

# **Budgetgemeinderat 2025**

GR-Sitzung 11.12.2024

# Bestandteile des Voranschlages 2025

Ergebnis- und Finanzierungshaushalt 2025 samt Anlagen gem. §  
5 VRV 2015, §§ 82, 88, 91

Anlagen gem. TGO (§§ 82, 88, 91)  
Nachweis der Investitionstätigkeit  
Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2026-2029  
Dienstposten- und Stellenplan

Vollzugsanweisung

# Ergebnis-Haushalt 2025

## G&V

Summe Erträge	EUR	78.541.900,00
<u>Summe Aufwendungen inkl. Afa (von ~ 4 Mio.)</u>	EUR	<u>77.944.600,00</u>
Saldo Nettoergebnis 1	EUR	619.300,00
<u>Summe HH Rücklagen</u>	EUR	<u>338.500,00</u>
Netto Ergebnis 2	EUR	955.800,00

# Finanzierungs-Haushalt 2025 übersetzt in alte VRV

Trennung nach ordentlichen und außerordentlichen Haushalt

Summe Einzahlungen op. Gebarung (OH)	EUR	77.933.500,00
Summe Auszahlungen op. Gebarung (OH)		
<u>inkl. Schuldendienst</u>	EUR	<u>74.501.300,00</u>
Geldfluss aus op. Gebarung (OH)		
verfügbare Mittel für AOH / Eigenmittel für Invest.	EUR	3.432.200,00
Darlehensaufnahme für Investitionen	EUR	4.974.800,00
<u>Verfügbare Mittel vom OH</u>	EUR	<u>3.432.200,00</u>
Summe Mittel für AOH	EUR	8.420.500,00
<u>Summe Auszahlung invest. Gebarung (AOH)</u>	EUR	<u>8.794.800,00</u>
Saldo / Differenz – Bedeckung aus Cash Flow		
<u>bzw. Rücklagen oder „alter Rechnungsüberschuß“</u>	<u>EUR</u>	<u>- 374.300,00</u>

# Eckpunkte VA 2025

- **Nettoneuverschuldung**

- veranschlagte Darlehensaufnahme 2025    EUR 4,975 Mio.  
(Schuldendienst 2025 EUR 2,26 Mio. inkl. Zinsen von 619.800 EUR)

