

# Rechnungsabschlussentwurf 2023

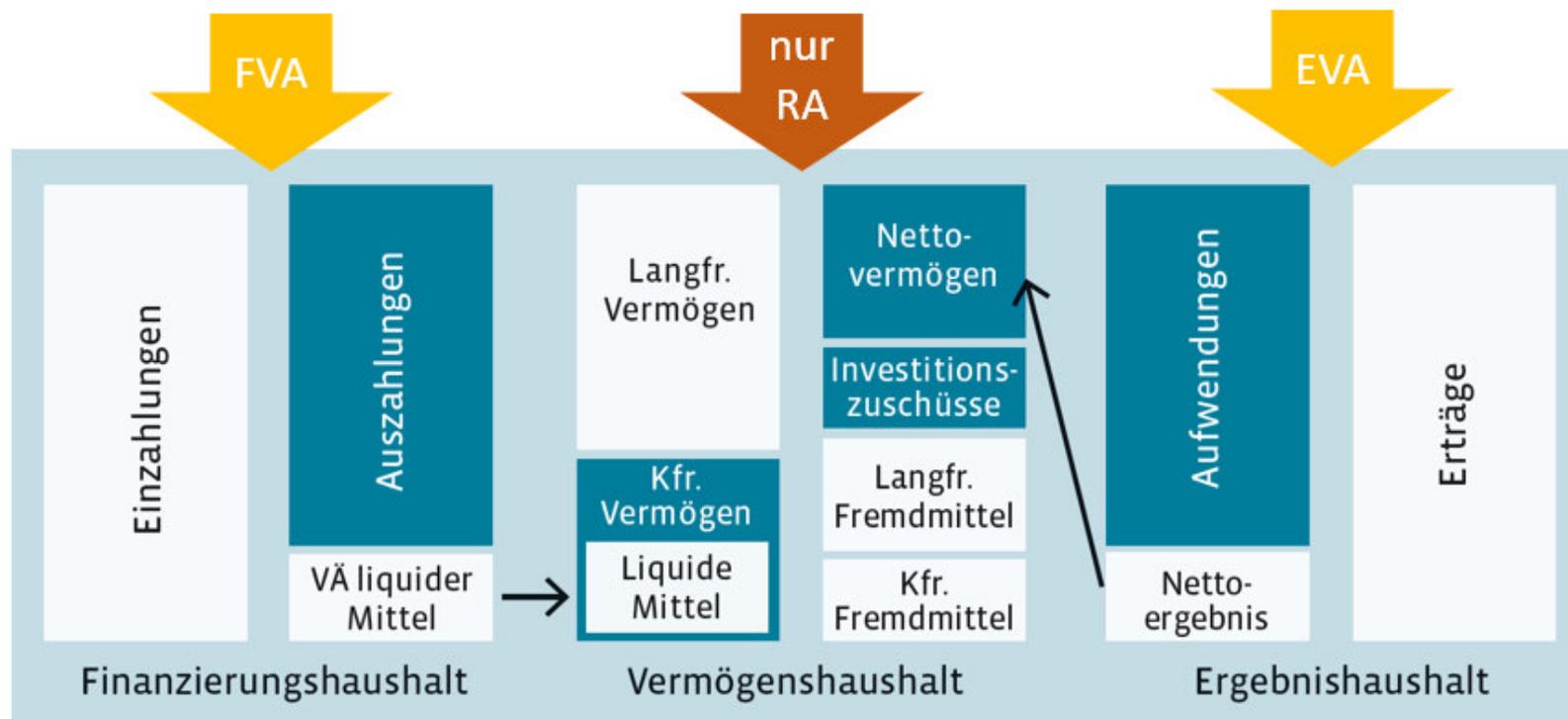
Stadtgemeinde Innsbruck



Entwurf Rechnungsabschluss 2023

Presse 26. April 2024

### 3-Komponenten-Rechnung nach VRV 2015



## Finanzierungsrechnung – operative Einzahlungen

alle Werte in Mio. EUR

	RA 2023	VA 2023	Differenz
Einzahlungen operative Gebarung <sup>1</sup>	413,8	430,4	-16,6
Einzahlungen aus Transfers	75,2	67,4	+7,8
Einzahlungen aus Finanzerträgen <sup>2</sup>	13,1	14,8	-1,7
<b>Summe operative Einzahlungen</b>	<b>502,1</b>	<b>512,6</b>	<b>-10,5</b>

