summe	1200124 2023		15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200124 SA		15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200085 Gewerbegebiet Ost, Aufschließung (GEWERBEGBEIBT_OST)												
Summe	1200085 2021		61.533,88	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.533,88	0,00
Summe	1200085 2022		407,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.293,00	0,00
2023	612000	002000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00
Summe	1200085 2023		8.000,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
Saldo	1200085 SA		69.940,88	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,12	0,00
1200054 Grundstück An- und Verkauf (GRUNDSTUECKSANKAUF)												
Saldo	1200054 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.915,79	0,00
Summe	1200054 2020		175.977,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	174.837,52	0,00
Summe	1200054 2021		10.767,27	-2.902,91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	-38.709,82	0,00
Summe	1200054 2022		22.500,00	-7.771,59	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.728,41	0,00
2023	840000	001000	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
2023	840000	729900	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
2023	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	-35.100,00	0,00
Summe	1200054 2023		22.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	-7.100,00	0,00
2024	840000	001000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.400,00	-133.400,00	0,00
Summe	1200054 2024		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.400,00	-103.400,00	0,00
Saldo	1200054 SA		261.744,79	-16.174,50	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.020,00	-16,50	0,00
1200118 Kanal Lachtal Anschl Kohm (KANALLACHTAL_ANSCHL_KOHHM)												
Summe	1200118 2022		4.150,99	0,00	0,00	0,00	4.150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851200	004000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	851200	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe	1200118 2023		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200118 SA		5.650,99	0,00	0,00	0,00	5.650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung			Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200095 Kindergarten Um- und Zubau (KIGA_UM_UND_ZUBAU)													
Summe	1200095 2021		18.277,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.277,48	53,40
Summe	1200095 2022		889.143,78	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	59.143,78	7.365,64
2023	240000	010000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2023	240000	061000	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
Summe	1200095 2023		7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
2024	240000	042000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	240000	729900	276.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.100,00	0,00
2024	240000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	386.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386.200,00	0,00
Summe	1200095 2024		301.100,00	0,00	0,00	0,00	386.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.100,00	0,00
Saldo	1200095 SA		1.216.221,26	0,00	0,00	0,00	386.200,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	21,26	
1200120 Mietwohnungssanierungen und Wohnungsverkäufe (MIETWOHN_SAN_UND_VERKAUF)													
Summe	1200120 2022		69.537,16	-31.229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.806,20	0,00	-39,94	39,94
2023	853000	010000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00
2023	853000	042000	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00
2023	853000	729900	0,00	-58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00
2023	853000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.400,00	0,00	-170.400,00	0,00
Summe	1200120 2023		111.900,00	-58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.400,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200120 SA		181.437,16	-89.729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.206,20	0,00	-39,94	
1200086 Museum, Zubau und Sanierung (MUSEUM_SANIERUNG_ZUBAU)													
Summe	1200086 2021		148.490,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.490,79	0,00
Summe	1200086 2022		0,00	25.520,24	0,00	0,00	113.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.980,24	0,00
2023	360000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
Summe	1200086 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
Saldo	1200086 SA		148.490,79	25.520,24	0,00	0,00	122.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55	
1200079 Oberflächenentwässerung im Gemeindegebiet (OBERFLAECHEENTWASSERUNG)													
Saldo	1200079 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.609,19	0,00
Summe	1200079 2020		124.408,36	0,00	100.000,00	0,00	23.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,36	0,00
Summe	1200079 2021		9.435,02	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	-182.564,98	0,00
Summe	1200079 2022		32.731,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.731,75	198,00
2023	811000	004000	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
2023	811000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
Summe	1200079 2023		12.200,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Saldo	1200079 SA		178.775,13	0,00	100.000,00	0,00	28.440,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	-55,68	
1200138 Errichtung Photovoltaikanlage (PHOTOVOLTAIKANLAGE)													
2023	420000	894000	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.200,00	0,00
2023	870000	050000	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00
2023	870000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.200,00	0,00
Summe	1200138 2023		125.400,00	0,00	0,00	50.200,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200138 SA		125.400,00	0,00	0,00	50.200,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200107 Rückführung Seniorenwohnheim aus Stadtgemeinde KG (RUECKF_SWH_AUS_KG)													
2023	420000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200107 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200107 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200096 Salzdepot (SALZDEPOT)													
Summe	1200096 2022		31.674,44	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	-10.925,56	781,92
2023	612000	010000	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200096 2023		40.900,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Saldo	1200096 SA		72.574,44	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	-25,56	
1200097 Sanierung Miedl und Gollysperre, Eselsbergbach (SAN_MIEDL_U_GOLLYSPERRE)													
2023	633000	060000	56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00
2023	633000	871110	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
Summe	1200097 2023		56.300,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00
2024	633000	060000	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
2024	633000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00
Summe	1200097 2024		6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	-19.300,00	0,00
Saldo	1200097 SA		62.500,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200083 Straßensanierungen im Gemeindegebiet (STRASSENSANIERUNGEN)												
Summe	1200083	2020	405.899,84	24.656,47	197.700,00	0,00	146.300,00	0,00	0,00	0,00	37.243,37	150,00
Summe	1200083	2021	234.384,16	0,00	28.300,00	0,00	108.873,15	0,00	0,00	0,00	97.211,01	-16.250,00
Summe	1200083	2022	290.892,66	0,00	144.000,00	0,00	258.006,73	0,00	0,00	0,00	-111.114,07	227,56
2023	612000	002000	217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00
2023	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	96.100,00	0,00	0,00	0,00	-96.100,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	-28.300,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	1200083	2023	217.500,00	1.400,00	120.000,00	0,00	124.400,00	0,00	0,00	0,00	-28.300,00	0,00
2024	612000	002000	282.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.200,00	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	-57.300,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
Summe	1200083	2024	282.200,00	0,00	220.000,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
2025	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200083	2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200083	2026	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200083	SA	1.630.876,66	26.056,47	910.000,00	0,00	694.879,88	0,00	0,00	0,00	-59,69	
1200135 Tennisplatzsanierung (TENNISPLATZSANIERUNG)												
2023	859600	006000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Summe	1200135	2023	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2024	859600	006000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	859600	871110	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
Summe	1200135	2024	25.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Saldo	1200135	SA	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200053 Unwetterschäden (UNWETTERSCHAEDEN)												
Saldo	1200053	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.901,69	0,00
Summe	1200053	2020	186.315,57	3.000,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	144.015,57	38.192,00
Summe	1200053	2021	62.654,09	0,00	50.000,00	0,00	93.981,07	0,00	0,00	0,00	-81.326,98	0,00
Summe	1200053	2022	123.286,52	0,00	0,00	0,00	69.168,93	0,00	0,00	0,00	54.117,59	0,00
2023	748000	829900	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
2023	748000	871110	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
Summe	1200053	2023	0,00	2.700,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.700,00	0,00
2024	748000	871110	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00
Summe	1200053	2024	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00
Saldo	1200053	SA	372.256,18	5.700,00	241.000,00	0,00	202.450,00	0,00	0,00	0,00	7,87	
1200108 Unwetterschäden 2021 Straßennetz (UWS_2021_STRASSEN)												
2023	612000	002000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
2023	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00	-110.900,00	0,00
2023	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	-45.500,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	0,00
Summe	1200108	2023	270.000,00	0,00	64.000,00	0,00	156.400,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00
2024	612000	002000	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	0,00
Summe	1200108	2024	14.400,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.600,00	0,00
Saldo	1200108	SA	284.400,00	0,00	128.000,00	0,00	156.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200104 Unwetterschäden 2022 Straßennetz (UWS_2022_STRASSEN)												
Summe	1200104	2022	4.967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,60	0,00
2023	612000	002000	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
2023	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
Summe	1200104	2023	8.700,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
Summe	1200104	2025	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
Saldo	1200104	SA	13.667,60	0,00	6.800,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	-32,40	