# Finanzlage der Stadt – lt. Rechnungsabschluss 2023

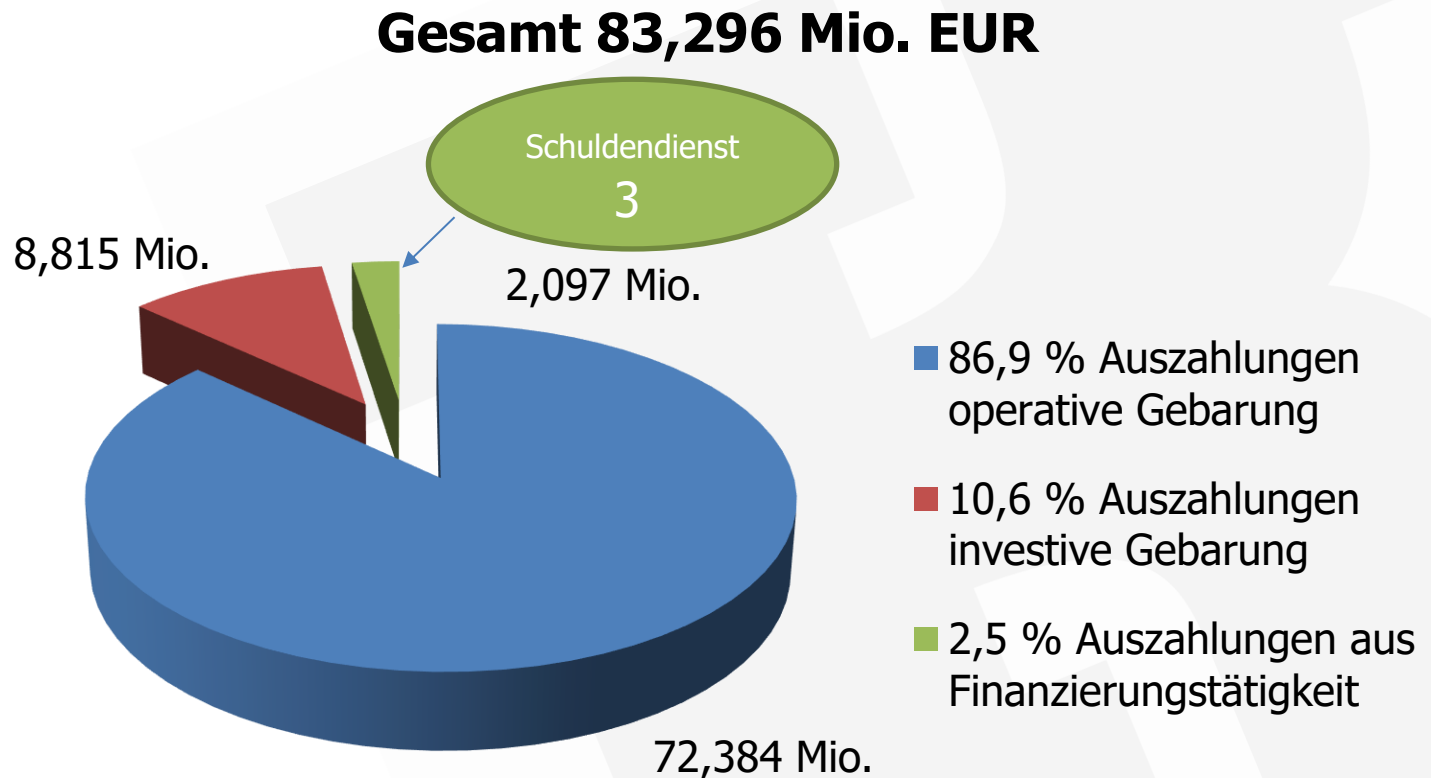
## Vermögen lt. Bilanz 2023

### **AKTIVA (Mittelverwendung)**

– Immaterielle Vermögenswerte	EUR	105.611,92
– Sachanlagen	EUR	336.000.582,90
– Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	EUR	133.104.460,68
– Vorräte	EUR	57.512,57
– Forderungen	EUR	4.323.301,08
– Liquide Mittel	EUR	2.896.551,31
– <u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	EUR	127.496,48
	<b>EUR</b>	<b>476.615.516,94</b>

