



Amt / Abt.: 20/204  
Az.: \_\_\_\_\_  
Datum: 27.11.2017  
Drucksache: 3-053/2017  
TOP: Ö03

Vorlage für:  
Finanzausschuss

am: 06.12.2017

öffentliche Sitzung

<b>Betreff:</b>	<b>Sachverhalt in der Anlage</b>
Haushaltsberatungen 2018 a) Offene Fragen	
<b>Beschluss-Vorschlag:</b>	
Der Finanzausschuss nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.	

einmalig

laufend

Finanzielle Auswirkungen:

Mittel stehen zur Verfügung

Haushaltsstelle

Unterschrift

**1. Original-Ausfertigung zurück an federführendes Amt (Kopiervorlage)**

Dem  
**Finanzausschuss** in  
**öffentlicher** Sitzung  
am **06.12.2017**  
vorgelegt.

**Betreff:**       **Haushaltsberatungen 2018**  
                  **a) Offene Fragen**

**Sachverhalt**

In den Haushaltsberatungen am 20.11.2017 wurde dem Haushaltsentwurf grundsätzlich zugestimmt, es gab allerdings noch einige offene Fragen, welche im Folgenden erläutert werden.

**I. Verwaltungshaushalt**

1. Zahlungen an GTL

Nachstehend die Entwicklung der Ansätze für die Zahlungen der Stadt Lindau an den Eigenbetrieb GTL seit der Gründung des Eigenbetriebes.

Bei der Rückzahlung an die Stadt Lindau handelt es sich um die Bereinigung der Plan-Ist-Abweichungen, d.h. zu viel gezahlte Betriebsentgelte werden über die Ergebnisabführung zurückerstattet.

	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan
Betriebskosten	7.615	7.890	8.421	8.471
Rückzahlung an Stadt Lindau	-	-	- 241	- 250
Bereinigte Betriebskosten	7.615	7.890	8.180	8.221
Parkraumbewirtschaftung	302	302	302	302
Sonst. Regie- u. Eigenbetriebe	55	55	55	65
zusätzliche Aufträge Gesamt	10	10	10	30
Spielbank Stadtgärtnerei	77	77	77	77
<b>Zahlungen Stadt Lindau an GTL</b>	<b>8.059</b>	<b>8.334</b>	<b>8.624</b>	<b>8.695</b>
<b>Absolute Veränderung</b>		<b>275</b>	<b>290</b>	<b>71</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>		<b>3,4%</b>	<b>3,5%</b>	<b>0,8%</b>

## 2. Wettbewerbe Karl-Bever-Platz + Grundstücke Bauhof/Gärtnerei

Für die Wettbewerbe wurde vom Finanzausschuss ein Sperrvermerk empfohlen, dieser kann aber nur auf den Wettbewerb „Grundstücke Bauhof/Gärtnerei“ angewendet werden, da der Realisierungswettbewerb Karl-Bever-Platz bereits ein laufendes Projekt ist.

## 3. Zahlungen an die LTK GmbH

Die Höhe der Zahlung an die LTK GmbH wird, nach Rücksprache mit der LTK-Geschäftsführung für 2018 auf 1,5 Mio. EUR beziffert. Daher ist keine Anpassung im Haushalt nötig.

## II. **Vermögenshaushalt**

### 1. Hausanschluss GS Aeschach „Schnelles Internet“

Die zusätzlichen Mittel 15 TEUR für den Hausanschluss der Grundschule Aeschach wurden in den Haushalt eingearbeitet.

### 2. Kunstrasenspielfeld

Das Kunstrasenspielfeld ist im Haushalt 2018 mit 300 TEUR angesetzt sowie eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe. Die verschiedenen Varianten werden im FAS vorgestellt und abgestimmt.

### 3. Radverkehr

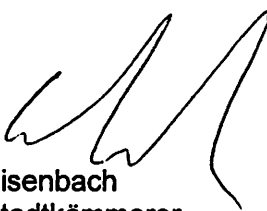
Die im Haushaltsausschuss empfohlenen 50 TEUR für 2018 für Maßnahmen im Radverkehr bereitzustellen, wurden in den Haushalt übernommen.

## III. **Zuschussantrag Club Vaudeville**

Der im Haushaltentwurf eingearbeitete Zuschuss in Höhe von 51.800 EUR wird gem. der Empfehlung des FAS vom 17.10.2017 um 1.700 EUR erhöht, die Erhöhung ist bedingt durch die in der Zwischenzeit vorliegende Nebenkostenabrechnung.

### Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.

  
Eisenbach  
Stadtkämmerer