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung			Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200128 Unwetterschäden 2023 Straßennetz (UWS_2023_STRASSEN)													
2023	612000	002000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Summe	1200128 2023		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2024	612000	002000	176.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.200,00	0,00
2024	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	118.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.100,00	0,00
Summe	1200128 2024		176.200,00	0,00	0,00	0,00	118.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	118.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.100,00	0,00
Summe	1200128 2025		0,00	0,00	118.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.100,00	0,00
Saldo	1200128 SA		236.200,00	0,00	118.100,00	0,00	118.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200023 Verbaugung Schöttlbach (VERBAUUNG_SCHOETTLBACH)													
Saldo	1200023 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.503,91	0,00
Summe	1200023 2020		135.576,61	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.576,61	0,00
Summe	1200023 2021		713.379,22	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-86.620,78	129,12
Summe	1200023 2022		355.500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-44.499,70	0,00
2023	631100	060000	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
Summe	1200023 2023		14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
2024	631100	060000	87.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.900,00	0,00
Summe	1200023 2024		87.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.900,00	0,00
Saldo	1200023 SA		1.306.556,13	0,00	120.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	60,04	0,00
1200082 Wohnhaus Südwestsiedlung 1 und 2 (WOHNHAUS_SUEDWESTSIEDLG)													
Saldo	1200082 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.138,28	0,00
Summe	1200082 2020		43.648,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.648,17	0,00
Summe	1200082 2021		38.203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.203,95	0,00
2023	853400	010000	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
Summe	1200082 2023		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
Saldo	1200082 SA		89.152,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00
1200112 WVA, Aufschließung 2. Quelle Salchau (WVA_AUFSCHL_SALCHAU)													
Summe	1200112 2022		14.326,33	0,00	0,00	0,00	14.326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200112 SA		14.326,33	0,00	0,00	0,00	14.326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200110 WVA - Erweiterung Lachtal (WVA_ERWEITERUNG_LACHTAL)													
2024	850000	004000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2024	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2024	850000	894000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200110 2024		70.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200110 SA		70.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadtgemeinde Oberwölz

