



Amt / Abt.: 20
Az.: 941/F 410.2
Datum: 22.01.2018
Drucksache: Nr. 1-004/2018
TOP: 05

Vorlage für:
Stadtrat

am:
31.01.2018

öffentliche Sitzung

Betreff:	Sachverhalt in der Anlage
Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Lindau (Bodensee) für das Jahr 2018	
Beschluss-Vorschlag:	
1.) Der Stadtrat stimmt der beigefügten Haushaltssatzung 2018 zu.	
2.) Der Finanzplan 2017 bis 2021 ist dem Haushalt beizufügen.	

einmalig

laufend

Finanzielle Auswirkungen:

Mittel stehen zur Verfügung

Haushaltsstelle

Unterschrift

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

Amt 20
Herr Reutin
Drucksache Nr. 1-004/2018

Lindau (B), 22.01.2018

Dem
Stadtrat
in öffentlicher Sitzung
vorgelegt

Az.: 941/F 410.2

Betreff: Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Lindau (Bodensee)
für das Jahr 2018

Sachverhalt

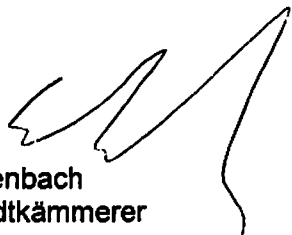
Aufgrund der Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung der Bäderbetriebe (sh. TOP 04) sind die Haushaltssatzung sowie der Finanzplan zu ändern.

Die Mehrkosten der Therme werden über die Zahlungen an den Eigenbetrieb Bäder finanziert. Zusätzliche Mittel im Kernhaushalt stehen aus einer geringeren Gewerbesteuerumlagen (Reduzierung des Umlagesatzes 68,5 → 64 %) und einem höheren Kurbetragsaufkommen ab 2021 zur Verfügung. Der Finanzplan wurde dementsprechend angepasst.

Beschluss-Vorschlag

- 1.) Der Stadtrat stimmt der beigefügten Haushaltssatzung 2018 zu.
- 2.) Der Finanzplan 2017 bis 2021 ist dem Haushalt beizufügen.

Eisenbach
Stadtkämmerer



H a u s h a l t s s a t z u n g

der STADT LINDAU (BODENSEE) für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 59.601.877 Euro

und

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 31.601.659 Euro

ab.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.046.000 Euro festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögensplan des Eigenbetriebes Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (Bodensee) wird auf 5.667.000 Euro festgesetzt.
- (3) Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögensplan des Eigenbetriebes Bäder wird auf 2.783.000 Euro festgesetzt.
- (4) Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögensplan des Eigenbetriebes Immobilienmanagement Lindau werden nicht festgesetzt.
- (5) Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögensplan des Senioren- und Pflegeheimes Reutin werden nicht festgesetzt.
- (6) Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögenshaushalt des Regiebetriebes Krematorium werden nicht festgesetzt.
- (7) Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögenshaushalt des Regiebetriebes Parkraumbewirtschaftung wird auf 1.400.000 Euro festgesetzt.

- (8) Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögenshaushalt des Regiebetriebes Grundstücksmanagement werden nicht festgesetzt.
- (9) Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögenshaushalt des Regiebetriebes Gebäude- und Energiemanagement werden nicht festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 38.285.000 Euro festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes Garten- und Tiefbaugetriebe Lindau (Bodensee) wird auf 15.650.000 Euro festgesetzt.
- (3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes Bäder wird auf 10.020.000 Euro festgesetzt.
- (4) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes Immobilienmanagement Lindau werden nicht festgesetzt.
- (5) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Senioren- und Pflegeheimes Reutin werden nicht festgesetzt.
- (6) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt des Regiebetriebes Krematorium werden nicht festgesetzt.
- (7) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt des Regiebetriebes Parkraumbewirtschaftung werden nicht festgesetzt.
- (8) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt des Regiebetriebes Grundstücksmanagement werden nicht festgesetzt.
- (9) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt des Regiebetriebes Gebäude- und Energiemanagement werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 325 v.H.
- b) für Grundstücke (B) 405 v.H.

2. Gewerbesteuer

410 v.H.

