

Budget 2025 der Landeshauptstadt Innsbruck



Pressegespräch

Bürgermeister Ing. Mag. Johannes Anzengruber, BSc
Vorsitzender des Finanzausschusses Dejan Lukovic, BA MA MA
Finanzdirektor Mag. Martin Rupprechter

Innsbruck, 9. Dezember 2024
V03 final

Budget(entwurf 2025) – Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag/Änderungen-Ertragsanteile

a. Ergebnisvoranschlag:

Stand 3.12.2024

Stand 29.10.2024

Erträge	589.269.800,00	594.269.800,00
<u>Aufwendungen</u>	<u>623.485.100,00</u>	<u>623.477.100,00</u>
Nettoergebnis	-34.215.300,00	-29.207.300,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00
<u>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Nettoergebnis nach Rücklagenbewegungen	-34.115.300,00	-29.107.300,00

b. Finanzierungsvoranschlag:

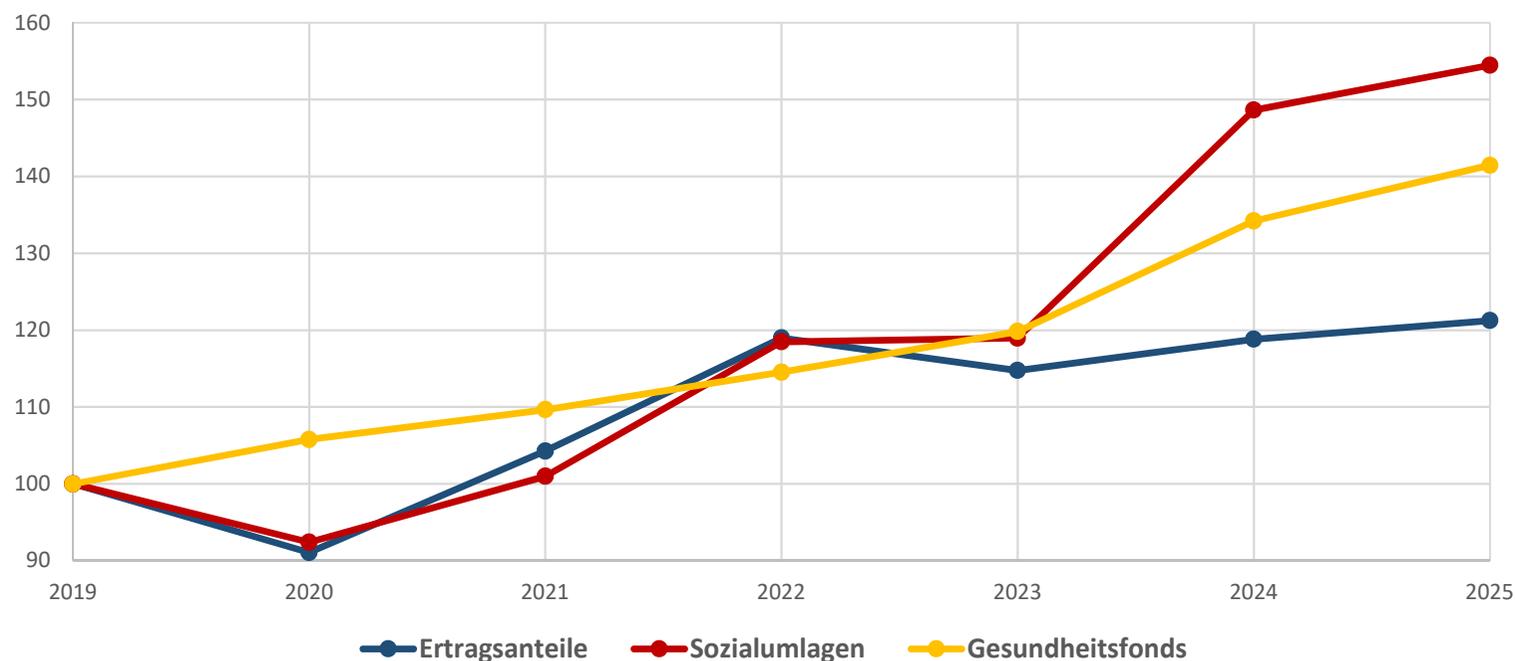
Summe Einzahlungen operative Gebarung	552.905.800,00	557.905.800,00
<u>Summe Auszahlungen operative Gebarung</u>	<u>564.316.100,00</u>	<u>564.478.100,00</u>
Geldfluss aus der operativen Gebarung (Saldo1)	-11.410.300,00	-6.572.300,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	15.376.000,00	15.045.000,00
<u>Summe Auszahlungen investive Gebarung</u>	<u>78.066.900,00</u>	<u>77.944.900,00</u>
Geldfluss aus der investiven Gebarung (Saldo2)	-62.690.900,00	-62.899.900,00
Nettofinanzierungssaldo (Saldo3)	-74.101.200,00	-69.472.200,00
Summe Einzahlungen a. d. Finanzierungstätigkeit	58.614.900,00	58.943.900,00
<u>Summe Auszahlungen a. d. Finanzierungstätigkeit</u>	<u>7.086.900,00</u>	<u>7.086.900,00</u>
Geldfluss a. d. Finanzierungstätigkeit (Saldo4)	51.528.000,00	51.857.000,00
Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (Saldo5)	-22.573.200,00	-17.615.200,00

