

Verteiler: Amtstafel der Stadtgemeinde Lienz
(Amtsgebäude Rathaus Liebburg)
2 Kundmachungstafeln
(Patriasdorf und Peggetz)
Website
1 Akt

Stadamt Lienz
Finanzen

MMag. Michael Praster
A-9900 Lienz, Hauptplatz 7

Tel. +43.4852.600-100
Fax +43.4852.600-411
Mail m.praster@stadt-lienz.at
Web www.lienz.gv.at
AZ 901

Datum 16.12.2024

KUNDMACHUNG

Der Gemeinderat fasste in seiner Sitzung am 16.12.2024 unter dem Tagesordnungspunkt:
II. FINANZANGELEGENHEITEN

1. Festsetzung des Voranschlages der Stadtgemeinde Lienz für das Finanzjahr 2025 (inklusive Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lienz für das Wirtschaftsjahr 2025 und Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2026 bis 2029)

folgenden **BESCHLUSS**:

Festsetzung des Voranschlages für das Finanzjahr 2025:

Der Voranschlag der Stadtgemeinde Lienz für das Finanzjahr 2025 (inklusive Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lienz für das Wirtschaftsjahr 2025 und Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2026 bis 2029) wird mit allen darin enthaltenen Bestandteilen (Anlagen und Beilagen gemäß § 5 VRV 2015 idgF sowie gemäß §§ 82, 88 und 91 TGO 2001 idgF) wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt – Ergebnisvoranschlag

(Gesamtbeträge im Detailnachweis aufgegliedert)

21	Summe Erträge	€	51.945.500,00
22	Summe Aufwendungen	€	54.316.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	€	- 2.371.400,00
230	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	€	1.651.200,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€	72.700,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	€	1.578.500,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	€	- 792.900,00

Finanzierungshaushalt – Finanzierungsvoranschlag
(Gesamtbeträge im Detailnachweis aufgegliedert)

Summe Einzahlungen gesamt	€ 57.044.300,00
Summe Auszahlungen gesamt	€ <u>59.360.500,00</u>
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	€ - 2.316.200,00

Die Ein- und Auszahlungen gliedern sich wie folgt:

31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	€ 51.238.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	€ <u>48.372.800,00</u>
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	€ 2.865.600,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	€ 2.757.900,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	€ <u>7.268.400,00</u>
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	€ - 4.510.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + 2)	€ - 1.644.900,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 3.048.000,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ <u>3.719.300,00</u>
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	€ - 671.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)	€ - 2.316.200,00

**Finanzierung bzw. Abdeckung des negativen Geldflusses
von € 2.316.200,00 lt. Finanzierungshaushalt 2025**

Negativer Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung – Saldo (5) - € 2.316.200,00

Abdeckung durch:

- Zahlungsmittelreserven aus zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Entnahme aus Haushaltsrücklagen) + € 1.651.200,00
- Mittelentnahme aus dem Geldbestand der liquiden Mittel (positive Girokontostände – Bankguthaben) + € 665.000,00

Zur Verminderung dieser Geldbestandsentnahme sind beim Vollzug der in der operativen Gebarung veranschlagten Auszahlungen mögliche Einsparungspotentiale auszuschöpfen.

Weiters wird festgelegt, dass Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages für das Finanzjahr 2025 gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl.Nr. 26/2001 idGF ab dem Betrag von € 36.300,00 je Voranschlagspost für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2025 zu begründen sind.

Dienstpostenplan

Personalstand	VZÄ insgesamt	Beamte	Vertragsbedienstete		Frei Entlohnte
			Angestellte	Arbeiter	
Stadtgemeinde	235,047	10,718	141,729	79,666	2,934
Stadtwerke Linz	12,104	0,650	5,750	5,704	-
Stadt + Stadtwerke	247,151	11,368	147,479	85,370	2,934

WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE LIENZ

	ERTRÄGE		AUFWENDUNGEN	
ERFOLGSPLAN:				
1. Wasser	€	1.848.000,00	€	1.848.000,00
2. Regionet	€	743.000,00	€	742.500,00
Summe ERFOLGSPLAN	€	2.591.000,00	€	2.590.500,00
FINANZPLAN:				
1. Wasser	€	778.700,00	€	778.700,00
2. Regionet	€	263.400,00	€	263.400,00
Summe FINANZPLAN	€	1.042.100,00	€	1.042.100,00

MITTELFRISTIGER FINANZPLAN für die Jahre 2026 bis 2029

Ergebnishaushalt	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Erträge	52.442.300	53.054.000	53.430.800	54.797.400
Summe Aufwendungen	54.917.700	55.200.500	55.523.100	56.867.100
Saldo Nettoergebnis	-2.475.400	-2.146.500	-2.092.300	-2.069.700
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-1.556.000	-2.175.300	-2.121.400	-2.099.300

Finanzierungshaushalt	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Einzahlungen operative Gebarung	50.751.600	52.108.500	52.791.200	54.161.800
Summe Auszahlungen operative Gebarung	47.806.100	49.343.000	50.835.400	52.264.900
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	2.945.500	2.765.500	1.955.800	1.896.900
Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.102.300	796.000	240.800	225.700
Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.777.700	6.831.000	318.000	318.100
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-6.675.400	-6.035.000	-77.200	-92.400
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.729.900	-3.269.500	1.878.600	1.804.500
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.110.000	4.950.000	0	0
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.330.700	1.474.700	1.944.700	1.993.100
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.779.300	3.475.300	-1.944.700	-1.933.100
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-950.600	205.800	-66.100	-188.600

Der allfällige für die Jahre 2026 bis 2029 ausgewiesene Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 5 des Finanzierungsvoranschlages) zuzüglich noch nicht veranschlagter Einmaliger Einnahmen zur Finanzierung von Einmaligen Ausgaben sowie weiterer Fördermittel (Bund/Land), Darlehensaufnahmen und weiterer möglicher Zahlungsmittelreserven stehen in den Planjahren 2026 bis 2029 zur Finanzierung von „Einmaligen Ausgaben“ und/oder weiterer „Investitionsvorhaben“ zur Verfügung.

Gemäß § 93 Abs. 5 der Tiroler Gemeindeordnung 2001 – TGO, LGBl. Nr. 36/2001, wird dieser Beschluss durch öffentlichen Anschlag an der Amtstafel für die Dauer von zwei Wochen, und zwar in der Zeit vom 17.12.2024 bis zum Ablauf des 31.12.2024, kundgemacht.

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:



MMag. Michael Praster
Stadtkämmerer



Für den Gemeinderat:

Bürgermeisterin

LA Dipl.-Ing. Elisabeth Blanik e.h.

Angeschlagen am: 17.12.2024
Abgenommen am: