



# Sitzung des Finanzausschusses (Haushaltsberatungen)

03. Februar 2025

04. Februar 2025 (Reservetermin)



## Vorbemerkung

- Die Haushaltsentwürfe der Verwaltung liegen den Mitgliedern des Finanzausschusses mit Stand Dezember 2024 vor.
- Der Haushaltsentwurf ist ausgeglichen und genehmigungsfähig.
- § 24 Abs. 1 Satz 4 der Geschäftsordnung „*Soweit ein Antrag Ausgaben verursacht, die im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, muss er gleichzeitig Deckungsvorschläge enthalten (Art. 66 Abs. 1 GO)*“
- Änderungsbeschlüsse, die im Rahmen der Haushaltsberatungen gefasst werden, werden von der Verwaltung in die Haushaltsentwürfe eingearbeitet und dem Stadtrat am 19. Februar 2025 zur Entscheidung vorgelegt (Beschluss über die Haushaltssatzung).





# **Haushalt 2025**

- **Haushalt 2025 ist ausgeglichen, Mindestzuführung konnte 2025 erreicht werden und dadurch dem Vermögenshaushalt über die Mindestzuführung hinaus Mittel für Investitionen zuführen.**
- **Haushaltssituation bleibt weiter angespannt, vor allem in den Finanzplanungsjahren**
- **Konsequente Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen ist erforderlich.**
- **Strikte Weiterführung der Priorisierung der Investitionen**
- **Einnahmen im VerwHH haben sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert, erste Maßnahmen aus dem Konsolidierungsprozess wurden eingearbeitet.**
- **Ausgaben steigen weiter an**
- **Haushalt 2025 wird transparenter**
  - **Eingliederung zweier Regiebetriebe bereits im Vorjahr und eines weiteren (Krematorium) für 2025**
  - **Wiedereingliederung der IML in den städtischen Haushalt ab 2025**
  - **Korrekte Zuordnung der Betriebskosten an die Stadtwerke im Verwaltungshaushalt**
  - **Alle investiven Maßnahmen sind vollständig in den Finanzplanungsjahren abgebildet und somit gilt ihre Finanzierung als gesichert (nach Rechtskraft des Haushalts 2025)**

# Eckdaten Kernhaushalt

	Haushaltsjahr		Finanzplanungsjahre		
	2024	2025 - E	2026	2027	2028
	in T EUR	in T EUR	in T EUR	in T EUR	in T EUR
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>79.953</b>	<b>93.644</b>	<b>93.977</b>	<b>97.192</b>	<b>99.816</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>	<b>21.926</b>	<b>24.728</b>	<b>18.499</b>	<b>20.451</b>	<b>23.050</b>
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>101.879</b>	<b>118.372</b>	<b>112.476</b>	<b>117.643</b>	<b>122.866</b>
<b>Zuführung vom VerwHH</b>	<b>185</b>	<b>5.286</b>	<b>2.039</b>	<b>2.471</b>	<b>1.672</b>
<b>ordentliche Tilgung</b>	<b>4.125</b>	<b>3.975</b>	<b>3.805</b>	<b>4.066</b>	<b>4.491</b>
<b>Saldo:</b>	<b>3.940</b>	<b>-1.311</b>	<b>1.766</b>	<b>1.595</b>	<b>2.819</b>
<b>Entnahme Allg. RL</b>	<b>8.300</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kreditaufnahme ohne Umschuldung</b>	<b>3.875</b>	<b>3.480</b>	<b>7.415</b>	<b>13.227</b>	<b>10.769</b>



