

Stadt Immenstadt i. Allgäu





Haushaltsberatungen

1. Bürgermeister
Stadtkämmerer

Nico Sentner
Stefan Holzinger



Gesamthaushalt

Verwaltungshaushalt

EUR 45.705.700 +8,30% zum Vorjahresansatz

Vermögenshaushalt

EUR 25.215.800 +1,63% zum Vorjahresansatz

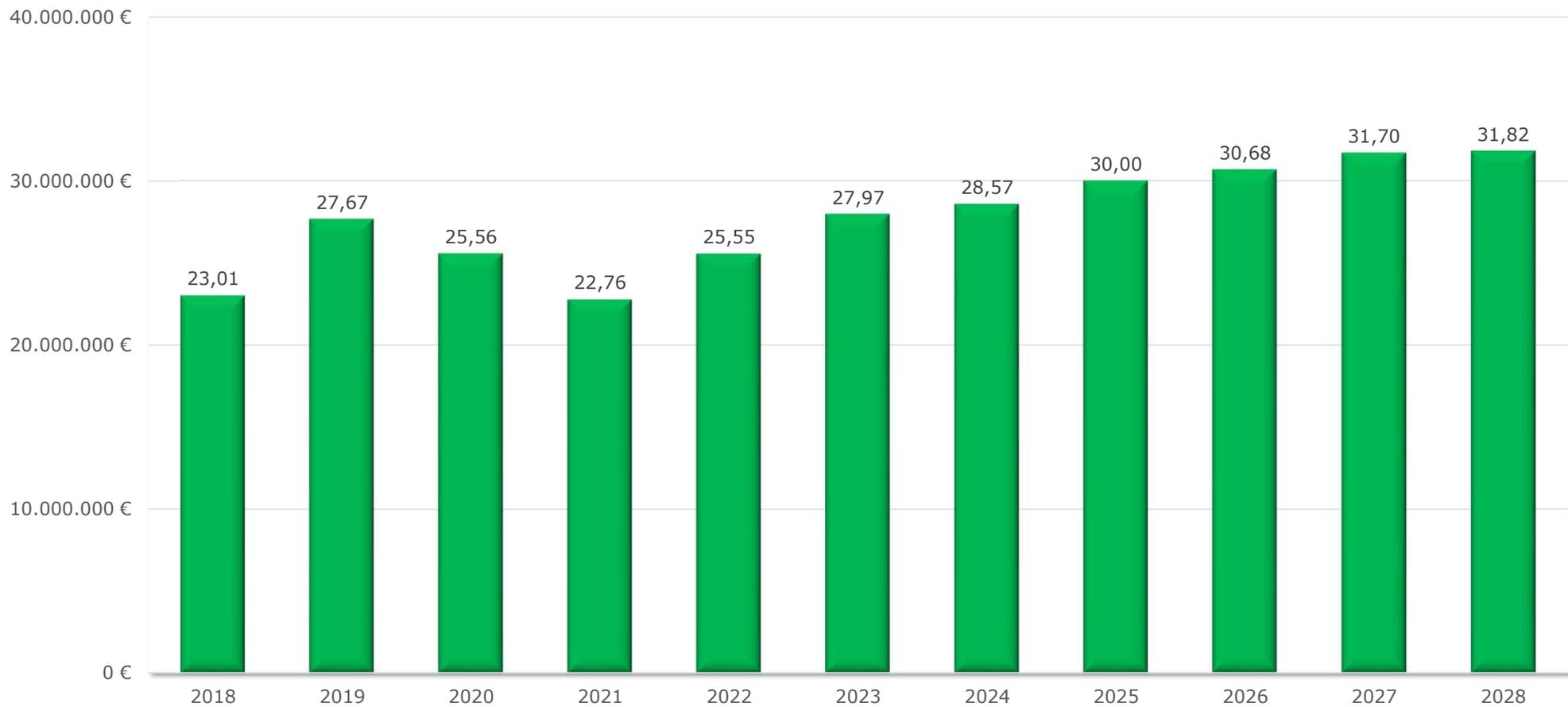
GESAMT

EUR 70.921.500 +5,83% zum Vorjahresansatz



