



TOP 6

Kernhaushalt Stadt Lindau (B) Haushaltsberatungen 2024



Stadtkämmerei

HH-
Beratungen
2024

Eckpunkte Kernhaushalt 2024

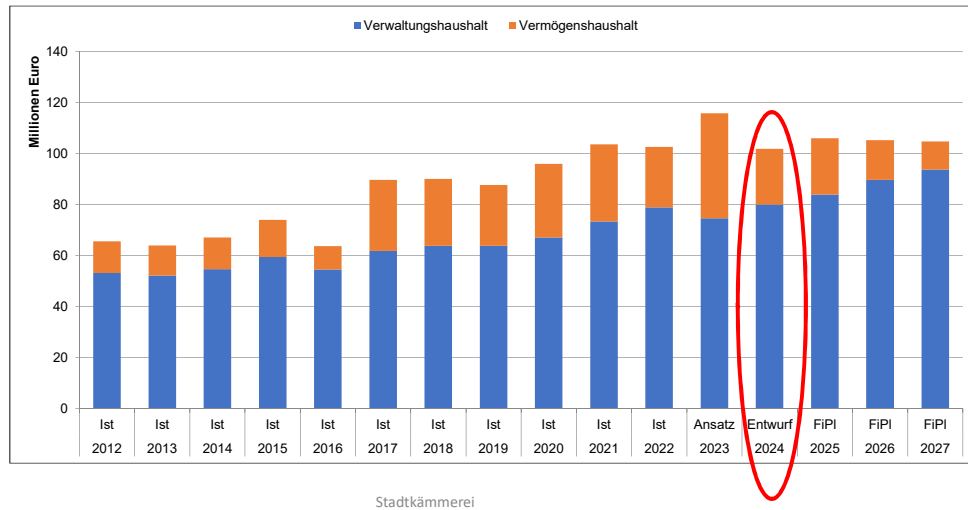
- Haushaltsvolumen 101,9 Mio. Euro (-15,4 Mio. Euro), darunter VMH 21,9 Mio. Euro (-20,3 Mio. Euro)
- Zuführung Verwaltungshaushalt → Vermögenshaushalt 0,19 Mio. Euro (-1,24 Mio. Euro)
- Rücklagenentnahme zum Ausgleich der Wirkungen des Finanzausgleichs 4,6 Mio. Euro
- Vermögenshaushalt: Investitionen 16,9 Mio. Euro, Zuweisungen und Zuschüsse 7,85 Mio. Euro, Einnahmen Grundstücksverkäufen 0,8 Mio. Euro
- Ordentliche Tilgung 4,125 Mio. Euro (+0,13 Mio. Euro), Kreditaufnahme 3,875 Mio. Euro (keine Netto-Neuverschuldung im Kernhaushalt)
- Schuldenstand Kernhaushalt 31.12.24 voraussichtlich 73,3 Mio. Euro (davon 2,962 Mio. aus Eingliederung Regiebetriebe)