Finanzplanung;  
Zuführung zum Vermögenshaushalt

Verwaltungshaushalt

2025



5,3 Mio. €

2026



2,0 Mio. €

2027



2,5 Mio. €

2028



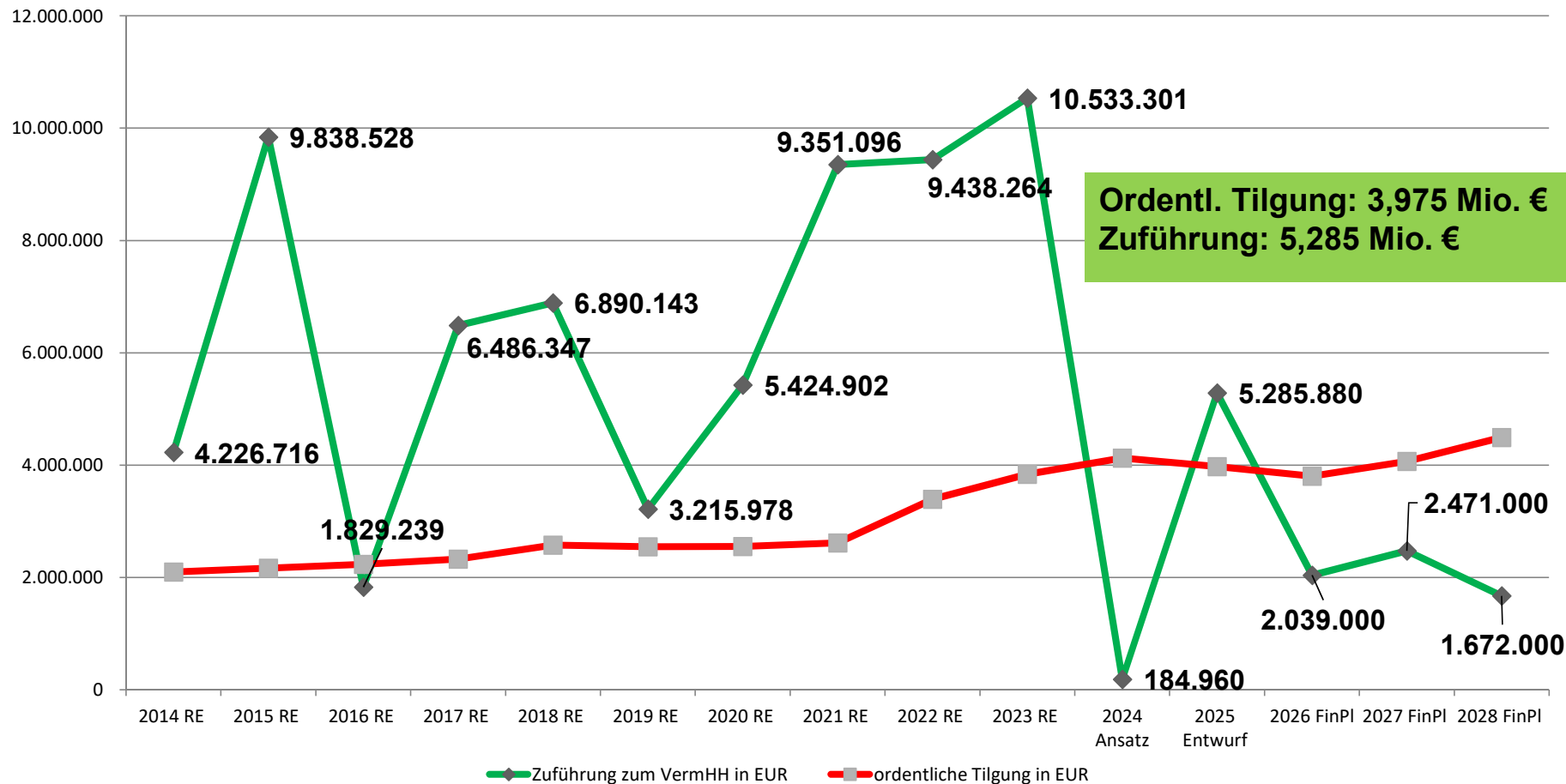
1,7 Mio. €

Vermögenshaushalt



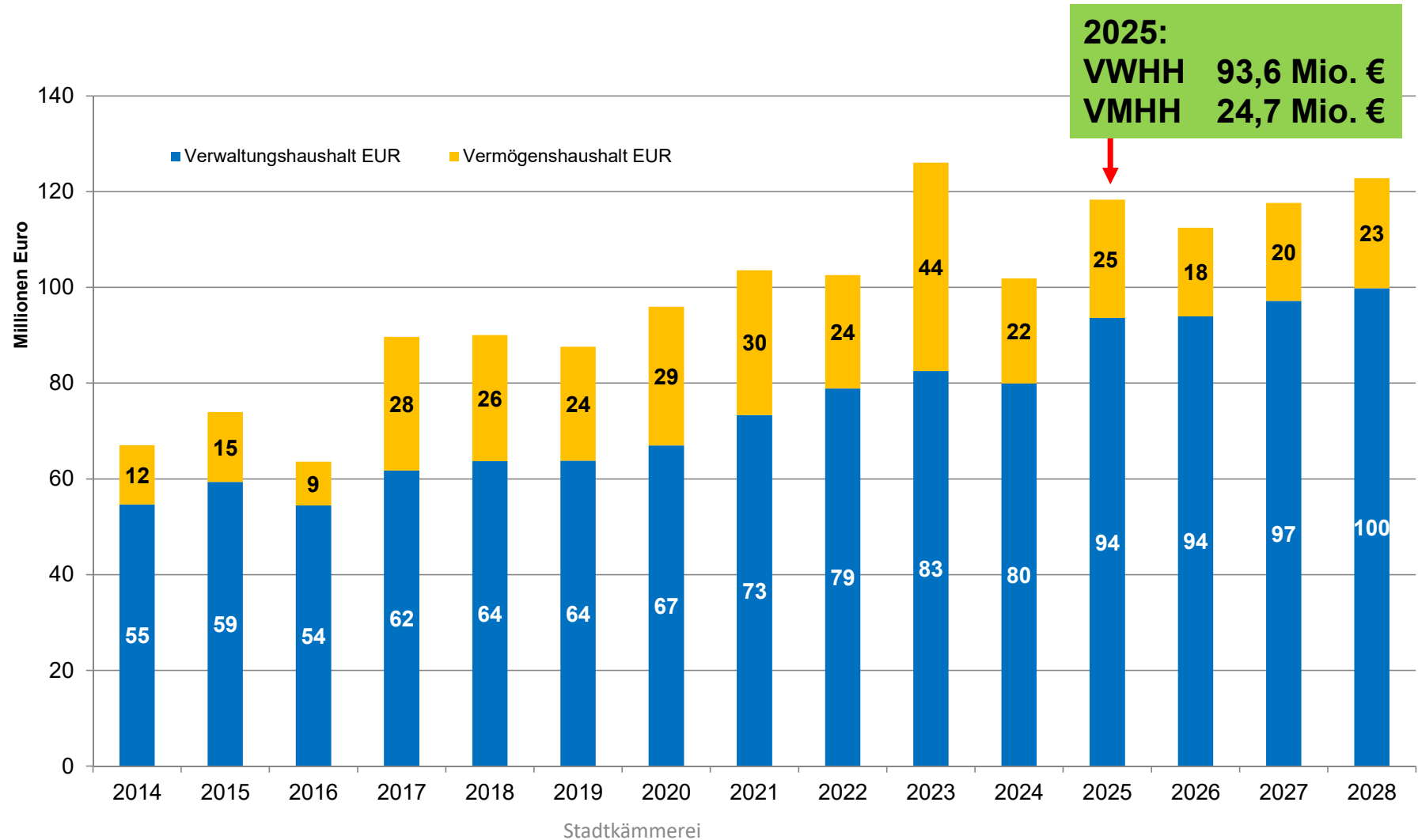


# Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)



