

N i e d e r s c h r i f t

über die 1. Sitzung des Finanzausschusses

vom 25. J a n u a r 2021

ö1. Beratungsgegenstand: Tagesordnung

AZ: 0242

Die Oberbürgermeisterin eröffnet die öffentliche Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit fest. Sie begrüßt die Kollegen aus der Verwaltung und Stadtrat sowie die Presse.

Gegen die Tagesordnung in öffentlicher Sitzung werden keine Einwendungen erhoben.

Die Oberbürgermeisterin übergibt an den Stadtkämmerer, Felix Eisenbach. Der Stadtkämmerer begrüßt die Anwesenden und merkt an, dass die HH-Beratungen 2021 nicht wie üblich im November, sondern coronabedingt erst im Januar stattfinden. Von dem späten Beratungstermin erhofft man sich mit genaueren Zahlen zu rechnen.

./. Dann stellt er die Eckpunkte des Haushaltes 2021 mittels einer Präsentation vor und erläutert die Auswirkungen der Pandemie auf den Haushalt die nächsten Jahre.

Es werden keine Anträge gestellt.

- II. An die Fraktionen
- III. Abdruck zum Akt 4013/Stadtarchiv
- IV. Zum Protokollakt

Lindau (B), den 27. Januar 2021

Die Vorsitzende des Finanzausschusses


Dr. Claudia Alfons
Oberbürgermeisterin




Irina Wirsum
Schriftführerin

Die Übereinstimmung mit dem Original wird hiermit amtlich beglaubigt.

Haushalt 2021

- Entwurf -



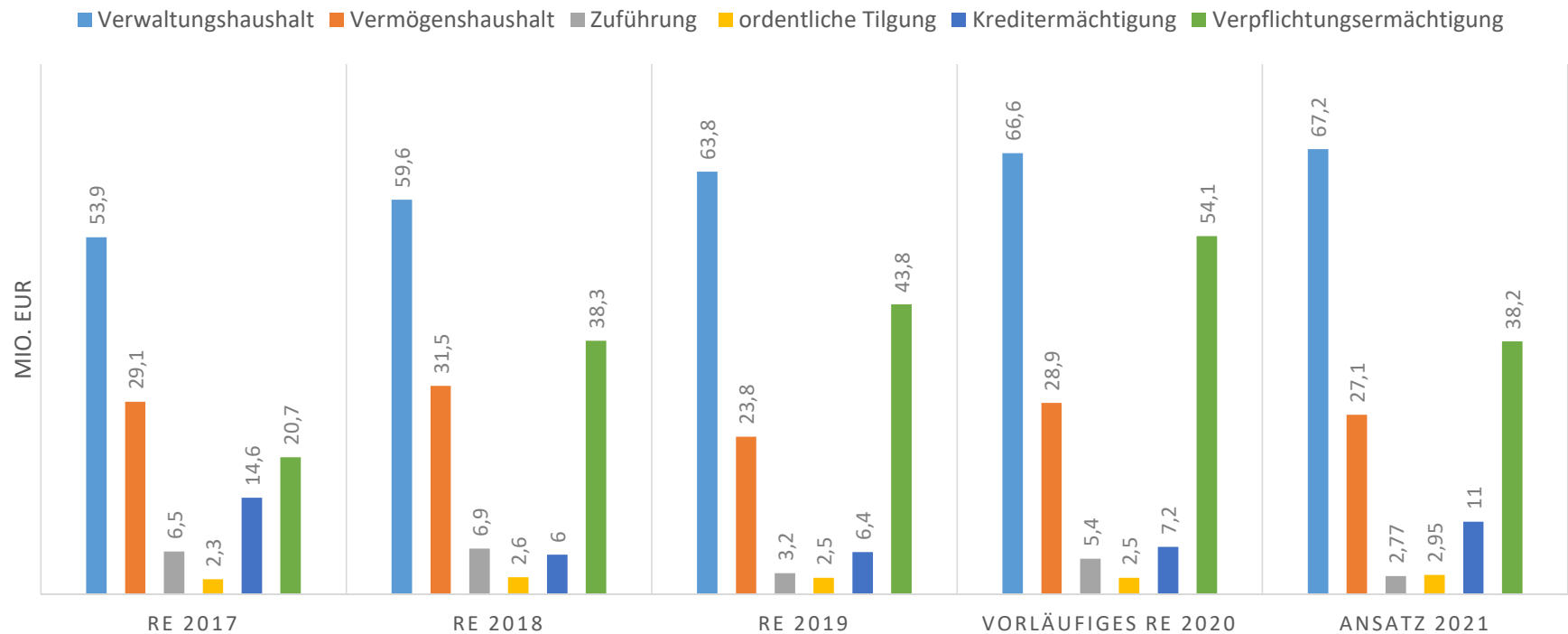
Agenda

1. Eckdaten zum Haushaltsentwurf
2. Verwaltungshaushalt
3. Vermögenshaushalt
4. Verpflichtungsermächtigung
5. Schuldenentwicklung
6. Finanzplan
7. Dauernde Leistungsfähigkeit
8. Eigen-/Regiebetrieb
9. Ablauf Haushaltsberatungen



