

Budgetgemeinderat 2023

GR-Sitzung 14.12.2022

Bestandteile des Voranschlages 2023

Ergebnis- und Finanzierungshaushalt 2023 samt Anlagen gem. §
5 VRV 2015, §§ 82, 88, 91

Anlagen gem. TGO (§§ 82, 88, 91)
Nachweis der Investitionstätigkeit
Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2024-2027
Dienstposten- und Stellenplan

Vollzugsanweisung

Ergebnis-Haushalt 2023

Summe Erträge	EUR	68.494.700,00
<u>Summe Aufwendungen (inkl. AfA 3,99 Mio.)</u>	EUR	<u>68.857.200,00</u>
Saldo Nettoergebnis 1	EUR	- 362.500,00
<u>Summe HH Rücklagen</u>	EUR	<u>796.100,00</u>
Netto Ergebnis 2	EUR	433.600,00
ohne AfA wäre das Netto-Ergebnis 2	EUR	4.420.900,00

Finanzierungs-Haushalt 2023 lt. VRV 15

Summe Einzahlungen op. Gebarung	EUR	68.074.300,00	}	1
<u>Summe Auszahlungen op. Gebarung</u>	EUR	63.341.900,00		
Saldo 1 Geldfluss aus op. Gebarung	EUR	4.732.400,00		
Summe Einzahlung invest. Gebarung	EUR	2.238.500,00	}	2
<u>Summe Auszahlung invest. Gebarung</u>	EUR	7.177.800,00		
Saldo 2 Geldfluss aus invest. Gebarung	EUR	- 4.939.300,00		
Saldo 3 Nettofinanzierungssaldo (1+2)	EUR	- 206.900,00		
Summe Einzahlungen aus Finanz.tätigk.	EUR	2.500.000,00	}	3
<u>Summe Auszahlungen aus Finanz.tätigk.</u>	EUR	2.791.200,00		
Saldo 4 Geldfluss aus Finanz.tätigk.	EUR	- 291.200,00		
Saldo 5 Geldfluss voranschlagswirks.				
<u>Gebarung (3+4)</u>	EUR	<u>- 498.100,00</u>		4

Finanzierungs-Haushalt 2023 übersetzt in alte VRV

Trennung nach ordentlichen und außerordentlichen Haushalt

Summe Einzahlungen op. Gebarung (OH)	EUR	68.074.300,00
Summe Auszahlungen op. Gebarung (OH)		
<u>inkl. Schuldendienst</u>	EUR	<u>66.133.100,00</u>
Geldfluss aus op. Gebarung (OH)		
verfügbare Mittel für AOH / Eigenmittel für Invest.	EUR	1.941.200,00
Einzahlung invest. Gebarung (AOH) - Förderungen	EUR	2.238.500,00
Darlehensaufnahme für Investitionen	EUR	2.500.000,00
<u>Verfügbare Mittel vom OH</u>	EUR	<u>1.941.200,00</u>
Summe Mittel für AOH	EUR	6.679.700,00
<u>Summe Auszahlung invest. Gebarung (AOH)</u>	EUR	<u>7.177.800,00</u>
Saldo / Differenz – Bedeckung aus Cash Flow		
<u>bzw. Rücklagen oder „alter Rechnungsüberschuß“</u>	<u>EUR</u>	<u>- 498.100,00</u>



KUFSTEIN

Stadt

„frei verfügbare“ Mittel des Voranschlages

- Überschuss aus der operativen Gebarung
(Finanzierungs-HH) - **1** EUR 4,732 Mio.
- Abzgl. Auszahlungen für Schuldendienst
Zinsen und Tilgung- **3** EUR 2,791 Mio.
- Verfügbare „freie“ Mittel 2023“
(2022 – waren es EUR 2,368 Mio.) EUR 1,941 Mio.

Bedeckung neg. Saldo Finanzierungs- Haushalt

durch Guthabenstände auf Girokonten per 1.1.2023	ca.	EUR 0,30 - 0,50 Mio.
durch vorhandene Zahlungsmittelreserven sog. Rücklagen (allgemeine und zweckgebundene Zahlungsmittelreserven)		EUR 2,35 Mio.
davon spezielle zweckgebundene		
• Sonderrücklagen aus 2022 für Invest 2023 (Verwendung)		EUR 1,14 Mio.
verbleibender Rücklagenstand / Barbestand 2023 voraussichtlich		EUR 1,58 Mio.
damit neg. Saldo (4) Finanzierungshaushalt bedeckt		EUR 0,50 Mio.

Eckpunkte VA 2023

- **Keine Darlehen-Nettoneuverschuldung**

- Darlehensaufnahme 2023 EUR 2,5 Mio.

- (Schuldendienst 2023 EUR 2,79 Mio. inkl. Zinsen von rund 498.000 EUR)

Finanzlage der Stadt – lt. Rechnungsabschluss 2021

Vermögen lt. Rechnungsabschluss 2021

AKTIVA (Mittelverwendung)

– Immaterielle Vermögenswerte	EUR	52.382,34
– Sachanlagen	EUR	339.301.125,70
– Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	EUR	129.573.714,57
– Vorräte	EUR	52.528,83
– Forderungen	EUR	2.967.303,59
– Liquide Mittel	EUR	2.343.018,07
– <u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	EUR	103.327,68
	EUR	474.393.400,78

Finanzlage der Stadt – lt. Rechnungsabschluss 2021

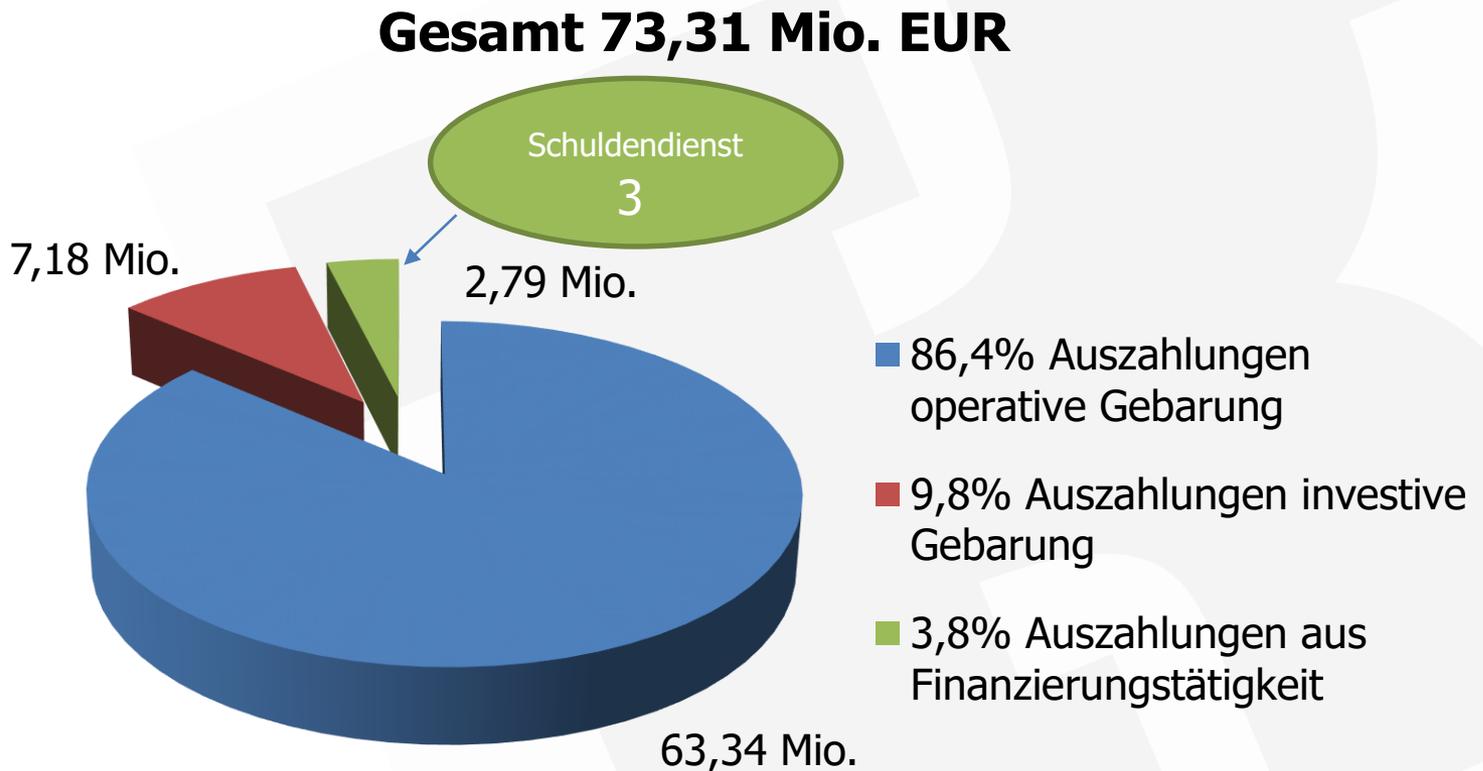
Vermögen lt. Rechnungsabschluss 2021

PASSIVA (Mittelherkunft)

– Eigenmittel / Nettovermögen	EUR	433.072.307,29
– Fremdmittel	EUR	<u>41.321.093,49</u>
– Summe Vermögensbilanz	EUR	474.393.400,78