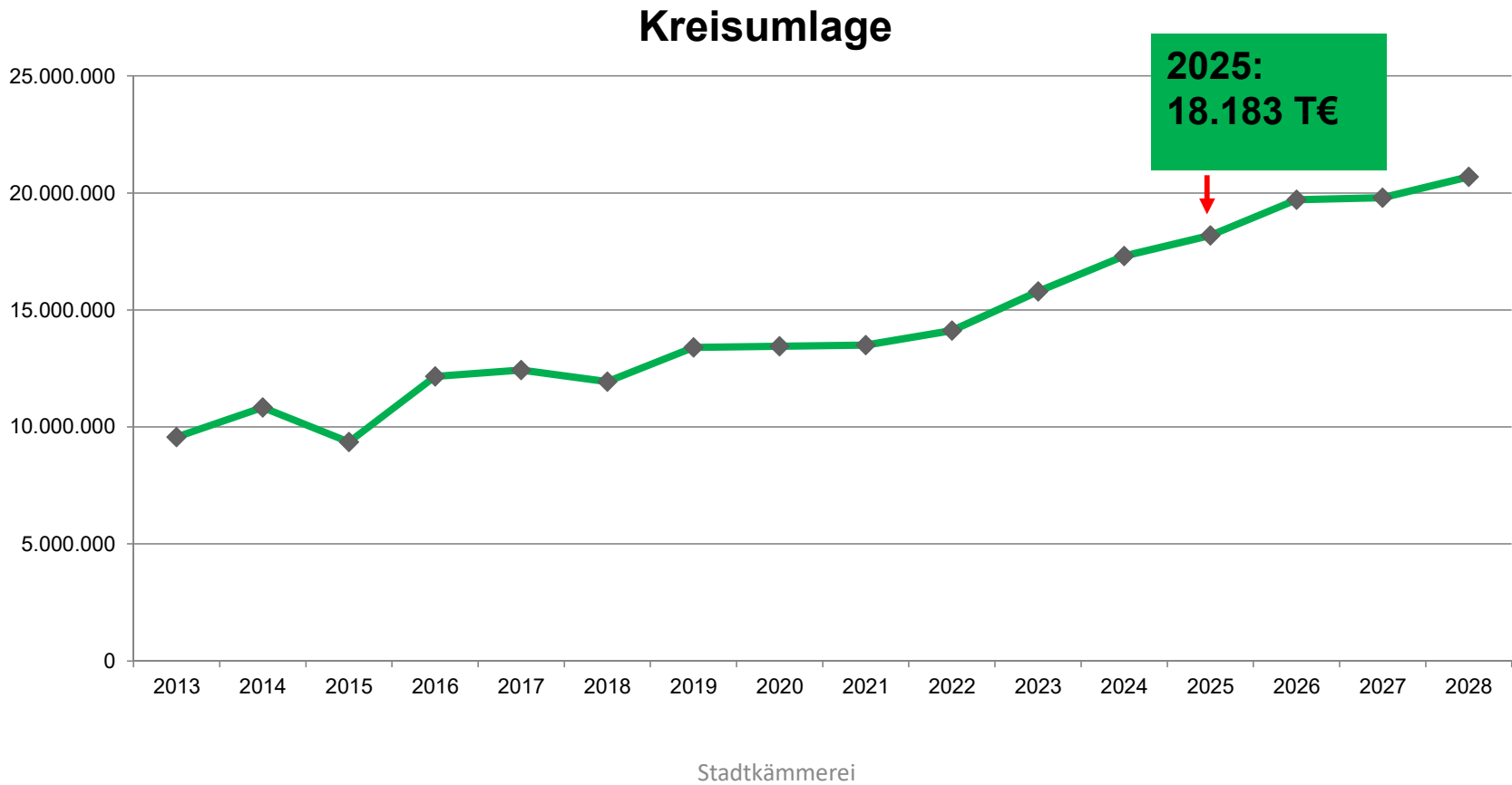


# Haushaltsvolumen Kernhaushalt



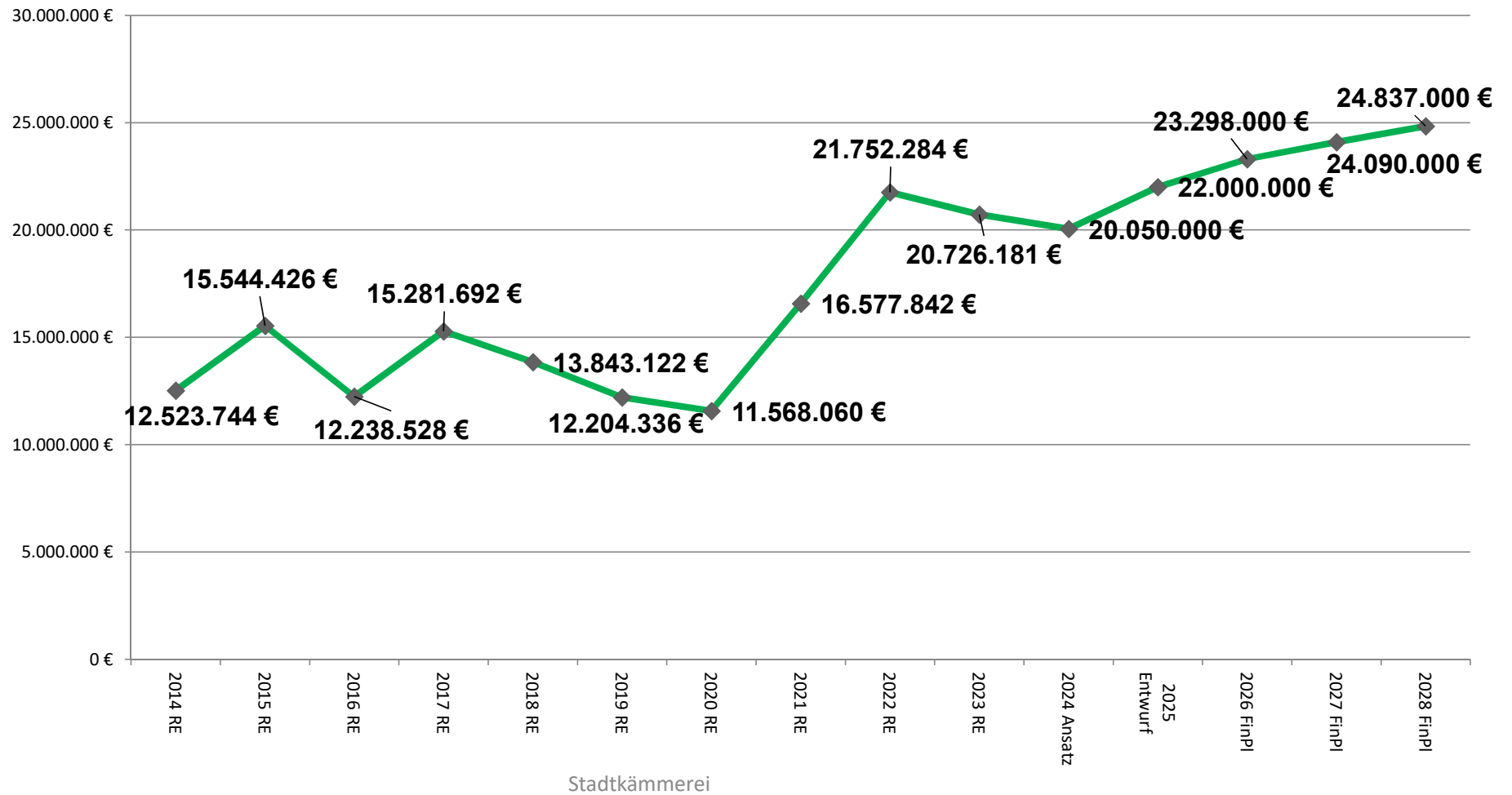


# Entwicklung der Kreisumlage



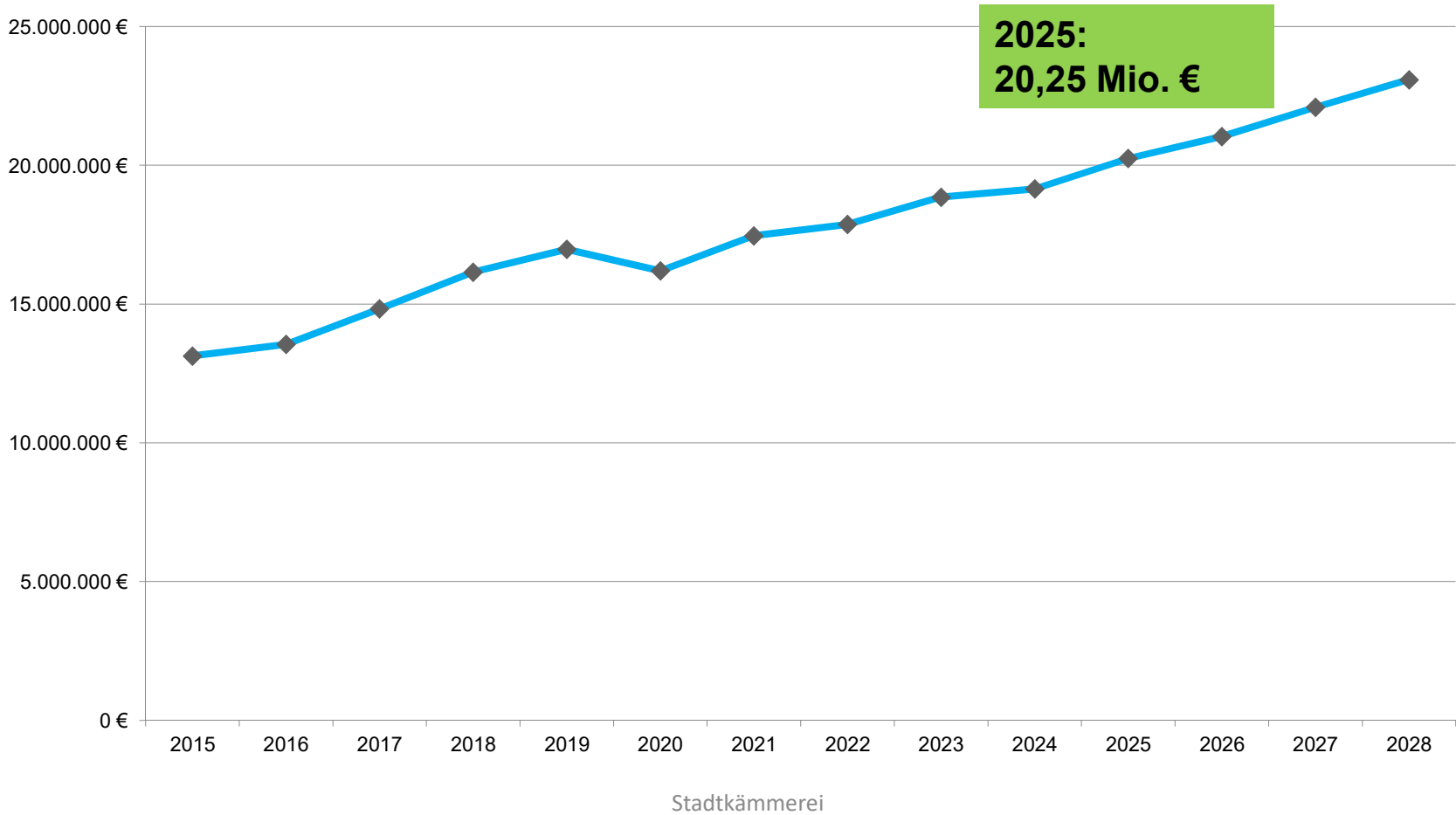


# Gewerbesteuer



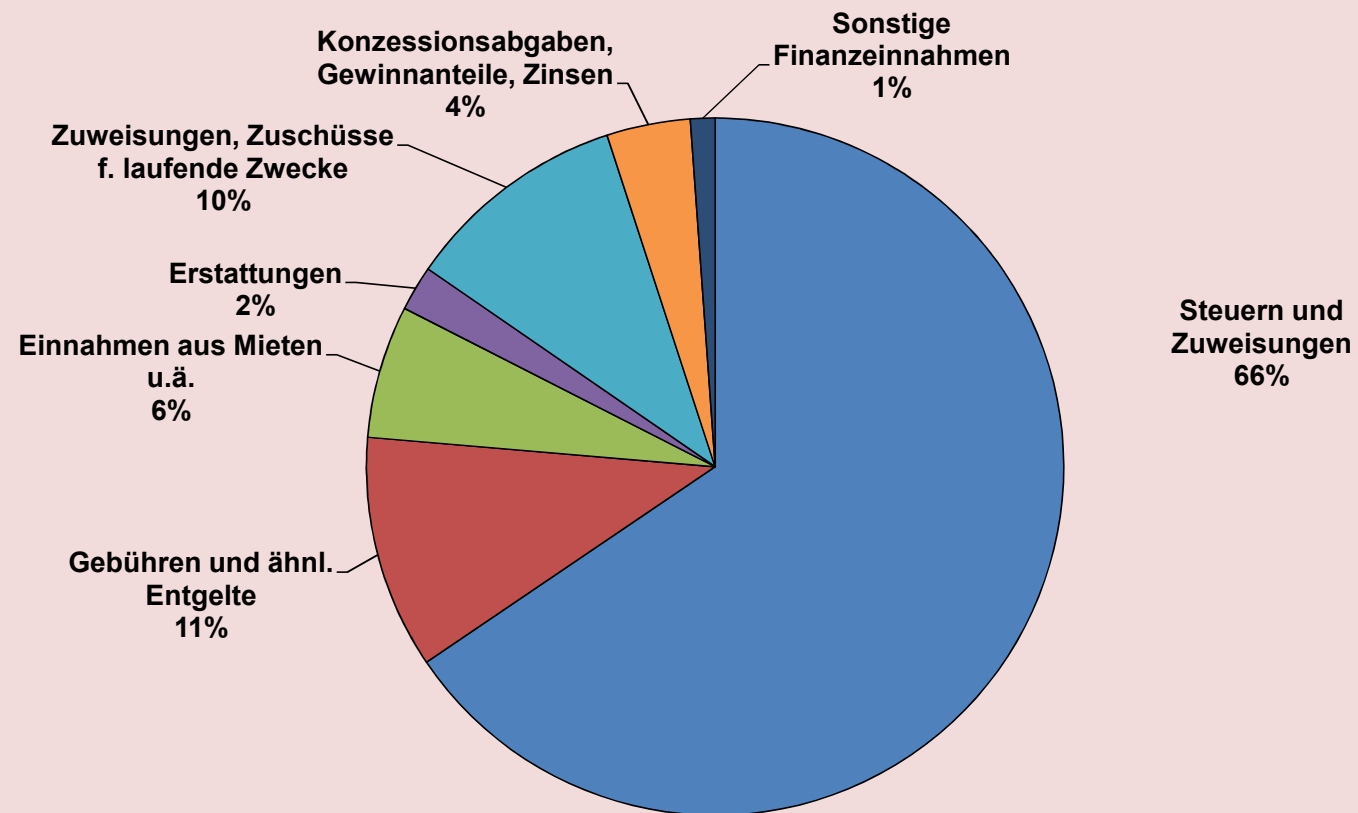


# Gemeindeanteil Einkommensteuer



# Verwaltungshaushalt 2025

**Einnahmen 93,6 Mio. € (Vorjahr 80,0 Mio. €)  
nach Gruppierungen**



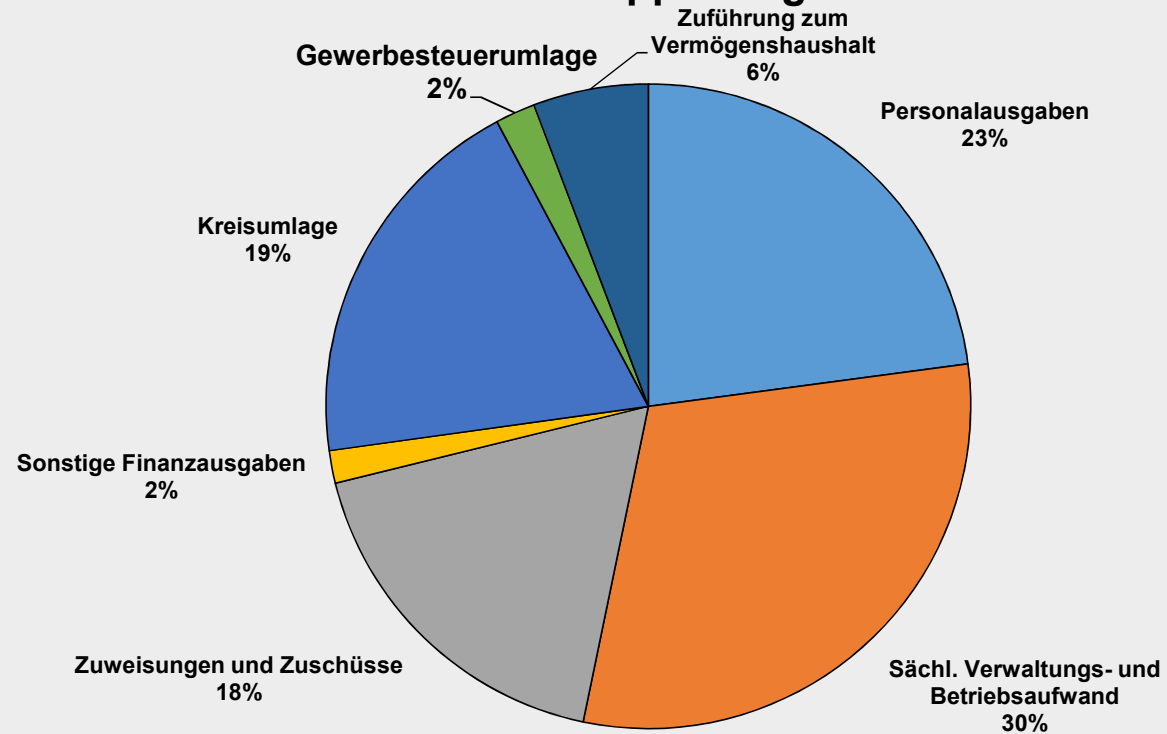
Stadtkämmerei