### wesentliche Abweichungen zum Voranschlag (VA):

- <sup>1</sup>Abgabenertragsanteile - 16,3 Mio. (BMF Neuberechnung 04/23)
- <sup>1</sup>Miet- u. Pächtertrag (IISG GB) - 4,5 Mio.
- <sup>1</sup>Gebrauchsabgabe + 2,5 Mio.
- <sup>1</sup>Kommunalsteuer + 1,2 Mio.
- <sup>1</sup>Sonst. gemeindeeigene Abgaben + 1,0 Mio.
- <sup>2</sup>Dividenden/Gewinn - 2,7 Mio.
- <sup>2</sup>Zinserträge Veranlagungen + 1,0 Mio.

## Finanzierungsrechnung – operative Auszahlungen

alle Werte in Mio. EUR

	RA 2023	VA 2023	Differenz
Auszahlungen a. Personalaufwand	115,9	117,7	- 1,8
Auszahlungen aus Sachaufwand <sup>1</sup>	95,2	109,5	- 14,3
Auszahlungen aus Transfers <sup>2</sup>	249,5	257,5	-8,0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	2,0	2,1	- 0,1
<b>Summe operative Auszahlungen</b>	<b>462,6</b>	<b>486,8</b>	<b>-24,2</b>

### wesentliche Abweichungen zum Voranschlag (VA):

- <sup>1</sup>Minderausgaben Entgelte - 5,0 Mio. (zB.: Städtecongress - CEMR 2020 verschoben)
- <sup>1</sup>Instandhaltung Gebäude IISG - 4,3 Mio.
- <sup>1</sup>Mieten IIG - 1,1 Mio.
- <sup>1</sup>Schulamt - 0,9 Mio. (Minderausgaben in der Deckungsklasse)
- <sup>1</sup>Personalwesen (Sachaufwand) - 0,7 Mio. (Minderausgaben Reisen, Kurse etc.)
- <sup>2</sup>Transf. Land Mietzinsbeih./Soziales - 5,0 Mio. (nicht vollständig ausgeschöpft)

Differenz ergibt sich aus allen eingesparten Positionen über den gesamten Bereich