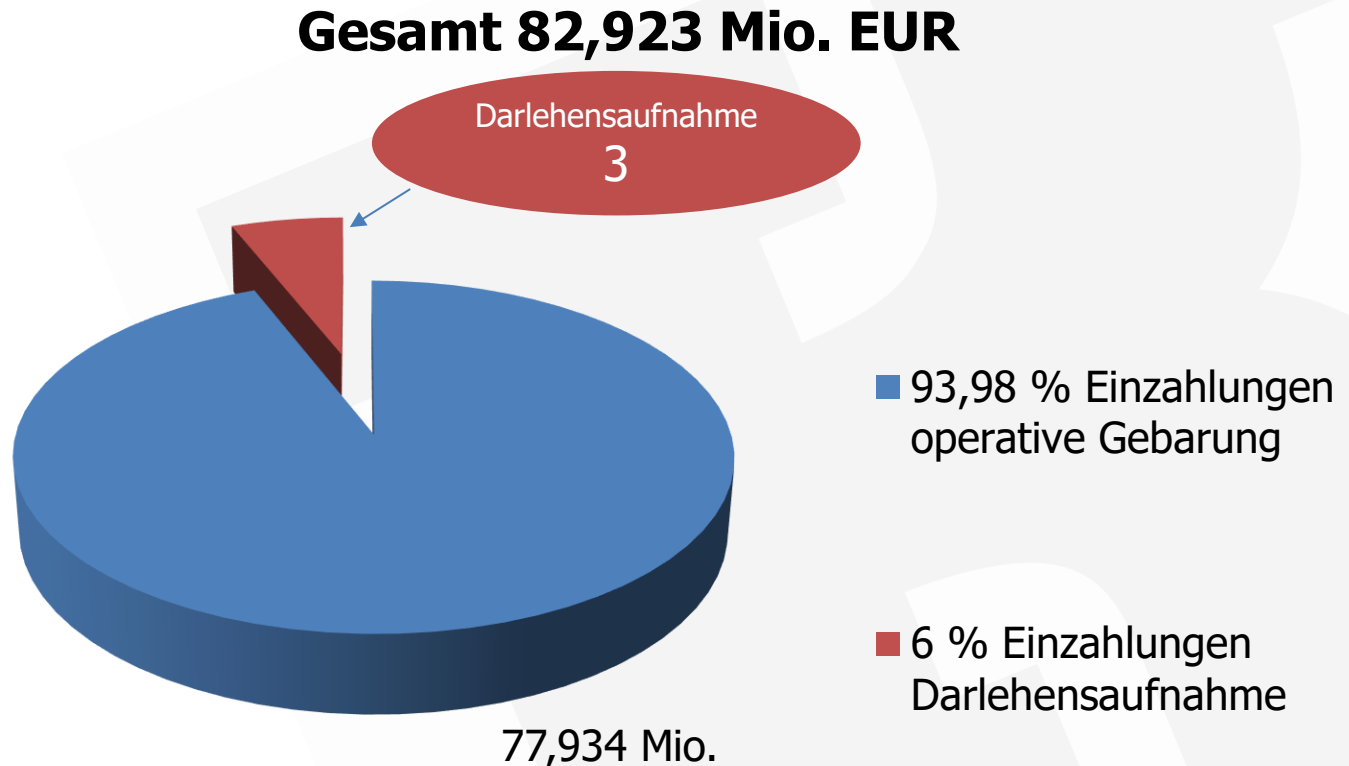
# Gesamtfinanzierungshaushalt 2025

## %-Aufteilung - Auszahlungen



# Gesamtfinanzierungshaushalt 2025