Steuereinnahmen

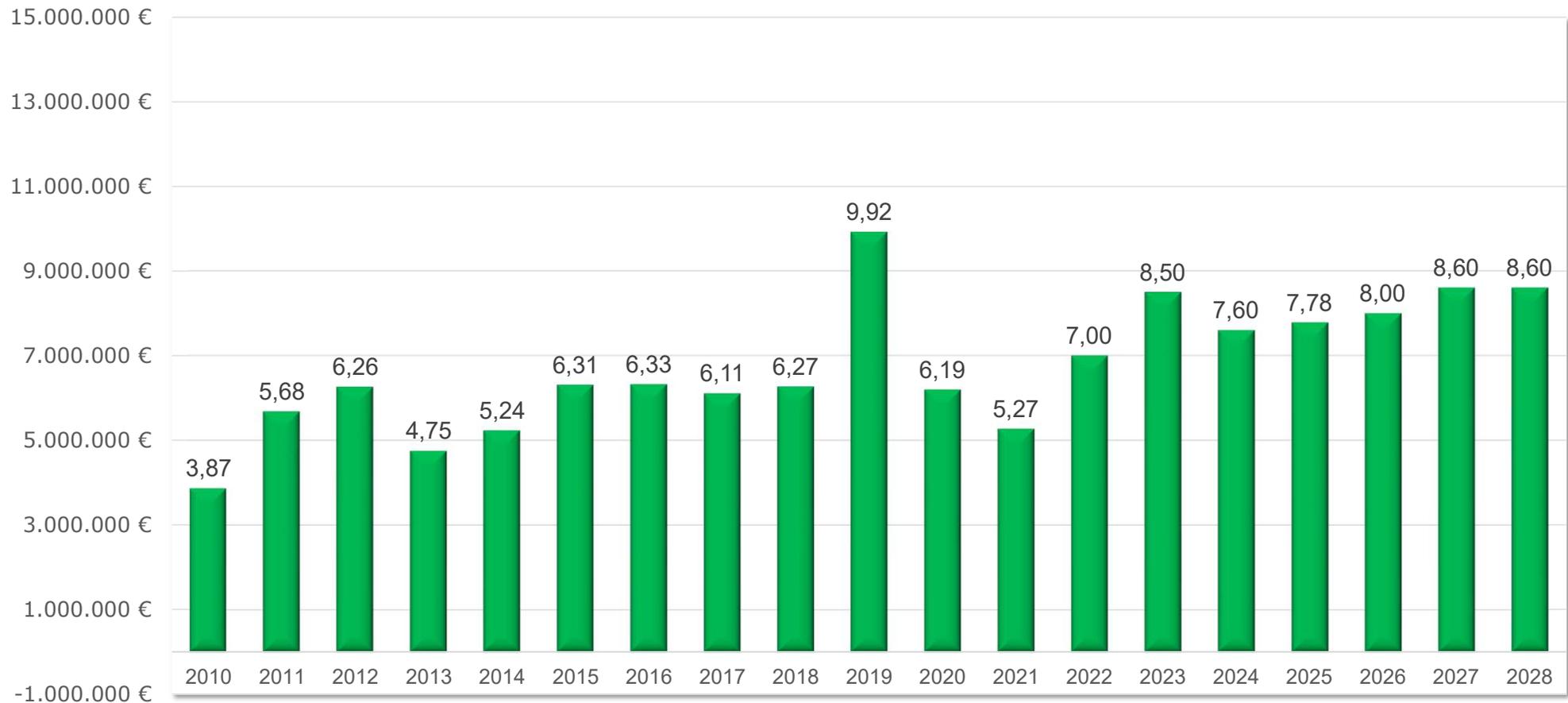
Angaben in Mio €





Gewerbesteuereinnahmen

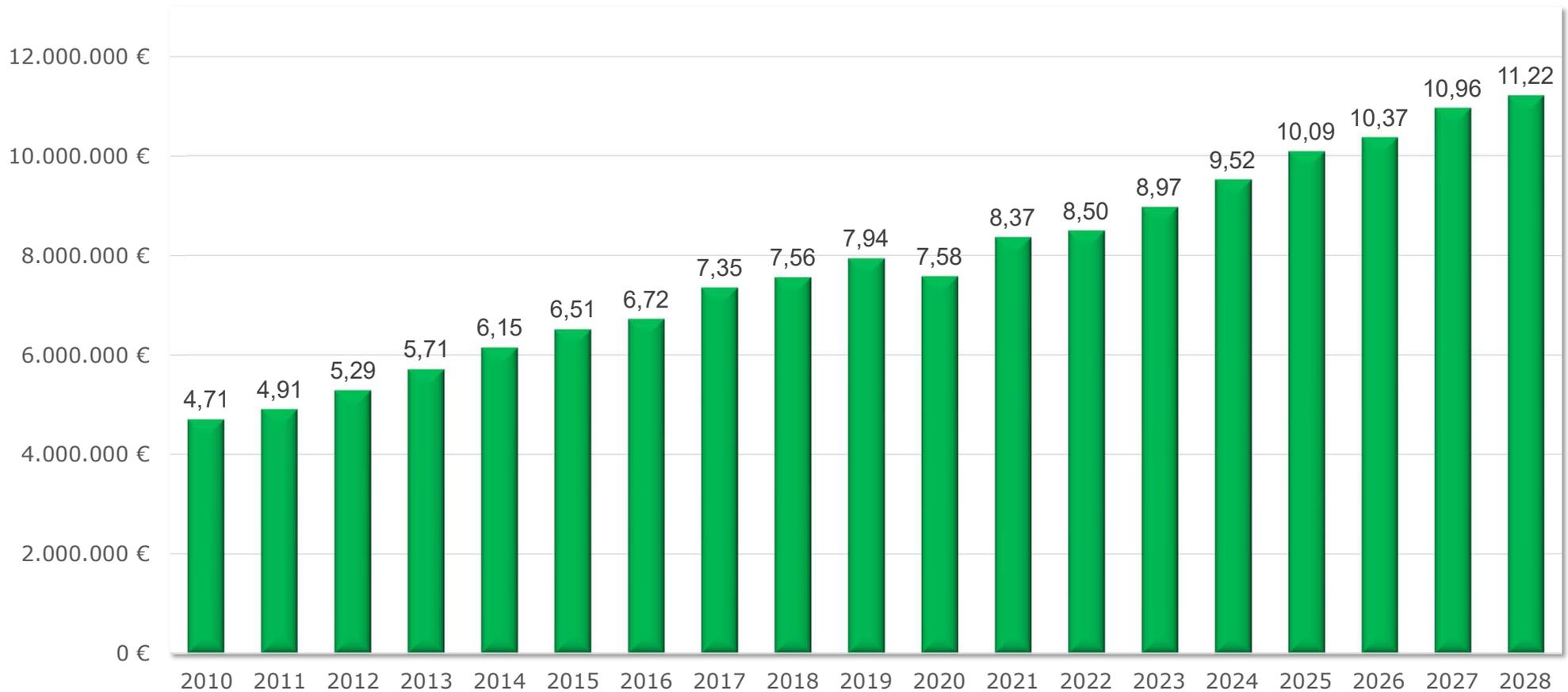
Angaben in Mio €





Einkommensteuerbeteiligung

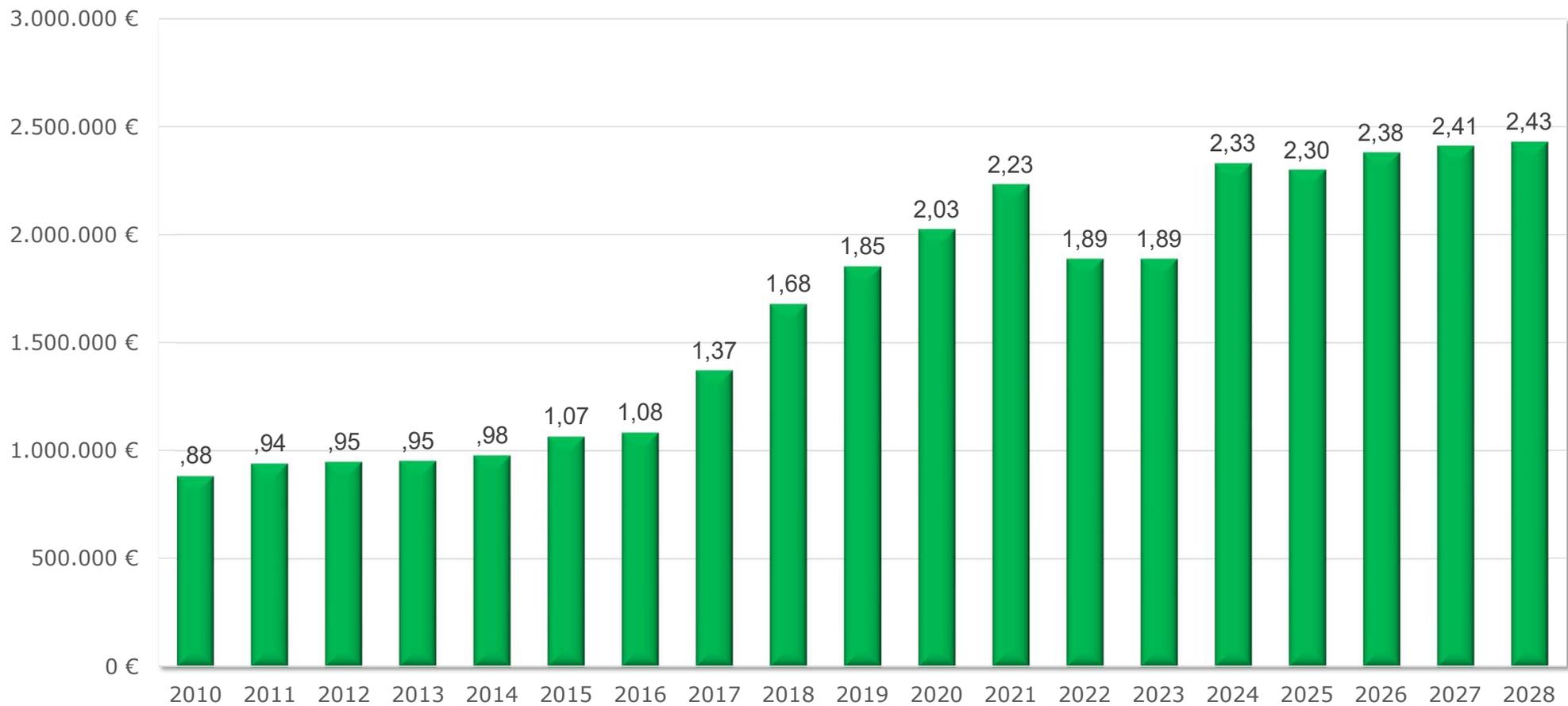
Angaben in Mio €





Umsatzsteuerbeteiligung

Angaben in Mio €





Grundsteuer B

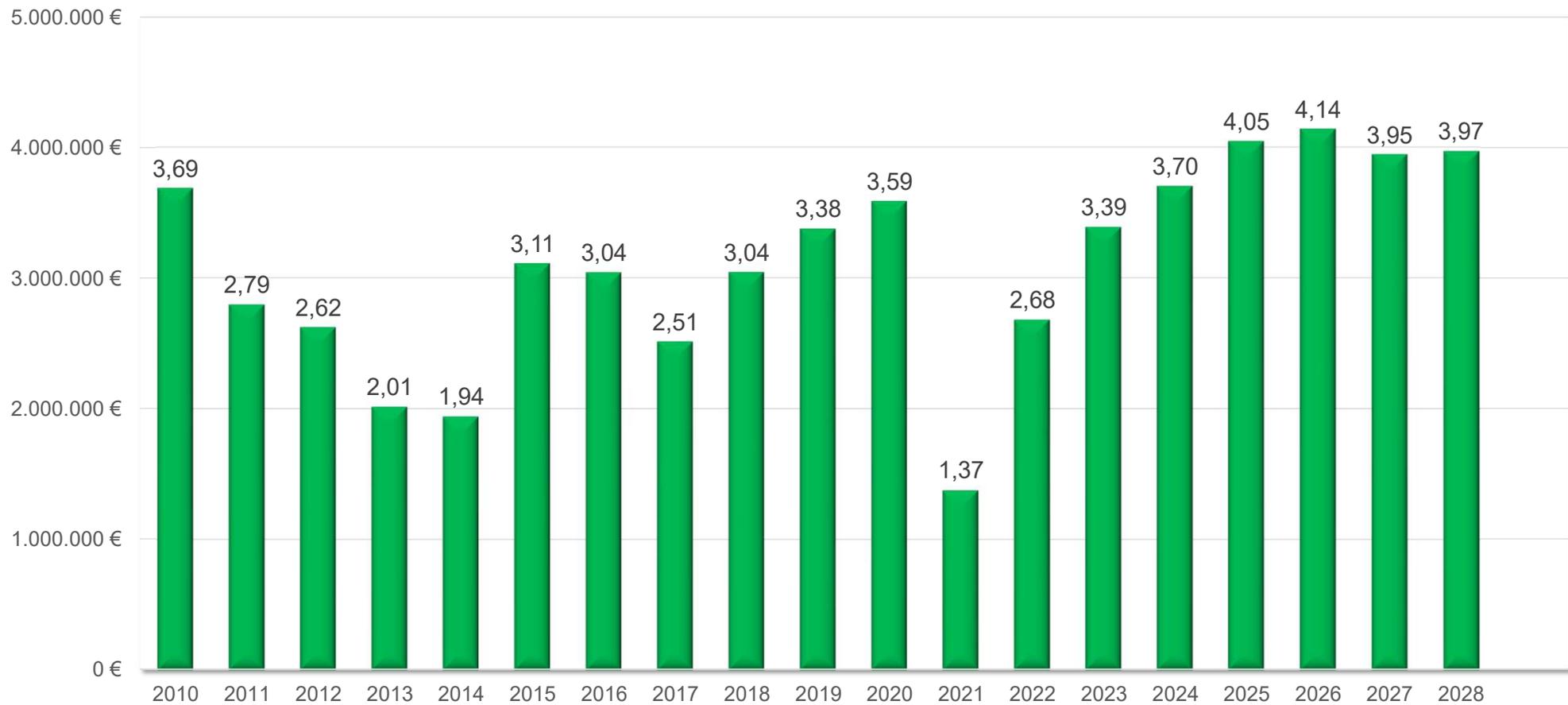
