

Haushalt 2021 – die wichtigsten Zahlen im Überblick

Finanzierung	2020 (Nachtragshh.)	2021
Gesamtvolumen	47,89 Mio. €	57,31 Mio. €
Verwaltungshaushalt	34,73 Mio. €	35,37 Mio. €
Vermögenshaushalt	13,16 Mio. €	21,94 Mio. €
Zuführung Verwaltungshaushalt an Vermögenshaushalt		
Ansatz 2021	1.79 Mio. €	0 €
Entnahme Allgemeine Rücklage	0 €	3.0 Mio. €
Zuschüsse	2.29 Mio. €	2.70 Mio. €
Beiträge	20.000 €	0 €
Grundstückserlöse	0,3 Mio. €	1.68 Mio. €
Kreditaufnahme		
Geplant	8.17 Mio. €	10.78 Mio. €
	(tats. aufg. 4 Mio. €)	
Tilgung	1.24 Mio. €	1.33 Mio. €
Rücklagen	4,9 Mio. €	1,92 Mio. €
Rücklagenentwicklung		
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: 2,8 Mio. €; 2016: 3,9 Mio. €; 2017: 5,4 Mio. €; 2018: 3,4 Mio. €; 2019: 4,9 Mio. €; 2020: 4,9 Mio. €, 2021: 1.92 Mio €		
Schuldenentwicklung städtischer Haushalt		
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 Abwasserbeseitigung); 2016: 19,6 Mio. €; 2017 18,4 Mio €; 2018: 17,1 Mio € 2019: 18,04; 2020: 18.36 Mio. €; 2021: 27,84 Mio. €		
Schulden städtischer Haushalt		
	2020: 18,39 Mio. €	2021: 27,84 Mio. €
Schulden Stadtwerke		
	2020: 21,37 Mio. €	2021: 29,98 Mio. €
Schulden Allgäu Immenstadt Tourismus GmbH		
Invest Skytrail	2020 0,502 Mio €	2021 0,466 Mio €
Gesamtschuldenstand		
	2020 40,26 Mio €	2021 58,286 Mio €
Gewerbsteuerentwicklung		
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. €; 2020: 6,19 Mio. €; 2021: 5,00 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: 6,5 Mio. €; 2016: 6,7 Mio. €; 2017: 7,35 Mio. €, 2018: 7,56 Mio. €, 2019: 7,94 Mio. €; 2020: 7,58 Mio. €; 2021: 7,99 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: 3,37 € Mio; 2020: 3,59 Mio €, 2021: 1,37 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 €, 2020: 7,48 Mio €, 2021: 9,05 Mio. €		
Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt		
2008: 0 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 €, 2019: 4,58 Mio. €; 2020: 1,79 Mio. €; 2021: 0 Mio. €		
Zuführung vom Vermögens- zum Verwaltungshaushalt (Hh.Stelle 9161.28000)		
2008: 2,3 Mio. €; 2009 – 2020: 0 Mio. €; 2021: 2.91 Mio. €		
Verwaltungshaushalt: Berechnung freie Finanzspanne		
	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)
Mindestzuführung i.H.d. Tilgung	1.24 Mio €	1.33 Mio €
Tatsächliche Zuführung	1.79 Mio €	0 €
= freie Finanzspanne	0.55 Mio €	- 1.33 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 2021)
Hallenbad und Freibad (- 1,16 Mio €), Tiefgaragen (- 0,908 Mio €, Sanierung Klostersgarten Tiefgarage), Fernwärme (- 84.207 €) sind den Stadtwerken zugeordnet. Der Erlös durch Ausschüttung städtischer AÜW-Anteile (1,202 Mio €) reicht zur Defizitabdeckung nicht aus.

Anmerkung: Die Schulden der Tourismus GmbH bilden eine Investition (Darlehen) in den Alpsee Skytrail ab. Dieses Darlehen wird mit den Einnahmen aus dem Alpsee Skytrail Zug um Zug um 36.000 € / Jahr getilgt.

Wir bedanken uns bei der Erstellung der Übersicht für die Unterstützung der Kämmerei, insbesondere durch die Kämmerin Franziska Lorenz.
Herbert Waibel, die Aktiven-Wählergemeinschaft