GKZ 61440

NVA Arbeitsversion 1 (zentral) 2023
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.960,72	0,00
2020	1.071.826,07	0,00	27.656,47	417.700,00	0,00	208.640,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	416.689,60	38.342,00
2021	1.300.028,77	0,00	0,00	163.300,00	0,00	202.854,22	992.000,00	0,00	0,00	2.380,00	-60.505,45	-16.067,48
2022	2.070.259,57	210.917,05	22.388,38	291.700,00	30.000,00	459.985,19	1.230.000,00	0,00	0,00	113.406,20	-77.220,20	8.613,06
2023	1.175.900,00	0,00	-49.400,00	422.300,00	120.200,00	484.900,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00	-7.600,00	0,00
2024	993.000,00	276.100,00	0,00	440.000,00	35.000,00	596.600,00	0,00	0,00	0,00	158.900,00	-237.500,00	0,00
2025	100.000,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.000,00	0,00
2026	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	6.811.014,41	487.017,05	644,85	2.106.000,00	185.200,00	1.952.979,41	2.222.000,00	0,00	0,00	481.326,20	-175,33	0,00

Erläuterungen zu den Investiven Vorhaben im HHJ 2023:

Aufschließung Am Schöttlbach:

Im Bereich der bestehenden Siedlung „Am Schöttlbach“ und dem Musikerheim wurden 6 Bauplätze aufgeschlossen. Das Grundstück befindet sich im Eigentum der Stadtgemeinde Oberwölz. Die Bedeckung der Aufschließungskosten im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung erfolgt durch die einzuhebenden Anschlussgebühren. Die Aufschließungskosten für die Zufahrtsstraße wird mit den Einnahmen der Grundstücksverkäufe bedeckt. Die Planungskosten werden im Vorhaben Grundstück An- und Verkauf abgebildet. Die Wasser- und Kanalleitungen, sowie der Straßenunterbau wurden 2021/22 errichtet. Die Herstellung der Asphaltdecke wird erst nach der Errichtung der Einfamilienwohnhäuser stattfinden.