Angaben in Mio €





Schlüsselzuweisungen

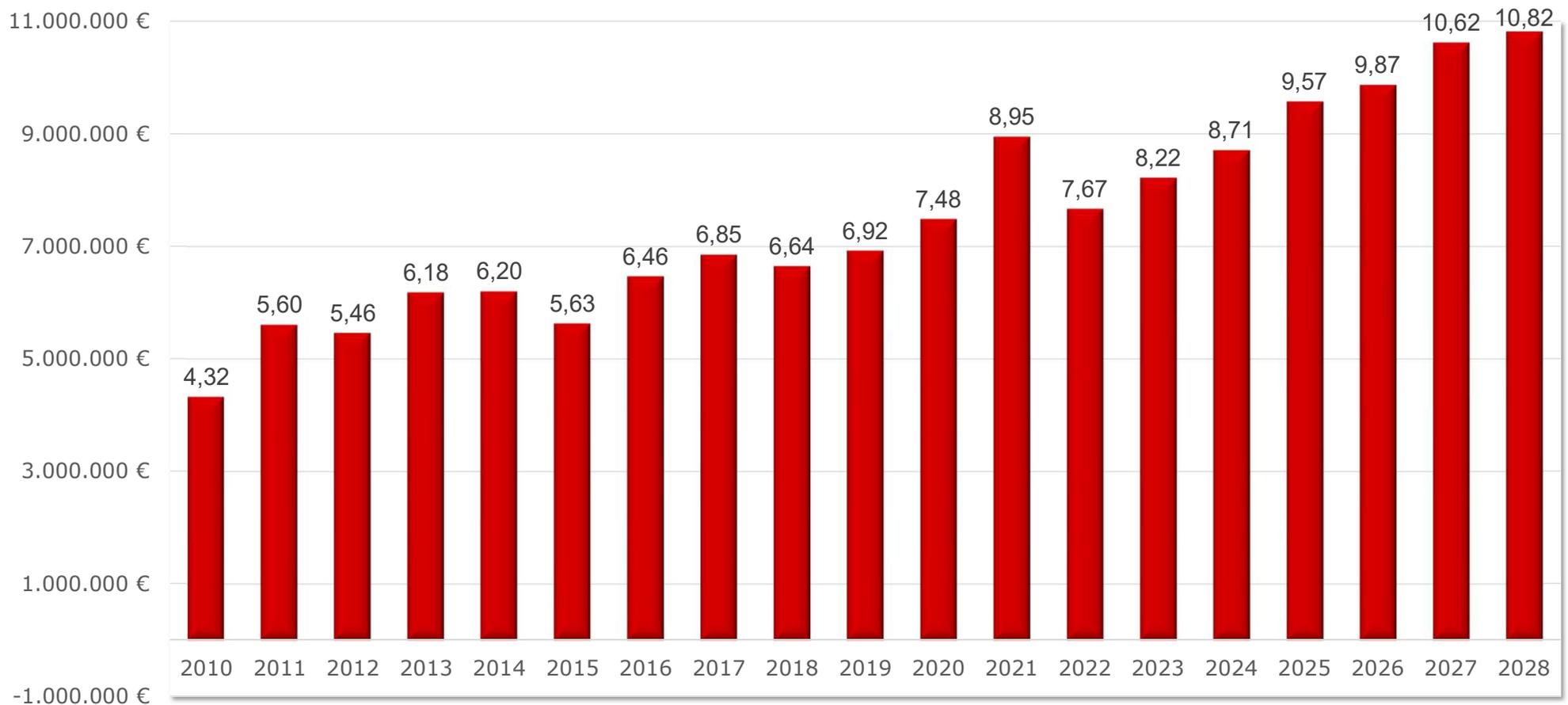
Angaben in Mio €





Kreisumlage

Angaben in Mio €

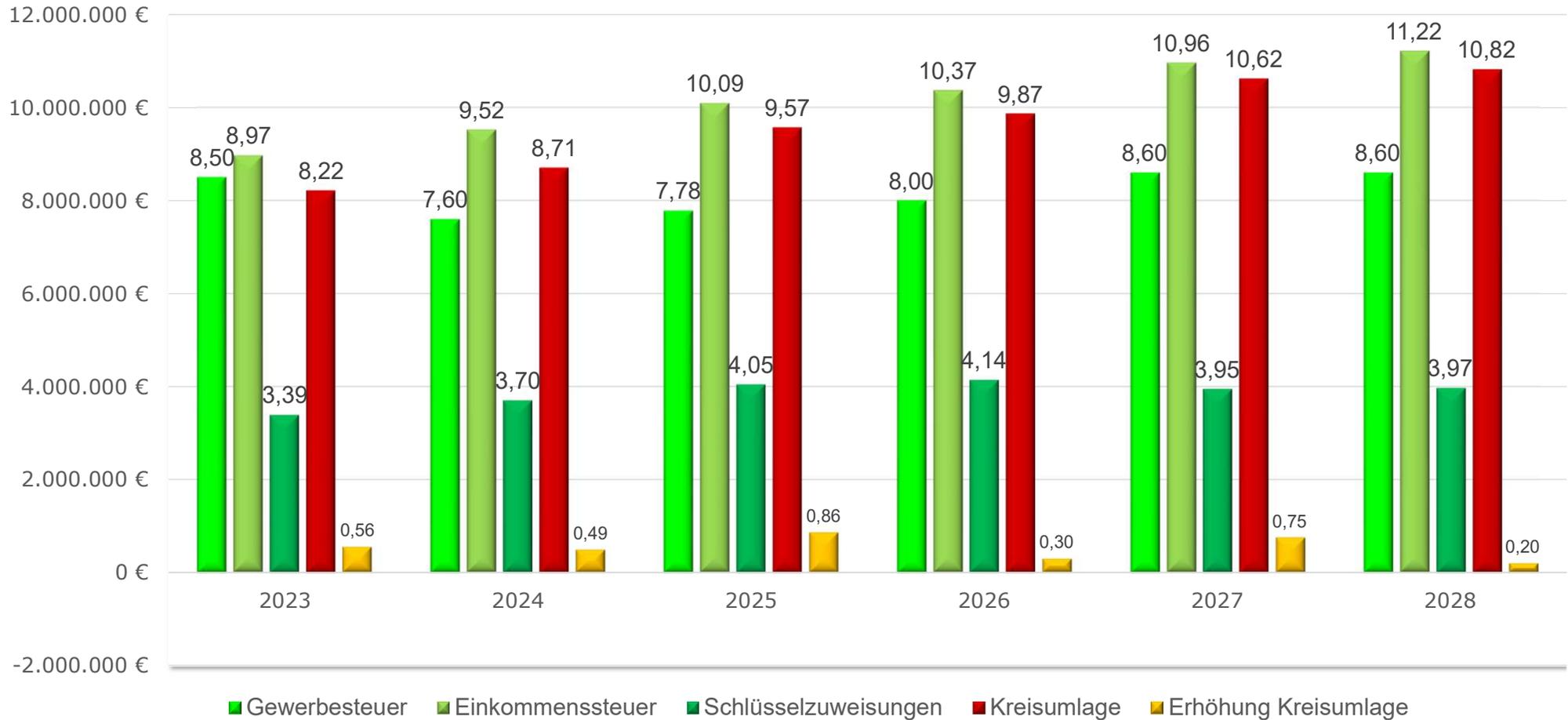


2025 Satz von 48,3% angenommen (= +3,8%-Erhöhung / bisher 44,5%)



Vergleich Steuern/Kreisumlage

Angaben in Mio €

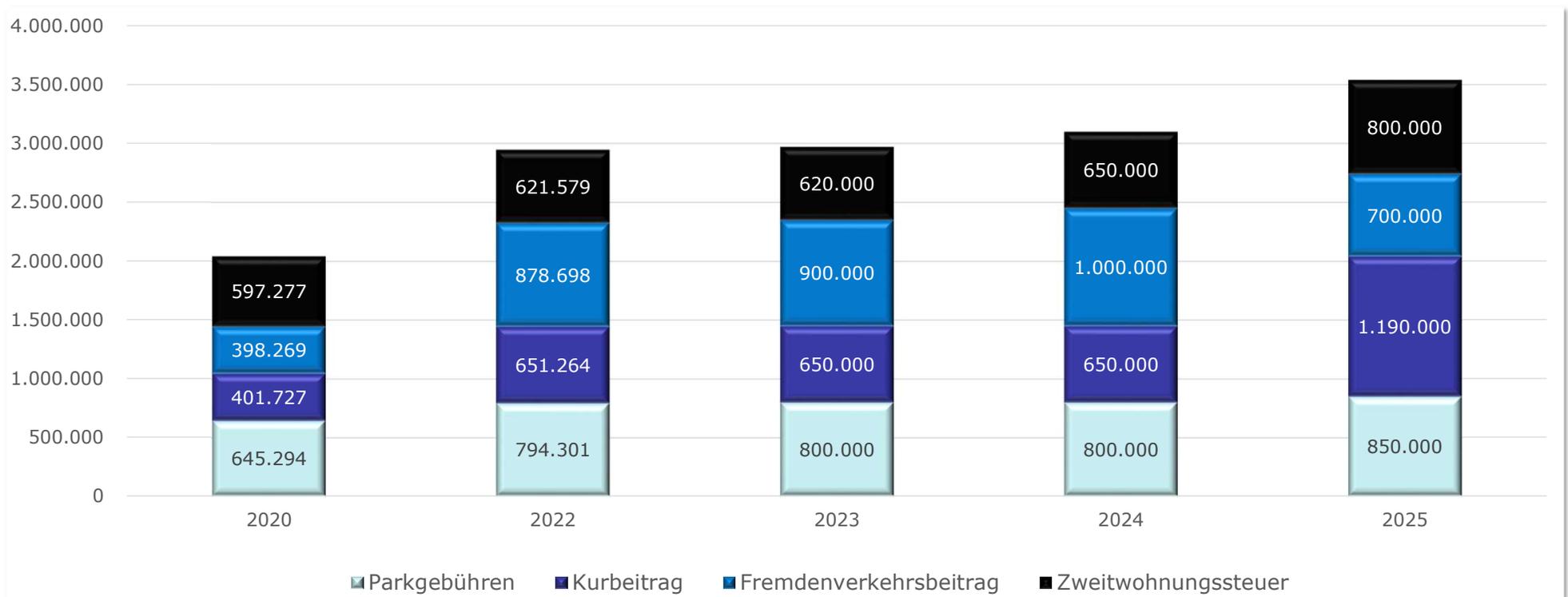


Kreisumlagesatz:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	44,5%	44,5%	48,3%	48,3%	50,3%	50,3%



Entwicklungen im Verwaltungshaushalt 2020-2025

Angaben in €





Steuerschätzung Januar 2025

Einsparungen Verwaltungshaushalt

Vorläufige Steuerkraft/Umlagekraftzahlen

Gegenüber der Mai Schätzung ergab sich bei der Einkommensteuerbeteiligung ein Minus von 0,2%.