## Saldo der operativen Gebarung / Freie Finanzspitze

alle Werte in Mio. EUR

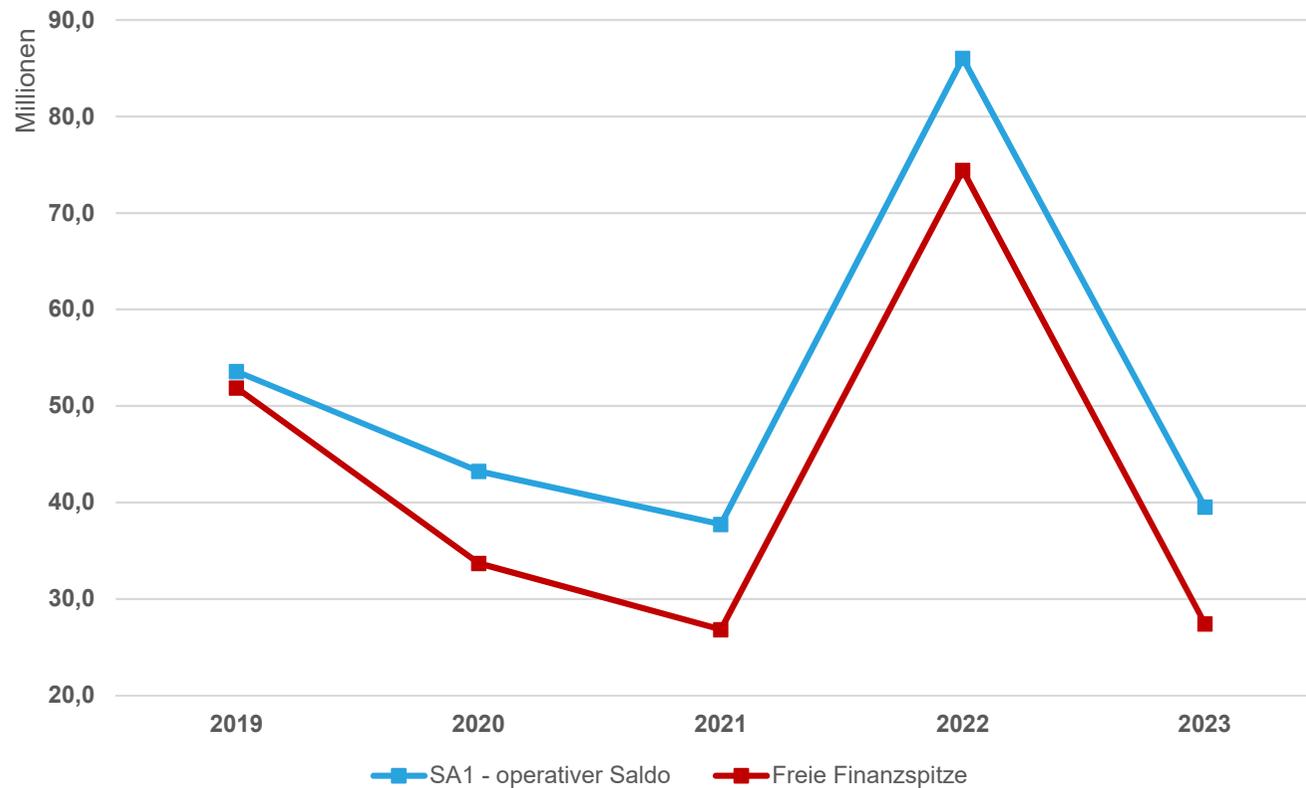
	RA 2023	RA 2022	RA 2021
operative Einzahlungen	502,1	504,3	437,8
operative Auszahlungen	462,6	418,2	400,0
<b>SA 1 – Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>39,5</b>	<b>86,0</b>	<b>37,7</b>
abzgl. Tilgung von Finanzschulden <sup>1</sup>	- 12,1	- 11,6	- 10,9
<b>Freie Finanzspitze<sup>2</sup> (§ 54 Abs. 3 IStR)</b>	<b>27,4</b>	<b>74,4</b>	<b>26,8</b>

- <sup>1</sup>Darlehen Patscherkofel 6,0 Mio. (letztmalig)
- <sup>1</sup>Tilgung restliche Darlehen 6,1 Mio.

<sup>2</sup> Der Haushaltsausgleich (FH) ist nur dann gegeben, wenn der Saldo der operativen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Darlehen zu decken.

## Entwicklung Saldo 1

## Freie Finanzspitze



## Finanzierungsrechnung – investive Gebarung

alle Werte in Mio. EUR

	RA 2023	VA 2023	Differenz
<b>Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>2,7*</b>	<b>7,9</b>	<b>- 5,2</b>
Auszahlungen Investitionstätigkeit <sup>1</sup>	29,0	43,5	- 14,5
Auszahlungen Kapitaltransfers <sup>2</sup>	28,1	42,0	- 13,9
<b>Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>57,2</b>	<b>85,7</b>	<b>- 28,5</b>
<b>SA 2 - Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>- 54,5</b>	<b>- 77,9</b>	<b>23,4</b>

\*Zuschüsse Bund/Land für Investitionen (Feuerwehr, Alplnn, usw.)

wesentliche Minderausgaben zum Voranschlag (VA):

- <sup>1</sup>Amt Tiefbau: - 7,1 Mio.
- <sup>1</sup>Amt Berufsfeuerwehr: - 4,7 Mio.
- <sup>2</sup>KTZ für Projekte Beteiligungen - 12,5 Mio. (Auszahlungen an Beteiligungen für Projekte)