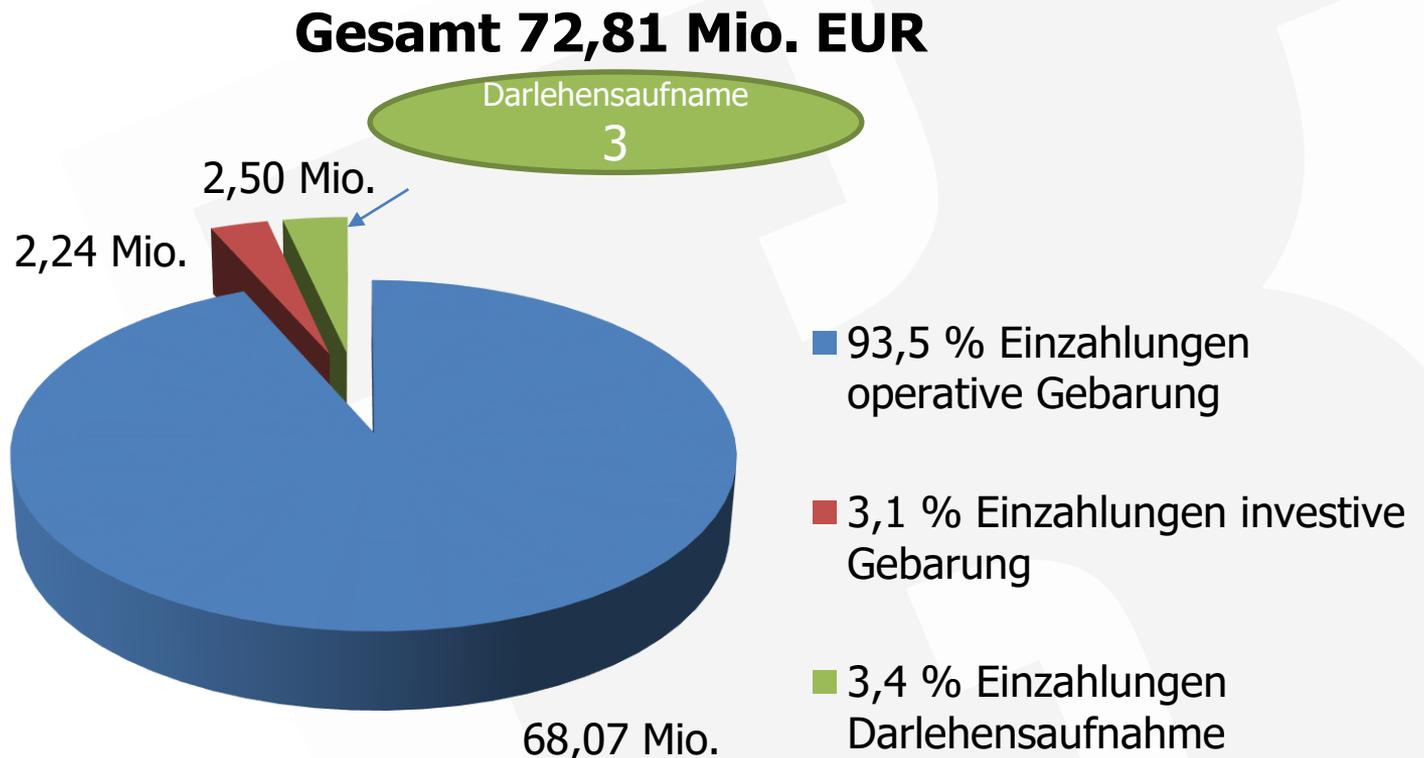
Gesamtfinanzierungshaushalt 2023

%-Aufteilung - Auszahlungen



Gesamtfinanzierungshaushalt 2023

% Aufteilung – Einzahlungen



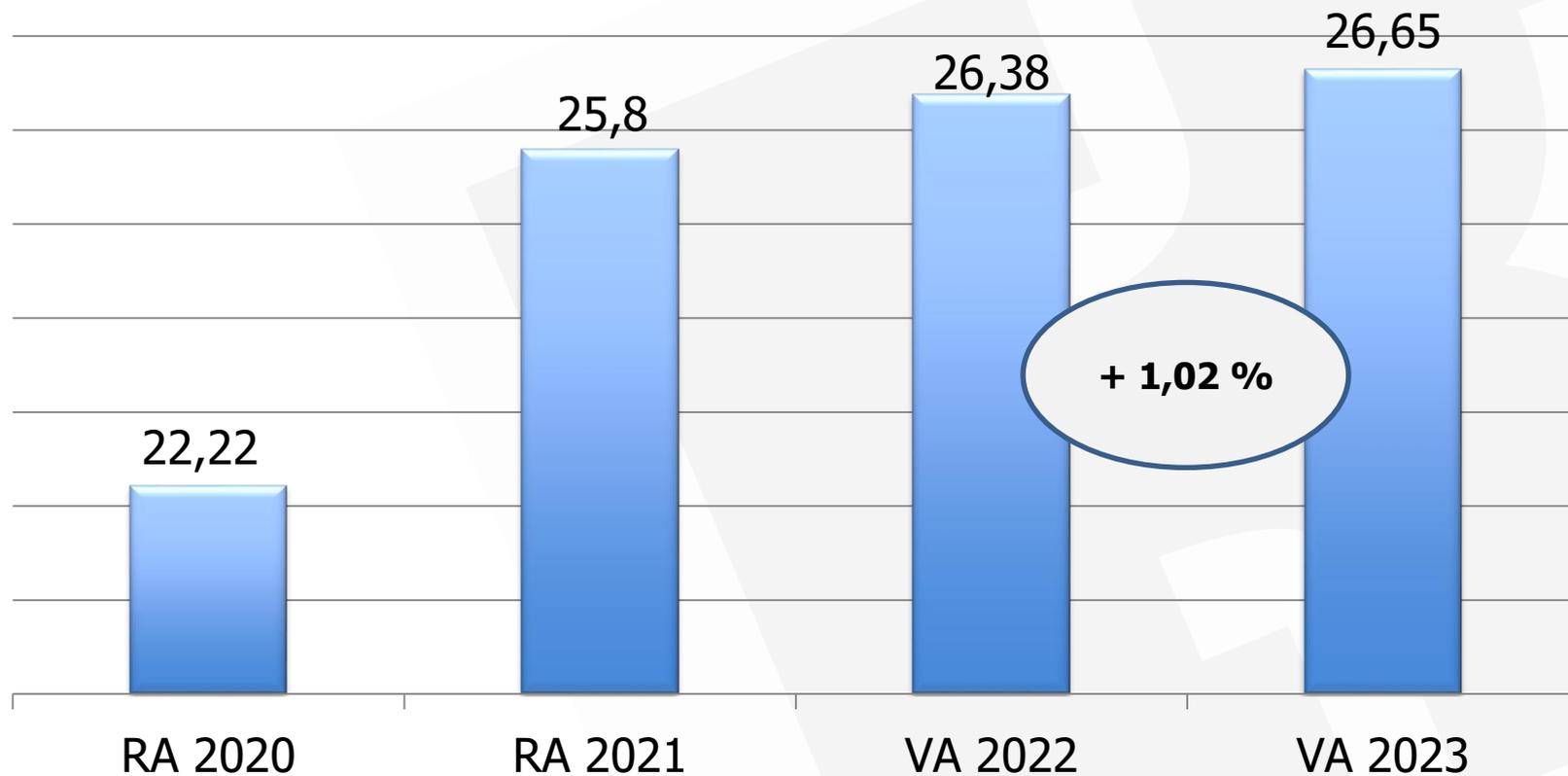
Einnahmenvergleich, Finanzierungshaushalt

