



TOP 9

Kernhaushalt Stadt Lindau (B); Haushaltsberatungen 2023



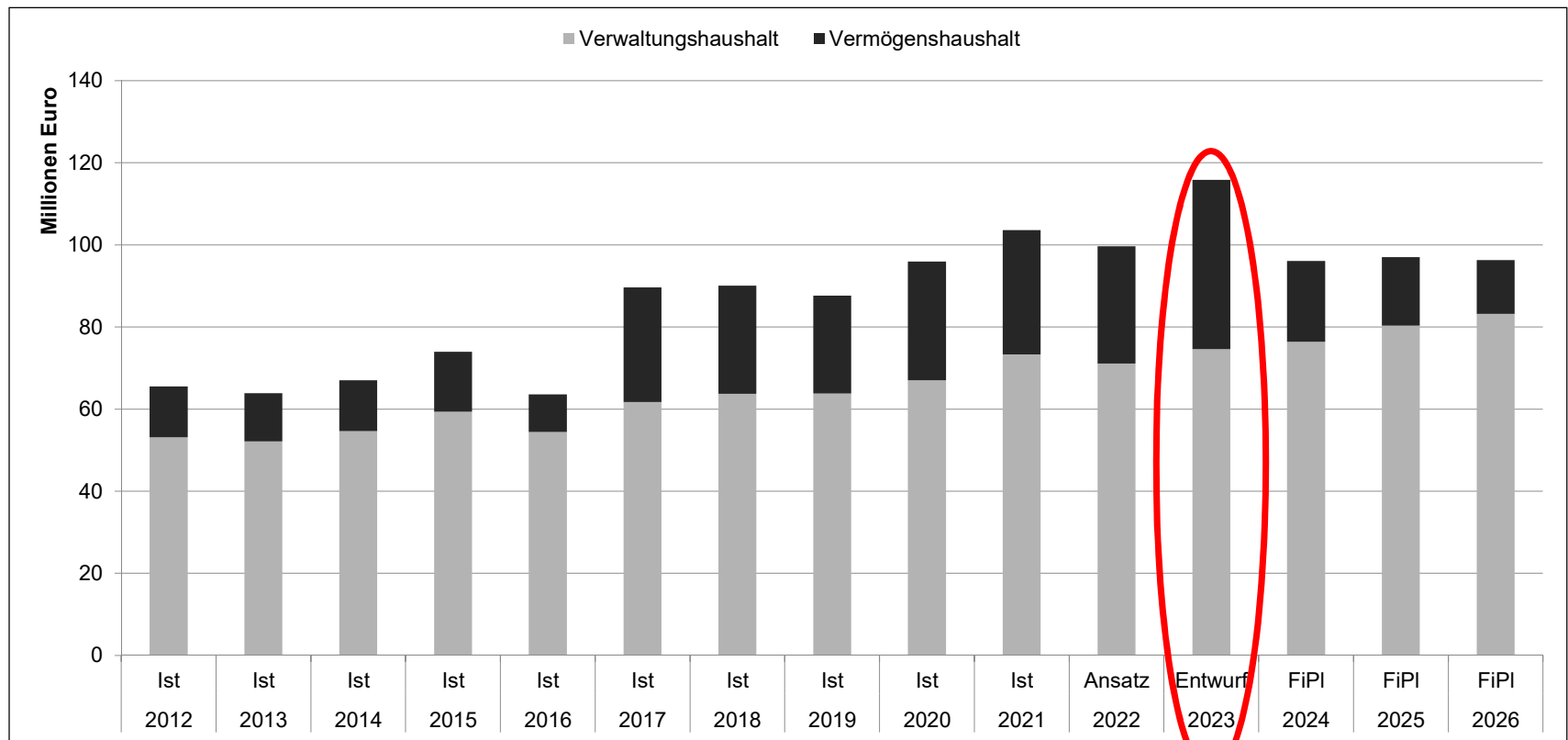
Eckpunkte Kernhaushalt 2023

- Haushaltsvolumen 116 Mio. Euro (+16 Mio. Euro), darunter VMH 41 Mio. Euro (+13 Mio. Euro)
- Zuführung Verwaltungshaushalt – Vermögenshaushalt 1,43 Mio. Euro (-2,35 Mio. Euro)
- Rücklagenentnahme zum Ausgleich der Wirkungen des Finanzausgleichs 2,78 Mio. Euro
- Vermögenshaushalt: Investitionen 29 Mio. Euro, Zuweisungen und Zuschüsse 8,75 Mio. Euro, Einnahmen aus Grundstücksverkäufen 6,35 Mio. Euro (Limare, Stadtgärtnerei, Villa Engel)
- Ordentliche Tilgung 4,00 Mio. Euro (+0,23 Mio. Euro), Kreditaufnahme 6,93 Mio. Euro (damit Neuverschuldung 2,93 Mio. Euro)
- Schuldenstand Kernhaushalt 31.12.23 voraussichtlich 70,7 Mio. Euro