§ 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 4.000.000 Euro festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (Bodensee) wird auf 800.000 Euro festgesetzt.
- (3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Bäder wird auf 500.000 Euro festgesetzt.
- (4) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilienmanagement Lindau wird auf 68.000 Euro festgesetzt.
- (5) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Senioren- und Pflegeheimes Reutin wird auf 130.000 Euro festgesetzt.
- (6) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan des Regiebetriebes Krematorium wird auf 100.000 Euro festgesetzt.
- (7) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan des Regiebetriebes Parkraumbewirtschaftung wird auf 200.000 Euro festgesetzt.
- (8) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan des Regiebetriebes Grundstücksmanagement wird auf 30.000 Euro festgesetzt.
- (9) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan des Regiebetriebes Gebäude- und Energiemanagement wird auf 30.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2018 in Kraft.

Lindau (B), den
STADT LINDAU (BODENSEE)

Dr. Gerhard Ecker
Oberbürgermeister

Finanzplan

der **STADT LINDAU (BODENSEE)** für die Haushaltsjahre

2017 - 2021

1. EINNAHMEN und AUSGABEN nach Arten

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
EINNAHMEN des VER- WALTUNGSHAUSHALTS =====						
<u>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</u>						
000	Grundsteuer A	64	64	65	65	65
001	Grundsteuer B	4.400	4.500	4.568	4.636	4.706
003	Gewerbsteuer	10.800	13.000	13.478	13.782	14.082
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.000	15.300	16.126	17.562	18.580
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.600	2.400	2.338	2.394	2.451
02, 03	Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	602	603	603	603	603
<hr/>						
00 - 03	zusammen	31.466	35.867	37.178	39.042	40.487
=====						
04	Schlüsselzuweisungen	1.315	3.460	2.213	3.210	2.938
05 - 08	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.755	4.203	4.203	4.203	4.203
0	Steuern, allgemeine Zu- weisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	36.536	43.530	43.594	46.455	47.628
=====						
<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.549	4.927	5.026	5.126	5.349
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.516	2.665	2.718	2.773	2.828

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
16, 17	<u>Erstattungen von Ausgaben des VERWALTUNGSCHAUSHALTS: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u>					
160, 170	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	2	0	0	0	0
161, 171	vom Land	4.246	4.413	4.501	4.591	4.683
162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindever- bänden, v.Zweckverbänden u.dgl.	260	307	327	347	367
164-169,174-178	von sonstigen Bereichen	1.381	1.451	1.480	1.510	1.540
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	12.954	13.763	14.052	14.347	14.767
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
20	Zinseinnahmen	103	96	90	84	78
21	Gewinnanteile	1.274	336	86	206	206
22	Konzessionsabgaben	1.104	1.335	1.335	1.335	1.335
23 - 27	Übrige Finanzeinnahmen	390	448	448	448	448
28	Zuführung vom Vermögens- haushalt	1.507	94	60	60	60
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4.378	2.309	2.019	2.133	2.127
0-2	Einnahmen des Verwaltungs- haushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	53.868	59.602	59.665	62.935	64.522
	EINNAHMEN des VERMÖGENSHAUSHALTS					
30	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	76	2.226	97	3.240	4.333
31	Entnahmen aus Rücklagen	5.065	2.377	3.195	60	60

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	378	388	388	334	334
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	464	12	200	200	200
36	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</u>					
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.065	5.446	0	0	0
361	vom Land	5.850	5.650	18.400	14.656	5.053
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
364-368	von sonstigen Bereichen	815	5.501	50	50	50
37	<u>Einnahmen aus Krediten und innere Darlehen</u>					
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
371	vom Land	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u.dgl.	0	0	0	0	0
374 - 378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	15.425	10.002	5.495	5.846	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	29.138	31.602	27.825	24.386	10.030
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3)	83.006	91.204	87.490	87.321	74.552

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
AUSGABEN des VER- WALTUNGSHAUSHALTS =====						
40 - 47	4 Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	13.729	14.469	14.758	15.054	15.355
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	14.302	15.242	14.932	15.230	15.535
670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	82	82	82	82	82
679	Innere Verrechnungen	188	186	190	195	200
68	Kalkulatorische Kosten	348	385	385	385	385
<hr/>						
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)	14.920	15.895	15.589	15.892	16.202
=====						
<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</u>						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.957	7.311	7.457	7.606	7.758
71, 72	<u>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen</u>					
710, 720	an Bund, LAF, EPR- Sondervermögen	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	25	25	25	25	25
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeinde- verbände, an Zweckverbände und dgl.	0	37	0	0	0
715, 716, 725, 726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.825	4.290	4.488	4.646	3.599