Breitbandausbau Niederwölz-Oberwölz:

2022 wurde ein Glasfaserkabel von Niederwölz bis Oberwölz verlegt, sowie die Volksschule, Mittelschule und der Kindergarten an das Breitbandnetz angeschlossen. Die Projektkosten betragen 2022 € 211.000,00. Die Bedeckung erfolgt durch Bedarfszuweisungsmittel, Zuschüsse aus der Breitbandinitiative des Bundes, der Stadtwerke Murau und Eigenmittel. Die ursprünglich geplante Finanzierung durch Fördermittel aus den Kommunalen Investitionsprogrammen des Bundes und Landes, ist aufgrund der vorliegenden Richtlinien nicht möglich (wirtschaftliches Eigentum liegt nicht bei Gemeinde). Es wurden daher um zusätzliche Bedarfszuweisungsmittel angesucht und diese auch gewährt.

Carport für Wohnhäuser Vorstadt 42, 43 und 49

Auf dem Grundstück Nr. 227/1, KG Oberwölz wird ein Carport mit 11 Abstellplätzen errichtet. Am Dach des Carports wird ein Teil der Photovoltaikanlage des Seniorenwohnheimes installiert.

Freizeitzentrum – Beachvolleyballplatz

Es erfolgte die Errichtung eines neuen Beachvolleyballplatzes im Areal des Freibades. Zur Bedeckung des Vorhabens soll für 2025 um Bedarfszuweisungsmittel angesucht werden.

Freizeitzentrum – Standort- und Projektentwicklung

Es wird ein Konzept zur Sanierung und Modernisierung des Freizeitareales ausgearbeitet. Die Finanzierung erfolgt durch Zuschüsse des Landes Steiermark.

Gewerbegebiet Ost, Aufschließung:

Es erfolgt ein Straßenneubau und die Verlegung eines LWL-Kabels. Die Bedeckung erfolgt durch Bedarfszuweisungen in Höhe von € 35.000,00 in den Jahren 2021 und 2022. 2023 erfolgt die Endvermessung und Abberufung der noch ausstehenden Bedarfszuweisungsmittel.

Grundstück An- und Verkauf:

Das negative Ergebnis aus den Vorjahren wird durch die Grundstücksverkäufe im Bereich zwischen der bestehenden Siedlung „Am Schöttlbach“ und dem Musikerheim, sowie in der Unteren Schütt abgedeckt. Auf Grund der aktuellen Zinslage verzögert sich der Verkauf der Grundstücke allerdings. In den kommenden Jahren wird die Finanzierung der Asphaltierung der neuen Zufahrtsstraße Am Schöttlbach hieraus finanziert. Weiters wurde der Fußballtrainingsplatz von Herrn Knapp Roland 2022 abgekauft bzw durch Flächentausch erworben. Dafür werden in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 jeweils € 22.500,00 veranschlagt. Weiters sind für 2024 € 30.000,00 für den Rückkauf eines Grundstückes in der Unteren Schütt als Versickerungsfläche geplant, dadurch kann eine andere Bauparzelle in diesem Bereich veräußert werden.

Kanal Lachtal Anschl. Kohn

Der Kanalanschluss wird 2023 fertiggestellt und durch Anschlussgebühren finanziert.

Kindergarten Um- und Zubau:

Der Bereich des ehemaligen Rüsthauses der Freiwilligen Feuerwehr Oberwölz wird für den Kindergarten adaptiert. Es ist mit Gesamtkosten in Höhe von max. € 1.000.000,00 zu rechnen. Zur Zwischenfinanzierung des Projektes wurde ein Darlehen in Höhe von € 830.000,00 aufgenommen. Die bewilligten EU-Fördermittel in Höhe von bis zu € 386.000,00 werden zur Restfinanzierung bzw. als Sondertilgung des Darlehens verwendet. Am 29.11.2022 wurden jeweils € 135.000,00 für die Jahre 2023, 2024, 2025 an Bedarfszuweisungsmittel genehmigt. Diese werden als Sondertilgung verwendet.