Haushaltsvolumen Kernhaushalt

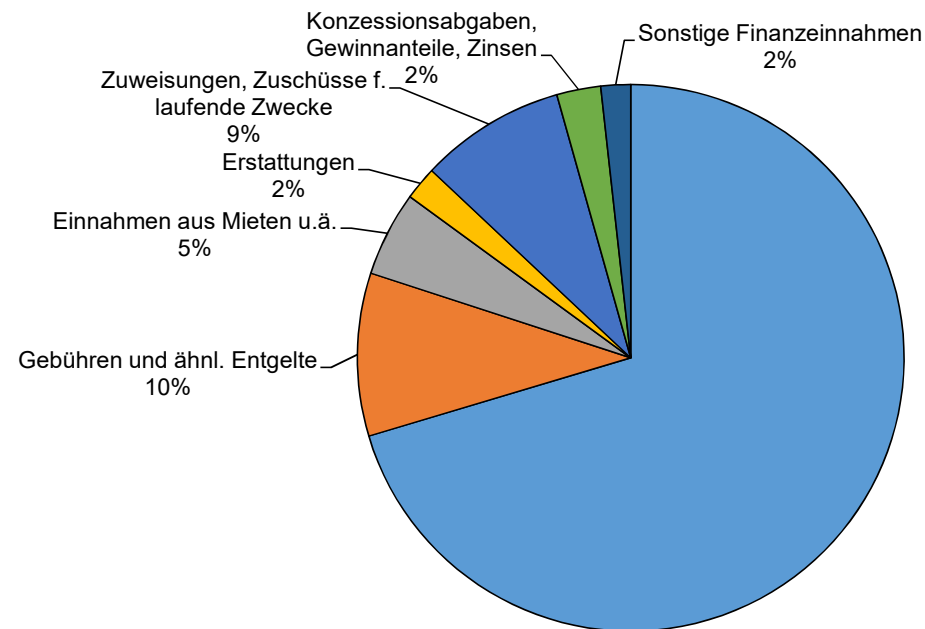


Stadtkämmerei

Verwaltungshaushalt 2023

Vj. 71,1 Mio. Euro

Einnahmen 74,6 Mio. Euro



Steuern und Zuweisungen
70%

Steuereinnahmen 44,59 Mio. Euro (+3,76 Mio. Euro), darunter Gewerbesteuer 16,385 Mio. Euro (+2,34 Mio. Euro ggü. Ansatz 2022, -5,42 Mio. Euro ggü. vorl. Ergebnis 2022), Steigerung nach Steuerschätzung 10/22 (Ausn. Gewerbesteuer)

Schlüsselzuweisungen 2,91 Mio. Euro (-0,89 Mio. Euro aufgrund hoher Steuereinnahmen in 2021)

Stadtkämmerei

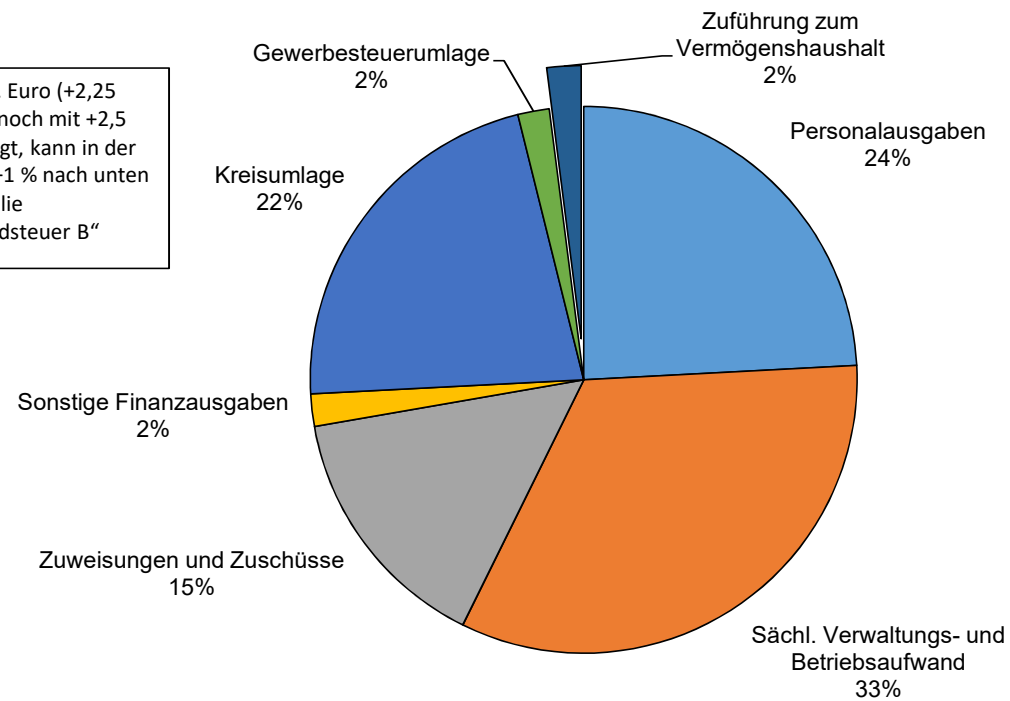


Verwaltungshaushalt 2023

Ausgaben 74,6 Mio. Euro

Vj. 71,1 Mio. Euro

Kreisumlage 16,37 Mio. Euro (+2,25 Mio. Euro, Umlagesatz noch mit +2,5 %-Punkten berücksichtigt, kann in der finalen SR-Vorlage auf +1 % nach unten korrigiert werden. S. Folie „Kreisumlage und Grundsteuer B“