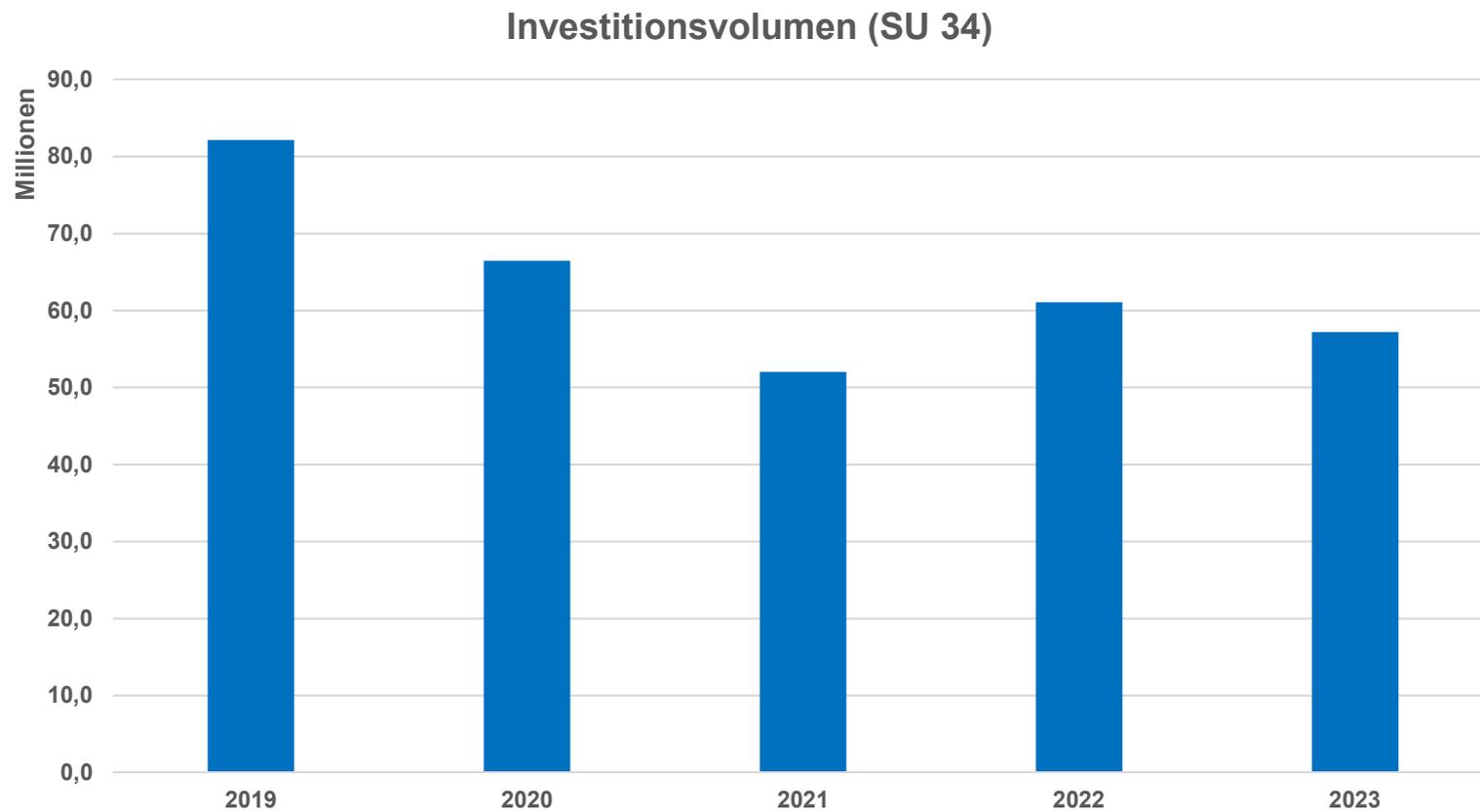
## Geldfluss VA-wirksame Gebarung

*alle Werte in Mio. EUR*

	<b>RA 2023</b>	<b>VA 2023</b>	<b>Differenz</b>
Freie Finanzspitze	27,4	10,7	16,7
Geldfluss der investiven Gebarung	- 54,5	- 77,9	+ 23,4
Aufnahme von Darlehen	6,0	42,8	- 36,8
<b>Abgang VA-wirksame Gebarung</b>	<b>- 21,1</b>	<b>- 24,4</b>	<b>- 3,3</b>

Mit Berücksichtigung der nicht VA-wirksamen Gebarung in Höhe von 1,5 Mio. ergibt sich der Abbau von Liquidität zum Stichtag 31.12. in Höhe von 22,6 Mio.