in Mio €



Abgabenertragsanteile

in Mio €



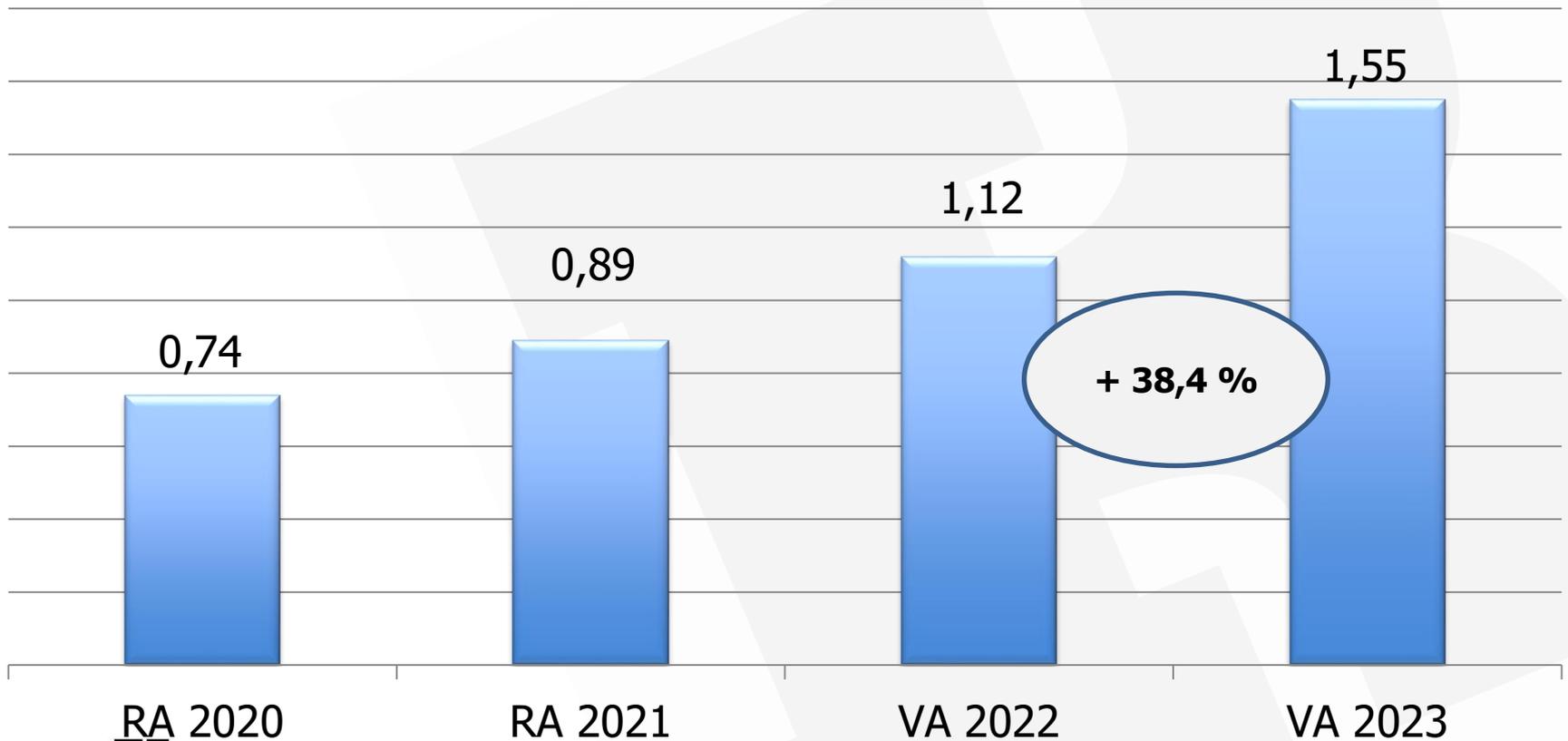
Kommunalsteuer

in Mio €



Erschließungskosten

in Mio. €



RA 2020

RA 2021

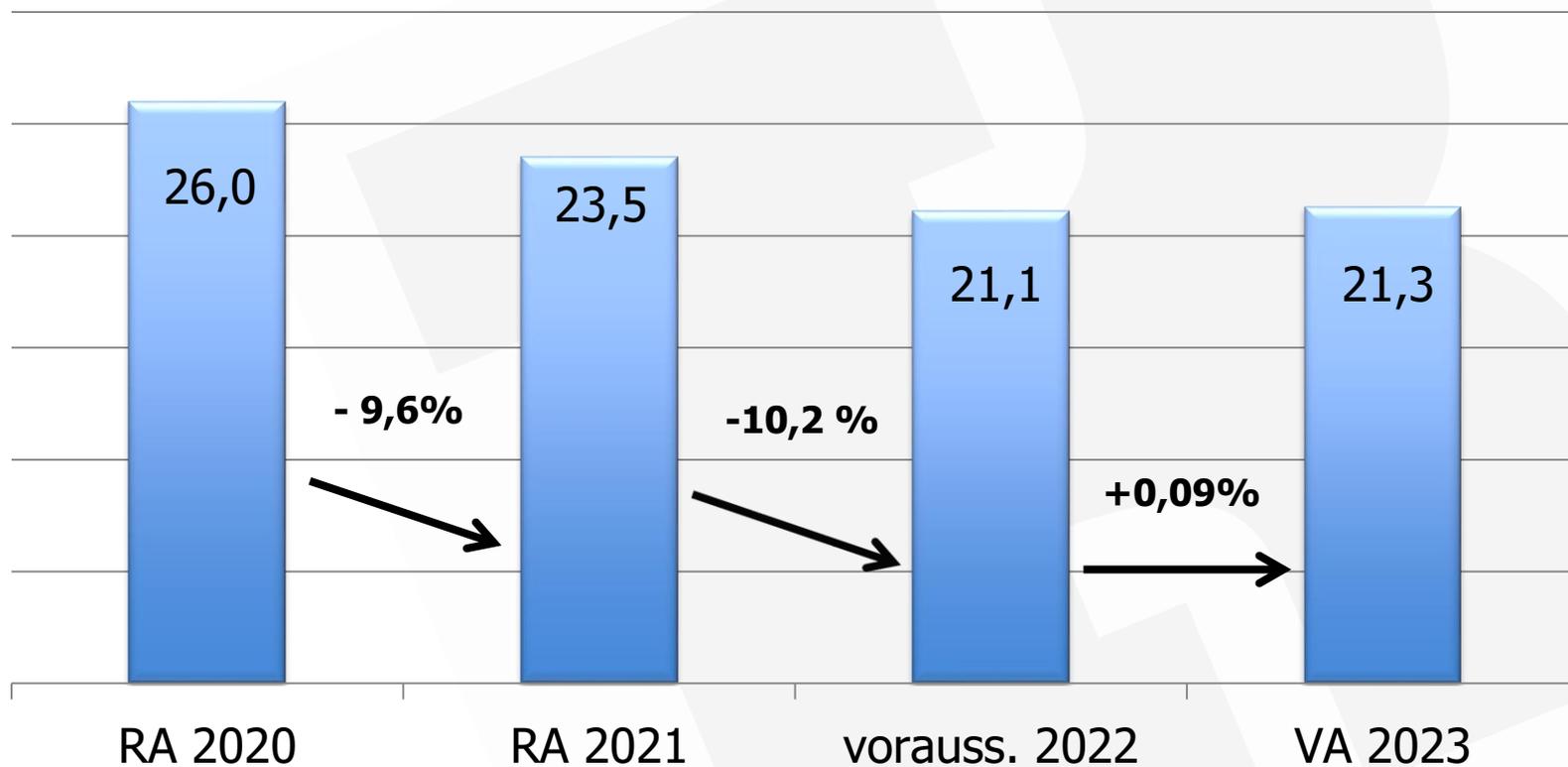
VA 2022

VA 2023



Schuldenstand

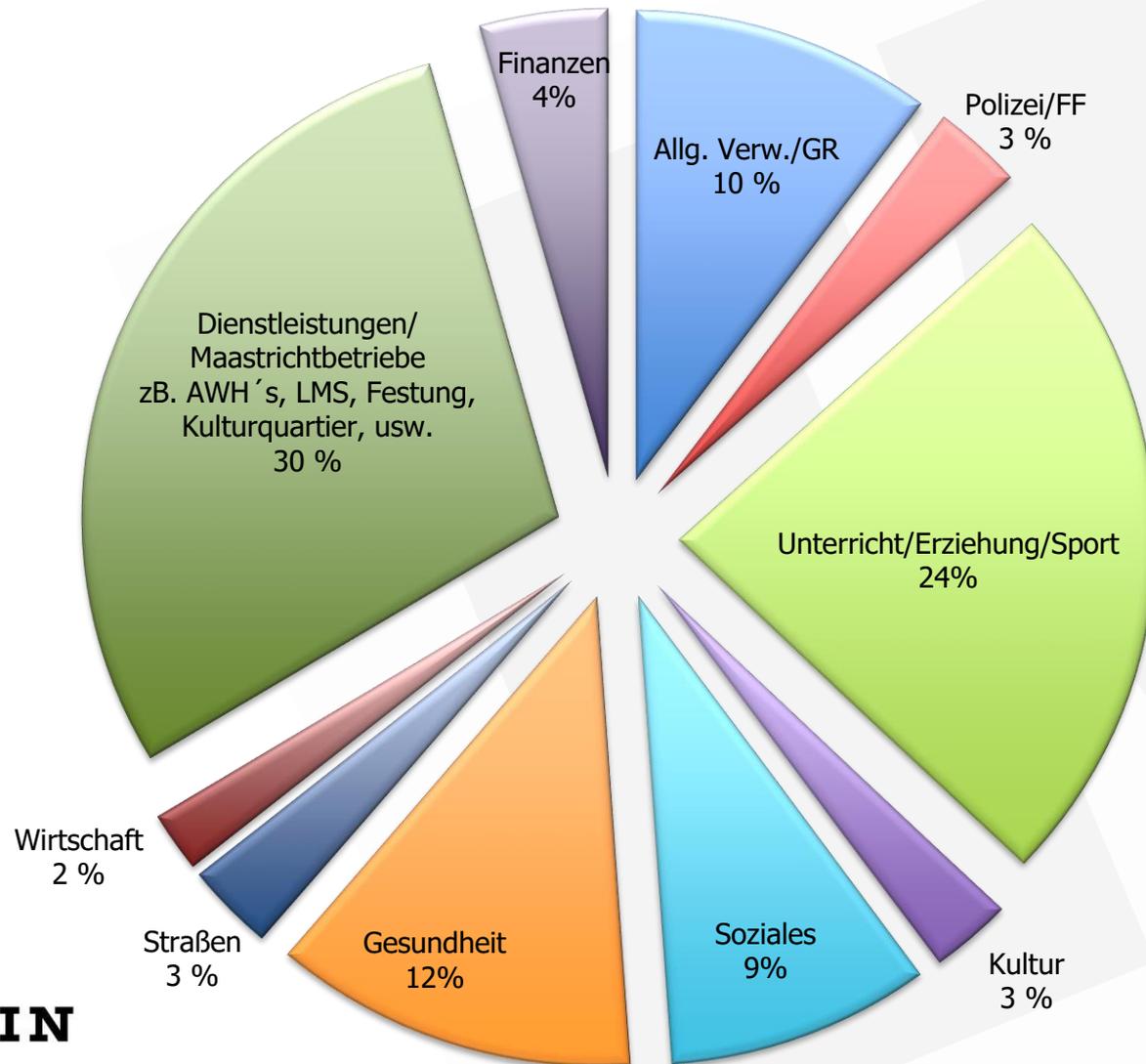
Schulden in Mio. €



Schuldendienst 2023

- Geplante Tilgungszahlungen 2023 EUR 2.338.500
- Vorauss. Zinsaufwand 2023 EUR 498.500
- Gepl. Gesamtschuldendienst 2023 EUR 2.837.000
- Tilgungen für Finanzierungsleasing hauptsächlich für Fahrzeuge EUR 452.700

Prozentverteilung der Auszahlungen in Gruppen des Gesamthaushaltes (73,31 Mio.) – Fin. HH



Was kostet uns die öffentliche Ordnung und Sicherheit

Summe Auszahlungen Fin.HH

- Stadtpolizei Kufstein EUR 1.276.200
- Freiwillige Feuerwehr (ohne Finanzzuw./Förd. Blaulichtzentrum) EUR 437.300
- Flurpolizei – Forstaufsicht EUR 96.500

Gesamt ca. EUR 1,81 Mio.

Was wendet die Stadt für den lfd. Betrieb inkl. Invest/Tilgung der Schulen auf (Einnahmen berücksichtigt)

• Volksschulen			
Stadt	EUR	441.900	} EUR 2.268.600
Zell	EUR	690.100	
Sparchen	EUR	1.136.600	
• NMS I + II			EUR 1.518.900