Stadtkämmerei



Vergleich Ausgaben Verwaltungshaushalt 2023 ggü. 2022

Ausgaben	2022 (Ansatz)	2023 (Entwurf)	Differenz	
	EUR	EUR	EUR	%
Personalausgaben	17.033.900	18.011.290	977.390	5,7
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.971.089	24.714.294	3.743.205	17,8
<u>darunter:</u>				
Mieten und Pachten	2.052.815	2.305.875	253.060	12,3
Leistungen GTL	8.826.000	9.676.000	850.000	9,6
Betreiberentgelt Inselhalle (bis 2022 in „Zuschuss an LTK“ enthalten)	0	1.455.000	1.455.000	0,0
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	919.477	1.761.392	841.915	91,6
Zuweisungen und Zuschüsse	13.033.080	11.163.996	-1.869.084	-14,3
<u>darunter:</u>				
Zuschuss an LTK	2.100.000	415.000	-1.685.000	-80,2
Zinsausgaben	862.460	1.424.083	561.623	65,1
Gewerbesteuerumlage	1.200.000	1.383.000	183.000	15,3
Kreisumlage	14.116.000	16.367.000	2.251.000	15,9
Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.854.291	1.504.520	-2.349.771	-61,0
Sonstige	5.220	5.220	0	0,0
Gesamt (Gruppierung 4 - 8)	71.076.040	74.573.403	3.497.363	4,9