# Verwaltungshaushalt 2025



## Ausgaben 93,6 Mio. € (Vorjahr: 80,0 Mio. €) nach Gruppierungen



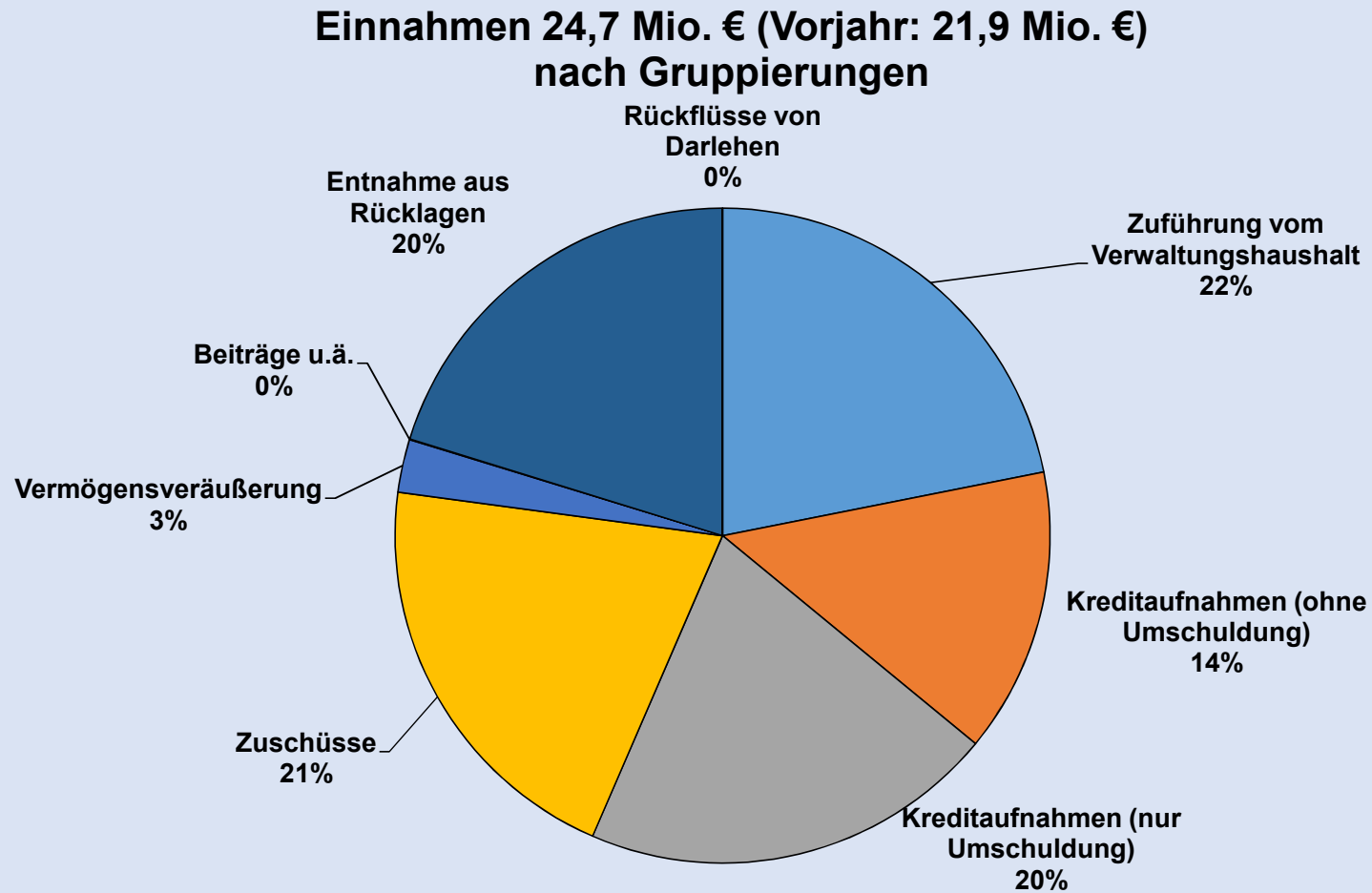
Stadtkämmerei

# Vergleich Ausgaben Verwaltungshaushalt 2025 ggü. 2024

	2025 (Entwurf)	2024 (Ansatz)	Differenz	
	T€	T€	T€	%
<b>Personalausgaben</b>	<b>21.438</b>	<b>19.853</b>	<b>1.585</b>	<b>7,98%</b>
<b>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>28.419</b>	<b>26.701</b>	<b>1.718</b>	<b>6,43%</b>
davon:				
<i>Mieten und Pachten</i>	1.356	1.301	55	4,23%