Mietwohnungssanierungen und Wohnungsverkäufe

Die Wohnungen Vorstadt 110/8 und Am Schöttlbach 14/3 werden veräußert. Der Verkaufserlös dient zur Bedeckung des Fenstertausches im Wohnhaus Vorstadt 106, der Restkosten für das Carport Schönberg 19 und Carport Vorstadt (42, 43, 49) und diverser Wohnungssanierungen.

Museum, Zubau und Sanierung:

Beim Österreichischen Blasmusikmuseum Oberwölz wurde ein Zubau zum bestehenden Objekt errichtet. Bedeckt wird dieses Vorhaben mit einer Förderung der Holzwelt Murau (LEADER-Projekt) in Höhe von € 66.000,00, Mittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 2020, welche größtenteils 2022 ausbezahlt wurden, und Eigenmittel der Stadtgemeinde Oberwölz. 2023 erfolgt die Restauszahlung des Landesanteiles der KIP 2020-Mittel.

Oberflächenentwässerung Ost:

Zur Aufschließung des Gewerbegebietes Ost werden für das Jahr 2023 für die Oberflächenentwässerung € 12.200,00 veranschlagt. Damit soll die Gestaltung des Versickerungsbereiches erfolgen.

Errichtung Photovoltaikanlage

Auf den Dachflächen des Seniorenwohnheimes sowie am neu errichteten Carport wird eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von rund 105 kWp errichtet. Die Finanzierung erfolgt zu 50% Mittel des Kommunalen Investitionsprogrammes 2023, und Bundesförderungen für erneuerbare Energie. Der Restbetrag wird durch die Rücklage Seniorenwohnheim finanziert. Es wird mit einer Eigenverbrauchsquote von 75% gerechnet. Womit eine große Einsparung bei den Stromkosten im SWH ermöglicht wird.

Rückführung Seniorenwohnheim aus der Stadtgemeinde KG

Eine Budgetierung im Finanzierungshaushalt ist laut EDV-Anbieter nicht notwendig. Die Buchungen erfolgen im Vermögenshaushalt, da kein Geldfluss vorhanden ist. Mit der Rückführung werden auch die aushaftenden Landesdarlehen in Höhe von € 1.594.755,17 übernommen.

Salzdepot:

Auf dem Areal des Bauhofes Oberwölz wird 2022/23 ein Salzsilo für den Winterdienst errichtet. Es wurden hierfür € 30.000,00 an Bedarfszuweisungsmittel genehmigt.

Sanierung Miedl- und Gollysperre, Eselsbergbach:

Die Miedlsperre soll rückgebaut, bzw. durch natürlichen Abtrag untergehen. Die Gollysperre wird saniert. Die geschätzten Gesamtkosten betragen € 450.000,00 davon sind 60% Bundesmittel, 15% Landesmittel und 25% Mittel der Gemeinden. Der Gemeindeanteil ist zu je 50% von der Marktgemeinde St. Peter am Kammersberg und der Stadtgemeinde Oberwölz zu tragen. In die Budgetierung werden nur die zu leistenden Beträge der Stadtgemeinde Oberwölz aufgenommen. Die Bundes- und Landeszuschüsse werden im Vermögenshaushalt erfasst. Es wurden € 37.000,00 an Bedarfszuweisungsmittel für 2023 gewährt.

Straßensanierungen:

Im großen Wegenetz der Stadtgemeinde Oberwölz sind im Jahr 2023 Sanierungsarbeiten in Höhe von € 217.500,00 geplant. Die Finanzierung erfolgt durch Mittel aus dem Kommunalen Investitionspaket 2023 (Bund € 96.100,00) sowie Bedarfszuweisungen des Landes Steiermark. Die ausstehenden Landes KIP Mittel für das Jahr 2022 werden ausbezahlt.