Die Finanzierung des negativen Saldos 5 erfolgt durch die Verwendung vorhandener liquider Mittel und die Aufnahme von Kassenstärkern nach § 67 Abs. 3 IStR.

Entwicklung Ertragsanteile, Sozialumlagen und Tiroler Gesundheitsfonds (2019 = 100)

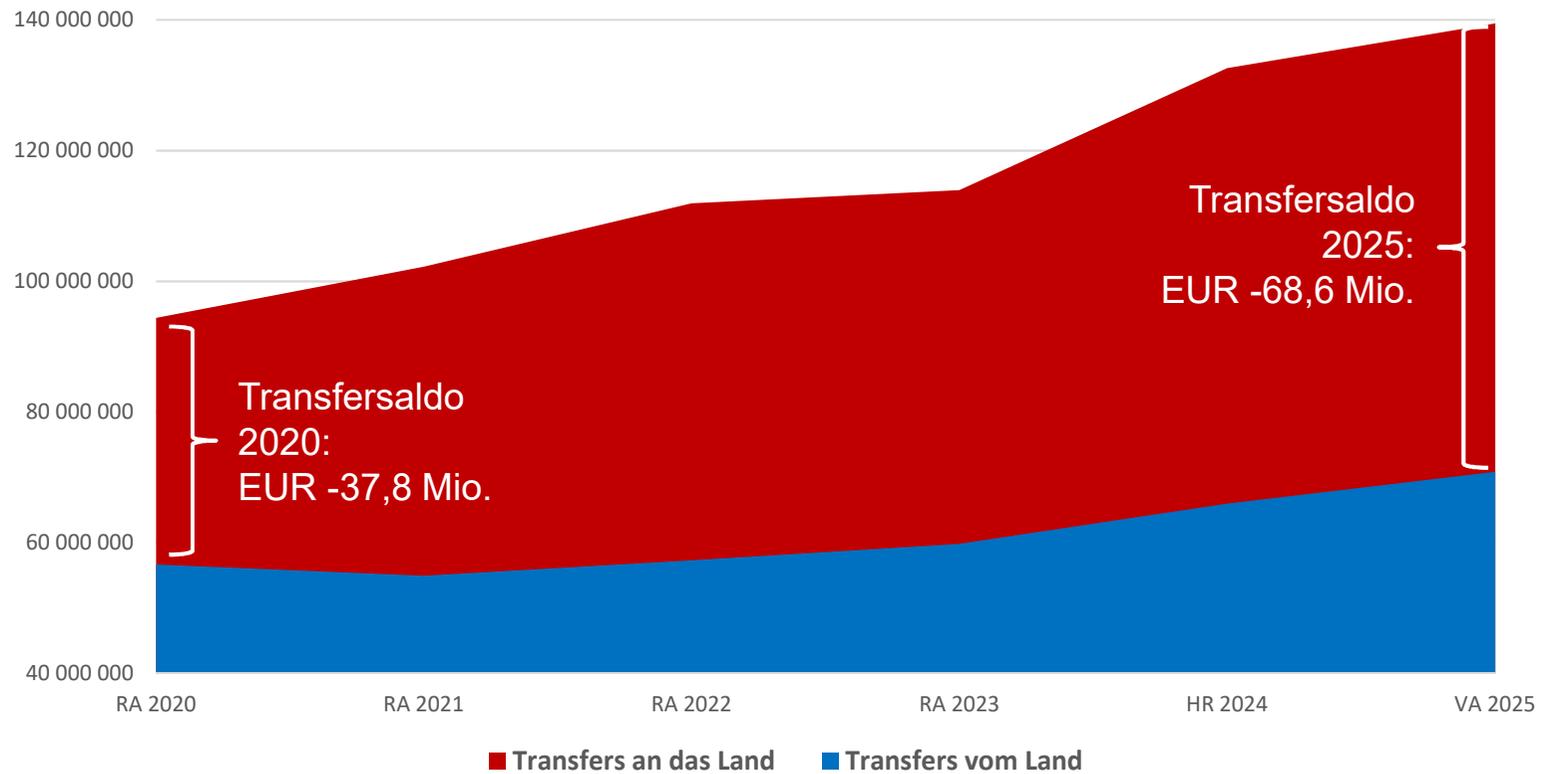
Steigerungen