• SPZ – Hans Henzinger Schule			EUR 121.900
• PTS – Polytechnische Schule			EUR 281.700
• Fachberufsschulen – (inkl. Umlage f. Landes-Berufssch.)			EUR 196.000
• Waldorf/Michaeli-Schule			EUR 36.000
• inkl. Internationale Schule Kufstein			EUR 144.700

Gesamt somit für Schulen

ca. EUR 4,6 Mio.

Was wendet die Stadt für den lfd. Betrieb inkl. Invest/Tilgung für Kindergärten und Kinderbetreuung auf (Einnahmen berücksichtigt)

• KG Stadt	EUR	567.000
• KG Zell	EUR	506.000
• KG Sparchen	EUR	649.300
• KG Sparchen II	EUR	507.400
• KG Endach	EUR	615.300
• KG Arkadenplatz	EUR	541.000
• KG Zell Lindenallee	EUR	141.000
• Private KG-Betreuungseinrichtungen + Sonst. Maßnahmen Kinder	EUR	786.500
Gesamt somit für Kinderbetreuung (bis 6 Jahre)	EUR	4,3 Mio.

Was wendet die Stadt für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen auf

- JuFa EUR 307.900
- Sonst. Maßnahmen EUR 229.500
Ferienexpress, Schülerbetreuung,
Jugend-GR, Migrantenkinder,
Schulförd. Maßnahmen, usw.

Subventionen für Sportvereine

- Allgemeine Sportsubventionen EUR 205.000
- Besondere Sportförderung inkl. Großveranstaltungen
Förd. Leistungssport, einmalige Zuwendungen,