## Entwicklung Investitionsvolumen



## Liquide Mittel und Schuldenstand

alle Werte in Mio. EUR

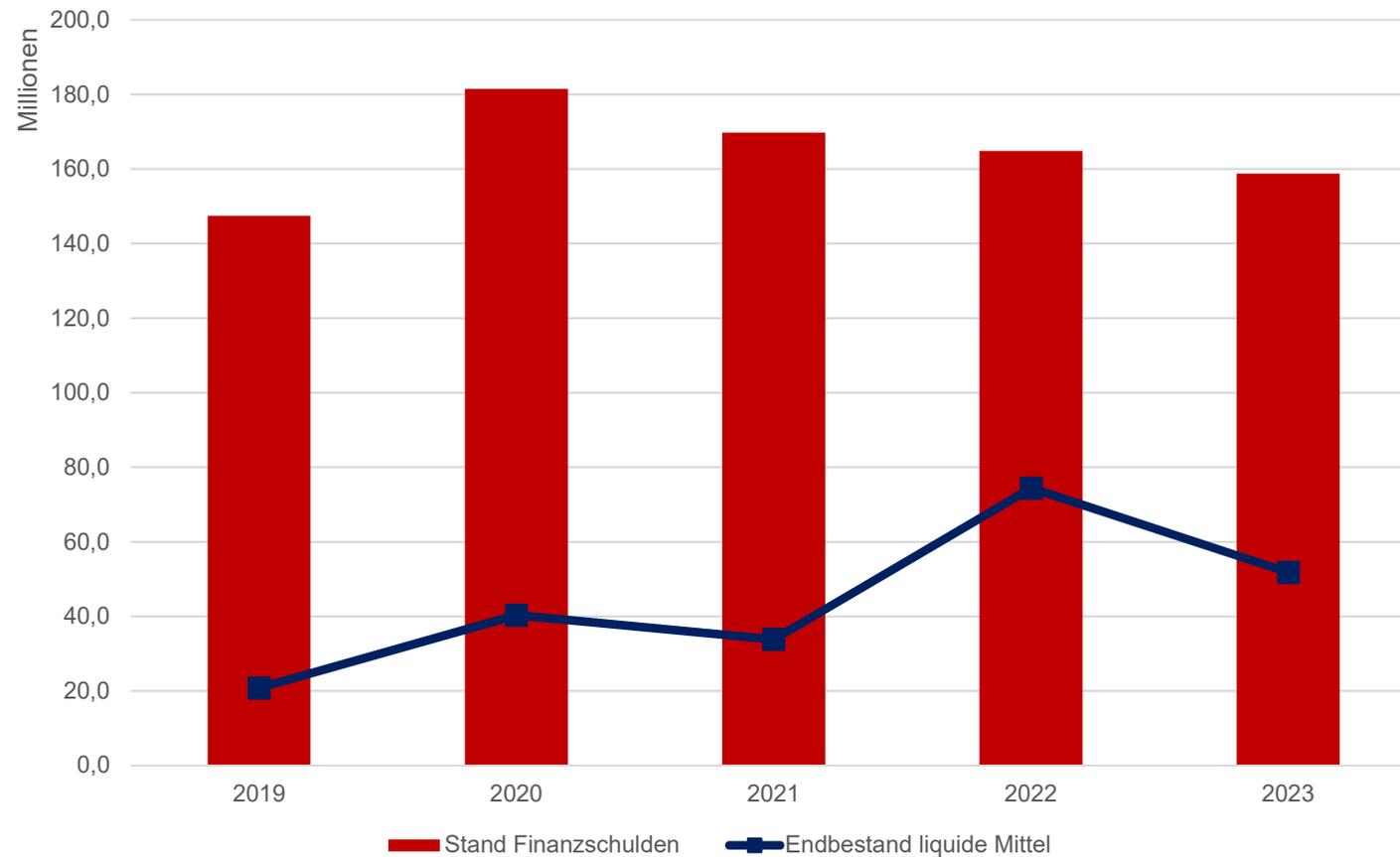
	RA 2023	RA 2022	RA 2021
Endbestand liquide Mittel	51,8 <sup>1</sup>	74,4	33,8
davon Zahlungsmittelreserven <sup>2</sup>	23,8	29,2	13,0
Schuldenstand zum 31.12.	158,7	164,8	169,7

<sup>1</sup>Differenz zum Vorjahr in Höhe von 22,6 Mio.