Ertragsanteile:	+21,2%	} machen zusammen rd. 20% des operativen Gesamtbudgets aus
Sozialumlagen*:	+54,5%	
Gesundheitsfonds:	+41,5%	



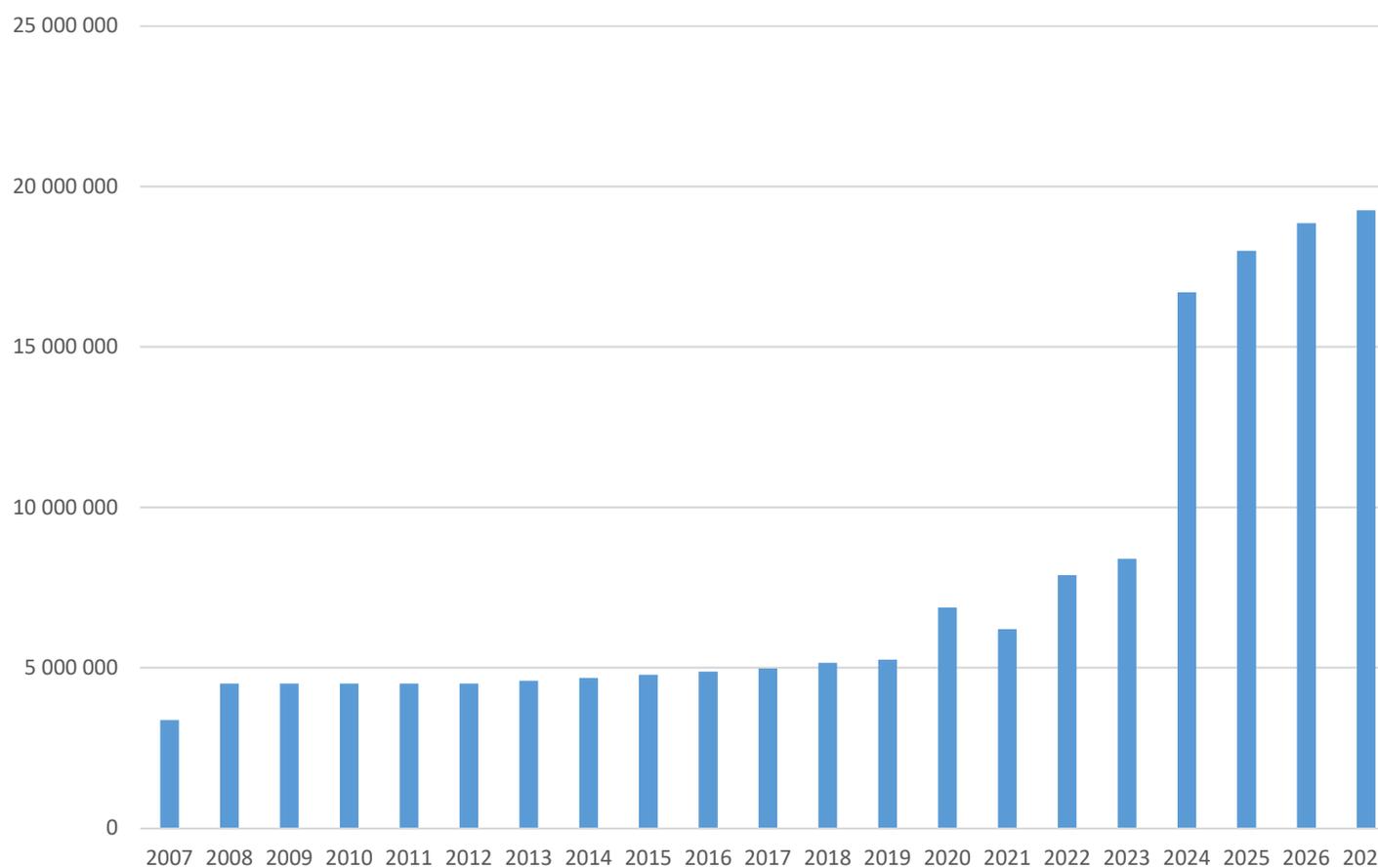
* Sozialumlagen: Mindestsicherung, mobile Pflege, Grundversorgung, Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe

Transferzahlungen Stadt Innsbruck/Land Tirol



Gestellungsbetrieb der Stadt Innsbruck

Abgangsdeckung Gestellungsbetrieb



Mehreinnahmen/Einsparungen gegenüber Budgetanmeldungen

alle Werte in Mio. EUR

		Anmeldung	Budgetentwurf	Mehreinnahmen/ Einsparungen
Operative Einzahlungen		535,2	552,9	+ 17,7
Operative Auszahlungen		583,8	564,3	- 19,5
<i>davon</i>	Personalaufwand	146,8	144,3	- 2,5
	Sachaufwand	122,6	113,6	- 9,0
	Transfers	309,6	302,9	- 6,7
	Finanzaufwand	4,8	3,5	- 1,3
Investitionen		98,3	78,1	- 20,2
MEHREINNAHMEN/EINSPARUNGEN gesamt				57,4

Entwicklung Subventionen und Sondersubventionen

	VA 2025	VA 2024
Subventionen	€ 20,8 Mio.	€ 21,4 Mio.
Sondersubventionen	€ 6,2 Mio.	€ 5,0 Mio.
	€ 27,0 Mio.	€ 26,4 Mio.

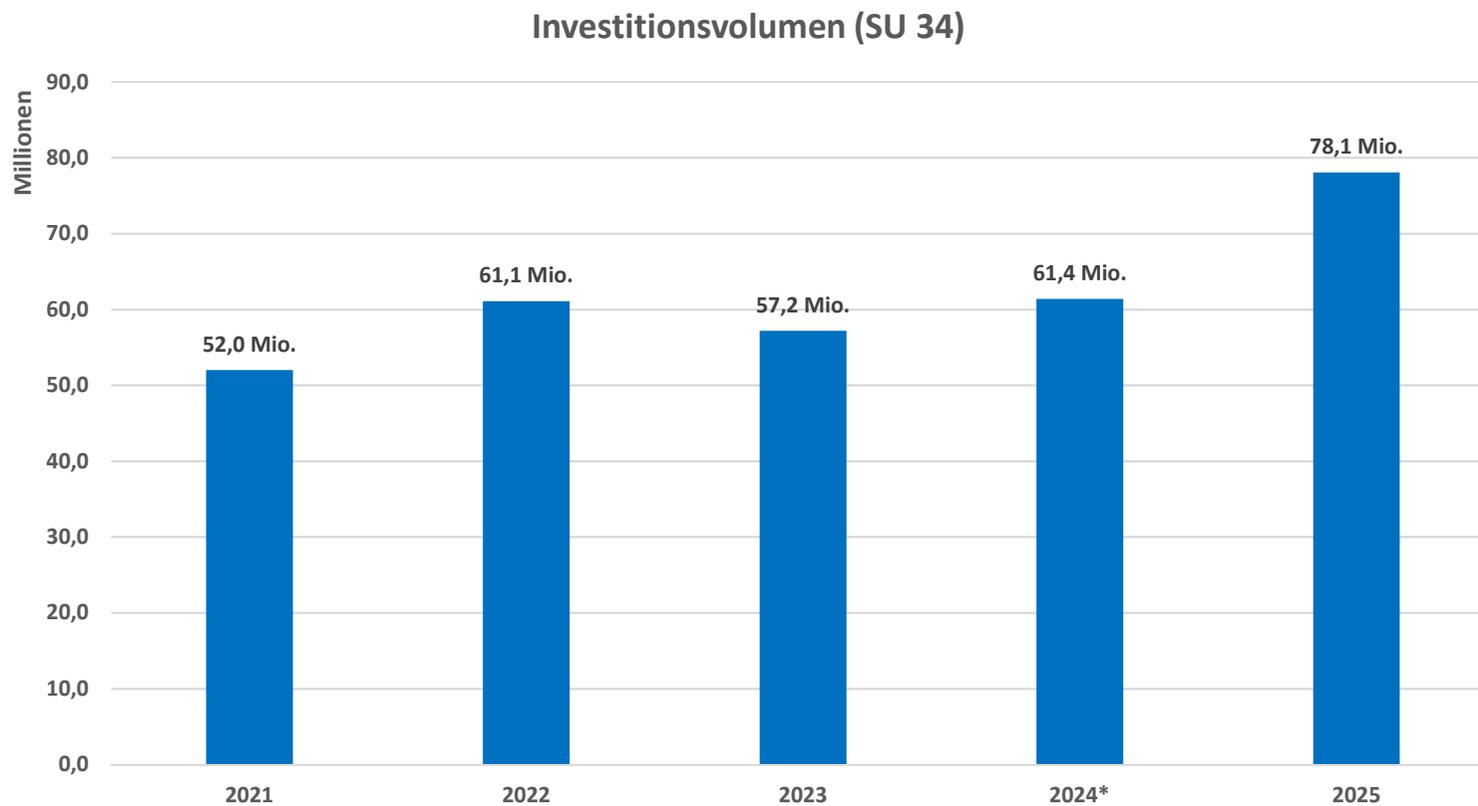
Sondersubventionen 2025: Flutlicht Bergisel € 0,8 Mio., Samariterbund € 0,4 Mio.

Subventionschecker: Alle Subventionen der Stadt Innsbruck sind im Internet abrufbar:
<https://www.offenerhaushalt.at/gemeinde/innsbruck/subventionen>

Beispiele für Einsparungen zur Budgetanmeldung

- Einsparungen Altstadtbelag € 2,9 Mio.
- Einsparungen Beselepark € 0,2 Mio.
- Zusätzliche Förderung des Projekts Boznerplatz durch KPC (Bundesförderung) von € 1,4 Mio.