Stadtkämmerei

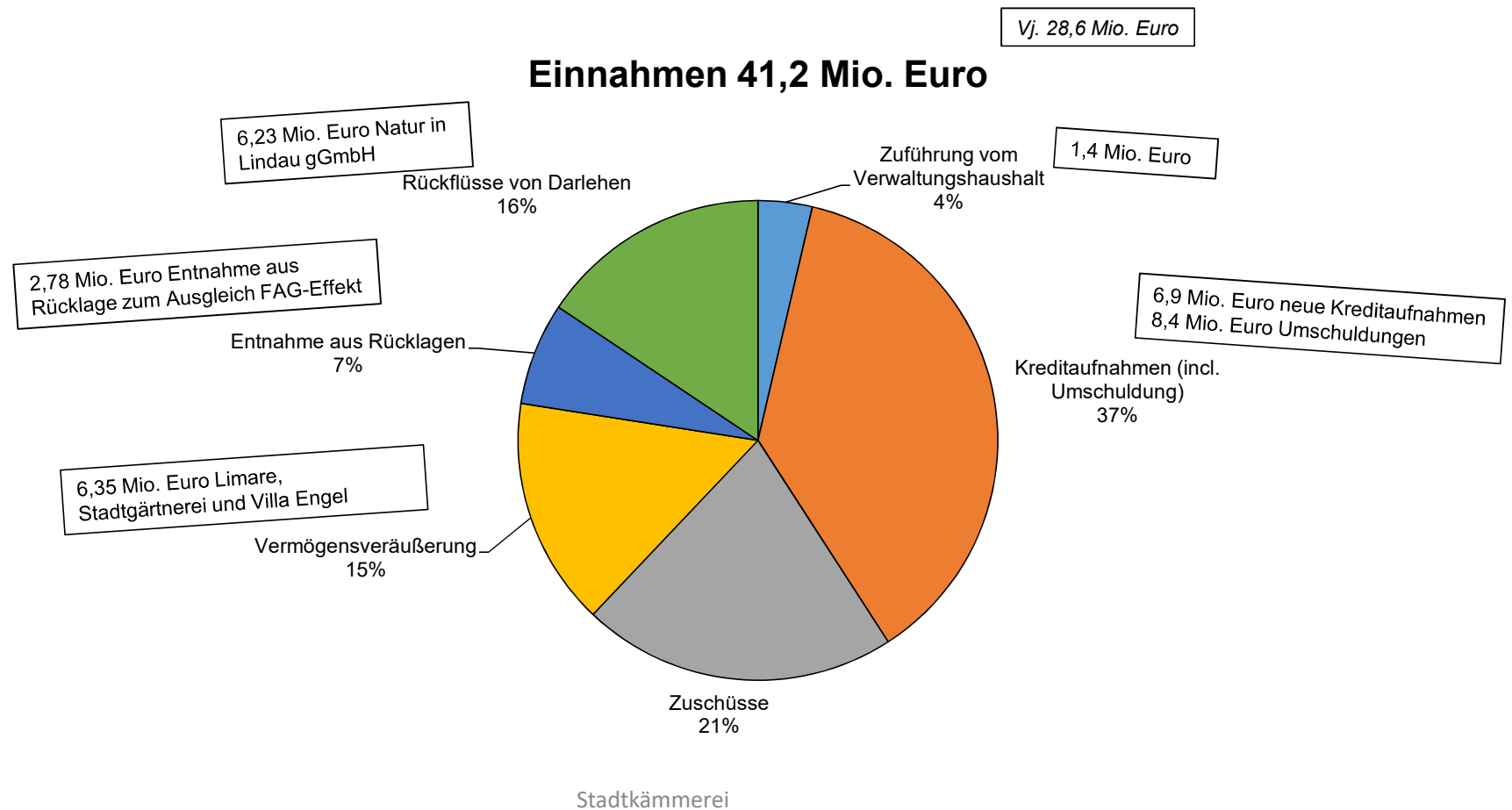


Klimabudget

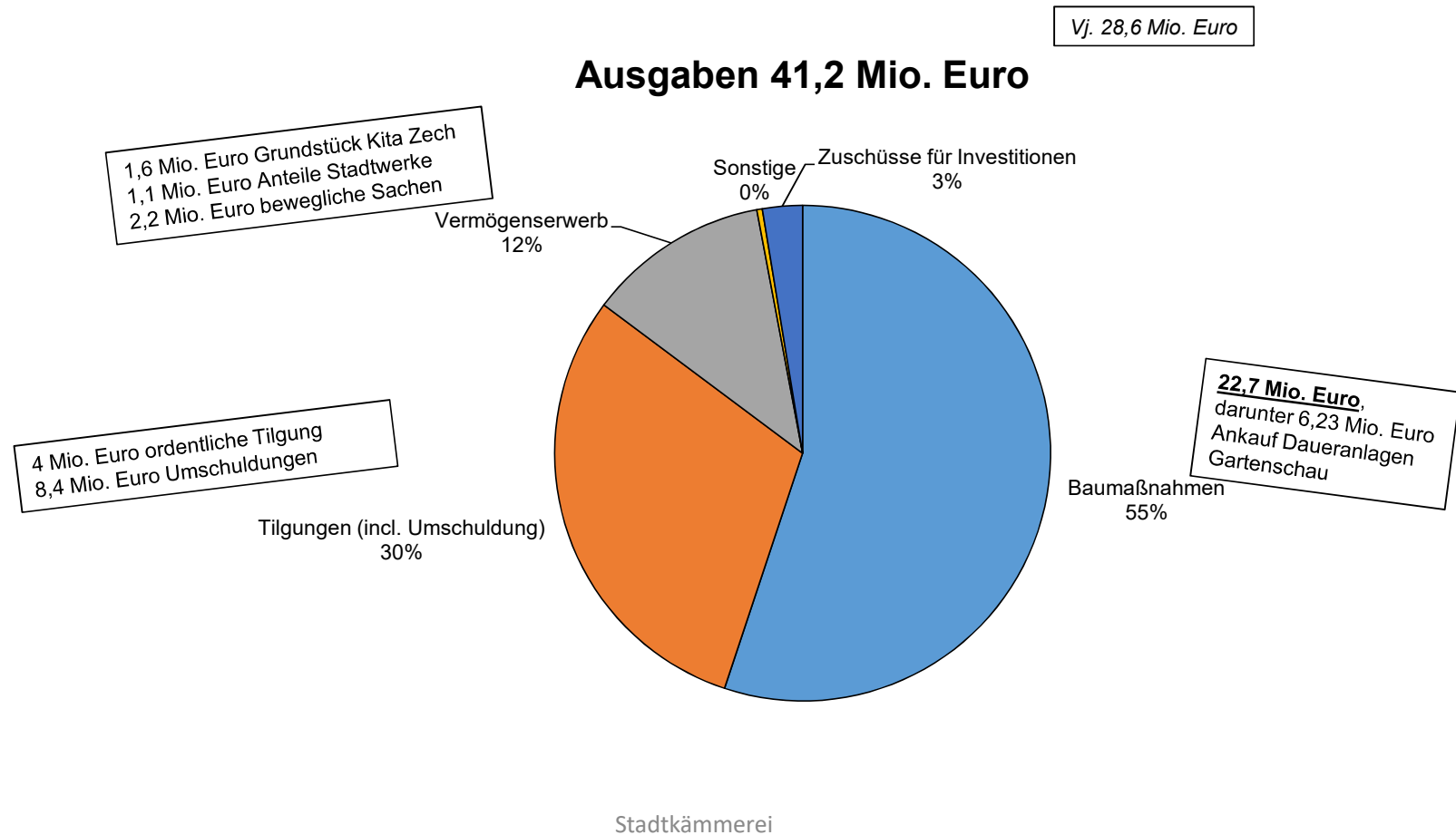
- Im Zuge des Sparhaushaltes mussten einige Maßnahmen aus dem Bereich Klimaschutz verschoben werden. Klimaschutz ist keine kommunale Pflichtaufgabe.
 - Die Maßnahmen betrafen das Schwammstadtkonzept (GTL), das Starkregenkonzept sowie die Klimabäume.
 - Die Verwaltung versucht, z. B. über Baumpatenschaften/ -spenden trotzdem in 2023 etwas voran zu bringen.
- Im kommunalen Klimaschutz fallen der Stadt Lindau zwei wesentliche Bereiche zu, bei denen durch kommunales Handeln signifikante CO₂-Einsparungen erreicht werden können. Das sind die Bereiche Mobilität sowie die thermische Versorgung von Gebäuden. **Die Umsetzung von Maßnahmen in diesen Bereichen ist sichergestellt.**
 - Die Fortschreibung des Mobilitätskonzeptes (Stadtbuskonzept) war bereits im Haushalt 2022 veranschlagt und kann über Ausgabereste finanziert werden.
 - Durch den Erwerb der Bahnfläche in Reutin (vgl. Sitzung Stadtrat 03/23) kann mit der Entwicklung des Berliner Platzes begonnen werden, was mit Schaffung einer Mobilitätsdrehscheibe maßgeblicher Beitrag zur Mobilitätswende und zur Einsparung von CO₂ darstellen kann.
 - Für die Wärmeversorgung von Gebäuden ist das Konzept der energetischen Stadtsanierung im HH-Entwurf berücksichtigt



Vermögenshaushalt 2023



Vermögenshaushalt 2023



Vermögenshaushalt 2023

Ansätze > 0,5 Mio. Euro

Maßnahme	Ansatz in Mio. Euro
Interimserweiterung Grundschule Hoyren	0,59
Museale Strukturen	1,25
Stadtmuseum Cavazzen	4,20
Zuschüsse an freie Kita-Träger	0,78
Kita Zech	3,20
Ankauf von Daueranlagen (Gartenschau)	6,23
Brückensanierungen/-erneuerungen	0,75
Bodenseeradweg	3,00
Neuerschließung Giebelbachgebiet	1,50
Hochwasserfreilegung Ach	0,50
Erwerb von Anteilsrechten Stadtwerke	1,08
Erwerb von Grundstücken (Kita Zech)	1,59
Summe	24,67

Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahme	VE in Euro
Museale Strukturen	1,96
Cavazzen Baumaßnahme	1,00
Zuschüsse an Kitas	3,27
Kita Zech	3,00
Straßenbau/Instandsetzungen	0,40
Neugestaltung Köchlinstraße	0,75
Brückensanierungen/ -erneuerungen	0,50
Bodenseeradweg	1,00
Straßenbau allgemein	0,30
Geh-/Radwege	0,15
Sanierung Mole Segelhafen	0,08
Hochwasserfreilegung Ach	1,50
Summe	13,91



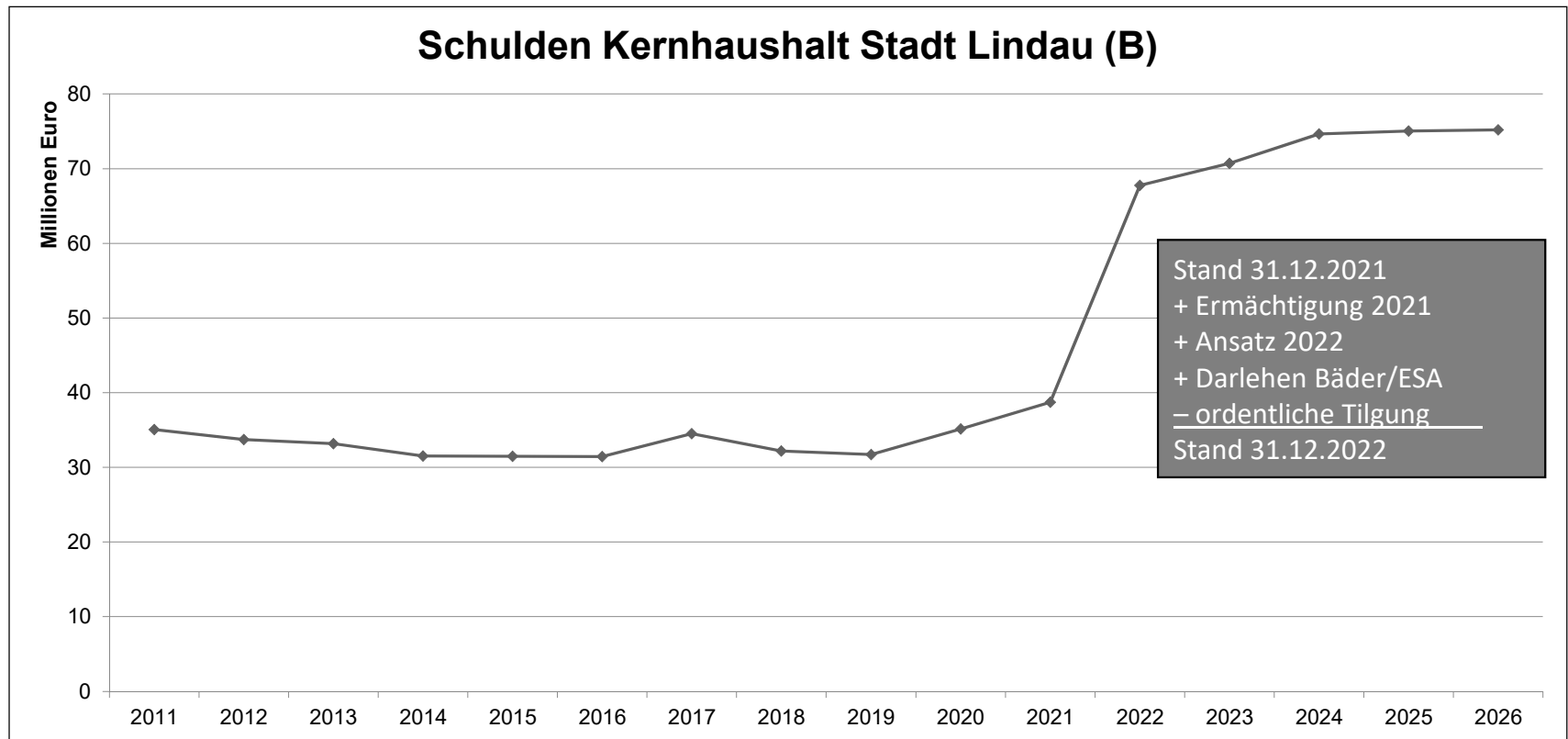
Vermögenshaushalt 2023

Investitionen in Schulen

Maßnahme	Ansatz in Euro
Interimserweiterung Grundschule Hoyren	590.000
Bew. Vermögen (580 Euro Budget pro Klasse)	93.380
3 Klassenzimmerausstattungen GS Hoyren	58.000
1 Klassenzimmerausstattung GS Oberreitnau	38.000
Raum für Mittagsbetreuung GS Oberreitnau	13.000
Digitalpakt GS Insel	13.000
Digitalpakt Schule GS Aeschach	22.000
Digitalpakt GS Reutin-Zech	49.000
Digitalpakt GS Hoyren	37.000
Digitalpakt GS Oberreitnau	24.000
Digitalpakt MS Lindau	73.000
Schulentwicklung (Bauliche Konzeption)	25.000
Summe	1.035.380