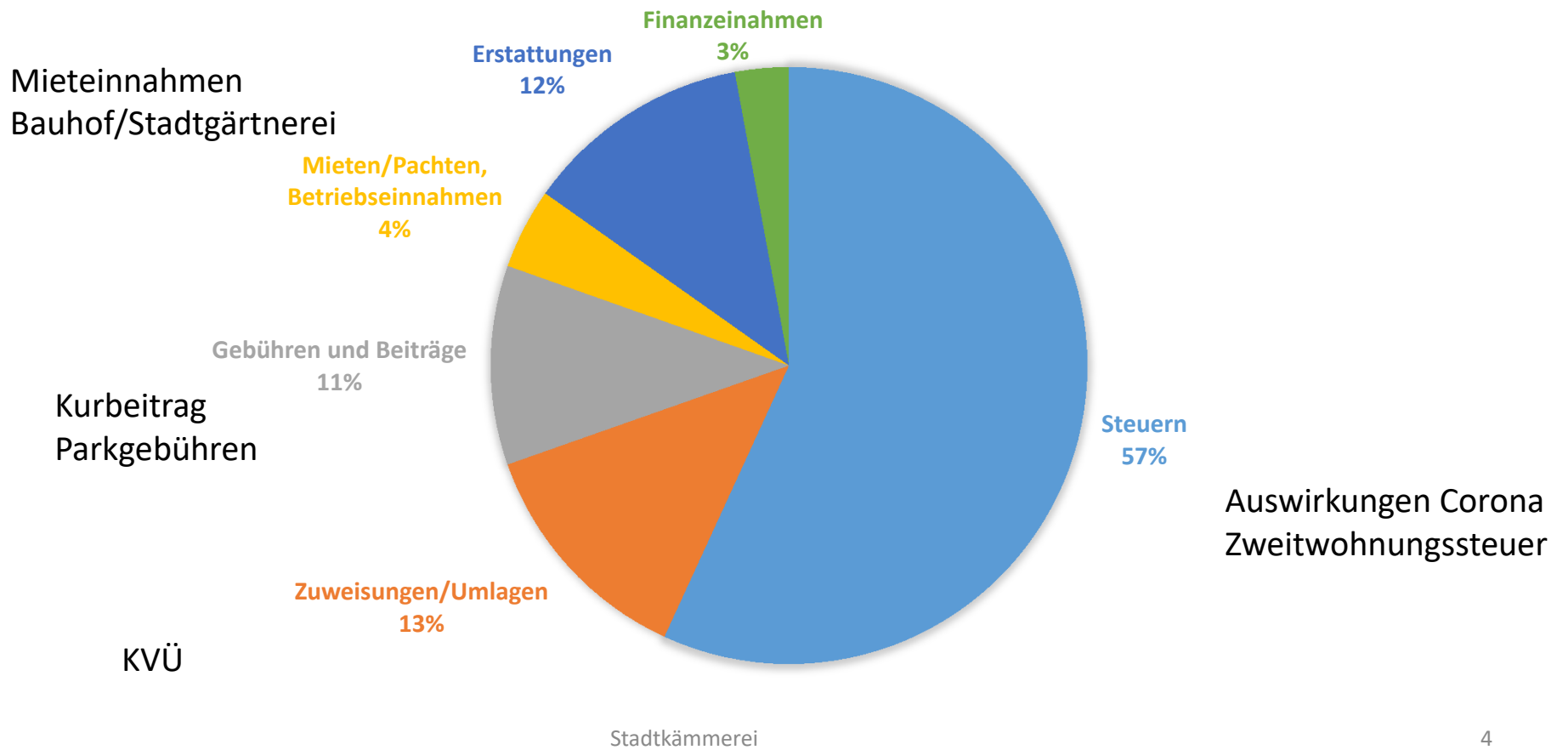
1. Eckdaten zum Haushaltsentwurf

Ausgeglichener Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2021



2. Verwaltungshaushalt 2021 Einnahmen