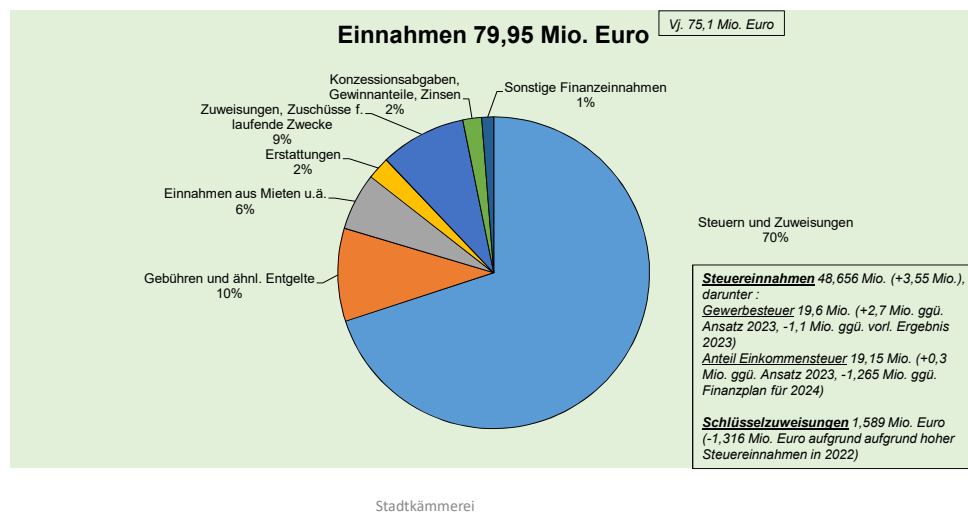
Stadtkämmerei



Haushaltsvolumen Kernhaushalt

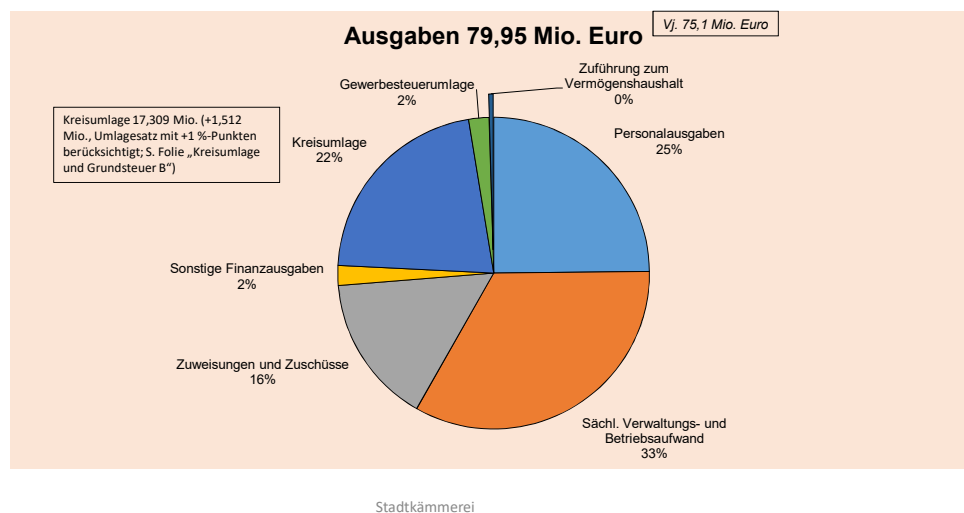


Verwaltungshaushalt 2024





Verwaltungshaushalt 2024

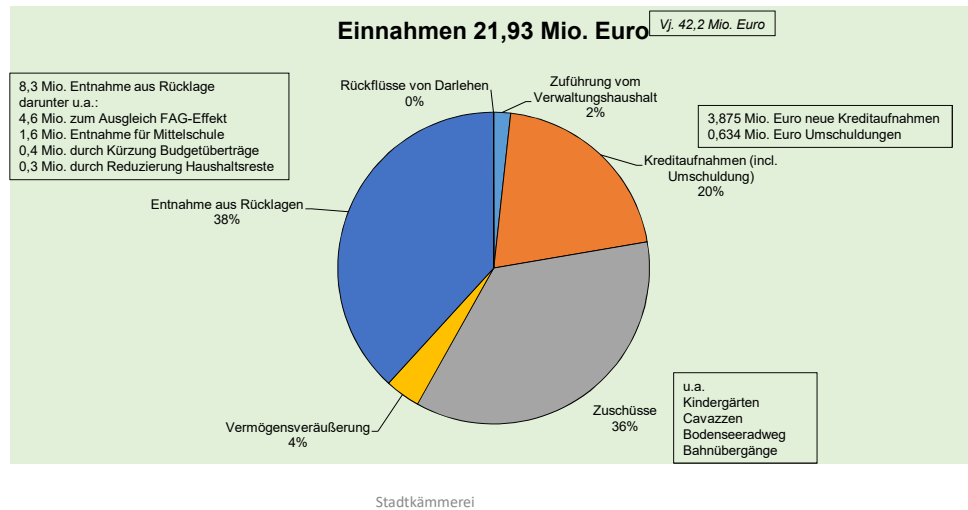


Vergleich Ausgaben Verwaltungshaushalt 2024 ggü. 2023

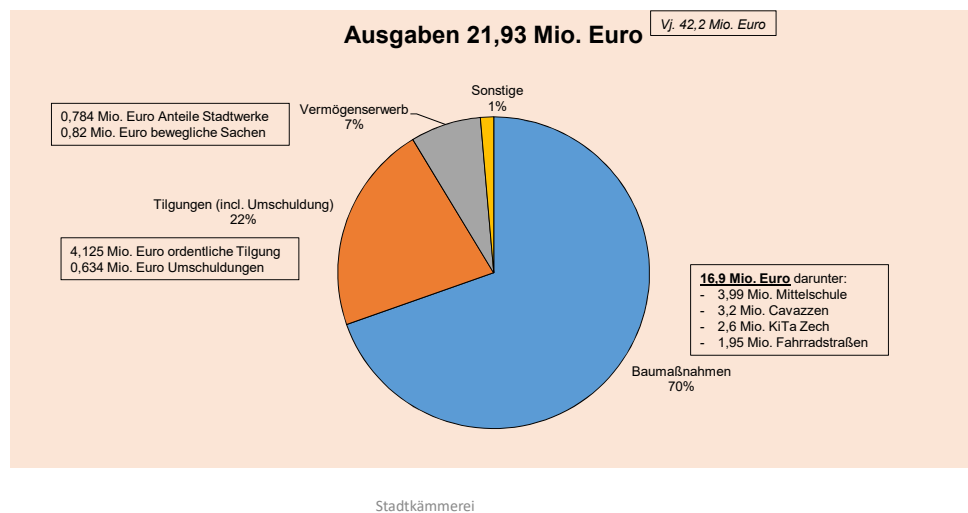
Ausgaben	2023 (Ansatz)	2024 (Entwurf)	Differenz	
	EUR	EUR	EUR	%
Personalausgaben	18.011.290	19.853.547	+1.842.257	+10,2
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.714.294	26.701.090	+1.986.796	+8,0
<i>darunter:</i>				
Mieten und Pachten (Auflösung Regiebetriebe!)	2.305.875	1.301.110	-1.004.765	-43,6
Leistungen GTL	9.676.000	10.369.000	+693.000	+7,2
Betreiberentgelt Inselhalle	1.455.000	1.455.000	±0	±0,0
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.761.392	1.918.780	+157.388	+8,9
Zuweisungen und Zuschüsse	11.163.996	12.394.696	+1.230.700	+11,0
<i>darunter:</i>				
Zuschüsse lfd. an soz. u. ähnl. Einrichtungen	9.567.402	10.877.702	+1.310.300	+13,7
Zuschuss an LTK	415.000	315.000	-100.000	-24,0
Zinsausgaben (Eingliederung Regiebetriebe)	1.424.083	1.639.755	+215.672	+15,1
Gewerbesteuerumlage	1.443.000	1.673.500	+230.500	+16,0
Kreisumlage	15.797.000	17.309.000	+1.512.000	+9,6
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.529.520	381.160	-2.148.360	-84,9
Sonstige	5.220	0	-5.220	-100,0
Gesamt (Gruppierung 4 - 8)	75.088.403	79.952.948	+4.864.545	+6,4

Stadtkämmerei

Vermögenshaushalt 2024



Vermögenshaushalt 2024





