



Amt / Abt.: 20/204
Az.: 941/F 410.2
Datum: 23.11.2016
Drucksache: 3-058/2016
TOP: Ö04

Vorlage für:
Finanzausschuss

am:
05.12.2016

öffentliche Sitzung

Betreff:	Sachverhalt in der Anlage
Haushaltsberatungen 2017	
Beschluss-Vorschlag:	
Der Finanzausschuss beschließt,	
a) dem Stadtrat zu empfehlen, den im Finanzausschuss erarbeiteten Entwurf des Haushaltsplanes 2017 zu verabschieden,	
b) dem Stadtrat zu empfehlen, den Finanzplan (Anlage 2) unter Berücksichtigung der in der Sitzung vorgenommenen Änderungen, dem Haushalt 2017 beizufügen	
c) dem Stadtrat vorzuschlagen, Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 20.740.000 EUR für folgende Maßnahmen einzugehen:	
100.000 EUR	Bewegliches Vermögen Feuerwehr
2.940.000 EUR	Gartenschau
3.600.000 EUR	Thierschbrücke
400.000 EUR	Berliner Platz
2.800.000 EUR	Bahnhof Reutin
1.000.000 EUR	Bahnübergang Langenweg
9.400.000 EUR	Bahnübergang Bregenzer Straße
500.000 EUR	Hochwasserfreilegung Ach
Der Finanzausschuss nimmt die Ausführungen zur dauernden Leistungsfähigkeit zur Kenntnis. Maßnahmen ergeben sich aus der Diskussion.	

einmalig

laufend

Finanzielle Auswirkungen:

Mittel stehen zur Verfügung

Haushaltsstelle

Unterschrift

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

Dem
Finanzausschuss
in öffentlicher Sitzung
vorgelegt

Az.: 941/F 410.2

Betreff: Haushaltsberatungen 2017

Sachverhalt

1. Haushaltsberatungen

Die in der Sitzung vom 21.11.2016 beschlossenen zusätzlichen Investitionsmittel für die Schulen (200.000 EUR) sowie den barrierefreien Zugang Bürgerbüro (15.000 EUR) wurden samt den Gegenfinanzierungen in den Haushaltsentwurf eingearbeitet. Ferner wurden 1.500 EUR zur Förderung der Jugendarbeit der Wasserwacht eingeplant. Der Ausgleich des verbleibenden Deltas erfolgt durch eine Erhöhung des Ansatzes bei der Gewerbesteuer, unter Berücksichtigung der dadurch höheren Gewerbesteuerumlage.

Der Verwaltungshaushalt weist in Einnahmen und Ausgaben ein Volumen von 53.868.401 EUR und der Vermögenshaushalt von 29.137.529 EUR aus. Der Haushalt ist ausgeglichen. Die Zuführung (ohne Sondervermögen) vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt beträgt 1.452.187 EUR.

An Kreditaufnahmen sind 14.618.000 EUR eingeplant. Dieser Betrag liegt 12.108.500 EUR über der ordentlichen Tilgung. Hiervon dienen 5,1 Mio. EUR der Zwischenfinanzierung Bahnprojekte und rd. 7 Mio. EUR verbleiben als Kreditaufnahme zur langfristigen Finanzierung.

Der beigefügte Finanzplan (Anlage 1) ergibt sich aus den Erweiterungen im Zuge der mittelfristigen Finanzplanung und ist dem Haushalt 2017 beizufügen. Des Weiteren ist der Vorlage der Finanzplan mit der Detaillierung im Investitionsbereich beigefügt (Anlage 2).

2. Dauernde Leistungsfähigkeit

Die dauernde Leistungsfähigkeit ist die Grundlage zur Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt Lindau. Zusätzliche Belastungen des Verwaltungshaushaltes ohne Maßnahmen zur Einnahmenerhöhung und Ausgabenreduzierung bedeuten eine Verschlechterung der dauernden Leistungsfähigkeit. Sie zu erhalten ist oberstes Gebot. Außerdem ist in den letzten Jahren die dauernde Leistungsfähigkeit durch die Aufsichtsbehörde zunehmend kritischer gesehen worden.

Der beiliegende Finanzplan ist Grundlage für die Kommunalaufsicht, die dauernde Leistungsfähigkeit zu bewerten. Das „bereinigtes Ergebnis“ ist hierbei eine wichtige Messgröße.

Eine Verbesserung des bereinigten Ergebnisses wird herbeigeführt durch:

- Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt (u.a. Steuer-, Gebühren-, Beitragseinnahmen, sonstige Einnahmen)
- Minderausgaben im Verwaltungshaushalt (u.a. Umlagen, Zinsausgaben, Betriebskosten, Zuschüsse, Defizitausgleiche, Aufgabenreduzierung)
- Reduzierung von Belastungen aus Investitionen (Priorisierung von Investitionen)

Die dauernde Leistungsfähigkeit wird mittels Präsentation dargestellt und erläutert.