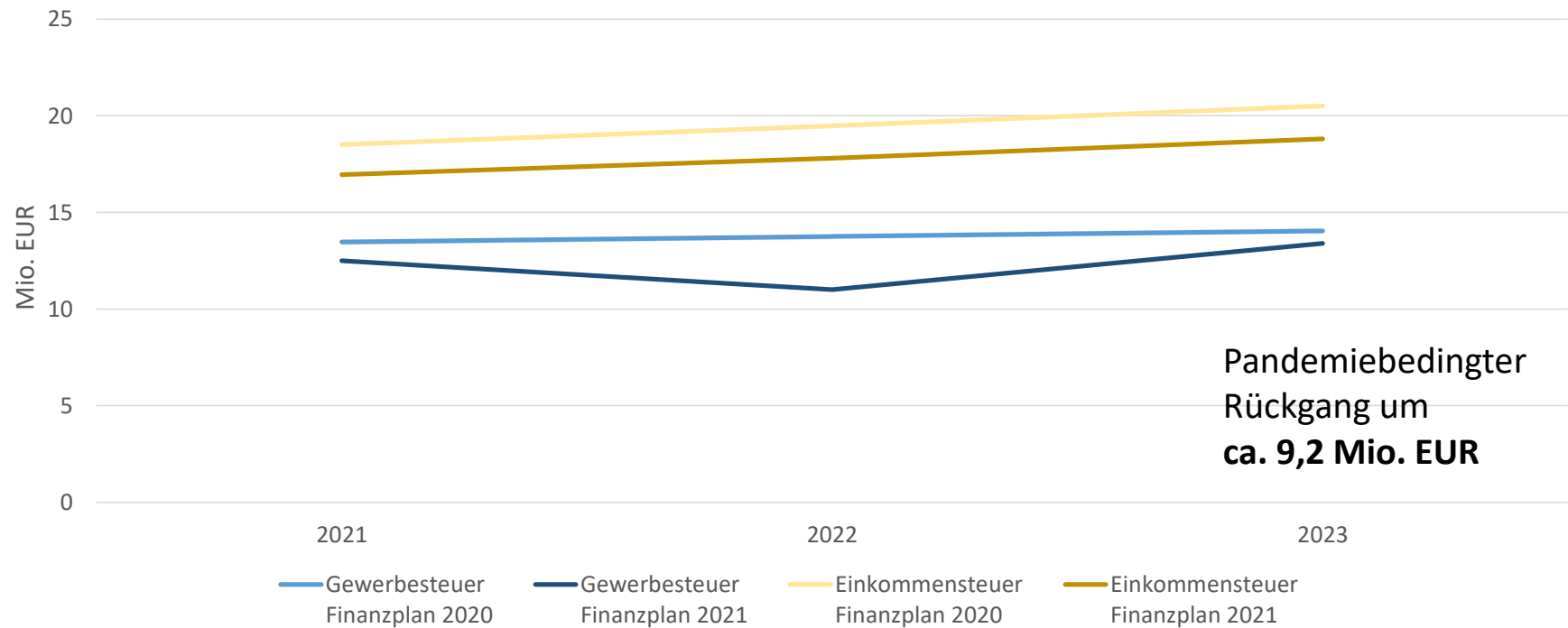
Volumen 67,24 Mio. EUR



2. Verwaltungshaushalt 2021 Einnahmen

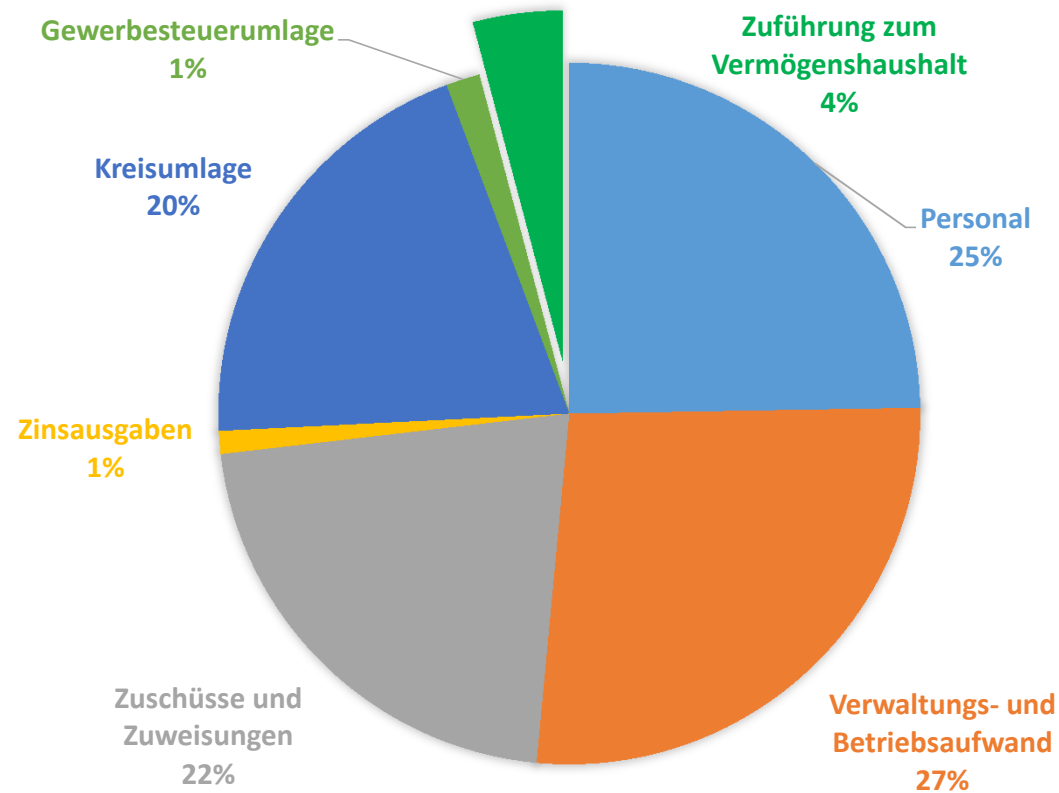
Entwicklung der Steuereinnahmen gem. Steuerschätzung