Vermögenshaushalt 2024

Ansätze > 0,5 Mio. Euro

Maßnahme	Ansatz in Mio. Euro
Neubau Mittelschule	3,99
Stadtmuseum Cavazzen	3,20
Kita Zech	2,60
Brückensanierungen/- erneuerungen	0,50
Bodenseeradweg	1,95
Neuerschließung Giebelbachgebiet	0,50
Erwerb von Anteilsrechten	0,78
Stadtwerke	
Summe	13,52

Stadtkämmerei

Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahme	VE in Euro
Fahrzeuge Feuerwehr	470.000
Museale Strukturen	1.960.000
Zuschüsse an Kitas	6.500.000
Kita Zech	500.000
Straßenbau/Instandsetzungen	400.000
Neugestaltung Köchlinstraße	1.100.000
Brückensanierungen/ -erneuerungen	500.000
Straßenbau allgemein	300.000
Geh-/Radwege	150.000
Maßnahmen Nahmobilitätskonzept	350.000
Hochwasserfreilegung Ach	1.750.000
Summe	13,98



Vermögenshaushalt 2024

Investitionen in Schulen

Maßnahme	Ansatz in Euro
Mittelschule	3.990.000
Bew. Vermögen (580 Euro Budget pro Klasse)	45.480
GS Reutin-Zech zusätzliche Klasse	25.000
GS Hoyren (Stühle, Tische)	13.000
GS Hoyren (Brandschutz, päd. Konzept)	180.000
Digitalpakt GS Insel	5.200
Digitalpakt Schule GS Aeschach	8.800
Digitalpakt GS Reutin-Zech	19.600
Digitalpakt GS Hoyren	14.800
Digitalpakt GS Oberreitnau	9.600
Digitalpakt MS Lindau	29.200
Summe	4.340.680

Stadtkämmerei

Investitionen in Kindergärten

Maßnahme	Ansatz in Euro
KiTa Zech	2.600.000
Sonderzuschüsse KiTa	20.000
Bew. Vermögen Pauschalbetrag KiTa Arche Noah	1.160
Bew. Vermögen Pauschalbetrag KiTa Hoyerberg	1.160
Bew. Vermögen Pauschalbetrag KiTa Villa Engel	1.160
Summe	2.623.480



