Marktgemeinde lofer

Impressum: Dürnberger G. 12/2023

Voranschlag 2024 MFP 2025 bis 2028

- Vorbericht:
- 1. Berechnung der verfügbaren Mittel aus dem REAB 2022€ 1.446.000
- 2. Vorauss. Entwicklung der liquiden Mittel:
 - Verringerung 2024 um 1.143.800 €
 (Ursache: Investition Erweiterung Vereinshaus FW)

- Finanzierungshaushalt :
- Operative Gebarung:

 Einzahlungen 	6.564.800
----------------------------------	-----------

Auszahlungen 6.283.800

• Saldo 281.000

- Investive Gebarung:
 - Einzahlungen 743.000
 - Auszahlungen 2.167.800
 - Saldo 1.424.800
- Finanzierungstätigkeit:
 - Einzahlungen 70.500
 - Auszahlungen 184.600
 - Saldo 114.100

Ergebnishaushalt :

```
Summe Erträge: 8.254.100 €
```

- Summe Aufwendungen: 8.359.900 €
- Nettoergebnis = 95.800 €

Detailnachweis

Die wesentlichsten Einnahmen:

- Ertragsanteile Bund 2.601.700,VA 2023 2.513.000 + 3,5 %
- Finanzkraftstärkung
 VA 2023 330.000,-
- Finanzzuweisung FAG 21.900,-
- GAF-Teuerungsausgleich 70.300,-

Die wesentlichsten Einnahmen:

Kommunalsteuer

730.000,-

• (VA 2023 622.000,--)

Grundsteuer

278.200,-

• (VA 2023 268.700,--)

Ausgaben 2024

Erweiterungsbau Vereinshaus (Feuerwehr, Bürgermusik, Bergrettung)

• 1.648.000, − € (2023:1.500.000)

Finanzierung:

 Operative Gebarung, Zuschüsse, verfügbare Mittel aus RA 2022

- Errichtung Photovoltaikanlagen Bauhof und Heimathaus: € 190.000,--
- Finanzierung: Zuschüsse und operative Gebarung

VA 2024



Feuerwehr

€ 97.600

VA 2023 € 102.000

 Trockenstation f.Chemieanzüge 	3.800€
 Übungspuppe 	1.500€
 Einsatz Faltzelt 	1.400€
 Schläuche 	2.300€
 Einsatzkleidung 	8.200€
 Instandhaltung von Fahrzeugen 	6.200€

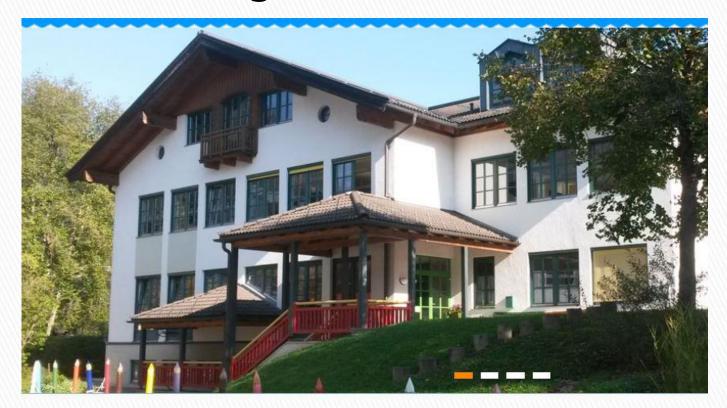
Mittelschule Lofer



Voranschlag 2024

Abgang Anteil Gde.Lofer € 121.800

Bodenreinigungsmaschine, Kopierer 11.000 Akustikdecke 4.200 LED-Beleuchtung Turnsaal und 3 Klassen 28.000



Volksschule (Abgang)

127.100€

LED-Beleuchtung 2 Klassen 12.000 €
Akustikdecke Werkstatt 5.200 €
PC Netzwerk Telefon 8.000 €

Kindergarten

Abgang 374.900 €



- Sozialhilfe
 - 2023: 180.200 €
- Behindertenhilfe
 - 2023: 227.000 €
- Jugendwohlfahrt
 - 2023: 45.000 €

292.000€

+ 62%

271.000€

+ 19%

75.000€

+ 67%

Seniorenheim



Rückzahlungen

147.700 €

Betriebsabgang (VA 2023 120.200 €) - 26%

89.400€

Personalaufwand

- 1.803.200€
- 2023: VA 1.527.200 + 18%
- Weggen.: Scheffsnoth und Au

25.000€

Straßenbeleuchtung Erw.

18.500€

- Kanalsanierungen Rauchenberg
- 50.000€

Neubau Urnenmauer

50.000€

Motormäher (Schneefräse)

28.000€

Sanierung Kirche Au

30.000 €

Fensterdichtungen Rathaus

14.000 €

- Diverse Asphaltierungen
- (Gemeindestraßen)
- Jugendarbeit unt.Saalachtal 11.000 €

80.000 €



Bergbahn Lofer 50.000,-Kapitalaufstockung

Wasserleitungserneuerungen 282.000 €

Bierkellergasse, Gumping, Kreuzfeld



Tourismusförderung

Gratisschibus20.000 €

TVB Arbeiterersatz
 29.000 €

Loipengerät – Rate8.000 €

Loipengerät Garage 60.000 €



Voranschlag 2022

Nachweis der Subventionen:

- UFC St.Martin
- Musikschulwerk
- Bürgermusik
- Heimatvereine
- Kulturpflege
- Geburtsgeschenke
- Lehrstellenförderung
- Jugendrotkreuz
- ÖPNV-Betriebskosten

- 5.000,-
- 47.000,-
- 12.500,-
 - 2.300,-
 - -,008
 - 2.500,-
 - 2.000,-
 - 500,-
 - 11.000,-

Nachweis der Subventionen:

Hilfswerk-Essen a.Rädern 7.200, Umwelt/Naturschutz KEM 600, Verkehrsverbund-Jahreskarten 1.500, Landwirtschaft 6.500, Wassergenossenschaft Loferalm 5.900,-

Nachweis Darlehen-Schulden:

- Stand 1.1.2024: 1.145.000 €
 - Schuldenzugang

184.100€

0€

Schuldentilgung

Schulden–Zinsen

- 37.500€
- Stand 31.12.2024: 960.900 €

- Ersatz Tilg/Zinsen ÖKK 124.800 €
- Nettoschuldendienst 96.800 €

Mittelfristiger Finanzplan 2024 bis 2028

MFP 2024-2028			
	Nettoergebnis		
Jahr	Ergebnishaushal	lt Finanzierungshaushalt	
2024	- 95.	.800 - 1.143.800	
2025	- 111	.900 453.600	
2026	- 133.	.900 456.600	
2027	- 90.	.000 440.500	
2028	- 55.	.500 444.200	

Voranschlag u. MFP wurden am 17.1.2024 vom FA-ÜW-Ausschuss geprüft!

Danke für Eure Aufmerksamkeit