Beschluss-Vorschlag

Der Finanzausschuss beschließt,

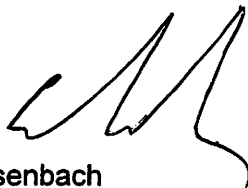
- a) dem Stadtrat zu empfehlen, den im Finanzausschuss erarbeiteten Entwurf des Haushaltsplanes 2017 zu verabschieden,
- b) dem Stadtrat zu empfehlen, den Finanzplan (Anlage 2) unter Berücksichtigung der in der Sitzung vorgenommenen Änderungen, dem Haushalt 2017 beizufügen,
- c) dem Stadtrat vorzuschlagen, Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 20.740.000 EUR für folgende Maßnahmen einzugehen:

100.000 EUR	Bewegliches Vermögen Feuerwehr
2.940.000 EUR	Gartenschau
3.600.000 EUR	Thierschbrücke
400.000 EUR	Berliner Platz
2.800.000 EUR	Bahnhof Reutin
1.000.000 EUR	Bahnübergang Langenweg
9.400.000 EUR	Bahnübergang Bregenzer Straße
500.000 EUR	Hochwasserfreilegung Ach

Der Finanzausschuss nimmt die Ausführung zur dauernden Leistungsfähigkeit zur Kenntnis. Maßnahmen ergeben sich aus der Diskussion.



Lau
Stadtkämmerer



Eisenbach
Leiter Abt. Haushalt u. Finanzen

Anlagen:

Anlage 1 Finanzplan zum HH 2017

Anlage 2 Detaillierter Finanzplan der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

1. EINNAHMEN und AUSGABEN nach Arten

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
EINNAHMEN des VER- WALTUNGSHAUSHALTS =====						
<u>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</u>						
000, 001	Grundsteuer A und B	4.363	4.464	4.530	4.595	4.665
003	Gewerbesteuer	10.450	10.800	11.060	11.325	11.655
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.600	14.000	14.685	15.435	16.220
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.500	1.600	2.325	2.405	2.485
02, 03	Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	541	602	600	600	600
<hr/>						
00 - 03	zusammen	30.454	31.466	33.200	34.360	35.625
=====						
04-06, 08	Allgemeine Zuweisungen	6.325	5.070	5.785	6.300	6.090
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
0	Steuern, allgemeine Zu- weisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	36.779	36.536	38.985	40.660	41.715
=====						
<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.418	4.549	4.640	5.435	5.525
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.544	2.516	2.565	2.620	2.670

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
16, 17	<u>Erstattungen von Ausgaben des VERWALTUNGSHAUSHALTS: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u>					
160, 170	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	2	2	5	5	5
161, 171	vom Land	3.790	4.246	4.330	4.420	4.505
162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindever- bänden, v. Zweckverbänden u. dgl.	245	260	280	300	320
164-169,174-178	von sonstigen Bereichen	1.343	1.381	1.410	1.435	1.465
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	12.342	12.954	13.230	14.215	14.490
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
20	Zinseinnahmen	116	102	100	95	90
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	3.744	4.276	2.025	1.635	1.635
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	3.860	4.378	2.125	1.730	1.725
0-2	Einnahmen des Verwaltungs- haushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	52.981	53.868	54.340	56.605	57.930
	<u>EINNAHMEN des VERMÖGENSHAUSHALTS</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	66	76	75	588	783
31	Entnahmen aus Rücklagen	3.075	5.065	555	795	55

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	374	378	380	380	380
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	316	464	400	400	400
36	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</u>					
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	988	1.065	2.370	0	0
361	vom Land	2.545	5.850	7.650	18.795	10.850
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	225	0	0	0	0
364-368	von sonstigen Bereichen	1.108	815	2.780	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	2.300	15.425	11.140	2.715	6.240
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	10.997	29.138	25.350	23.723	18.758
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3)	63.978	83.006	79.690	80.328	76.688

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
AUSGABEN des VER- WALTUNGSHAUSHALTS =====						
40 - 47	4 Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	13.473	13.729	14.005	14.285	14.570
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	13.792	14.302	14.135	14.720	14.495
670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	77	82	80	80	80
679	Innere Verrechnungen	188	188	190	195	200
68	Kalkulatorische Kosten	348	348	350	350	350
<hr/>						
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)	14.405	14.920	14.755	15.345	15.125
=====						
<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</u>						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.499	6.957	7.095	7.235	7.380
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	0	0	0	0
715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.646	2.825	3.875	4.465	4.520