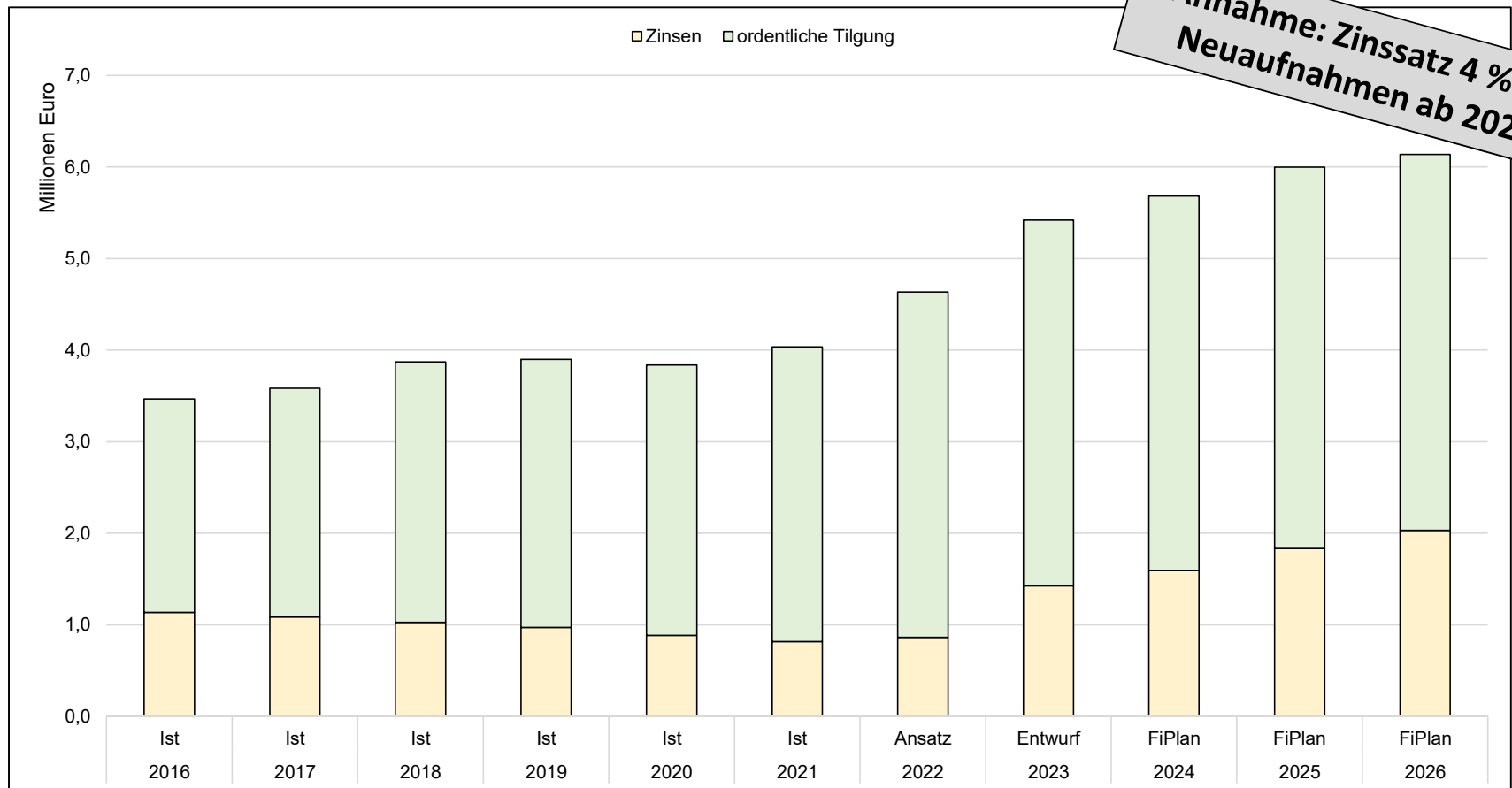


Schulden Kernhaushalt





Schuldendienst Kernhaushalt und Bäderbetriebe (bis 2021)



Finanzplan 2024 bis 2026

Fortschreibungsraten:

- Steuereinnahmen nach Steuerschätzung 10/2022
- Personalausgaben +4,5 %
- Grundbetrag Schlüsselzuweisungen +3 %
- Sonstige Ausgaben +2 %

Weitere Annahmen:

- Zinssatz für die Neuaufnahme von Investitionskrediten: 4 %
- Steuernachzahlungen in 2024 und 2025 jeweils 0,5 Mio. Euro
- Energiekostensteigerungen um 639.000 Euro in 2024 und 35.000 Euro in 2025
- Umlagesatz Kreisumlage 43 %
- Keine Verkaufserlöse



Finanzplan 2024 bis 2026

- In den Jahren 2024 bis 2026 besteht noch **Konsolidierungsbedarf** im Verwaltungshaushalt, da ansonsten die Mindestzuführung nicht erreicht würde.
- Die „Deckungslücken“ wurden „rechnerisch“ über eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B geschlossen.
- Die Beträge sind im Rahmen der anstehenden Konsolidierung frei zu machen. Eine hierüber hinausgehende Konsolidierung könnte zusätzliche Investitionen in Schulen oder eine Verringerung der Kreditaufnahmen ermöglichen.