Tennisplatzsanierung

2023 wird mit der Sanierung der Tennisplätze Oberwölz begonnen. Zahlreiche Arbeiten erfolgen in Eigenregie. Für die ersten beiden Plätze wird mit Sanierungskosten in Höhe von € 95.000,00 gerechnet, diese werden zur Gänze durch Bedarfszuweisungsmittel gedeckt.

Unwetterschäden:

Der offene Saldo bei Unwetterschäden aus dem Jahr 2019 und 2020 wird durch Bedarfszuweisungsmittel des Landes Steiermark bis 2024 abgedeckt werden.

Unwetterschäden 2021 Straßennetz

Die entstandenen Schäden werden 2023 behoben werden. 50% der Kosten können durch Mittel aus dem Katastrophenfond bedeckt werden. Es werden auch Zuschüsse von Anrainern in Höhe von rund € 45.500,00 eingehoben. Für die Restkosten wurden für 2023 und 2024 jeweils € 64.000,00 an Bedarfszuweisungsmittel zugesagt.

Unwetterschäden 2022 Straßennetz

Zum Glück sind 2022 nur geringere Schäden aufgetreten. Diese werden zu 50% durch Zuschüsse aus dem Katastrophenfond bedeckt. Für die Restkosten wird um Bedarfszuweisungsmittel angesucht.

Unwetterschäden 2023 Straßennetz

2023 wurden die Schäden im Straßennetz in Summe mit € 236.200,00 geschätzt. Die Behebung der Schäden konnte 2023 noch nicht abgeschlossen werden. Diese werden zu 50% durch Zuschüsse aus dem Katastrophenfond bedeckt. Für die Restkosten wird um Bedarfszuweisungsmittel angesucht.

Verbauung Schöttlbach:

Für die Errichtung der Hochwasserschutzbauten am Schöttlbach und Schmidbognerbaches wurden 2023 fertiggestellt. 2024 erfolgt die Kollaudierung dieses Vorhabens und somit sind die anteiligen Kosten des Bundes (60,5%) und des Landes (19,0%) gemäß den Voranschlagsrichtlinien ebenfalls im Vermögen der Gemeinde darzustellen. Die Bedeckung des Gemeindeanteiles erfolgte mittels einer Darlehensaufnahme, ein jährlicher Annuitätenzuschuss durch das Land Steiermark in Höhe von € 120.000,00 bis 2024 wurde gewährt. In die Budgetierung werden nur die zu leistenden Beträge der Stadtgemeinde Oberwölz aufgenommen. Die Bundes- und Landeszuschüsse in Höhe von € 5.566.000,00 bzw. € 1.748.000,00 werden im Vermögenshaushalt erfasst. Für die Abrechnung des Gemeindeanteiles (20,5%) stehen noch € 87.900,00 zur Verfügung.

Wohnhaus Südwestsiedlung 1 und 2

Aus der Darlehensaufnahme für den Kauf und Sanierung der Wohnhäuser stehen 2023 noch € 7.300,00 zur Verfügung.

WVA, Aufschließung 2. Quelle Salchau

Für 2023 sind hierbei keine Arbeiten geplant. Das Projekt soll in den kommenden Jahren weitergeführt werden.

WVA – Erweiterung Lachtal

Aufgrund neuer Bauprojekte muss die Wasserversorgungsanlage erweitert werden. Der Ausbau wird aber erst 2024 notwendig werden, da die Projekte derzeit noch in der Umsetzungsphase sind.

3 Abweichung des VA 2023 vom mittelfristigen Haushaltsplan

Aufgrund der aktuellen geopolitischen Entwicklungen, den stagnierenden Ertragsanteilen einerseits, den extremen Preissteigerungen und Lohnerhöhungen, sowie steigender Basiszinssätze wird ein Ausgleich der Haushalte in den nächsten Jahren nicht möglich sein. Im Bereich der Gebührenhaushalte werden Erhöhungen außerhalb der Indexierung notwendig werden. Der Mittelfristige Haushaltsplan wird mit der Erstellung des Voranschlags 2024 dahingehend abgeändert.