<i>Leistungen GTL</i>	10.454	10.369	85	0,82%
<i>Betreiberentgelt Inselhalle</i>	1.455	1.455	0	0,00%
<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.752	1.919	-167	-8,70%
<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>16.784</b>	<b>12.395</b>	<b>4.389</b>	<b>35,41%</b>
davon:				
<i>Zuschüsse lfd. an soz. u. ähnl. Einrichtungen</i>	13.104	10.878	2.226	20,46%
<i>Zuschuss an LTK</i>	315	315	0	0,00%
<i>Defizitausgleich Stadtverkehr</i>	688	784	(bis 2024 VermHH)	
<b>Sonstige Finanzausgaben (Zinsausgaben?)</b>	<b>1.529</b>	<b>1.640</b>	<b>-111</b>	<b>-6,77%</b>
<b>Kreisumlage</b>	<b>18.183</b>	<b>17.309</b>	<b>874</b>	<b>5,05%</b>
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	<b>1.880</b>	<b>1.674</b>	<b>206</b>	<b>12,31%</b>
<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>	<b>5.411</b>	<b>381</b>	<b>5.030</b>	<b>1320,21%</b>
<b>Gesamt (Gruppierung 4 - 8)</b>	<b>93.644</b>	<b>79.953</b>	<b>13.691</b>	



