

Haushalt-Ansatz 2019 – die wichtigsten Zahlen im Überblick, Stand 17.12.18
(in Klammern die Zahlen; Ansatz 2018)

Finanzierung		
Gesamtvolumen	45.260.025 €	(45,03 Mio. €)
Verwaltungshaushalt	35.551.245 €	(33,51 Mio. €)
Vermögenshaushalt	9.708.780 €	(11,52 Mio €)
Zuführung Verwaltungshaushalt an Vermögenshaushalt		
Ansatz 2019	4.022.530 €	(3,44 Mio €)
Davon aus Generationenbeitrag entsprechend Finanzrichtlinien	706.541 € 135 Punkte Grundsteuer B	(681.307 €) (135 Punkte Grundsteuer B)
Entnahme Allgemeine Rücklage	0 €	(512.463 €)
Zuschüsse	2.019.650 €	(1.900.000 €)
Beiträge	718.000 €	(876.500 €)
Grundstückserlöse	2.133.000 €	(1.48 Mio €)
Kreditaufnahme		
Geplant	0 €	(1,15 Mio €)
Tilgung	1,15 Mio €	(1,15 Mio €)
Rücklagenentwicklung		
2008: 1,7 Mio. €; 2009: 1,4 Mio. €; 2010: 1,6 Mio. €; 2011: 2,0 Mio. €; 2012: 2,0 Mio. €; 2013: 1,8 Mio. €; 2014: 1,7 Mio. €, 2015: 1,5 Mio. €, 2016: 1,1 Mio. €, 2017: 1,5 Mio. € 2018: 1,08 Mio. €, 2019 € 1,08		
Schuldenentwicklung städtischer Haushalt		
2008: 23,1 Mio. €; 2009: 26,0 Mio. €; 2010: 26,5 Mio. € 2011: 28,9 Mio. €; 2012: 29,4 Mio. €; 2013: 31,1 Mio. €; 2014: 32,3 Mio. €; 2015: 20,9 Mio. € (2015 11,4 Mio. € Übertragung an Stadtwerke für Abwasserbe- seitigung), 2016: 19,6 Mio. €; 2017 18,4 Mio. € 2018: 17,1 Mio. € 2019: 16 Mio. €		
Schuldenentwicklung Stadtwerke		
2019: 28,7 Mio EUR	2018: 18,7 Mio. EUR	
Schuldenentwicklung Allgäu Immenstadt Tourismus GmbH		
2019: 556.000 €	2018: 0,662 Mio. €	2017: 0,577 Mio EUR
Gesamtschuldenstand		
2019 45,256 Mio. EUR	2018: 36,462 Mio. EUR	
Gewerbesteuerentwicklung		
2008: 2,2 Mio. €; 2009: 2,9 Mio. €; 2010: 3,9 Mio. €; 2011: 5,7 Mio. €; 2012: 6,3 Mio. €; 2013: 4,7 Mio. €, 2014: 5,2 Mio. €; 2015: 5,6 Mio. €; 2016: 6.2 Mio. €; 2017 6,1 Mio. €, 2018: 6,5 Mio. €, 2019: 8,2 Mio. €		
Einkommensteuerentwicklung		
2008: 4,9 Mio. €; 2009: 4,9 Mio. €; 2010: 4,7 Mio. €; 2011: 4,9 Mio.€; 2012: 5,3 Mio. €; 2013: 5,7 Mio. €; 2014: 6,1 Mio. €; 2015: 6,2 Mio. €; 2016: 6,6 Mio. €; 2017 7,3 Mio. €, 2018: 7,47 Mio. €, 2019: 7,95 Mio. €		
Schlüsselzuweisungen des Landes		
2008: 0 Mio. €; 2009: 1,1 Mio. €; 2010: 3,7 Mio. €; 2011: 2,8 Mio. €; 2012: 2,6 Mio. €; 2013: 2,0 Mio. €; 2014: 1,9 Mio. €; 2015: 3,1 Mio. €; 2016: 3.04 Mio. €; 2017 2,5 Mio. €, 2018: 3,0 Mio. €, 2019: 2,6 Mio. €		
Kreisumlage		
2008: 6,2 Mio. €; 2009: 5,4 Mio. €; 2010: 4,3 Mio. €; 2011: 5,6 Mio. €; 2012: 5,5 Mio. €; 2013: 6,2 Mio. €; 2014: 6,2 Mio. €; 2015: 5,6 Mio. €; 2016: 6,5 Mio. €; 2017 6,8 Mio. €, 2018: 6,79 Mio. €, 2019: 7,23 Mio. €		
Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt		

2008: 2,3 Mio. €; 2009: 0,9 Mio. €; 2010: 4,7 Mio. €; 2011: 3,5 Mio. €; 2012: 3,8 Mio. €; 2013: 1,5 Mio. €; 2014: 1,4 Mio. €; 2015: 2,75 Mio. €; 2016: 5,0 Mio. €; 2017 4,1 Mio. €, 2018: 3,44 Mio. €, 2019: 4,02 Mio. €		
Verwaltungshaushalt: Berechnung freie Finanzspanne		
	2019 (Ansatz)	2018 (Ansatz)
Mindestzuführung i. H. d. Tilgung	1,15 Mio. €	1,15 Mio. €
Tatsächliche Zuführung	4,02 Mio. €	3,44 Mio. €
= freie Finanzspanne	2,87 Mio. €	2,29 Mio. €

Anmerkung: Die steigende Verschuldung der Stadtwerke hat folgende Ursachen:

- 1. Vorleistungen z.B. Wasser, Kanal, Hochbehälter usw. (muss langfristig durch Gebühren wieder ausgeglichen werden).**
- 2. Defizitäre Einrichtungen (in Klammern die Fehlbeträge laut Wirtschaftsplan 2019)**

Hallenbad und Freibad (- 1,038 Mio. €), Tiefgaragen (- 302.000 €/Jahr), Fernwärme (- 71.000 €/Jahr) sind den Stadtwerken zugeordnet. Der Erlös durch Ausschüttung städtischer AÜW-Anteile (1,16 Mio. €) reicht zur Defizitabdeckung nicht aus.

Rund 274.000 € werden deswegen vom Stadthaushalt 2019 an die Stadtwerke übertragen, um dieses Defizit auszugleichen.

Anmerkung: Die Schulden der Alpsee-Immenstadt-Tourismus GmbH bilden eine Investition (Darlehen) in den Alpsee Skytrail ab. Dieses Darlehen wird mit den Einnahmen aus dem Alpsee Skytrail Zug um Zug getilgt.

Der Zuschuss aus dem Stadthaushalt an die Alpsee-Immenstadt-Tourismus GmbH zum laufenden Betrieb wurde im Jahr 2018 um 60.000 € und für 2019 um weitere 30.000 € gekürzt. Dies bewirkt eine deutliche finanzielle Entlastung des Stadthaushaltes und ist ein Zeichen des erfolgreichen Wirtschaftens der Alpsee-Immenstadt-Tourismus GmbH.