Sanierungszuschüsse, Multisportgruppe, Naturfreunde

ca. EUR 239.000

(Summe der Auszahlungen op. Gebarung und investive Gebarung)

Was wendet die Stadt für den lfd. Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen auf

Sportplätze Grenzlandstadion/Kasernenareal	EUR	213.000
Sportarena	EUR	343.800
Eissportanlagen	EUR	330.800
Skateboardanlage	EUR	8.700
Wintersportanlagen (inkl. Zauberteppich ca. EUR 17.500 u. Skibusse EUR 19.100)	EUR	95.500
Gesamt	EUR	991.800

„Kulturbudget“

Gesamt EUR 2 Mio.

Beispielsweise:

- | | | |
|---|-----|---------|
| • Kulturfabrik | EUR | 81.500 |
| • Konzerte, Musik (städt. Kulturprogr.) | EUR | 478.600 |
| inkl. Neujahrskonzert (34.000), Orgelkonzerte (10.000)
Jugendkonzerte/Schulabschlusskonzert (22.400)
Förderungen/Subventionen (ca. 120.500) | | |
| • Theater - Kulturprogramm | | |
| inkl. Förderungen/Subventionen (ca. 97.000) | EUR | 203.400 |
| • Operettensommer | EUR | 261.000 |
| • Kirchliche u. relig. Angelegenheiten | EUR | 47.800 |
| • Bild. Künste, Ausstellungen, Museen | EUR | 224.400 |
| inkl. Heimatmuseum und wissensch. Archiv, Heldenorgel, Denkmalpflege, exkl. SOG | | |