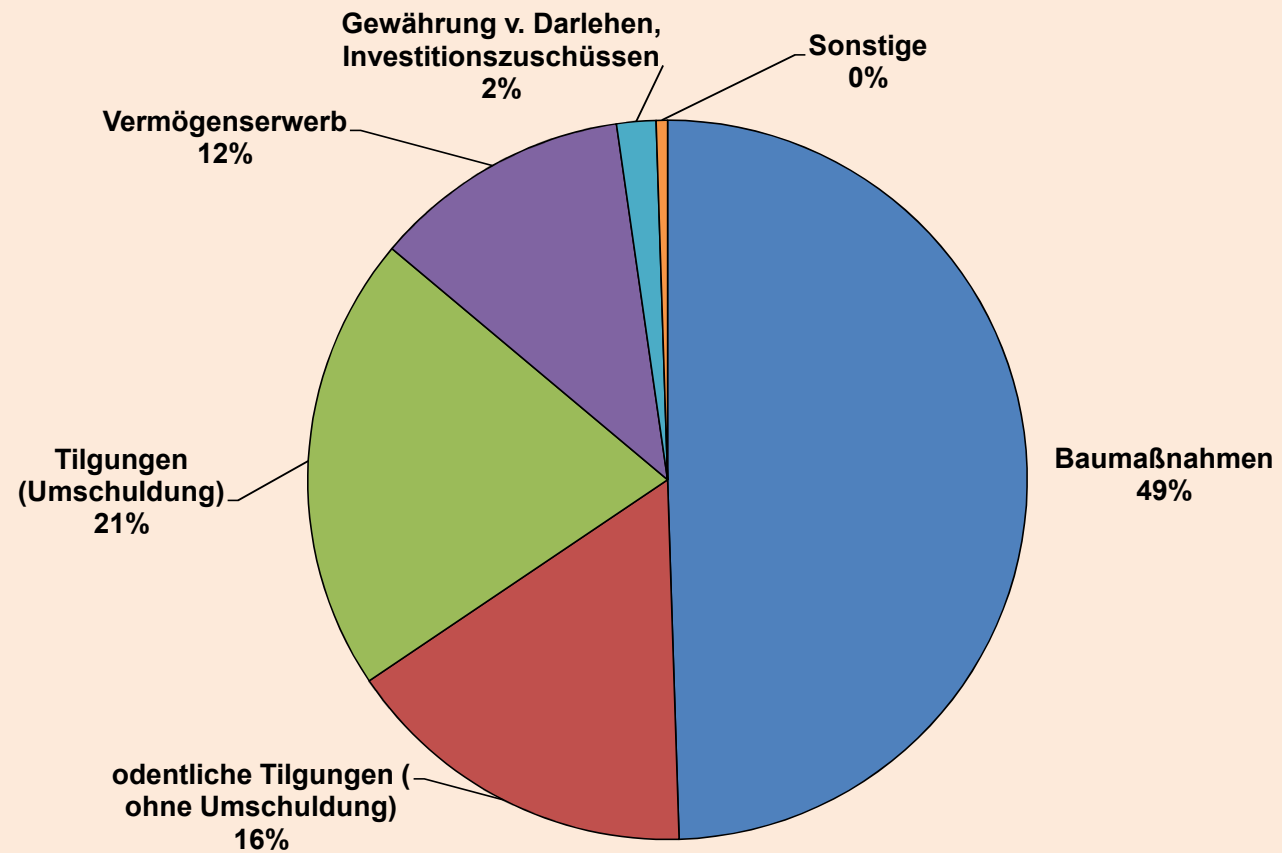
# Vermögenshaushalt 2025





# Vermögenshaushalt 2025

**Ausgaben 24,7 Mio. € (Vorjahr: 21,9 Mio. €)  
Nach Gruppierungen**



Stadtkämmerei

# Vermögenshaushalt 2025ff

## Investitionen 2025ff über 500 T€

		Finanzplanungsjahre		
	2025 (Entwurf) T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Feuerwehr, insgesamt	1.075	494	120	30
Schulen, investive Maßnahmen gesamt	2.453	3.284	10.184	8.084
- dav. Grundschule Aeschach	800	2.000	5.000	3.000
- dav. Schulstandort Reutin, Verbesserungen	1.150	1.000	5.000	5.000
Stadtmuseum Cavazzen	3.000			
Stadtmuseum Cavazzen, Museale Strukturen	1.960			
Kindertagesstätten investive Maßnahmen gesamt	1.397			
- dav. Kita Zech	700			
Brückensanierungen/Erneuerungen	500	500	500	500
Summe	10.385	4.278	10.804	8.614

Stadtkämmerei



# Vermögenshaushalt 2025

## Investitionen an Schulen

Maßnahme	Ansatz in Euro
Schulstandort Reutin, Verbesserungen	1.150.000
Mittelschule, Verbesserungen Aeschach	220.000
Mittelschule, Bewegliches Vermögen	19.280
Bew. Vermögen insgesamt, einschl. IT	58.780
GS Aeschach, Verbesserungen	800.000
GS Reutin-Zech Verbesserungen Schulhof	85.000
GS Hoyren, Verbesserungen Mittagsbetreuung	120.000
<b>Gesamt Schulen</b>	<b>2.453.060</b>



# Vermögenshaushalt 2025

## Investitionen in Kindergärten

Maßnahme	Ansatz in Euro
Kita Zech, Restfinanzierung Baumaßnahme	700.000
Kita Zech, Bewegliches Vermögen	3.540
Kita Schachen, Baumaßnahme	250.000
Kita Hoyerberg, Baumaßnahme	5.000
Bew. Vermögen Pauschalbetrag KiTa Hoyerberg	1.180
Zuschüsse	300.000
Sonderzuschüsse Kita	137.000
<b>Gesamt</b>	<b>1.396.720</b>