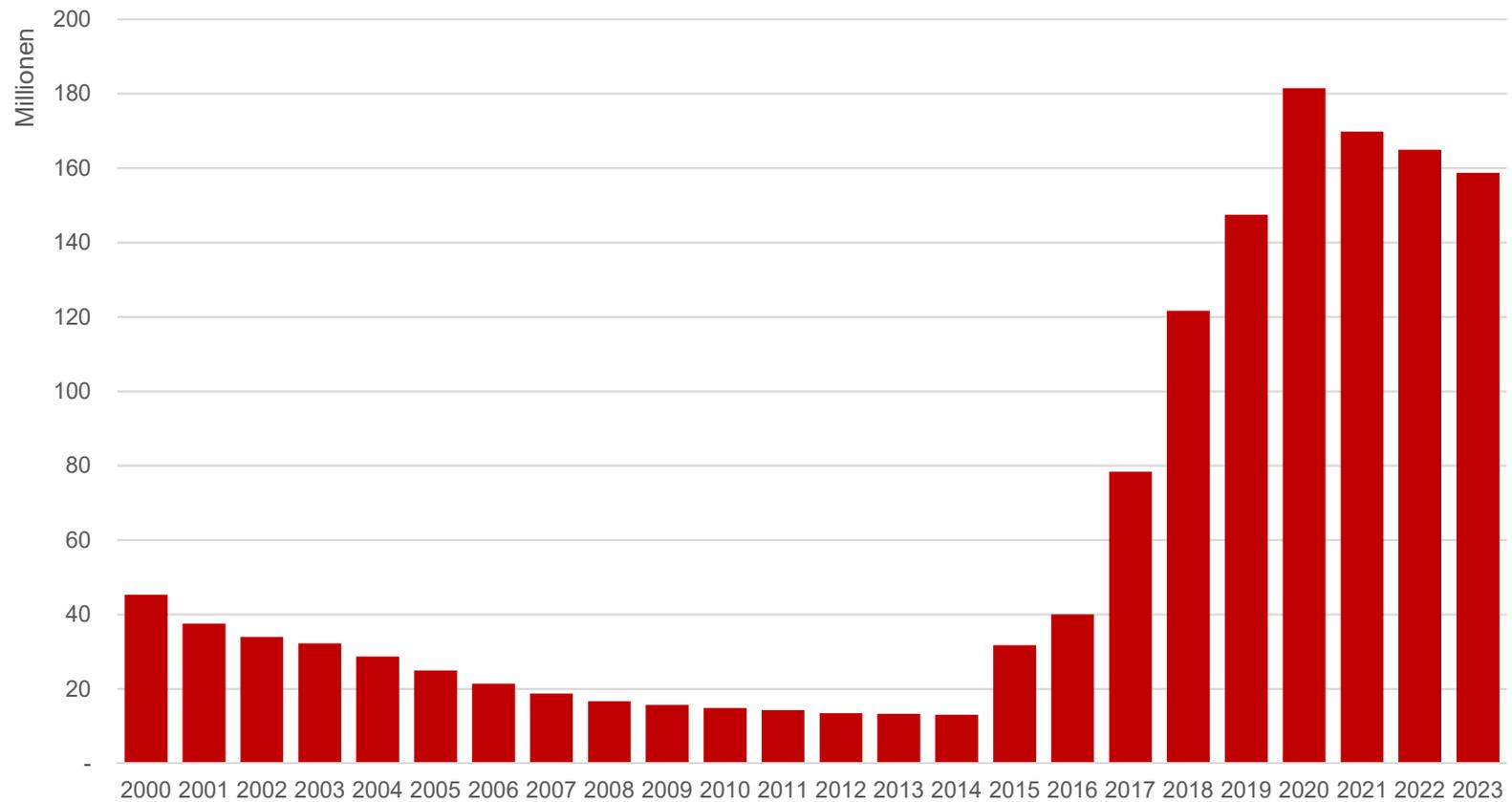
<sup>2</sup>Zahlungsmittelreserven:

Rücklage für Bauverbotsablöse MCI	10,97 Mio.
Endfällige Darlehen	6,00 Mio.
Universitätsrücklage Grundankauf	3,48 Mio.
Erneuerungsrücklage	1,97 Mio.
Ehem. Sondervermögen KuF	1,35 Mio.

## Liquide Mittel und Schuldenstand

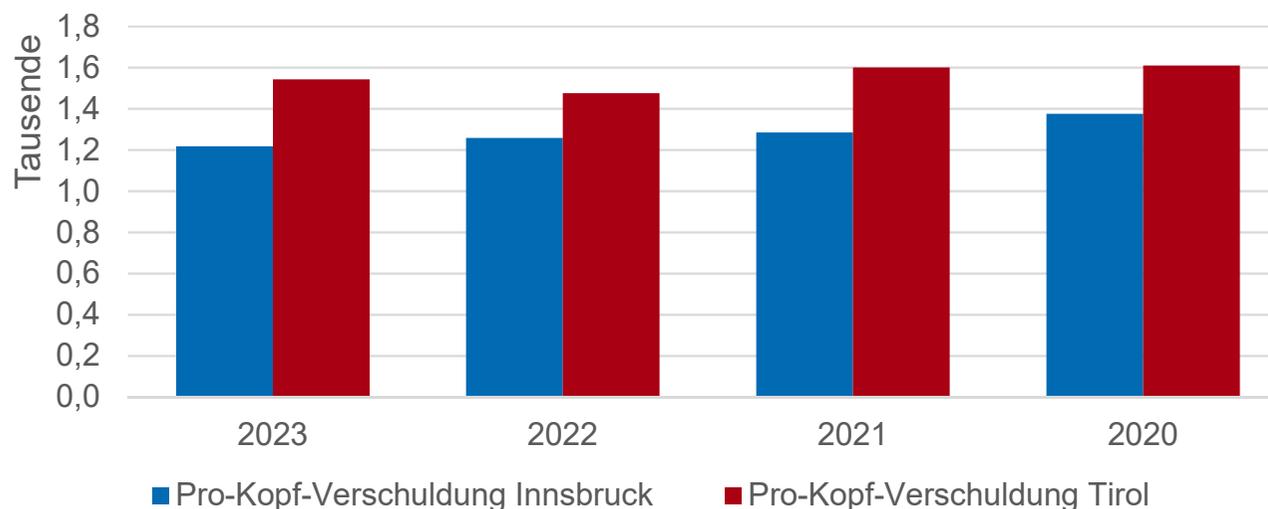


## Schuldenstand seit 2000



## Pro-Kopf-Verschuldung (vgl. Innsbruck/Tirol)

	2023	2022	2021	2020
Schuldenstand	158,7 Mio.	164,8 Mio.	169,7 Mio.	181,5 Mio.
Pro-Kopf-Verschuldung Innsbruck	1,217 Tsd.	1,258 Tsd.	1,285 Tsd.	1,376 Tsd.
Pro-Kopf-Verschuldung in Tirol	1,542Tsd.*	1,476 Tsd.	1,601 Tsd.	1,610 Tsd.