Im Verwaltungshaushalt wurden im Rahmen der bisherigen Beratungen Einsparungen in Höhe von rd. TEUR 775 getätigt.

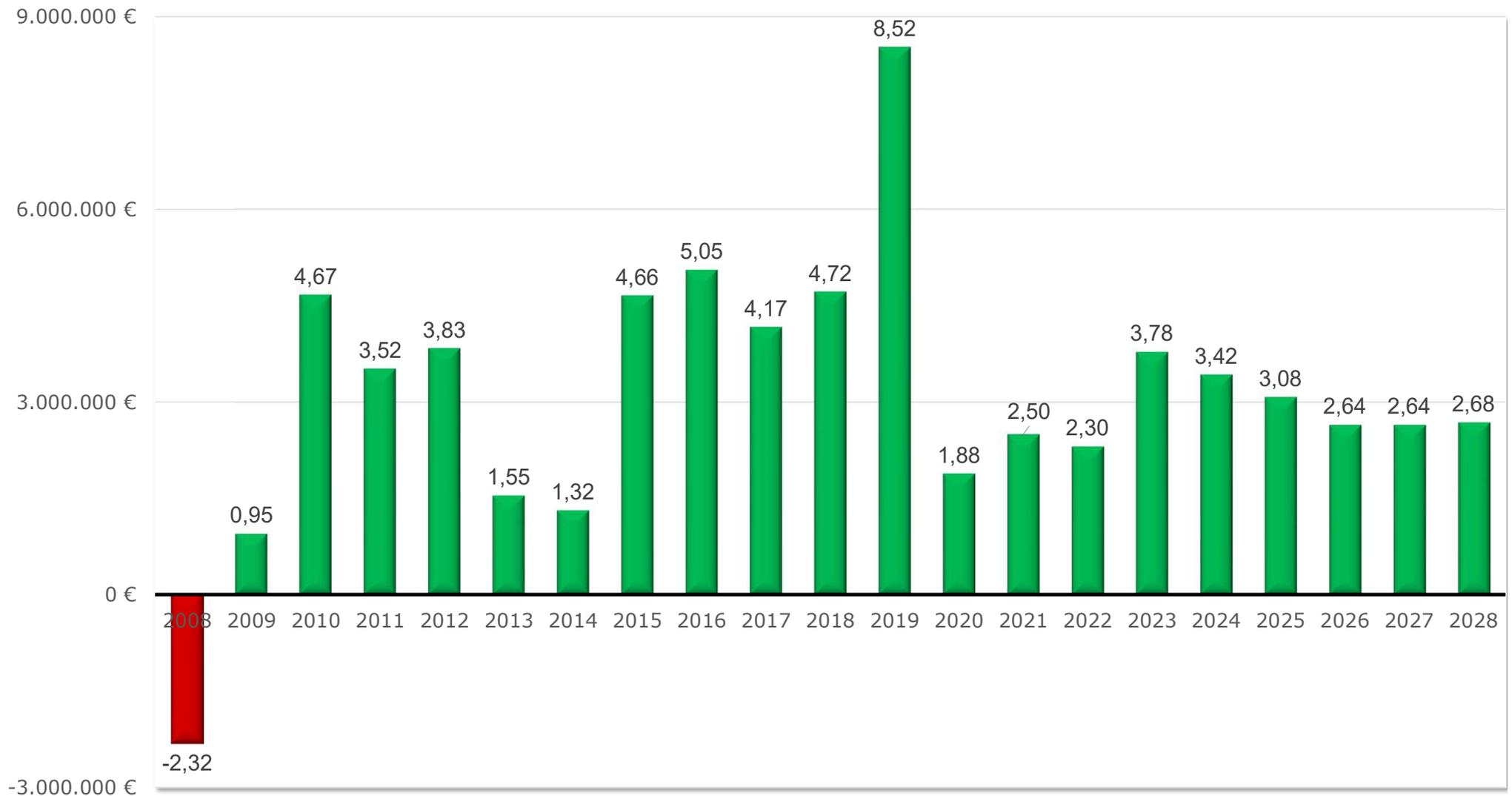
Ggü. Vorjahr leicht gestiegene Steuerkraft. Dadurch Erhöhung der Kreisumlage. Aufgrund Sonderfaktoren Bund ebenfalls leicht gestiegene Schlüsselzuweisung.

Zuführung an den Vermögenshaushalt reduziert sich von 3,4 Mio auf rd. 3,1 Mio.