- Reduzierung der externen Rechts- und Beratungskosten um € 148.000 (= 11,6%)
- Einsparungen bei angemeldeten Dienstposten (67) und in den VA aufgenommenen Dienstposten (44) = 1.933 DP

Entwicklung Investitionsvolumen



* Hochrechnung 2024



**INNS'
BRUCK**

Investitionsvorhaben im Jahr 2025

Beispiele städtische Projekte (oder über IIG) Projekte

- Bozner Platz € 8,3 Mio.
- Campus Arzl € 7,3 Mio. (über IIG)
- Altstadt Oberflächengestaltung € 3,7 Mio.
- Sanierung Südring € 0,9 Mio.
- Sanierung Sieglangersteg € 0,8 Mio.
- Olympiapark inkl. Brunnen € 0,8 Mio.

Haushaltssperre 10% von DK / SU - Budgetcontrolling

AOB	VA 2025	Haushaltssperre (10%)
SU	20.824.000,00	2.082.400,00
DK	63.438.400,00	6.343.840,00
Gesamtsumme	84.262.400,00	8.426.240,00

- 10% der Gesamtsummen der Deckungsklassen (DK) und Subventionen (SU) werden gesperrt
- Aufhebung der Haushaltssperre am 30.09.2025
- **Ziel:** Einhaltung Budgetdisziplin und Vermeidung von Nachtragskrediten
- **viertjährliches Budgetcontrolling mit Ampelsystem**



VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!



Stadtmagistrat Innsbruck
Magistratsabteilung IV - Finanz-, Wirtschafts- und Beteiligungsverwaltung

Innsbruck, Dezember 2024