Finanzplan 2025 bis 2027

Fortschreibungsraten:

- Steuereinnahmen nach Steuerschätzung 10/2023
- Personalausgaben +4 %
- Grundbetrag Schlüsselzuweisungen +3 %
- Sonstige Ausgaben +4 %

Weitere Annahmen:

- Zinssatz für die Neuaufnahme von Investitionskrediten: 4 %
- Steuernachzahlungen in 2025 und 2024 jeweils noch 0,5 Mio. Euro
- Energiekostensteigerungen um 750.000 Euro ab 2025
- Umlagesatz Kreisumlage weiterhin 42,5 %
- Verkaufserlöse soweit lt. Zeitstrahl Bauamt realistisch

Stadtkämmerei



Finanzplan 2025 bis 2027

- In den Jahren 2025 bis 2027 besteht noch erheblicher **Konsolidierungsbedarf** im Verwaltungshaushalt, da ansonsten die Mindestzuführung nicht erreicht würde.
- Die „Deckungslücken“ wurden für 2026 und 2027 „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 Pflichtaufgaben und eine Verringerung der Kreditaufnahmen ermöglichen.

	2024	2025	2026	2027
	Entwurf	FiPI	FiPI	FiPI
	in TEUR			
Ansatz	5.716	5.780	7.591	9.459
davon:				
Aufkommen bei Hebesatz 475%	5.716	5.780	5.855	5.931
Hebesatzerhöhung zum Ausgleich der „Deckungslücke“ in TEUR	0	0	1.736	3.528
Hebesatzerhöhung zum Ausgleich der „Deckungslücke“ in %-Punkten (Veränderung ggü. Hebesatzvorschlag 2024 (475 %))	0	0	+141	+283

Stadtkämmerei

Finanzplan 2025 bis 2027

- Die **Netto-Neuverschuldung** beläuft sich im Jahr 2024 auf -0,250 Mio. EUR.
- Im Jahr 2025 bis 2027 ergibt sich rechnerisch insgesamt ein Rückgang der Verschuldung (Tilgungen 12,813 Mio., Kreditaufnahmen 9.526 Mio).
- Im Finanzplanungszeitraum sind insbesondere ab 2026 keine größeren **Investitionen** mehr berücksichtigt:

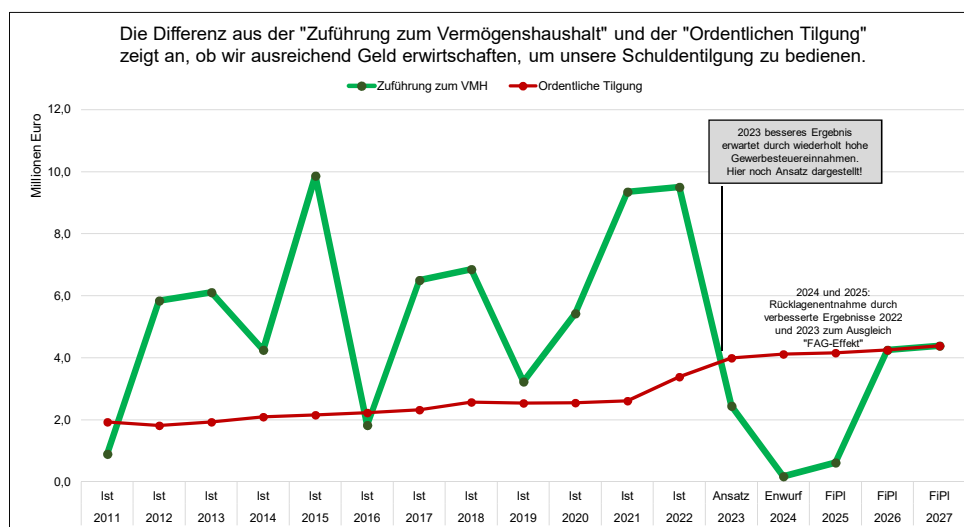
Gruppierungsnr.	Ausgabeart	Haushalt	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027
924-928, 984-988	an sonstige Bereiche (Zuschüsse an freie Kita-Träger, Zuschuss an Regiebetrieb)	20	3.020	2.820	720
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	784	884	1.219	1.481
932	Erwerb von Grundstücken	40	100	100	100
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	782	3.210	1.250	780
94 - 96	Baumaßnahmen	15.265	5.450	3.250	3.250
92-96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	16.891	12.664	8.639	6.331

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



Stadtkämmerei

Dauernde Leistungsfähigkeit



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.



Stadtkämmerei



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.



Stadtkämmerei



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.



Stadtkämmerei