Zuführung an den Vermögenshaushalt Stand 18.02.2025

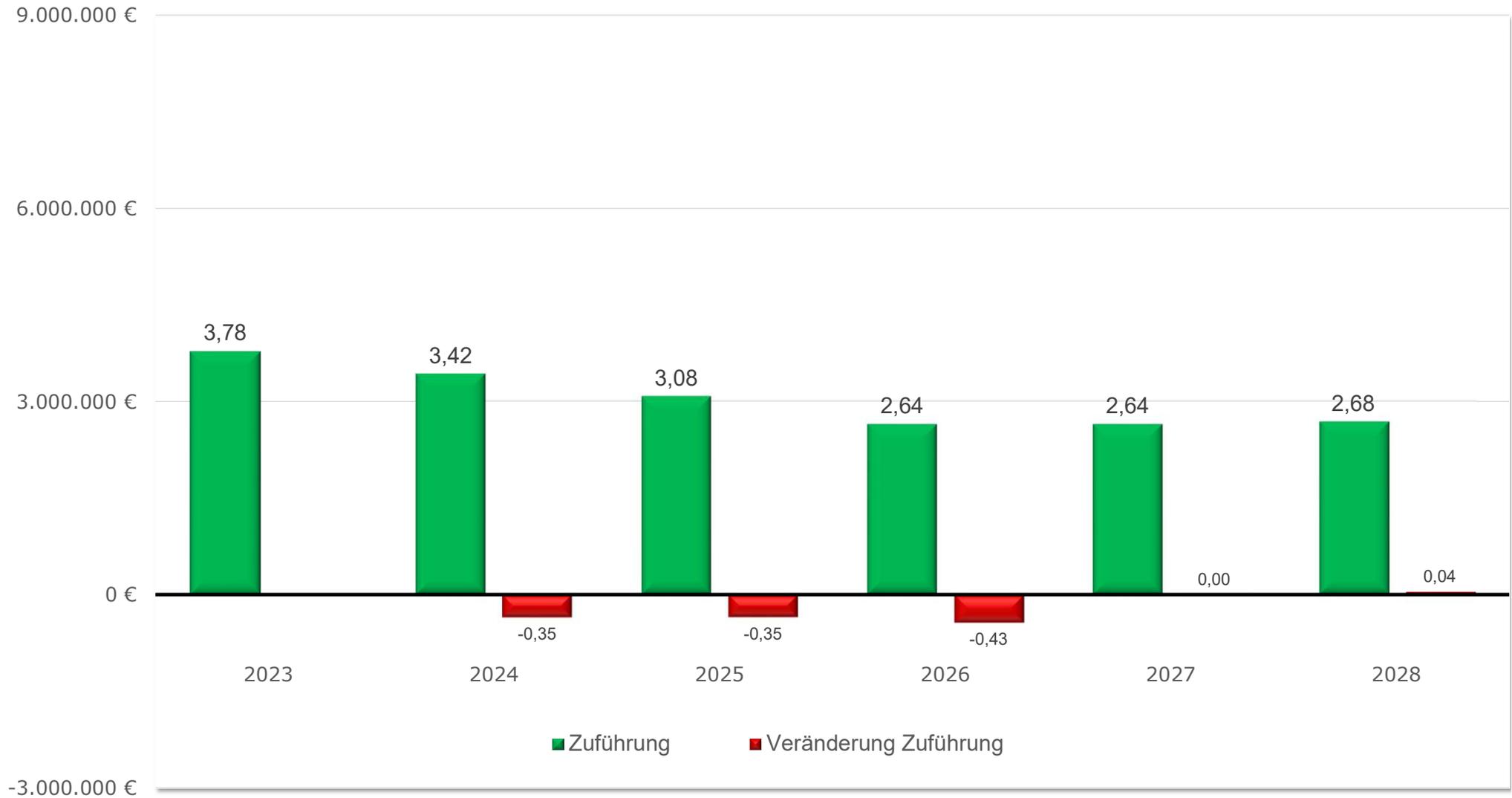
Angaben in Mio €





Zuführung an den Vermögenshaushalt 2023 – 2028

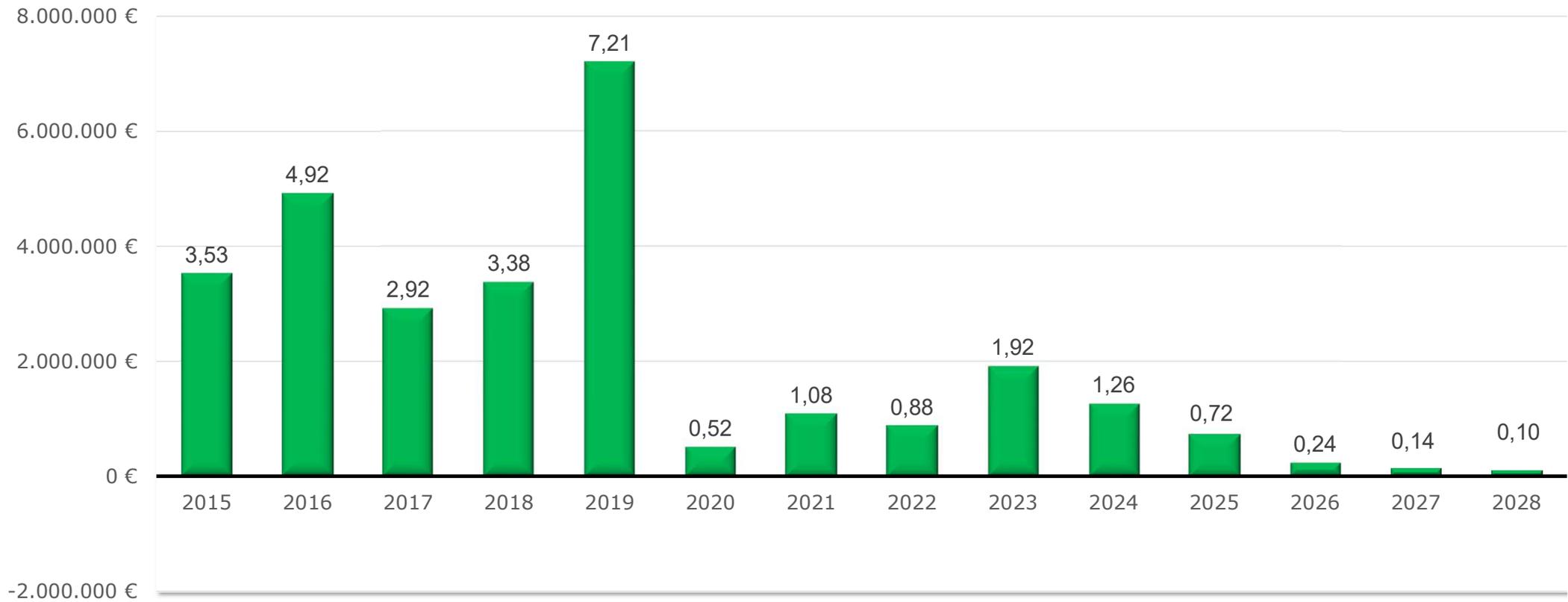
Angaben in Mio €





Freie Finanzspanne

Angaben in Mio €





Vermögenshaushalt

Hochbau gesamt EUR 5.530.000

Vorstellung div. Projekte ab EUR 100.000



Flutlichtanlage Auwaldstadion

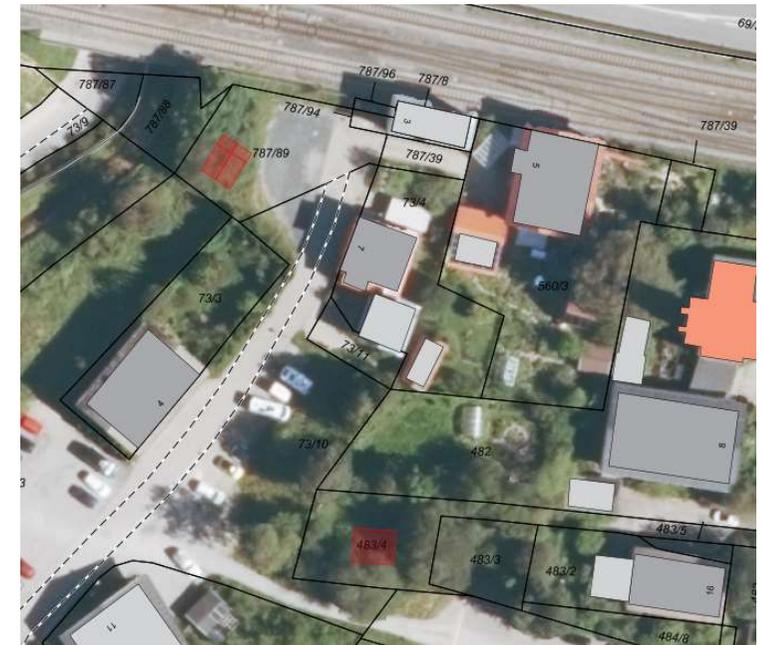
Ansatz 2025	EUR 150.000
<u>Zuschüsse / Vereinsanteil</u>	<u>EUR 135.000</u>
Eigenmittel Stadt	EUR 15.000





Obdachlosenunterkunft

Ansatz 2025	EUR 160.000
Zuschüsse	EUR 0
<hr/>	
Eigenmittel Stadt	EUR 160.000





Ausstattung Maria Stern-Turnhalle Veranstaltungen

Ansatz 2025	EUR 190.000
<u>Zuschuss Diözese</u>	<u>EUR 40.000</u>
Eigenmittel Stadt	EUR 150.000



Abriss Hofgarten

Ansatz 2025	EUR 500.000
<u>Zuschüsse (EFRE)</u>	<u>EUR 225.000</u>
Eigenmittel Stadt	EUR 275.000





Ganztagesbetreuung Stein

Ansatz 2025	EUR 600.000
<u>Zuschüsse</u>	<u>EUR 0</u>
Eigenmittel Stadt	EUR 600.000



Zuschüsse fließen ab 2026 (ca. 60 % FAG), da Förderantrag erst 09/2025 gestellt wird.