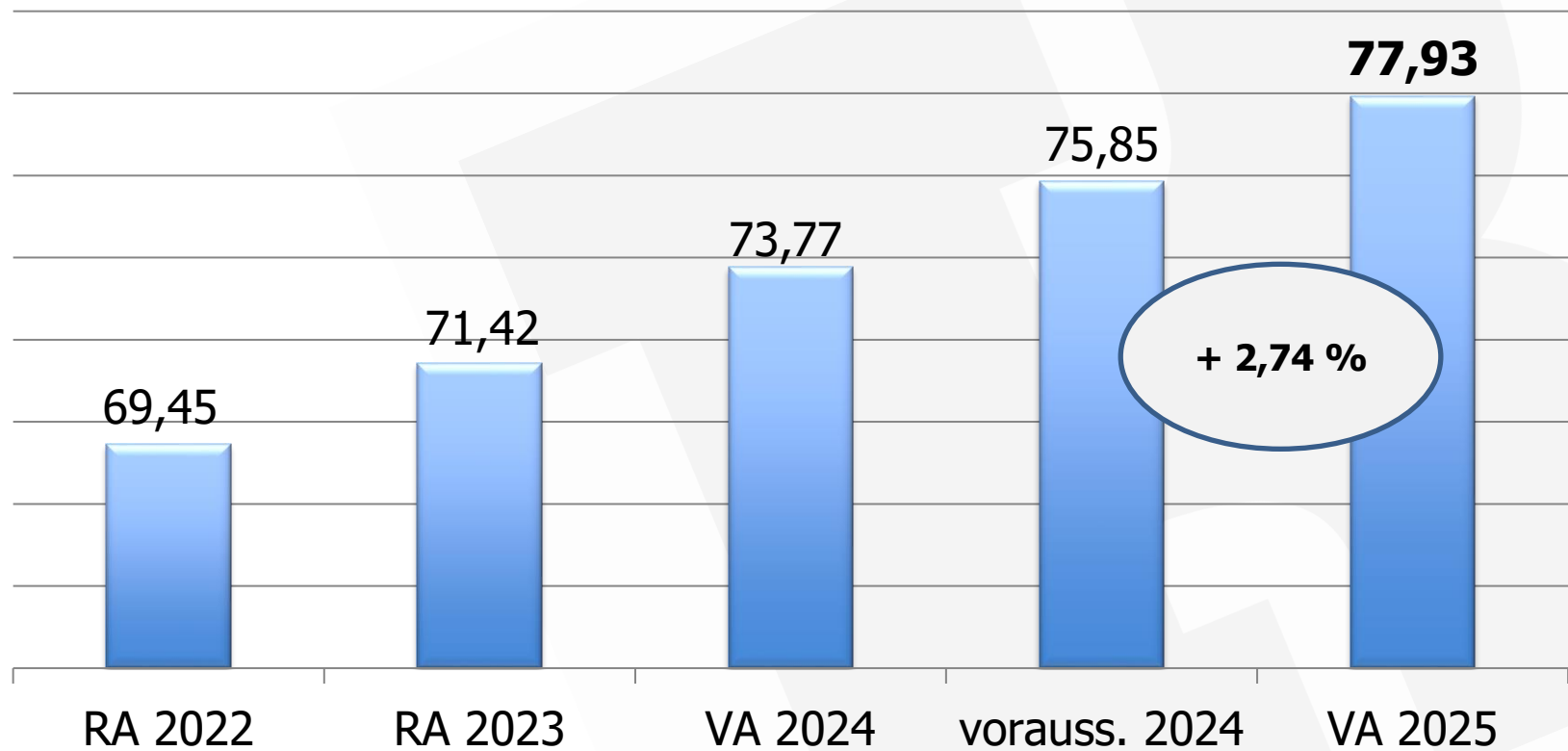
## % Aufteilung – Einzahlungen





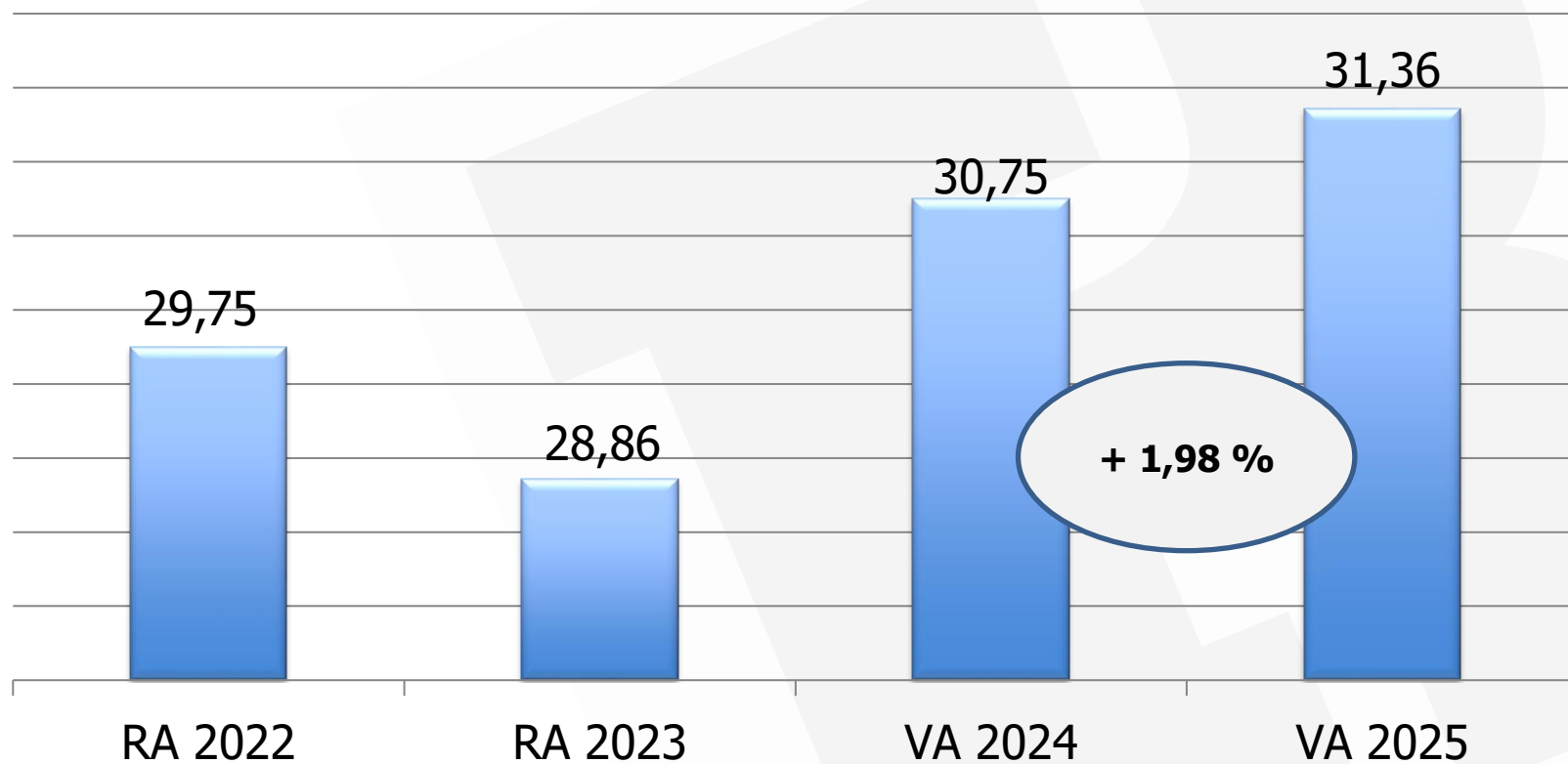
# Einnahmenvergleich, Finanzierungshaushalt