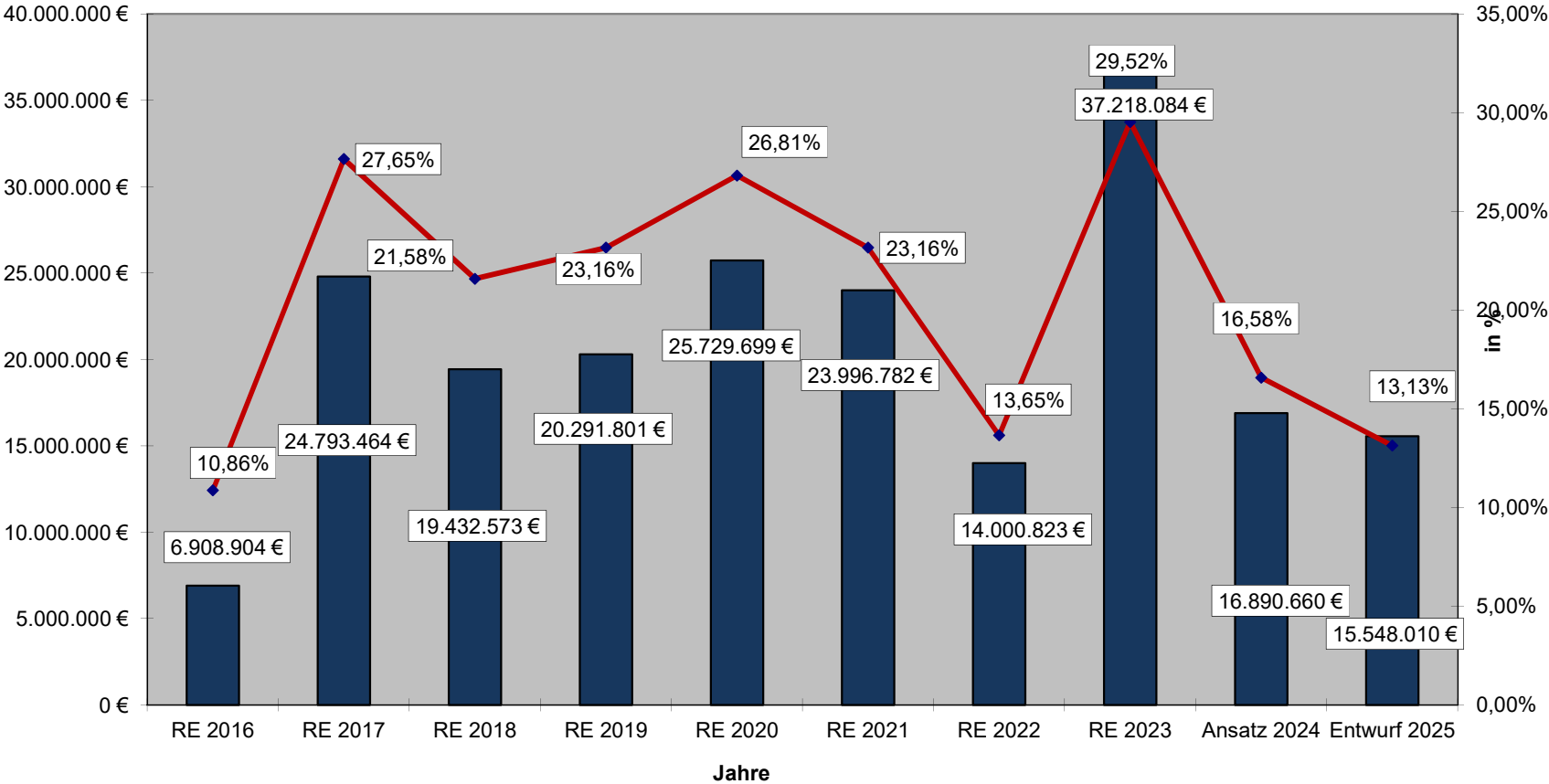
# Vermögenshaushalt 2025

## Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahme	Euro
Feuerwehr, Fahrzeuge	554.000
Grundschule Aeschach	300.000
Schulstandort Reutin, Verbesserungen	500.000
Zuschüsse an Kitas	7.646.000
Strassenbau/Instandsetzungen	650.000
Unterführung Wackerstr.	500.000
Neugestaltung Koechlinstrasse	1.100.000
Brückensanierungen/-erneuerungen	500.000
Strassenbau allgemein	300.000
Geh-/Radwege	150.000
Alwindstrasse	200.000
Maßnahmen aus Nahmobilitätskonzept	375.000
Sanierung von Ufermauern	200.000
Hochwasserfreilegung Ach	1.000.000
Verbesserungen in Friedhöfen	100.000
<b>Summe</b>	<b>14.075.000</b>

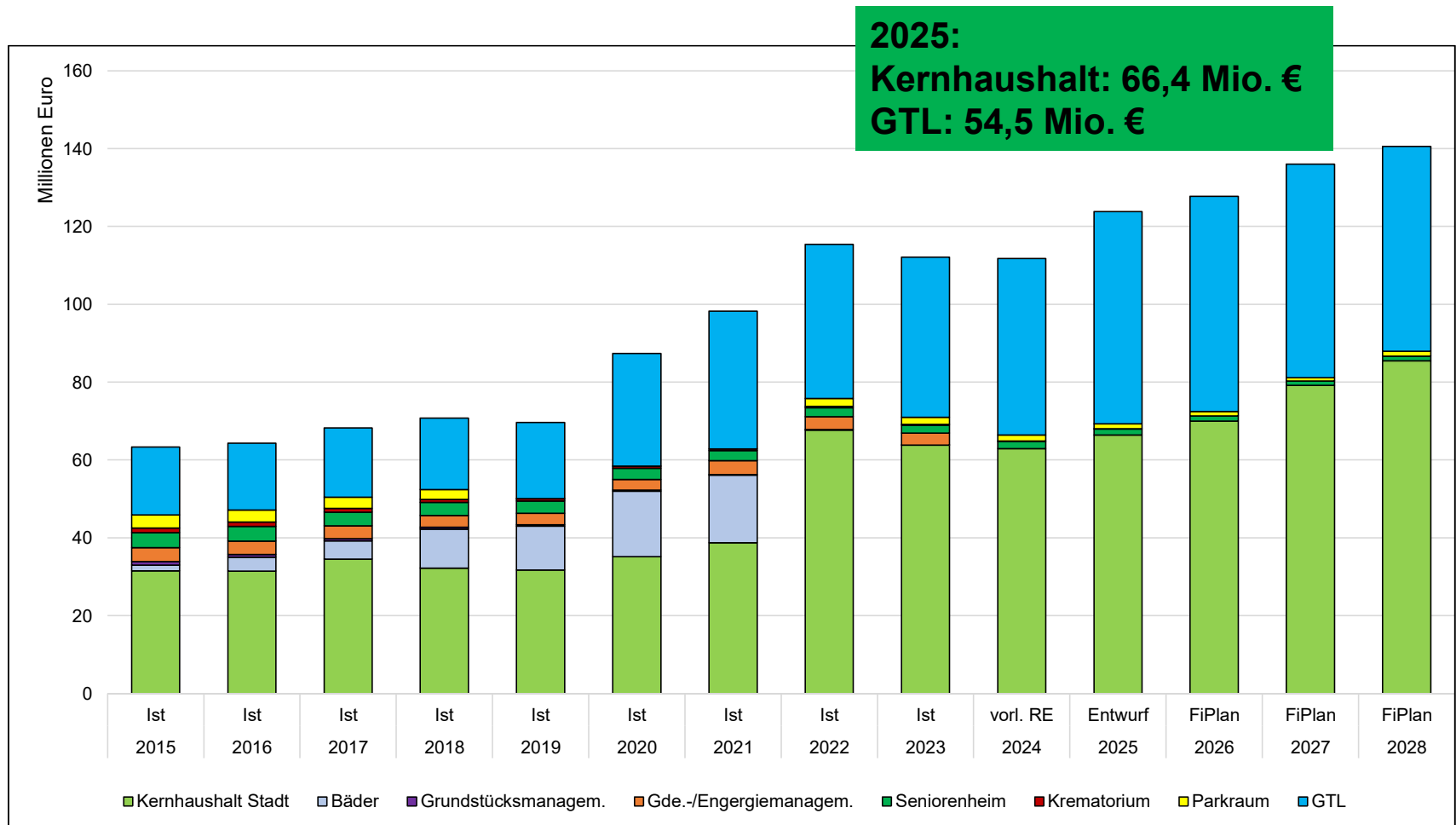


# Investitionsquote





# Gesamtverschuldung Stadt Lindau (B)



# Ablauf Haushaltsberatungen

- Stellenplan
- Regiebetrieb Senioren- und Pflegeheim Reutin
- Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung
- Kernhaushalt Stadt Lindau (B)
  - Allgemeine Ausführungen
  - Einzelpläne Verwaltungshaushalt (Abschnittsweise)
  - Maßnahmen des Vermögenshaushalts
- Zuschussanträge