Vergleich Finanzplan 2020 / 2021



2. Verwaltungshaushalt 2021 Ausgaben

Volumen 67,24 Mio. EUR



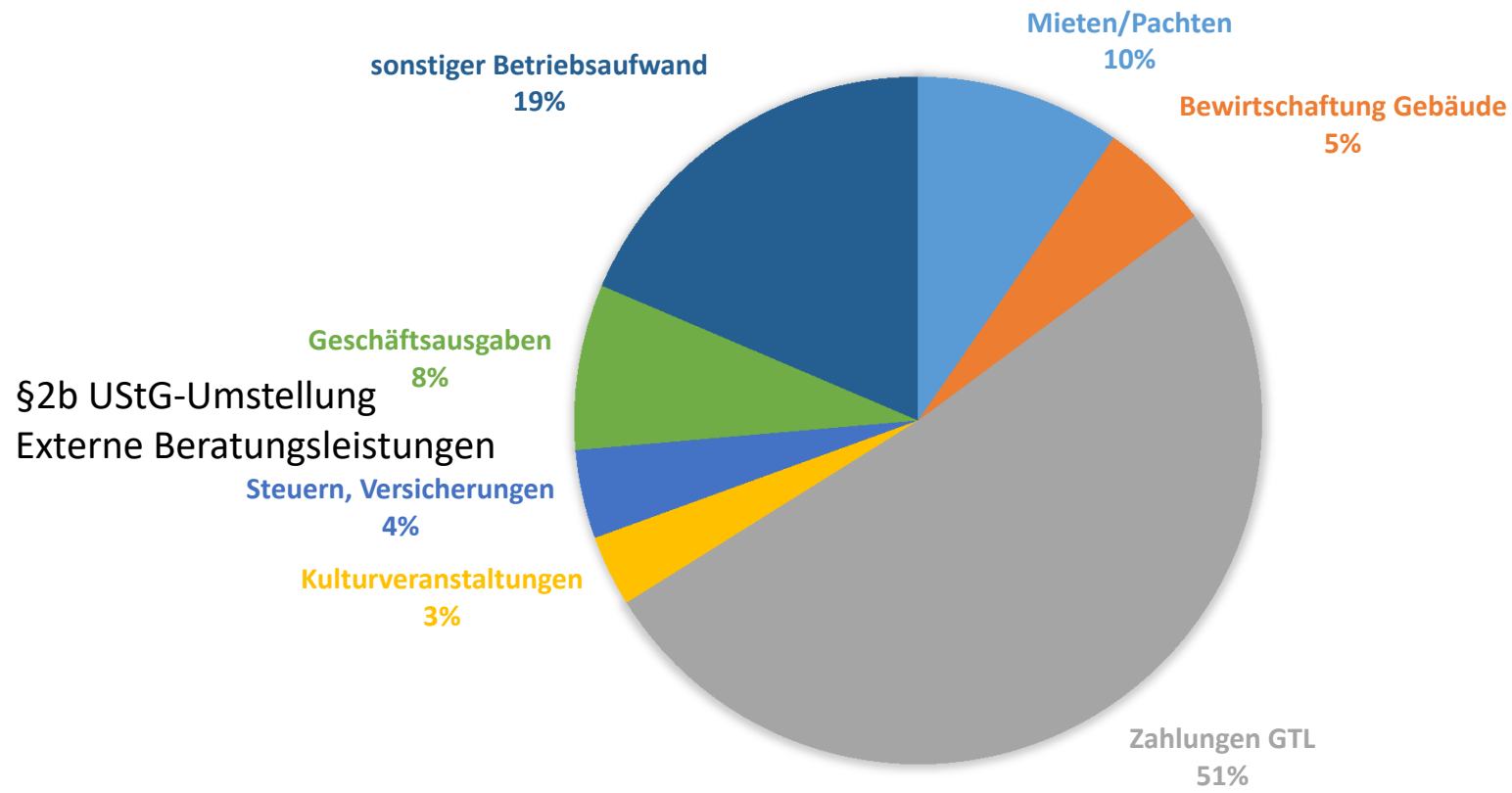
Aufgabenerweiterung

Stadtkämmerei



2. Verwaltungshaushalt 2021 Ausgaben

Verwaltungs- und Betriebsaufwand 17,96 Mio. EUR

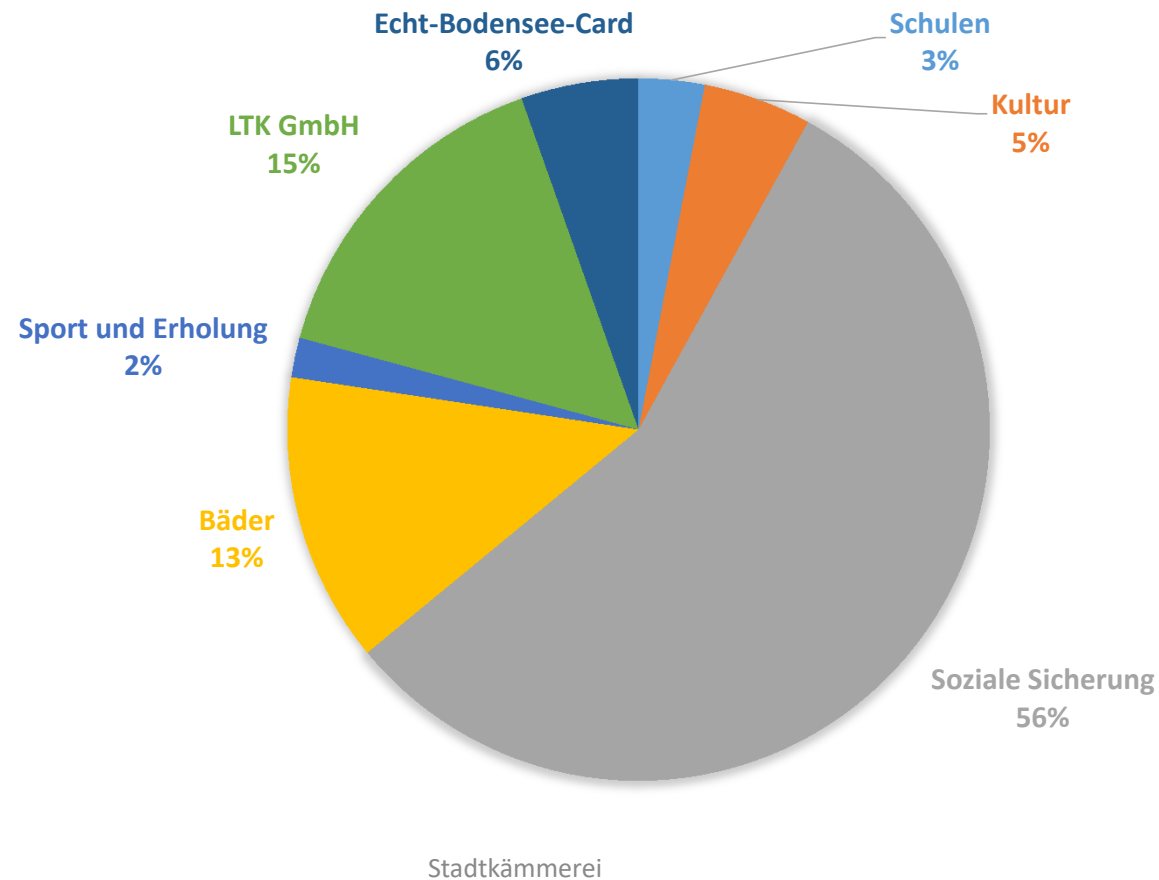


Stadtkämmerei