in Mio €



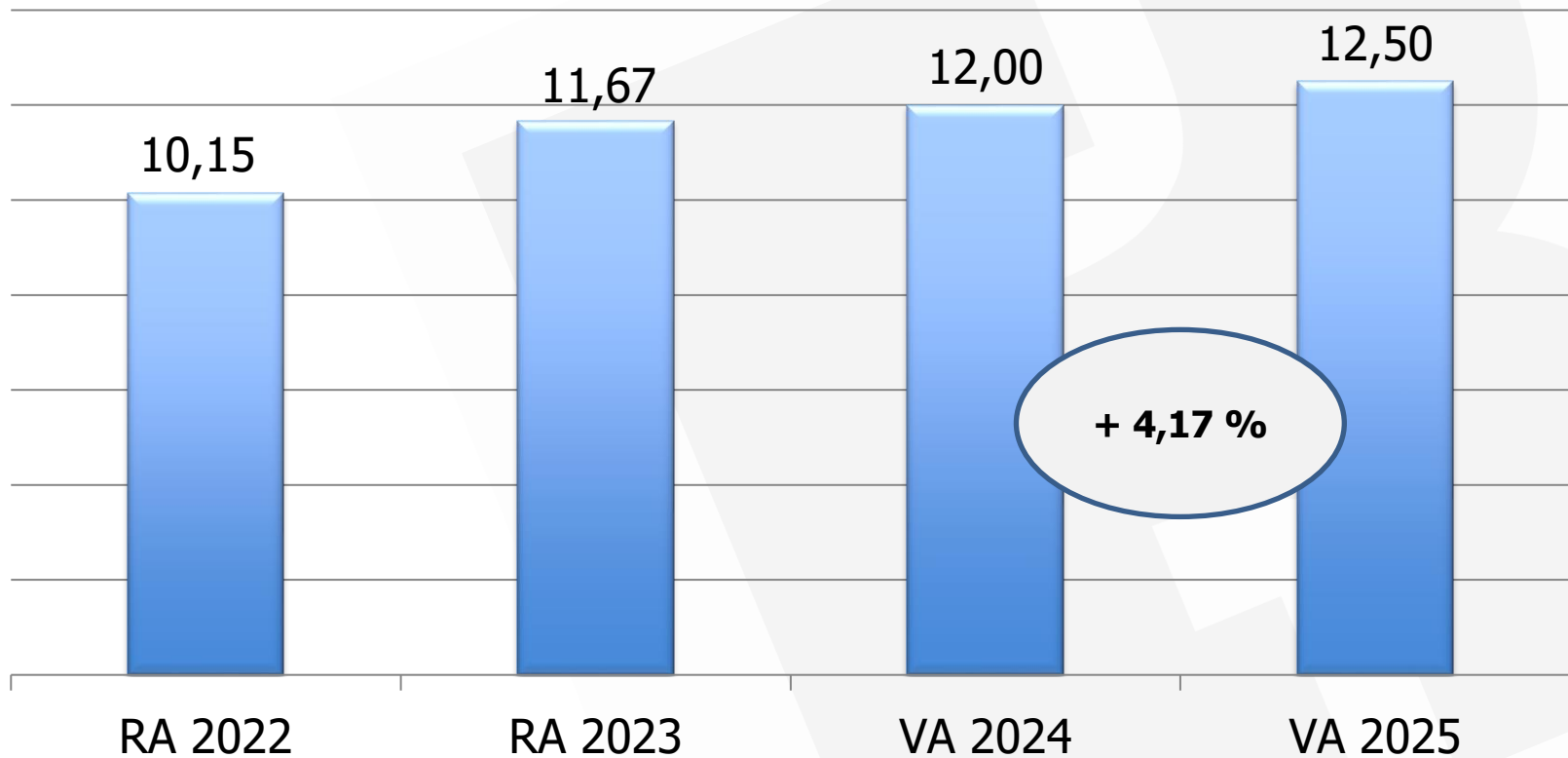
# Abgabenertragsanteile

in Mio €



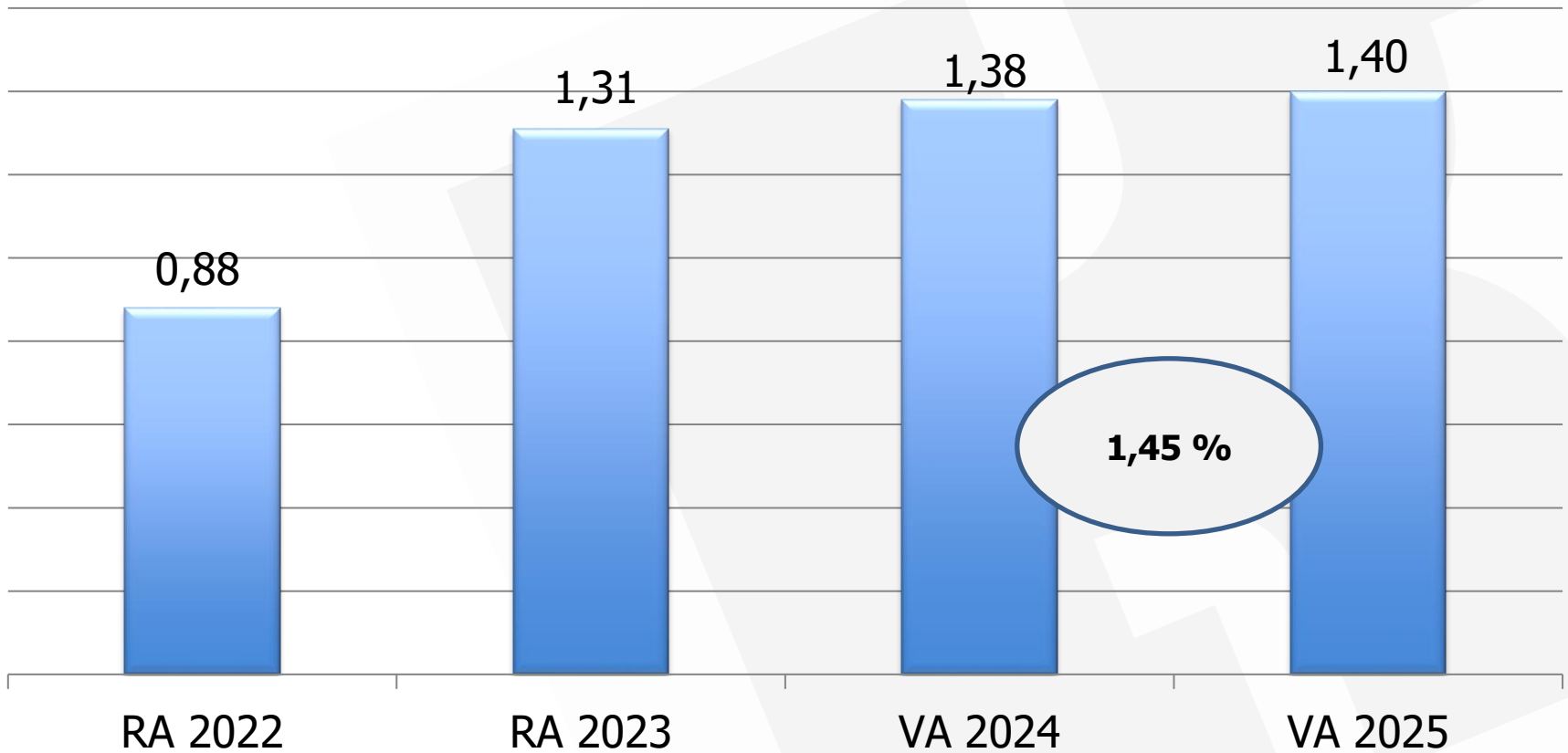
# Kommunalsteuer

in Mio €



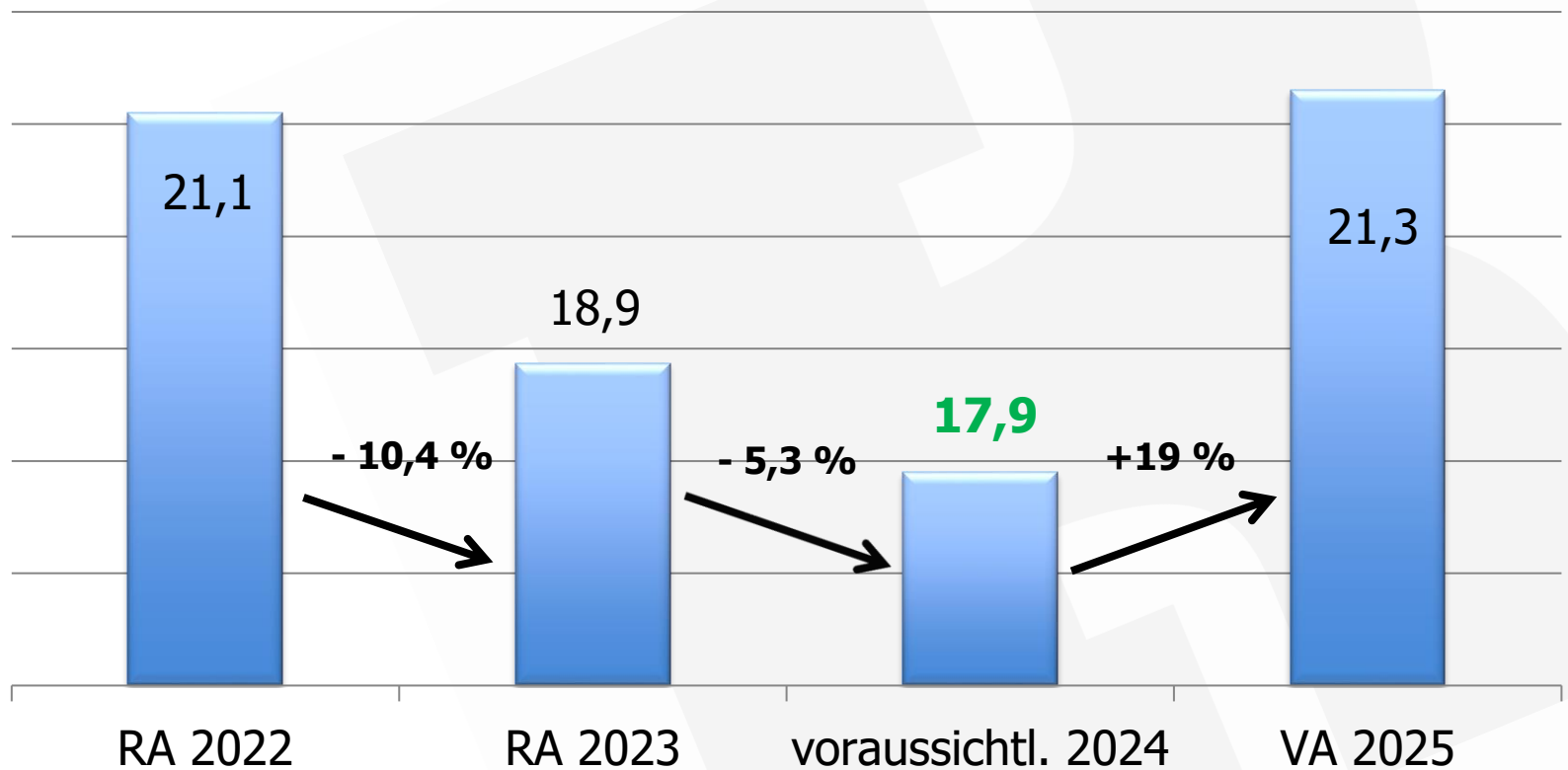
# Erschließungsbeitrag

in Mio. €

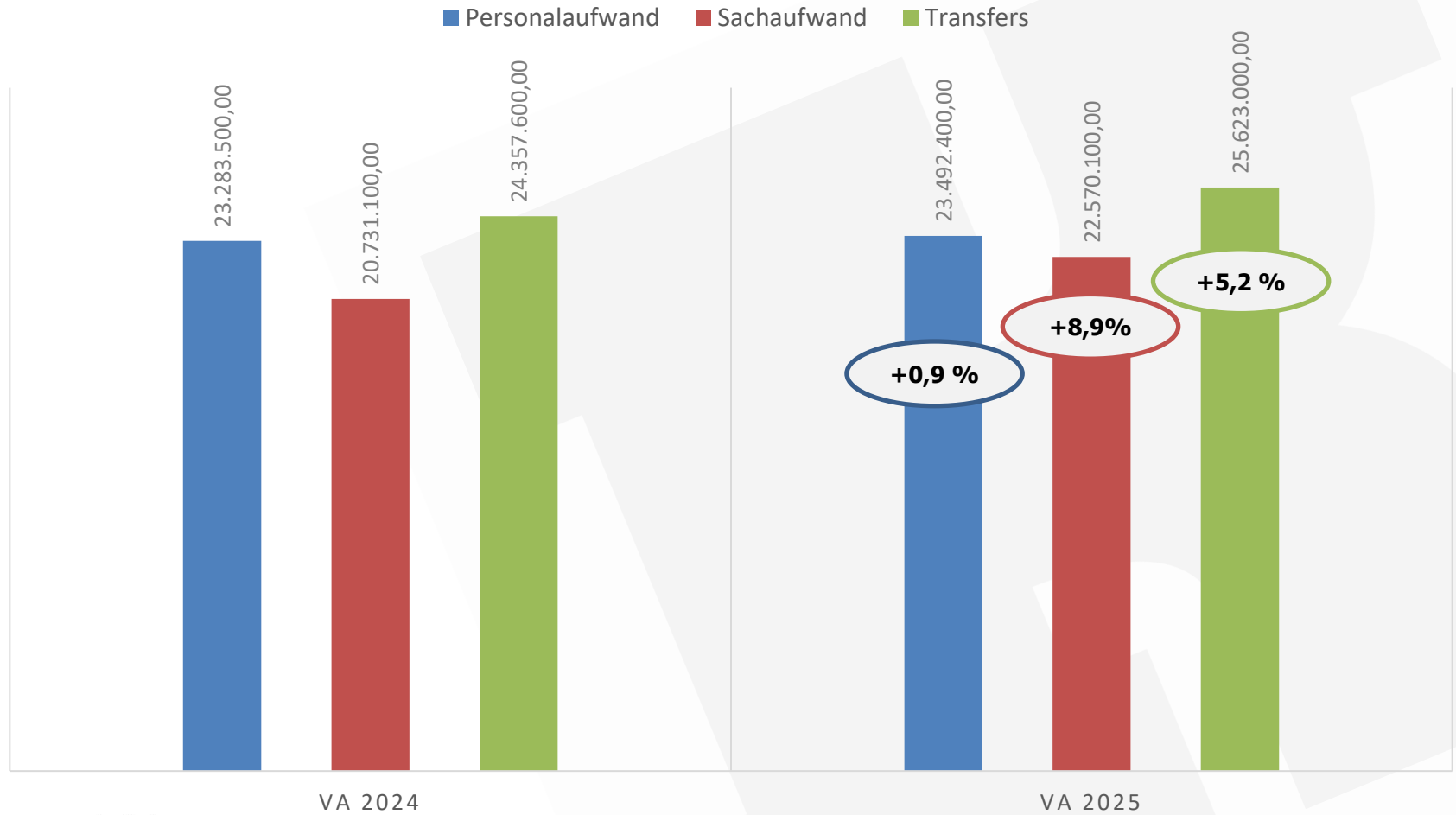


# Schuldenstand

Schulden in Mio. €



# Ausgaben der Stadtgemeinde



# Was kostet uns die öffentliche Ordnung und Sicherheit

- Stadtpolizei Kufstein
  - Aufwände
  - Verkehrsüberwachung
  - Einnahmen Strafgeelder

EUR 1.547.400

EUR 263.600

EUR 715.000

EUR 1.096.000

- Freiwillige Feuerwehr