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
714,717,718						
727,728	an sonstige Bereiche	44	49	50	50	50
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
<hr/>						
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	10.214	9.856	11.045	11.775	11.975
=====						
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
80	Zinsausgaben	1.181	1.171	1.200	1.277	1.247
81	Gewerbesteuerumlage	1.898	1.966	2.010	2.055	2.115
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	11.735	12.141	11.240	11.270	12.105
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	9	9	10	10	10
86	Zuführung zum Vermögens- haushalt	66	76	75	588	783
<hr/>						
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	14.889	15.363	14.535	15.200	16.260
=====						
4-8	Ausgaben des Verwaltungs- haushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	52.981	53.868	54.340	56.605	57.930
=====						
<u>AUSGABEN des VER- MÖGENSHAUSHALTS</u>						
=====						
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	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
922,923,982,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	110	608	360	175	0
93	<u>Vermögenserwerb</u>					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	820	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	86	76	120	120	120
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	686	298	370	370	370
94 - 96	Baumaßnahmen	6.770	23.256	15.375	19.875	15.055
92-96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	7.652	24.238	17.045	20.540	15.545
90	<u>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</u>	976	1.507	445	55	55
91	<u>Zuführung an Rücklagen</u>	66	76	75	75	75
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	5	5	5
972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	2.302	3.316	7.780	3.048	3.078
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	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
90, 91, 97, 99	sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	3.345	4.900	8.305	3.183	3.213
9	Ausgaben des Ver- mögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	10.997	29.138	25.350	23.723	18.758
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	63.978	83.006	79.690	80.328	76.688

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereich**

Gliederungsnr.	Aufgabenbereiche	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
00 - 08	0 Allgemeine Verwaltung =====	125	72	100	100	100
10 - 13	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung =====	491	208	250	250	250
	<u>Schulen</u>					
21	Grund- und Mittelschulen	185	270	100	100	100
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 =====	185	270	100	100	100
	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	3	2	5	5	5
30,32 - 34, 36, 37	Übriges	338	1.132	5.650	6.550	6.550
	3 Einzelplan 3 zusammen =====	341	1.134	5.655	6.555	6.555
	<u>Soziale Sicherung</u>					
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	304	146	100	100	100
40, 47	Übriges	110	110	110	70	0
	4 Einzelplan 4 zusammen =====	414	256	210	170	100

Gliederungsnr.	Aufgabenbereiche	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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	88	64	870	50	50
58, 59	Übriges	75	300	1.050	1.050	990
5	Einzelplan 5 zusammen	163	364	1.920	1.100	1.040
=====						
<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>						
63 - 66	Straßen	4.272	19.853	7.600	11.200	6.400
60 - 62, 67 - 69	Übriges	610	620	600	600	600
6	Einzelplan 6 zusammen	4.882	20.473	8.200	11.800	7.000
=====						
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>						
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	750	750	50	50	50
73 - 79	Übriges	110	276	100	100	100
7	Einzelplan 7 zusammen	860	1.026	150	150	150
=====						
<u>Wirtschaftliche Unternehmen allgemeines Grund- und Sondervermögen</u>						
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	191	435	460	315	250

Gliederungsnr.	Aufgabenbereiche	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
8	Einzelplan 8 zusammen	191	435	460	315	250
=====						
0-8	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen insgesamt	7.652	24.238	17.045	20.540	15.545
=====						

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereich

Gliederungsnr.	Aufgabenbereiche	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	3	2	5	5	5
30,32 - 34, 36, 37	Übriges	338	1.132	5.650	6.550	6.550
	davon:					
	Cavazzen		700	3.200	6.400	6.400
	Museumsdepot		300	2.300		
	Rest		132	150	150	150
3	Einzelplan 3 zusammen	341	1.134	5.655	6.555	6.555
	=====					
	<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	88	64	870	50	50
	davon:					
	Hingabe Eigenkapital Therme			820		
	Rest		64	50	50	50
58, 59	Übriges	75	300	1.050	1.050	990
	davon:					
	Gartenschau		260	1.000	1.000	940
	Rest		40	50	50	50
5	Einzelplan 5 zusammen	163	364	1.920	1.100	1.040
	=====					

Gliederungsnr.	Aufgabenbereiche	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>					
63 - 66	Straßen	4.272	19.853	7.600	11.200	6.400
	davon:					
	Thierschbrücke		2.700	3.000	600	
	Zwanzigerstraße		600			
	Bahnunterführung Langenweg		15.670	1.000		
	Bahnunterführung Bregenzer Straße		100	1.000	5.000	3.400
	Bahnübergang Lotzbeck				3.000	2.000
	Erschließung Bahnhof Reutin incl. Verkehrsknoten		150	400		
	Zuschuss Bahninfrastruktur (Zweibahnhofslösung)		100	1.200	1.600	
	Rest		533	1.000	1.000	1.000
60 - 62, 67 - 69	Übriges	610	620	600	600	600
6	Einzelplan 6 zusammen	4.882	20.473	8.200	11.800	7.000
	=====					