	2023	2024	2025	2026
	Entwurf	FiPI	FiPI	FiPI
	in TEUR			
Ansatz	5.231	6.669	5.027	6.244
davon:				
Aufkommen bei unverändertem Hebesatz 405 %	4.850	4.903	4.957	5.007
Hebesatzerhöhung zum Ausgleich der „Deckungslücke“ in TEUR	381	1.766	70	1.237
Hebesatzerhöhung zum Ausgleich der „Deckungslücke in %-Punkten (Veränderung ggü. bisherigem Hebesatz 2022 (405 %))	+32	+146	+6	+100

Umlagesatz Kreisumlage in allen Jahren noch **mit 43 %** berücksichtigt



Finanzplan 2024 bis 2026

- Die **Netto-Neuverschuldung** beläuft sich im Jahr 2023 auf 2,934 Mio. EUR.
- Auch in den Jahren 2024 bis 2026 muss mit einer Netto-Neuverschuldung gerechnet werden (3,939 Mio. EUR, 382.000 EUR bzw. 187.000 EUR), wodurch sich der Schuldendienst erhöht.
- Im Finanzplanungszeitraum berücksichtigte **Investitionen**:

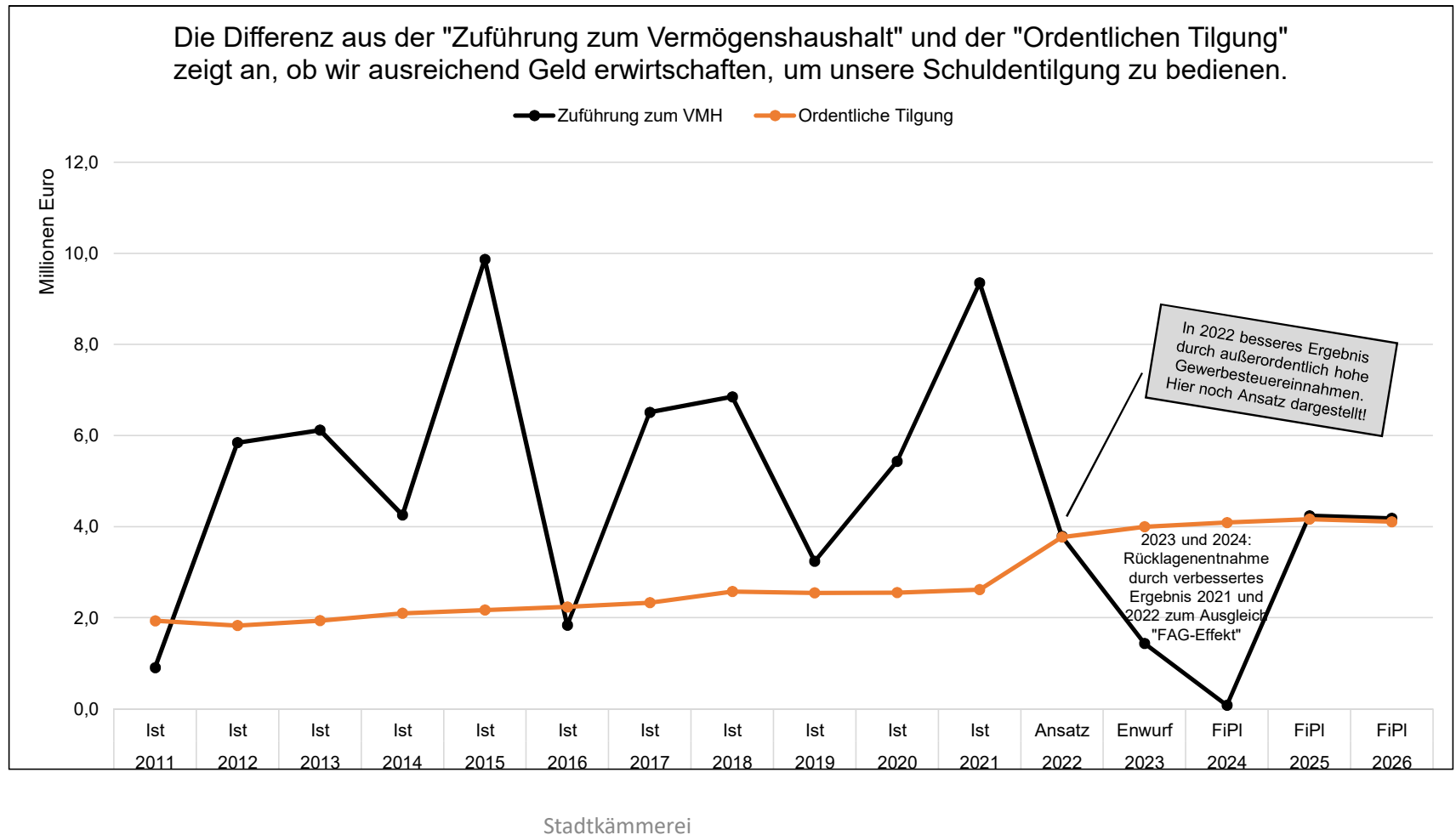
Gruppierungsnr.	Ausgabeart	Haushalt	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026
924-928, 984-988	an sonstige Bereiche (Zuschüsse an freie Kita-Träger, Zuschuss an Regiebetrieb)	1.075	1.500	2.000	970
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.080	1.306	1.454	1.571
932	Erwerb von Grundstücken	1.627	130	130	130
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.174	2.460	500	500
94 - 96	Baumaßnahmen	22.725	9.420	3.320	3.320
92-96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	28.681	14.816	7.404	6.491

- Beim „Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen“ handelt es sich um den Erwerb von Anteilsrechten an den Stadtwerken.