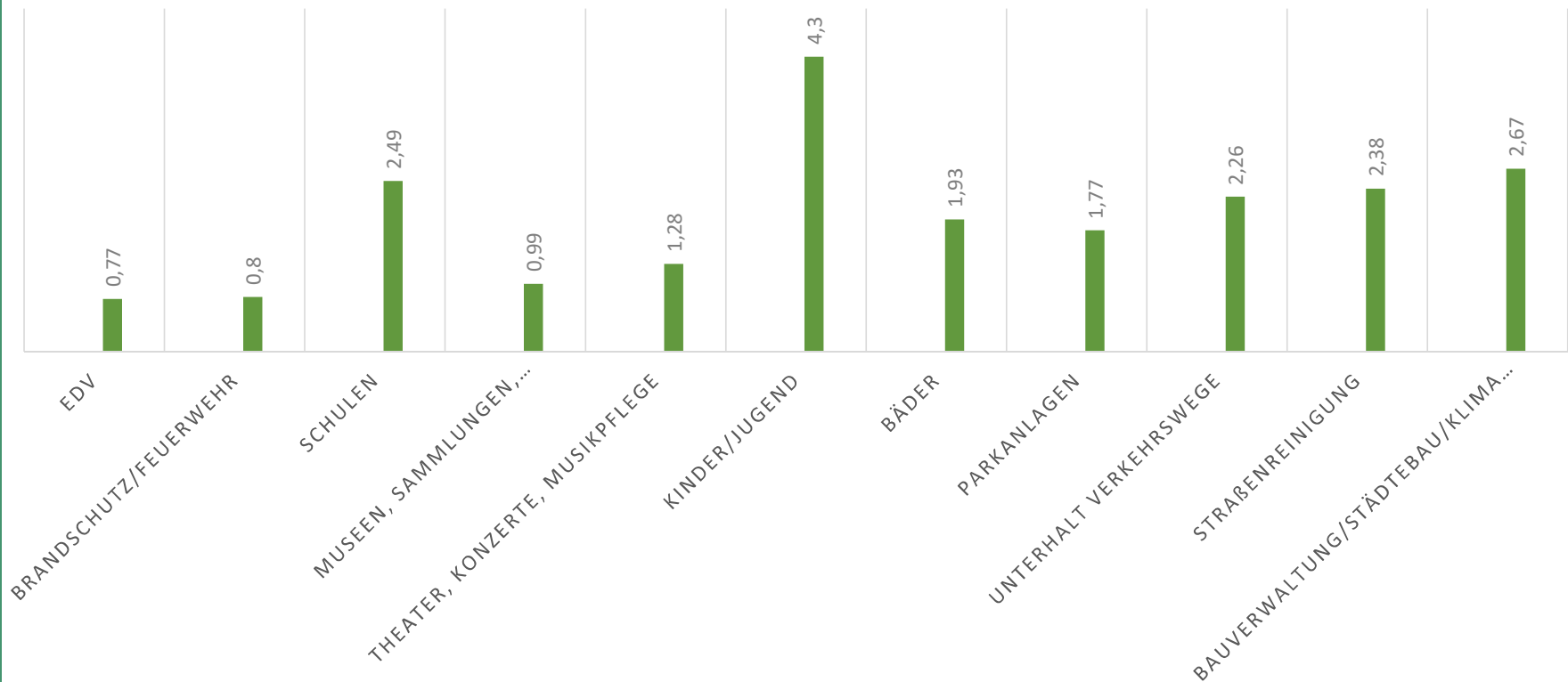


2. Verwaltungshaushalt 2021 Ausgaben

Zuschüsse und Zuweisungen 14,5 Mio. EUR

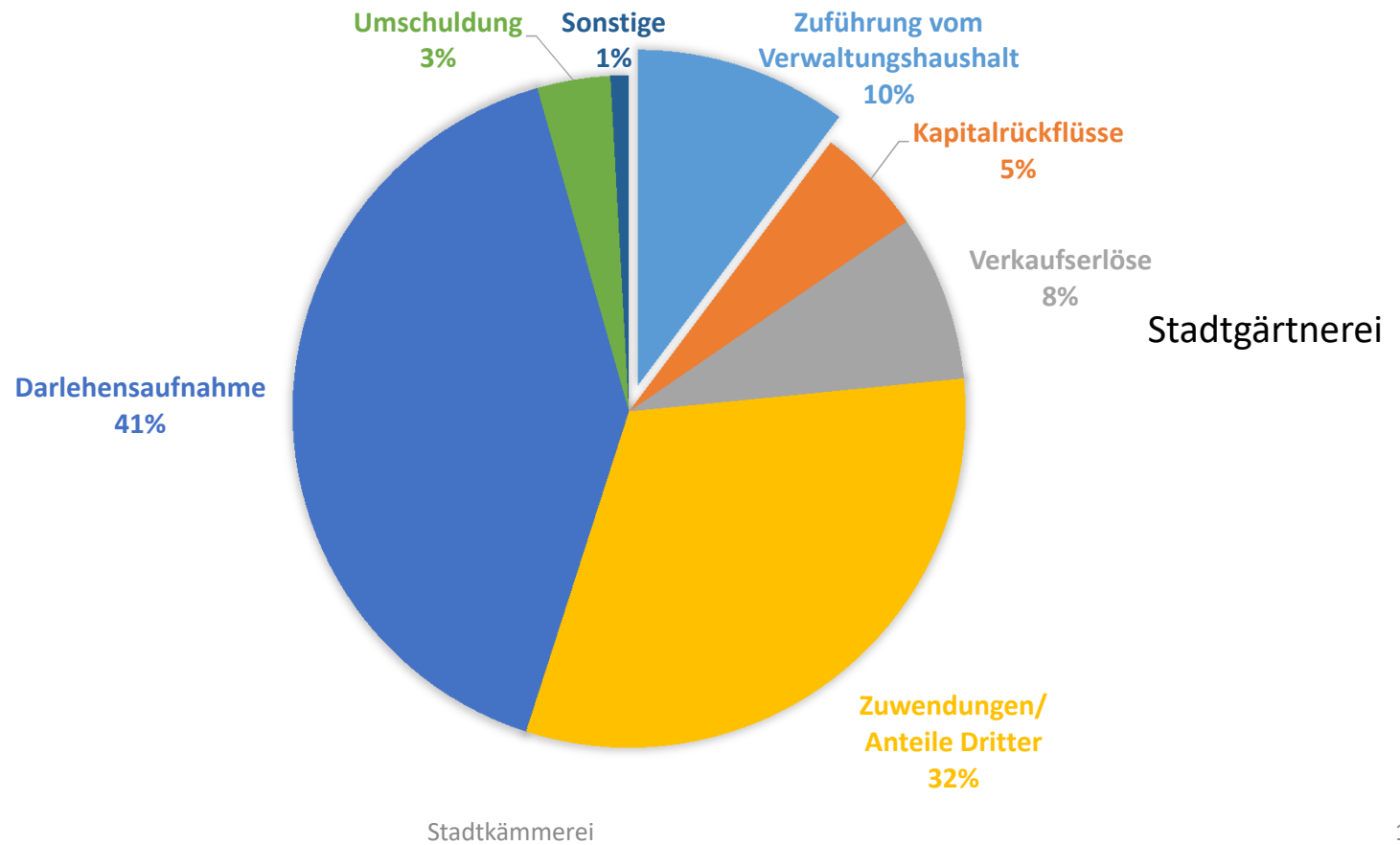


2. Verwaltungshaushalt 2021 Zuschussbedarf 2021 Gesamtdeckungsprinzip



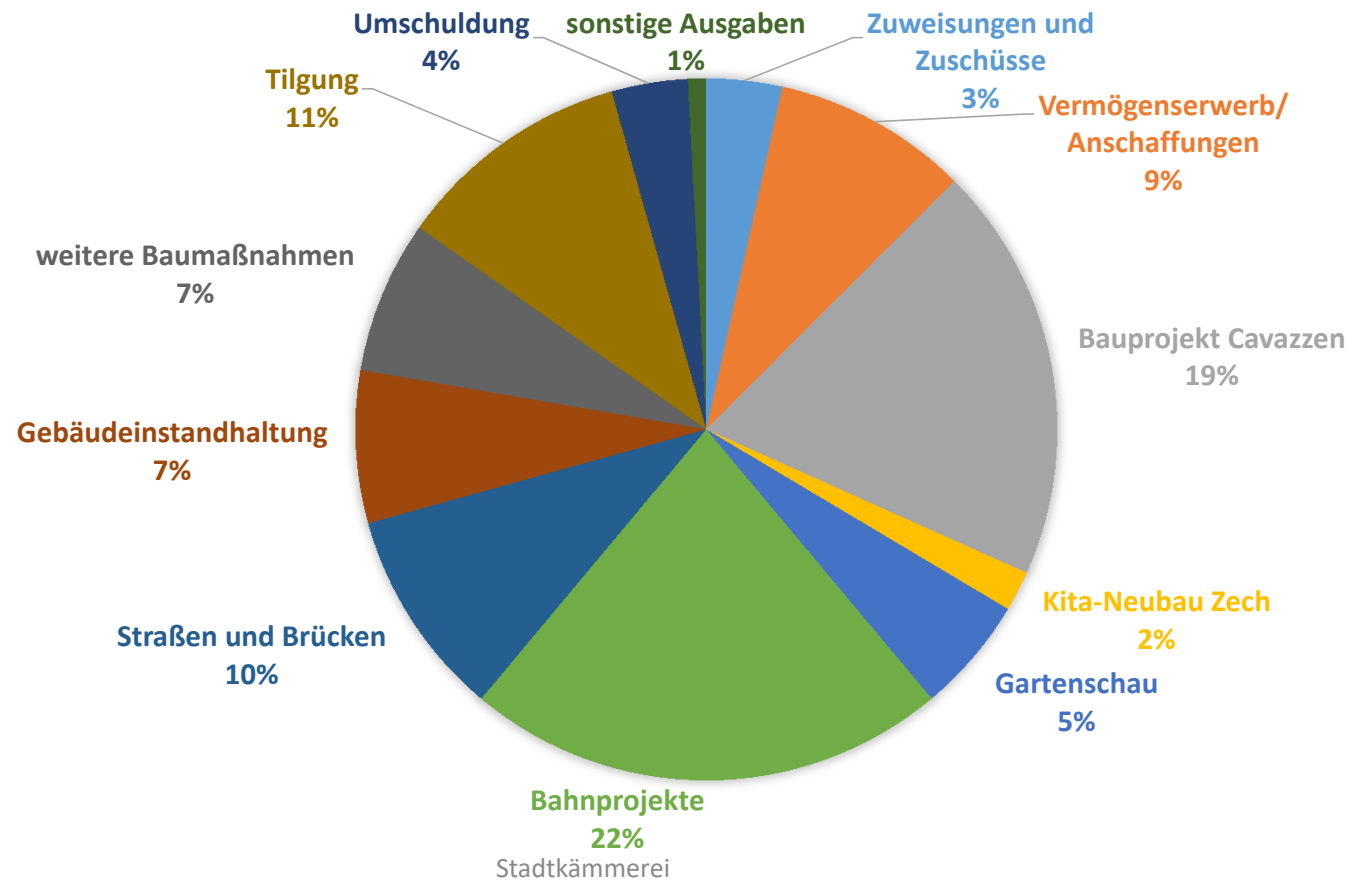
3. Vermögenshaushalt 2021 Einnahmen

Volumen 27,06 Mio. EUR



3. Vermögenshaushalt 2021 Ausgaben