EUR 445.400

- Flurpolizei – Forstaufsicht

EUR 62.000

**Gesamt EUR 1,6 Mio.**

# Was kosten der Betrieb der Schulen

• Volksschulen			
Stadt	EUR	600.400	} EUR 2.605.900
Zell	EUR	781.900	
Sparchen	EUR	1.223.600	
• NMS I + II			EUR 533.600
• SPZ – Hans Henzinger Schule			EUR 277.100
• PTS – Polytechnische Schule			EUR 316.000
• Fachberufsschulen – (inkl. Umlage f. Landes-Berufssch.)			EUR 244.500
• Waldorf/Michaeli-Schule			EUR 36.200
• Förderung ISK und FH			EUR 329.500

**Gesamt somit für Schulen**

**EUR 4,34 Mio.**



# Was kosten der Betrieb der Kindergärten

• KG Stadt	EUR	497.700
• KG Zell	EUR	408.700
• KG Sparchen	EUR	687.700
• KG Sparchen II	EUR	534.900
• KG Endach	EUR	754.100
• KG Arkadenplatz	EUR	663.700
• KG Zell Lindenallee	EUR	229.200
• Betriebskindergarten BKH	EUR	124.400
• Sonstige Kinderbetreuungseinrichtungen	EUR	786.700
<b>Gesamt</b>	<b>EUR</b>	<b>4,69 Mio.</b>

# Was wird für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen aufgewendet

- JuFa EUR 382.500
- Sonst. Maßnahmen EUR 271.000  
Ferienexpress, Schülerbetreuung,  
Jugend-GR, Migrantenkinder,  
Schulförd. Maßnahmen, usw.