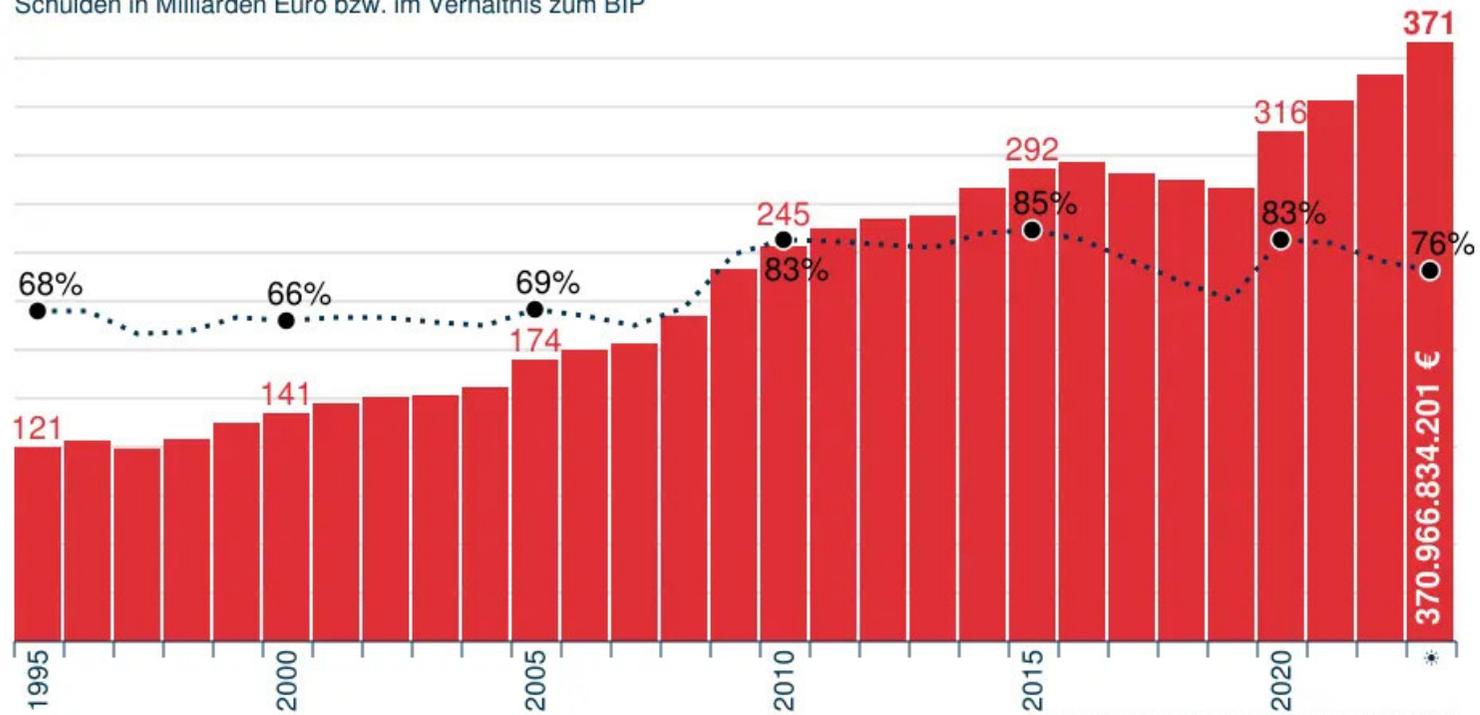
\*Richtwert aus Landesbudget 2024

# Staatsverschuldung Österreich - Überblick

Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung je Staatsbürger in Höhe von € 50.413

## Entwicklung der Staatsschulden

Schulden in Milliarden Euro bzw. im Verhältnis zum BIP



\* Berechnung von Finanzrechner.at - Stand: 23.04.2024  
Quelle: BMF, Statistik Austria, WIFO; Daten gemäß ESVG 2010

Quelle: [www.finanzrechner.at](http://www.finanzrechner.at), Abfrage v. 23.04.2024

## Vermögenshaushalt (Aktiva)

*alle Werte in Mio. EUR*

Anlagevermögen der Stadt	1.444,7
Beteiligungen (Unternehmen mit Stadtbeteiligung)	1.427,7
liquide Mittel	51,8
langfr./kurzfr. Forderungen	39,7
Sonstige*	1,5
<b>Summe Aktiva 31.12.2023</b>	<b>2.965,4</b>

\* immaterielle Vermögenswerte, aktive Finanzinstrumente/langfristiges Finanzvermögen und Vorräte

# **VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!**

Magistratsabteilung IV  
Finanz-, Wirtschafts- und Beteiligungsverwaltung

Innsbruck, 26. April 2024