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
714,717,718						
727,728	an sonstige Bereiche	49	97	95	95	95
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
<hr/>						
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	9.856	11.760	12.065	12.372	11.477
=====						
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
80	Zinsausgaben	1.171	1.006	1.070	1.040	1.010
81	Gewerbesteuerumlage	1.966	2.172	2.252	2.174	2.203
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	12.141	12.065	13.825	13.154	13.933
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	9	9	9	9	9
86	Zuführung zum Vermögens- haushalt	76	2.226	97	3.240	4.333
<hr/>						
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	15.363	17.478	17.253	19.617	21.488
=====						
4-8	Ausgaben des Verwaltungs- haushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	53.868	59.602	59.665	62.935	64.522
=====						
AUSGABEN des VER- MÖGENSHAUSHALTS						
=====						
92, 98	<u>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen</u>					
920, 980	an Bund, LAF, ERP- sondervermögen	0	0	0	0	0
921, 981	an Land	0	0	0	0	0

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
922,923,982,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0	19	0	0	0
924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	608	1.323	2.493	3.733	233
93	<u>Vermögenserwerb</u>					
930, 936	Erwerb von Anteilsrechten	0	820	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	76	59	120	120	120
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	298	660	450	450	450
94 - 96	Baumaßnahmen	23.256	16.497	21.712	16.892	4.252
92-96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	24.238	19.378	24.775	21.195	5.055
90	<u>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</u>	1.507	94	60	60	60
91	<u>Zuführung an Rücklagen</u>	76	70	70	70	1.700
97	<u>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</u>					
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
971	an Land	1	1	1	1	1
972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.316	12.059	2.919	3.060	3.214
979	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
90, 91, 97, 99	sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	4.900	12.224	3.050	3.191	4.975
9	Ausgaben des Ver- mögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	29.138	31.602	27.825	24.386	10.030
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	83.006	91.204	87.490	87.321	74.552

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereich**

Gliederungsnr.	Aufgabenbereiche	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
00 - 08	0 Allgemeine Verwaltung =====	72	450	150	150	150
10 - 13	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung =====	208	315	250	250	250
	<u>Schulen</u>					
21	Grund- und Mittelschulen	270	451	1.150	1.150	1.650
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs	0	0	0	0	0
24 - 26	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
27	Förderschulen	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0
20, 29	Übriges	0	0	0	0	0
	2 Einzelplan 2 zusammen =====	270	451	1.150	1.150	1.650
	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	2	3	5	5	5
30,32 - 34, 36, 37	Übriges	1.132	4.607	7.050	7.150	150
	3 Einzelplan 3 zusammen =====	1.134	4.610	7.055	7.155	155
	<u>Soziale Sicherung</u>					
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	146	891	2.200	3.650	150
40, 47	Übriges	110	110	70	0	0
	4 Einzelplan 4 zusammen =====	256	1.001	2.270	3.650	150

Gliederungsnr.	Aufgabenbereiche	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheits- wesens	0	0	0	0	0
55 - 57	Sport, Badeanstalten	64	1.180	350	50	50
58, 59	Übriges	300	105	1.600	1.540	100
5	Einzelplan 5 zusammen	364	1.285	1.950	1.590	150
=====						
<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>						
63 - 66	Straßen	19.853	7.963	10.500	5.900	1.200
60 - 62, 67 - 69	Übriges	620	1.310	600	600	600
6	Einzelplan 6 zusammen	20.473	9.273	11.100	6.500	1.800
=====						
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>						
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	750	890	50	50	50
73 - 79	Übriges	276	357	200	200	200
7	Einzelplan 7 zusammen	1.026	1.247	250	250	250
=====						
<u>Wirtschaftliche Unternehmen allgemeines Grund- und Sondervermögen</u>						
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	435	746	600	500	500

Gliederungsnr.	Aufgabenbereiche	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
8	Einzelplan 8 zusammen	435	746	600	500	500
0-8	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen insgesamt	24.238	19.378	24.775	21.195	5.055