„Sozial- und Gesundheitsbudget“

- Gesamt inkl. Umlagen Mindestsicherung und Pflege, Jugendwohlfahrt, Wohnbauförderung, Subventionen, Rettungsdienste und Krankenhäuser
ca. EUR 14 Mio.
- Besonders im Sozialbereich hervorzuheben:
 - Miete Frauenwohnung EUR 15.000
 - Subvention Evita EUR 10.000
 - Familienfördernde Maßnahmen EUR 90.000
 - Sozialfonds EUR 18.000
 - Zuschuss Essen auf Rädern EUR 75.000
 - Miete/Aufw. Übergangswohn. f. Jugendliche EUR 50.700
 - Heizkostenzuschuss EUR 34.000
 - Betreutes Wohnen EUR 8.000
 - Maßnahmen der Integration EUR 139.000
 - Wohnungsvergabe/-beihilfen EUR 334.500

„Gesundheitsbudget“ – ohne Altenwohnheime

Besonders im Gesundheitsbereich hervorzuheben:

• Aufwand Sprengelarzt	EUR	125.300
• Notarzt und Rettungsdienst inkl. sonst. Rettungseinr., Bergrettung, Wasserrettung	EUR	238.000
• Bezirkskrankenhaus Kufstein	EUR	1.694.300
• Landeskrankenhäuser	EUR	4.812.000

„Sozialbudget“ – Altenwohnheime inkl. Tilgung (bei kalk. Auslastung 95 %)

- **AWH Zell**

Auszahlungen gesamt	EUR	6,23 Mio.
Einzahlungen gesamt	EUR	6,09 Mio.
Abgang	EUR	- 0,14 Mio.

- **AWH Innpark**

Auszahlungen gesamt	EUR	3,20 Mio.
Einzahlungen gesamt	EUR	2,97 Mio.
Abgang	EUR	- 0,23 Mio.

LAKU

- Am 6.12.2022 wurde das gem. StR.B. vom 25.4.2022 in Auftrag gegebene Strategiepapier zur **Leben und Pflege / Betreuung im Alter** in **Kufstein** den Bürgermeister*innen – inkl. den Nachbargemeinden Schwoich und Thiersee (Zusammenarbeit im SGS sowie den AWHs) sowie den Projekt-Team-Mitgliedern präsentiert.
- Das Strategiepapier soll ab Jänner mit den betroffenen Bereichen – Altenwohnheime, Sozial- und Gesundheitssprengel und den pol. Gremien in Kufstein nochmals im Detail diskutiert und dann zur Umsetzung empfohlen werden.
- Ziel sollte es sein, bis längstens 2030 die empfohlenen neuen Wege und Formen des Wohnens, der Betreuung und Pflege im Alter in Kufstein (inkl. Nachbargemeinden) sowie der daraus resultierenden Zusammenarbeit aller Systempartner umzusetzen.

Gemeindestraßen und Brücken

StVO, inkl. einmaliger Investitionen/Vorhaben

Gesamt rund **EUR 1,5 Mio.**

davon z. Bsp.:

Straßenbau

Belagssanierungsmaßnahmen	EUR	450.000
Brückeninstandhaltungen	EUR	50.000
Gemeindestraßen – lfd. Instandhaltung	EUR	50.000

Radinfrastruktur

Fahrrad Mehrzweckstreifen	EUR	30.000
Radwegverbesserungen	EUR	20.400
Ausbau/Umsetzung Radkonzept	EUR	421.000

Verkehrssicherheit/-überwachung

Miete PoliScan - Radarstationen	EUR	120.000
Anbringung Bodenmarkierung	EUR	74.500
Parkraumbewirtschaftung - Personalaufwand	EUR	90.000

Verkehrsplanung

Planung/Konzeptionen Mobilitätsprojekte	EUR	50.000
Verkehrsplanungen/Gutachten/Vermessungen	EUR	77.800



KUFSTEIN

Stadt

Wirtschafts- und Tourismusförderung

Gesamt für direkte Förderungsmaßnahmen **EUR 318.500**

neue Wi-Fö-Richtlinien ab 2017

davon z.B.:

- | | | |
|---|-----|---------|
| • Lehrlingsförderung | EUR | 35.000 |
| • Arbeitsplatzförderung | EUR | 120.000 |
| • Zinsenzuschüsse für betr. Investitionen | EUR | 35.000 |
| • Innenstadtmietförderung | EUR | 80.000 |
| • Betriebsansiedelung – Sonderförderungen | EUR | 44.000 |

Stadtmarketing

Gesamt für Stadtmarketing EUR 994.100

davon z.B.:

Direktzuschuss Stadtmarketing	EUR	320.000
Aufwand Veranstaltungen Stadtmarketing	EUR	125.000
Kufstein Unlimited Zuschuss an Standortmarketing GmbH	EUR	115.300
Festungseintritte Kufst. Bürger Kaiserfest	EUR	122.400
Nachtbus nach Kufstein	EUR	85.000
Weihnachtsbeleuchtung	EUR	10.000
Lfd. Aufwand Stadtmarketing-Stadt Coworking GmbH	EUR	58.000
Coworking GmbH laufend	EUR	18.600
	EUR	180.000
	EUR	20.000
 direkte Einnahmen Stadtmarketing	 EUR	 59.600

Schwerpunkte Investitionstätigkeit – Umsetzung 2023 (lt. Investitionsnachweis)