Volumen 27,06 Mio. EUR



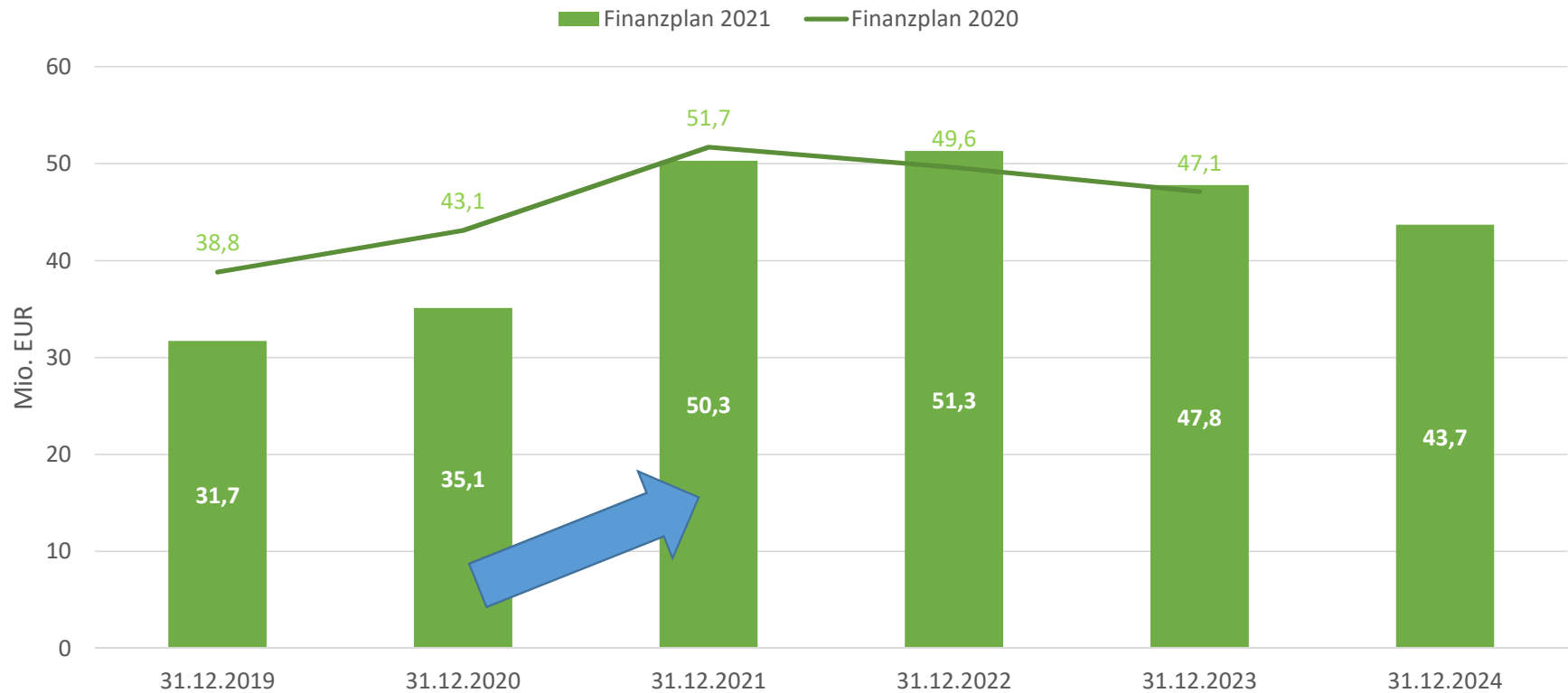


4. Verpflichtungsermächtigungen 2021

Maßnahme	Ansatz
Museale Strukturen	3.200.000
Bauprojekt Cavazzen	5.540.000
Jugendzentrum/Zeughaus	4.700.000
Zuschüsse Kitas	7.828.000
Kita Zech	4.700.000
Straßenbau/-instandsetzung	400.000
RW/GW Oberreitnau-Schönau	130.000
Bahnübergang Lotzbeck (Eigenanteil)	2.000.000
Brückensanierungen/-erneuerungen	660.000
Bodenseeradweg- Aufwertung	4.600.000
Straßenbau allgemein	300.000
Anheggerstraße	600.000
Geh-/Radwege	150.000
Neuerschließung Giebelbauch (evtl. Vorfinanzierung)	1.500.000
Hochwasserfreilegung Ach	1.900.000
Verpflichtungsermächtigen gesamt	38.208.000

