



Amt / Abt.: 20

Az.: 941/F 410.2

Datum: 06.12.2016

Drucksache: 1-105/2016

- öffentliche Sitzung
 nichtöffentliche Sitzung

Vorlage für:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

Hauptausschuss

Finanzausschuss

Bau- u. Umweltausschuss

Kulturausschuss

Stadtrat

am:

14.12.2016

Betreff:

Sachverhalt in der Anlage

Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Lindau (Bodensee) für das Jahr 2017

Beschluss-Vorschlag:

- 1.) Der Stadtrat stimmt der beigefügten Haushaltssatzung 2017 sowie dem Haushaltsplan 2017 zu.
- 2.) Der Finanzplan 2016 bis 2020 ist dem Haushalt beizufügen.
- 3.) Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 20.740.000 EUR werden für folgende Maßnahmen eingegangen:

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

Finanzielle Auswirkungen

Gesamtinvestition

Mittel stehen zur Verfügung

Mittel stehen nicht zur Verfügung

Haushaltsstelle:

Deckungsvorschlag:

Verwaltungshaushalt

Mittelanmeldung zum Haushaltsplan

Vermögenshaushalt

Folgekosten:

Unterschrift

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

Dem
Stadtrat
in **öffentlicher** Sitzung
vorgelegt

Az.: 941/F 410.2

Betreff: Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Lindau (Bodensee)
für das Jahr 2017

Beschluss-Vorschlag

- 1.) Der Stadtrat stimmt der beigefügten Haushaltssatzung 2017 sowie dem Haushaltsplan 2017 zu.
- 2.) Der Finanzplan 2016 bis 2020 ist dem Haushalt beizufügen.
- 3.) Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 20.740.000 EUR werden für folgende Maßnahmen eingegangen:

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



L a u
Stadtkämmerer

Haushaltssatzung

der STADT LINDAU (BODENSEE) für das Haushaltsjahr 2017

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	53.868.401 Euro
---	-----------------

und

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	29.137.529 Euro
---	-----------------

ab.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 14.618.000 Euro festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögensplan des Eigenbetriebes Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (Bodensee) wird auf 6.802.000 Euro festgesetzt.
- (3) Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögensplan des Eigenbetriebes Bäder wird auf 6.917.100 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 2.100.000 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 20.740.000 Euro festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes Garten- und Tiefbaugetriebe Lindau (Bodensee) werden nicht festgesetzt.
- (3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes Bäder wird auf 5.900.000 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) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt des Regiebetriebes Gebäude- und Energiemanagement wird auf 5.000.000 Euro 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

380 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 2017 in Kraft.

Lindau (B), den
STADT LINDAU (BODENSEE)

Dr. Gerhard Ecker
Oberbürgermeister

Finanzplan

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

2016 - 2020

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	2.035
	2 Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	3.860	4.378	2.125	1.730	2.125
	0-2 Einnahmen des Verwaltungs- haushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	52.981	53.868	54.340	56.605	58.330
	EINNAHMEN des VERMÖGENSHAUSHALTS					
30	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	66	76	75	588	1.183
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	5.840
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	77.088

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	1.183
<hr/>						
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	14.889	15.363	14.535	15.200	16.660
=====						
4-8	Ausgaben des Verwaltungs- haushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	52.981	53.868	54.340	56.605	58.330
=====						
<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	77.088

**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
=====						