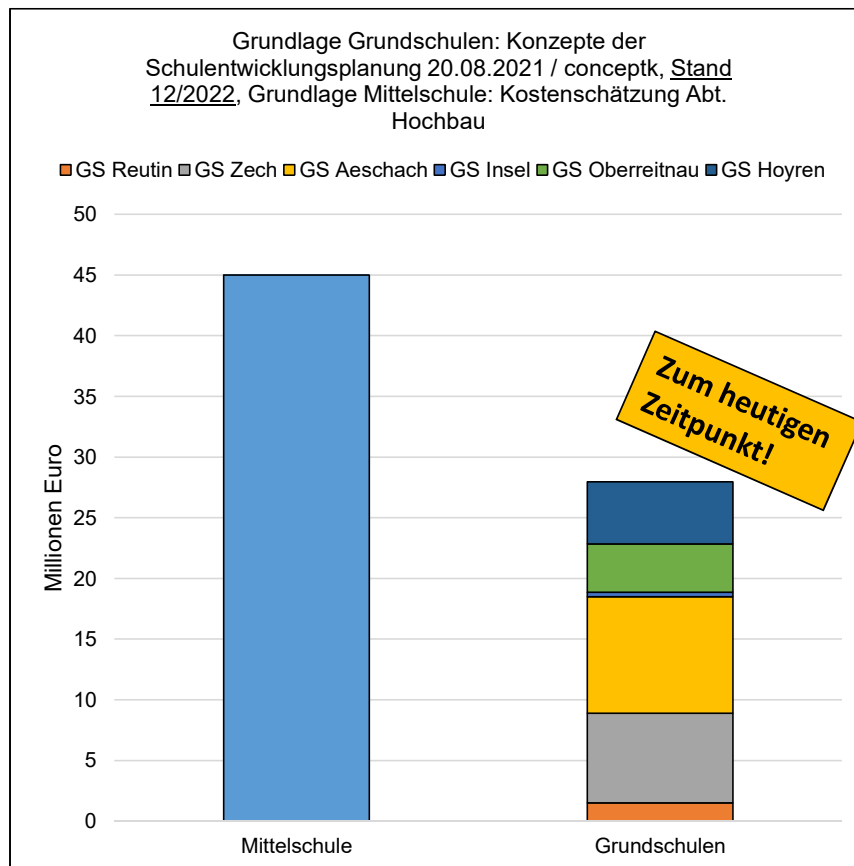
Dauernde Leistungsfähigkeit

Die Differenz aus der "Zuführung zum Vermögenshaushalt" und der "Ordentlichen Tilgung" zeigt an, ob wir ausreichend Geld erwirtschaften, um unsere Schuldentilgung zu bedienen.

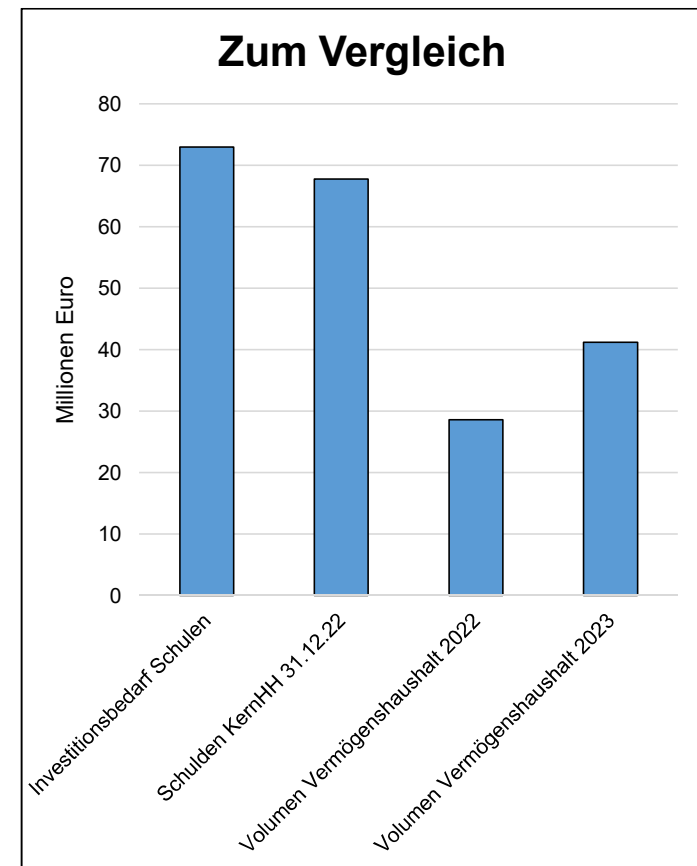




Ausblick: Investitionsbedarf Schulen insgesamt



Stadtkämmerei





Einzelpläne Verwaltungshaushalt (Abschnittsweise)

Fragen können von den Vertretern der zuständigen Fachabteilungen beantwortet werden. Fragen, die nicht in der Sitzung beantwortet werden können, werden im Nachgang an die Sitzung geklärt und den Stadträten per E-Mail zugesandt.





Maßnahmen des Vermögenshaushalts

Fragen können von den Vertretern der zuständigen Fachabteilungen beantwortet werden. Fragen, die nicht in der Sitzung beantwortet werden können, werden im Nachgang an die Sitzung geklärt und den Stadträten per E-Mail zugesandt.





Zuschussanträge

Die bisher der Stadtkämmerei vorliegenden Zuschussanträge sind als Anlage beigefügt. Zusätzliche Mittel können in den Haushalt aufgenommen werden, wenn an anderer Stelle entsprechende Einsparungen beschlossen werden.