5. Schuldenentwicklung

Darlehensstand – Kernhaushalt

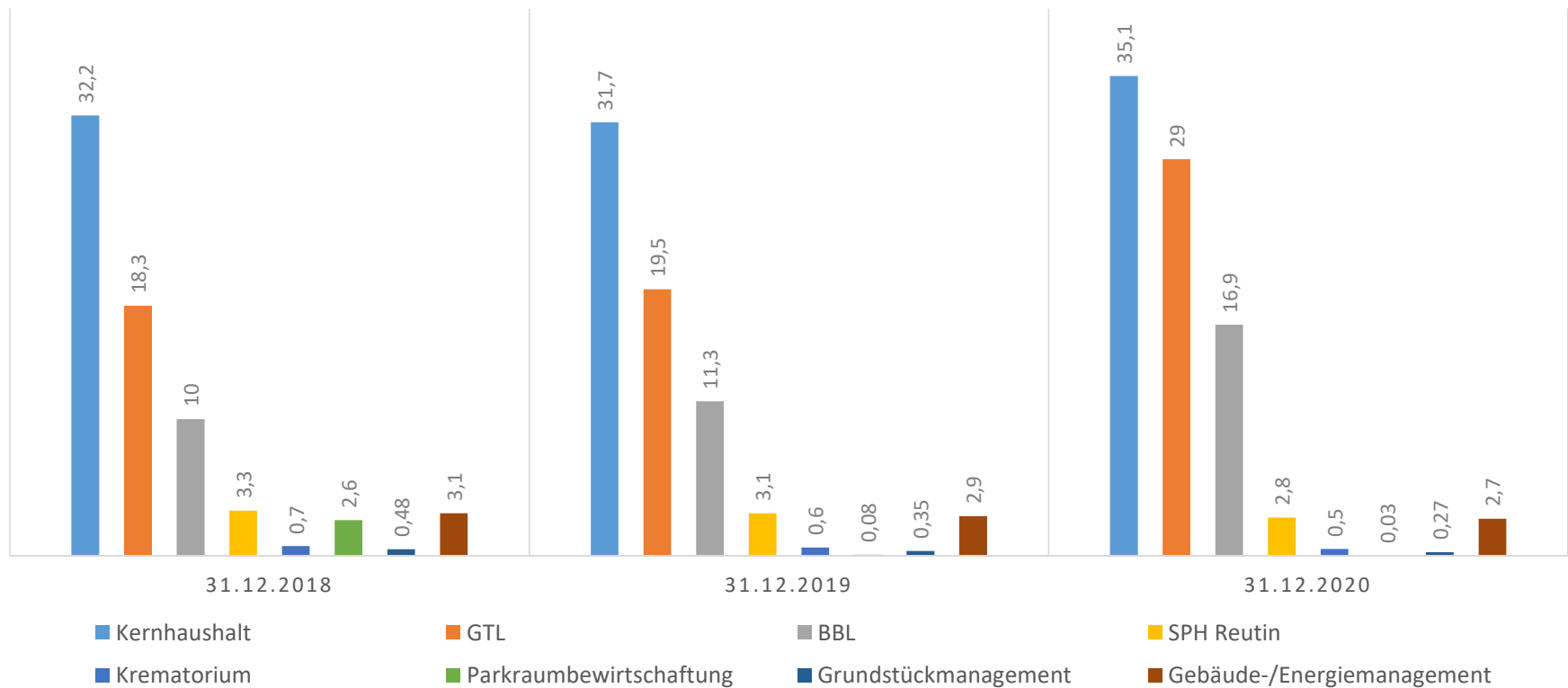


Ermächtigung aus 2020 7,15 Mio. EUR + Ansatz 2021 11 Mio. EUR – ordentliche Tilgung 2,95 Mio. EUR



5. Schuldenentwicklung

Darlehensstand – Kernhaushalt + Eigen-/Regiebetriebe



6. Finanzplan

- 2022 - 2024
 - Finanzielle Auswirkungen durch die Corona-Pandemie (Einbruch 2022)
 - Wegfall Mieteinnahmen Bauhof/Stadtgärtnerei
 - Abwicklung Natur in Lindau 2021 gGmbH in 2022
 - Ankauf der Daueranlagen / Rückführung Darlehen durch die NiL
 - Fortführung laufender Projekte
 - Bildung von Rücklagen für Investitionen in die Schulinfrastruktur
 - Weitere Verkaufserlöse (ca. 16,7 Mio. EUR)



7. Dauernde Leistungsfähigkeit

	2020	2021	2022	2023	2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	2.858	2.853	153	3.411	5.568
abzüglich					
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt – Sonderrücklagen	75	80	80	80	80
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (HHSt. 91.280)	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	2.826	2.950	3.300	3.500	3.500
zuzüglich					
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	105	102	6.751	71	14
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG	365	370	370	370	370
2. Bereinigtes Ergebnis	427	295	3.894	272	2.372
Zuführung (ohne Sonderrücklage) > ordentliche Tilgung		nein	nein	nein	ja
Differenz		-177	-3.373	-169	+1.988



8. Eigen- und Regiebetriebe

- **Eigenbetrieb Bäder**
 - Inbetriebnahme des Grundversorgungsbadens Mitte 2021
 - Finanzierung des Defizits durch den städtischen Haushalt (**1,93 Mio. EUR**)
- **Eigenbetrieb GTL**
 - Fertigstellung des Neubaus GTL in 2021
 - Reduzierung der Zahlungen wegen Ausgliederung von Aufgaben (9,42 → **9,21 Mio. EUR**)
- **Regiebetrieb Senioren- und Pflegeheim Reutin**
 - Finanzierung durch den Betrieb
- **Regiebetrieb Krematorium**
 - Fortführung der Sanierungsmaßnahmen am Ofen
 - Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb → Gewinnabführung an Stadt (**netto 96 TEUR**)



8. Eigen- und Regiebetriebe

- **Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung**
 - Ausgliederung der nicht steuerbaren Parkgebühren und der KVÜ in den städtischen Haushalt
 - Investitionen in Parkieranlagen
 - Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
- **Regiebetrieb Grundstückmanagement**
 - Ankauf des Ehem. Empfangsgebäudes Bahnhof Reutin in 2020
 - Baumaßnahmen Linggstraße (Kulturamt, LTK) abgeschlossen
 - Verhandlungen Schiffswerfte
- **Regiebetrieb Gebäude- und Energiemanagement**
 - Finanzierung des Projektes Inselhalle (Abrechnung, Saaldecke, Wasserschaden)
 - Planungskosten für das Hoyerbergschlössle
 - Mieteinnahmen zu knapp 80% aus dem städtischen Haushalt
 - Bildung von Instandhaltungsrücklagen



9. Ablauf Haushaltsberatungen

- Regiebetrieb Senioren- und Pflegeheim Reutin
- Regiebetrieb Krematorium
- Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung
- Regiebetrieb Grundstücksmanagement
- Regiebetrieb Gebäude- Energiemanagement
- Erweiterter Finanzplan
- Verwaltungshaushalt 2021
 - Abschnittsweise

A-Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite 2

Gemeinde 0 Stadt Lindau (B)
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.15000	Fernsprechgebührensätze	0	0	0,00	A:101

- Auflistung Vermögenshaushalt 2021
- Zuschussanträge