Kindergarten Zell – Lindenallee

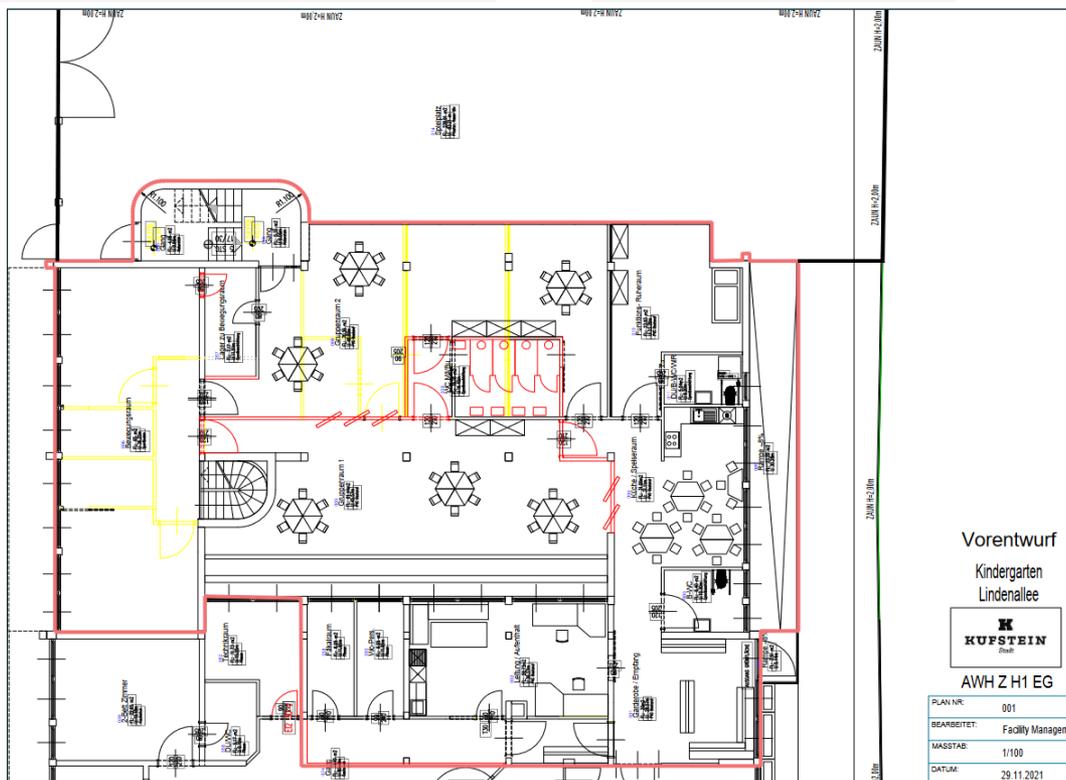
Umbau/Adaptierung AWH zu Kindergarten

Betriebsausstattung für Kindergarten – neu

EUR 421.000

EUR 400.000

EUR 21.000



Schwerpunkte Investitionstätigkeit

(lt. Investitionsnachweis)

Rate – Turnsaal Stadtpark

EUR 500.000



Schwerpunkte Investitionstätigkeit

(lt. Investitionsnachweis)

Hochwasserschutzbauten	EUR	158.300
Hochwasserschutz städt. Bäche - Planungshonorare	EUR	35.000
Ersatzrückhaltebecken Mitterndorfer Bach	EUR	98.000
mob. Hochwasserschutz – Inn, Wassersperren	EUR	15.300
Kostenzuschuss – Steinschlichtung Mitterndorferbach	EUR	10.000

Schwerpunkte Investitionstätigkeit

(lt. / inkl. Investitionsnachweis)

Straßenbau / Radewege	EUR	871.000,00
------------------------------	------------	-------------------

Neubau und Sanierung Gemeindestraßen	EUR	450.000,00
--------------------------------------	-----	------------

Ausbau Radwegenetz	EUR	421.000,00
--------------------	-----	------------

sowie zahlreiche investive Maßnahmen im Operativen Haushalt
(z.B. IT-Ausstattung, usw.)

bzw. wie z.B. Kapitaltransferzahlungen im Ausmaß von rund EUR 1,1 Mio.

Schwerpunkte Investitionstätigkeit

(im operativen Haushalt)

Energie / Nachhaltigkeit

rund

EUR 1,5 Mio.

Errichtung Photovoltaikanlagen

VS Zell

KG Zell und Sparchen

Landesmusikschule

Badeanstalt Hechtsee

EUR

530.000,00

Umstellung Beleuchtung auf LED

Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen

Festung Kufstein

Kufstein Arena, Eisarena

Schulen und Kindergärten

EUR

850.000,00

Ankauf Notstromaggregate für Altenwohnheime

EUR

115.000,00

Co-Finanzierung (50 %) über Kommunales Investitionsgesetz 2023



KUFSTEIN

Stadt

Schwerpunkte Investitionstätigkeit

Errichtung Wasserrettungsstützpunkt **EUR 1.800.000,00**
(Baukosten nach Ausschreibungsergebnis – ursprünglich 1,1 Mio. EUR)

Anteil Stadt (ohne Grund – wäre rund 0,5 Mio.) **EUR 386.400**

- Projekt um EUR 1,8 Mio. nicht finanzierbar
- wird mangels mitfinanzierender Gemeinden eingestellt
- derzeit Gespräche mit ÖRK, Wasserrettung und SGS über gemeinsames Einsatzzentrum Rettung/Sparchen

Mittelfristiger Finanzplan

Investitionstätigkeit 2024 - 2027

- FH - Turnhalle, öffentliche WC Anlage – Finanzierung
- Gemeindestraßen – Straßenbau-/sanierungsprogramm - laufend
- Hochwasserschutzbauten städt. Bäche – voraussichtlich bis 2026/27
- Planung Schulzentrum Endach
- Planung Sportzentrum Kufstein - Fischergries

K
KUFSTEIN
Stadt

DANKE FÜR DIE AUFMERKSAMKEIT