4 Entwicklung des Vermögenshaushaltes

In den vorangegangenen Jahren hat sich der Vermögenshaushalt wie folgt entwickelt:

	EB 2020	RA 2020	RA 2021	RA 2022
Aktiva				
Langfristiges Vermögen	52.744.149,45	55.815.393,66	57.436.548,55	57.502.269,32
Kurzfristiges Vermögen	3.776.463,05	2.481.239,30	2.319.672,21	2.619.936,54
Summe Aktiva	56.520.612,50	58.296.632,96	59.756.220,76	60.122.205,86

Passiva				
Nettovermögen	33.142.895,07	33.103.659,19	33.827.784,46	33.972.972,92
Sonderposten Investitionszuschüsse	6.761.777,39	7.680.630,64	7.864.695,15	8.127.377,10
Langfristige Fremdmittel	15.350.197,44	16.351.518,95	16.785.904,53	16.983.029,92
Kurzfristige Fremdmittel	1.265.742,60	1.160.824,18	1.277.836,62	1.038.825,92
Summe Passiva	56.520.612,50	58.296.632,96	59.756.220,76	60.122.205,86

5 Entwicklung des Nettoergebnisses Gesamthaushalt (SA0)

Laut aktuellem Voranschlag bzw. Mittelfristigen Haushaltsplan vom 16.12.2022

VA 2022	NVA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
77.800,00	-67.800,00	-157.700,00	-110.800,00	-188.300,00	-165.600,00

Die negativen Ergebnisse ab 2023 ist auf die hohen Abschreibungen für Anlagen, der prognostizierten Ertragsanteile, Preis-, Lohn- und Zinssteigerungen, sowie fehlender (nicht prognostizierbarer) Transferzahlen zurückzuführen.

6 Entwicklung der Summe der Haushaltsrücklagen

Hochrechnung auf Basis des Rechnungsabschlusses 2022 mit dem aktuellen NVA sowie des MHP vom 16.12.2022

RA 2022	NVA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
	-33.500,00	-46.900,00	-169.300,00	-348.100,00	-431.900,00
22.068.078,08	22.034.578,10	21.987.678,10	21.818.378,10	21.470.278,10	21.038.378,10

7 Entwicklung der Inneren Darlehen

Hochrechnung auf Basis des Rechnungsabschlusses 2022 mit den aktuellen Tilgungsplänen der Inneren Darlehen. (Endstände)

Zweck	RA 2022	NVA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
MMS Sanierung	33.385,62	22.427,35	11.455,38	-	-	-
Kanal Eselsb. Alm	33.075,46	30.516,80	27.954,95	25.389,89	22.821,63	20.250,16
Nahw. Schönberg	1.270,59	-	-	-	-	-
Bauhoffahrzeuge	46.959,57	39.326,37	31.616,83	23.830,20	15.965,70	8.022,56
Kleintraktor 2023		24.724,00	16.971,24	9.140,95	1.232,36	-
Volksschule		55.462,68	42.405,55	29.126,44	15.621,59	1.887,16
Mittelschule		170.987,33	148.894,11	126.425,31	103.574,54	80.335,31
Summe	114.691,24	343.444,53	279.298,06	213.912,79	159.215,82	110.495,19

8 Finanzbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Im Voranschlag 2023 sind Auszahlungen für Jubiläumsgeldzuwendungen budgetiert, welche mit der Inanspruchnahme der Rückstellung abgedeckt werden.

9 Kassenstärker

Die vom Gemeinderat zu beschließende maximale Höhe der voraussichtlich für das Haushaltsjahr 2023 notwendigen Kassenstärker (§82 Abs.2 GemO) beträgt:

Summe Erträge des Ergebnisvoranschlages Gesamthaushalt – inkl. Vergütungen geteilt durch 6

$$\text{€ } 14.142.100,00 / 6 = \text{€ } 2.357.016,67$$