# Subventionen für Sportvereine

- Allgemeine Sportsubventionen EUR 220.000
  - Besondere Sportförderung inkl. Großveranstaltungen  
Förd. Leistungssport, einmalige Zuwendungen,  
Sanierungszuschüsse, Multisportgruppe, Naturfreunde, Sportförd.Beitrag an  
das Land  
EUR 223.500
- Summe EUR 443.500**

# Was kosten Sport- und Freizeitanlagen

Sportplätze Grenzlandstadion/Kasernenareal	EUR	183.900
Sportarena	EUR	409.300
Eissportanlagen	EUR	452.500
Skateboardanlage	EUR	7.200
Turnhalle Stadtpark	EUR	155.400
<b>Gesamt</b>	<b>EUR</b>	<b>1,21 Mio.</b>

# Kulturbudget EUR 1,95 Mio.

• Kulturamt	EUR	118.900
• Bildende Künste	EUR	59.000
• Kulturfabrik	EUR	106.200
• städt. Kulturprogramm + Subventionen	EUR	490.300
inkl. Neujahrskonzert, Orgelkonzerte, Jugendkonzerte/Schulabschlusskonzert		
– Förderungen/Subventionen (108.400)		
• Förderung darstellende Kunst	EUR	247.400
– Subventionen Großkonzerte Theatervereine, Kabarett (117.000)		
• Operettensommer	EUR	319.100
• Heldenorgel	EUR	80.200
• Stadtarchiv	EUR	101.600
• Sonstige Maßnahmen	EUR	254.000
• Kulturpflege	EUR	98.800
• Sonstiges	EUR	73.800

# Sozialbudget EUR 7,4 Mio.

• Sozialamt	EUR	84.200
• Öffentliche Wohlfahrt	EUR	2.950.000
• Behindertenhilfe	EUR	2.394.200
• Freie Wohlfahrt	EUR	56.000
• Flüchtlingshilfe	EUR	75.300
• Einrichtungen	EUR	457.400
• Integration	EUR	143.000
• Jugendwohlfahrt	EUR	922.400
• Familienpolitische Maßnahmen	EUR	280.000
• Wohnbauförderung	EUR	57.700

# Gesundheitsbudget – ohne Altenwohnheime

Besonders im Gesundheitsbereich hervorzuheben:

- |  |     |           |
|--|-----|-----------|
| • Aufwand Sprengelarzt   | EUR | 145.300   |
| • Notarzt und Rettungsdienst<br>inkl. sonst. Rettungseinr., Bergrettung, Wasserrettung | EUR | 303.500   |
| • Bezirkskrankenhaus Kufstein  | EUR | 1.886.700 |
| • Landeskrankenhäuser  | EUR | 5.646.800 |

# Altenwohnheime EUR 2,01 Mio.

- **AWH Zell** (Einsparungen im Vergleich zum Vorjahr und damit eine deutliche Reduktion des Abgangs von 3,5 Mio. 2024)

Abgang EUR 1,12 Mio.

- **AWH Innpark**

Abgang EUR 0,89 Mio.



# Gemeindestraßen und Brücken

# Wirtschaftsförderung

**Gesamt für direkte Förderungsmaßnahmen** **EUR 276.900**

davon z.B.:

- Lehrlingsförderung **EUR 80.000**
- Arbeitsplatzförderung **EUR 100.000**
- Zinsenzuschüsse für betr. Investitionen **EUR 45.000**
- Innenstadtmietförderung **EUR 70.000**
- Betriebsansiedelung – Sonderförderungen **EUR 37.500**

# Stadtmarketing

**Gesamt** (KufInfo, Stadtmarketing)  
Einnahmen berücksichtigt

**EUR 1,01 Mio.**

**davon z.B.:**

• Direktzuschuss Stadtmarketing	EUR	360.000
• Aufwand Veranstaltungen Stadtmarketing	EUR	130.000
• Kufstein Unlimited	EUR	100.000
• Festungseintritte Kufsteiner Bürger	EUR	135.000
• Stadtfest	EUR	100.000
• Weihnachtsbeleuchtung	EUR	58.000
• Lfd. Aufwand Stadtmarketing-Stadt (hoheitlich)	EUR	6.000
• Coworking GmbH laufend	EUR	20.000
• direkte Einnahmen Stadtmarketing	EUR	54.100

# Schwerpunkte Investitionstätigkeit

Planungen und Projektvorbereitung	EUR	1.500.000
Salzsilo	EUR	115.000
Arbeitsbühne für Stadtgärtnerei	EUR	162.000
Festungs WC	EUR	350.000
Festungsbeleuchtung	EUR	600.000
Pflegeplan Festung	EUR	250.000
Friedhof WC und Urnen	EUR	125.800
Umsetzung von städtischen Projekten mit mind. 50% Förderquote	EUR	1.500.000
– LED Projekte Schulen Kindergärten		
– Errichtung PV Anlagen		
– Flutlichtanlage Schulsportplatz		
– Straßenbeleuchtung		
– Energetische Verbesserung der Gebäude laut E5, Brandschutz und Energieeffizienzgesetz von 3% jährlich		

# Schwerpunkte Investitionstätigkeit

## Straßenbau / Radwege

Gemeindestraßen und Brücken	EUR	1.000.000
div. Bauprojekte (Pflasterung Kinkstraße, Blumentröge, Unterer Stadtplatz Belag)	EUR	275.000
Masterplan Gehen/ Radwege	EUR	1.000.000
<b>Summe</b>	<b>EUR</b>	<b>2.275.000</b>

# Politische Schwerpunkte 2025

Leistbares Wohnen

Infrastruktur Innenstadt

Infrastruktur Hechtsee und Schwimmbad

Infrastruktur Schule und Kindergarten Endach

Infrastruktur Sport

Infrastruktur Altenwohn- und Pflegeheime

**K**  
**KUFSTEIN**  
*Stadt*

**DANKE FÜR DIE AUFMERKSAMKEIT**