Ganztagesbetreuung Königsegg

Ansatz 2025	EUR 1.500.000
Zuschüsse	EUR 0
<hr/>	
Eigenmittel Stadt	EUR 1.500.000

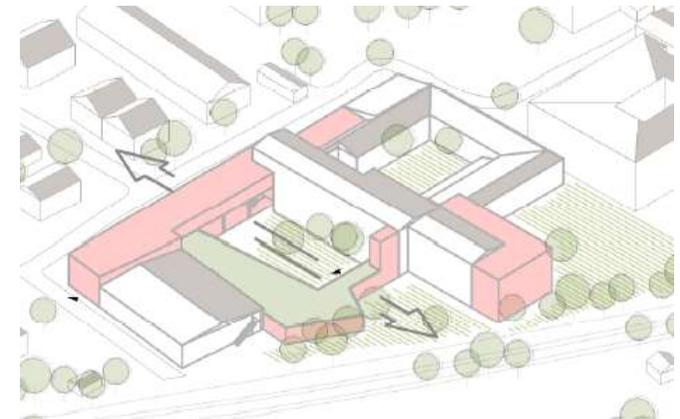
Zuschüsse fließen ab 2026 (ca. 60 % FAG).





Generalsanierung Mittelschule

Ansatz 2025	EUR 2.000.000
Zuschüsse	EUR 0
<hr/>	
Eigenmittel Stadt	EUR 2.000.000



In 2025 fallen noch Planungskosten an.
Durchführung wird auf voraussichtlich 2030 verschoben.

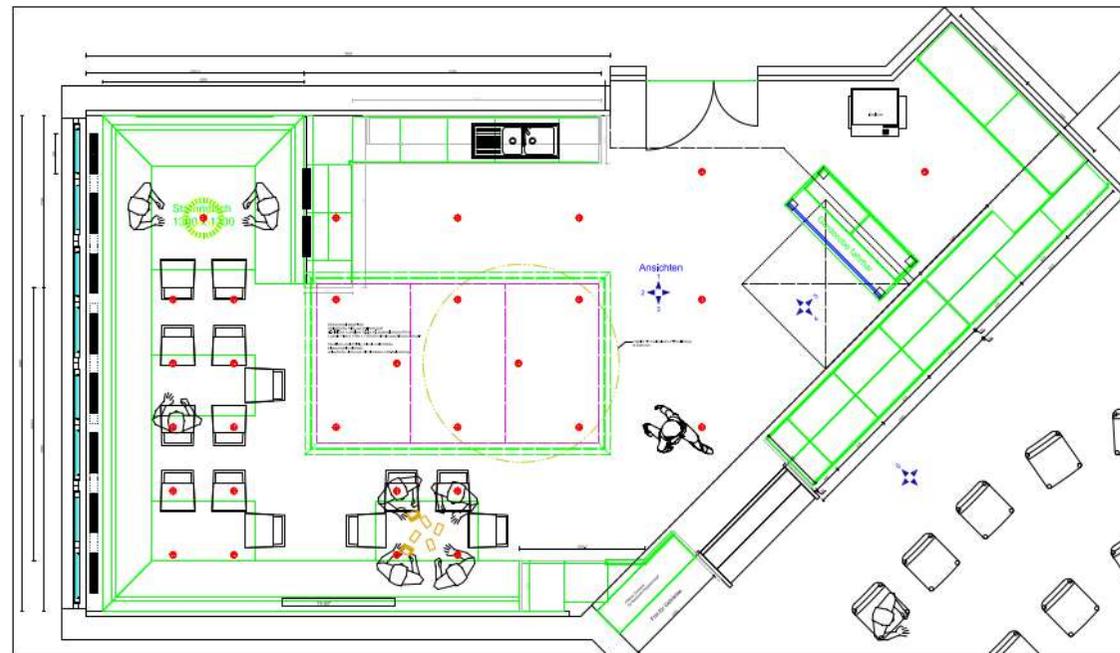


Musikkapelle Bühl

Renovierung Proberaum

Budgetansatz MK Bühl 2025
(= Eigenmittel Stadt)

EUR 150.000



Grundriss Aufenthalt / kleiner Proberaum



Vermögenshaushalt

Tiefbau gesamt EUR 9.645.000

Vorstellung div. Projekte ab EUR 100.000



Erschließung Baugebiet Seifen an der Illerau

Ansatz 2025	EUR 150.000
<u>Verkaufserlöse</u>	<u>EUR 250.000</u>
Überschuss Stadt	EUR 100.000



Wasser- und Abwasserinstallation Viehmarktplatz

Ansatz 2025	EUR 150.000
<u>Zuschüsse</u>	<u>EUR 0</u>
Eigenmittel Stadt	EUR 150.000



Erweiterung Parkplatz Schlettermoos

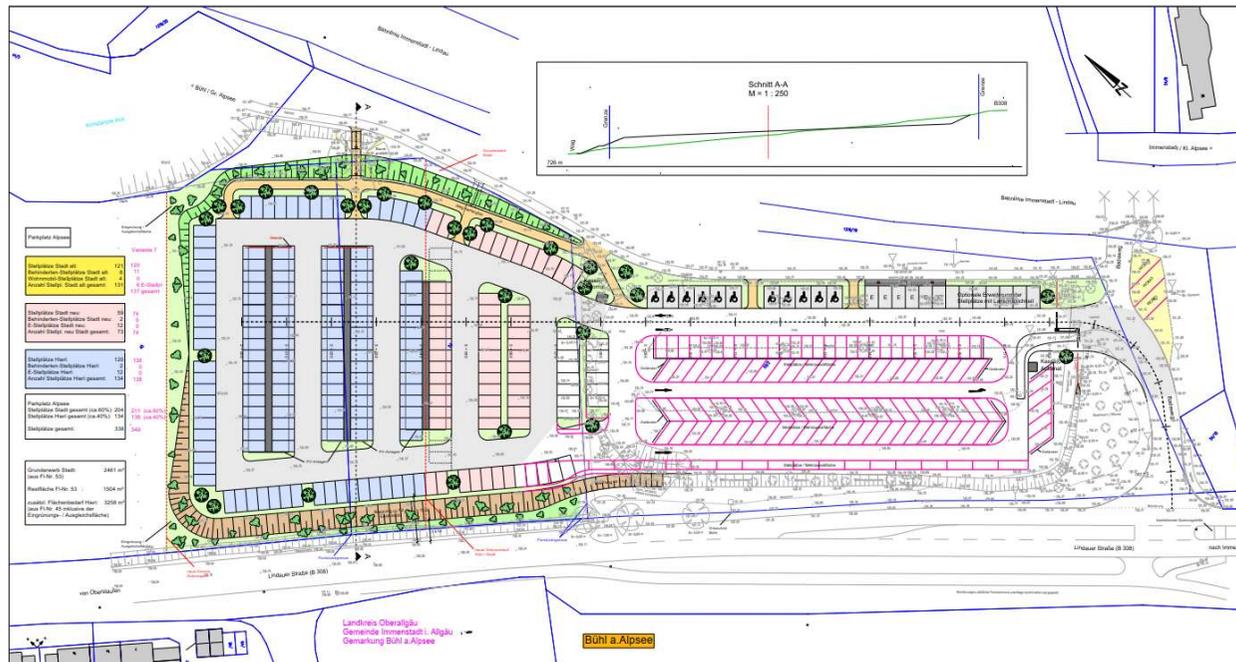
Ansatz 2025	EUR 120.000
Zuschüsse	EUR 0
<hr/>	
Eigenmittel Stadt	EUR 120.000





Zufahrt Bühl / Erweiterung Parkplatz großer Alpsee

Ansatz 2025	EUR 1.400.000
<u>Beteiligungen</u>	EUR 520.000
Eigenmittel Stadt	EUR 880.000





Schutzwall Unterm Horn

Ansatz 2025	EUR 250.000
<u>Zuschüsse</u>	<u>EUR 0</u>
Eigenmittel Stadt	EUR 250.000



Gemeindeverbindungsstraße Rauhenzell - Häuser

Ansatz 2025	EUR 500.000
<u>Beteiligung Gemeinde Burgberg</u>	<u>EUR 250.000</u>
Eigenmittel Stadt	EUR 250.000



Straßensanierungen

Geh-/Radweg Kemptener Straße (Schlussrechnungen)

Ansatz 2025	EUR 1.500.000
Zuschüsse	EUR 1.350.000
<hr/>	
Eigenmittel Stadt	EUR 150.000



GV Knottenried – Diepolz

Ansatz 2025	EUR 1.500.000 (= Eigenmittel Stadt)
-------------	-------------------------------------

Straßensanierung Göhlenbühl - Freibrechts

Ansatz 2025	EUR 400.000 (= Eigenmittel Stadt)
-------------	-----------------------------------

Allgemein

Ansatz 2025	EUR 1.350.000 (= Eigenmittel Stadt)
(um EUR 150.000 für Musikkapelle Bühl / Renovierung Proberaum reduziert)	



Vermögenshaushalt

**Erwerb beweglicher
Sachen des Anlagevermögens**
gesamt EUR 2.099.500



Breitbandversorgung

Ansatz 2025	EUR 600.000
<u>Zuschüsse</u>	<u>EUR 540.000</u>
Eigenmittel Stadt	EUR 60.000





Betriebshof Beschaffung von Fahrzeugen

Ansatz 2025	EUR 435.000
<u>Erlöse aus Verkauf Altgeräte</u>	<u>EUR 50.000</u>
Eigenmittel Stadt	EUR 385.000





Städtische Alpen



Dachsanierung Alpe Seifenmoos

Ansatz 2025

EUR 250.000

Beteiligungen/Zuschüsse/Rücklagenentnahme

EUR 177.500

Eigenmittel Stadt

EUR 72.500



Sanierung Stadtwaldweg

Ansatz 2025	EUR 700.000
<u>Beteiligungen / Zuschüsse</u>	<u>EUR 610.000</u>
Eigenmittel Stadt	EUR 90.000





Schuldenübersicht

Stadt

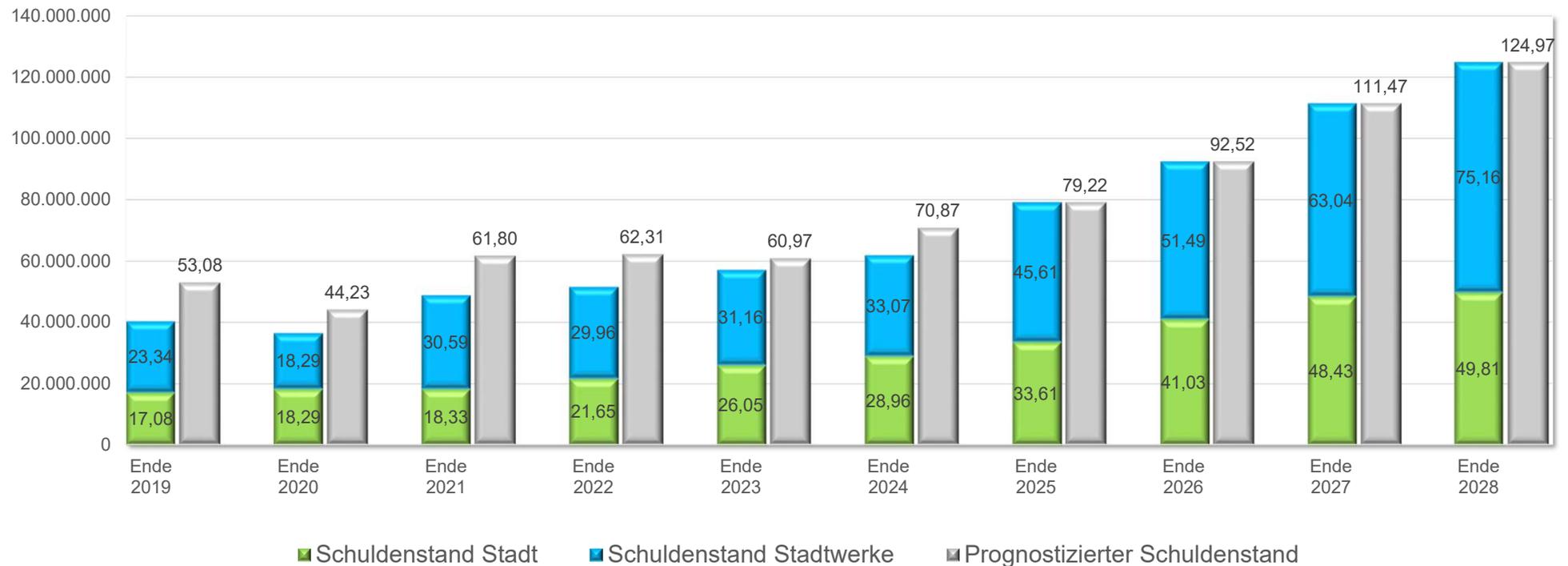
01.01.2025:	EUR 28.957.852
Neuaufnahmen:	EUR 7.000.000
Tilgungen bis 31.12.2025	<u>EUR 2.352.000</u>
Stand Ende 2025	<u>EUR 33.605.852</u>

*

Durchschnittszins städt. Darlehen 1,88 % im Bestand.



Entwicklung Schuldenstand seit 31.12.2019



Schuldenstand Stadtwerke 2021 aufgrund der Trennung der Konten um EUR 9,227 Mio. gestiegen/es handelt sich hierbei um ein inneres Darlehen der Stadtwerke bei der Stadt



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.



Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat den Haushalt 2025 und den Finanzplan 2026-2028 in der vorgelegten Fassung zu beschließen.