

# **F i n a n z p l a n**

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

**2 0 2 4       -       2 0 2 8**

# 1. EINNAHMEN und AUSGABEN nach Arten

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
EINNAHMEN des VERWALTUNGSCHAUSHALTS =====						
<u>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</u>						
000	Grundsteuer A	65	20	20	20	20
001	Grundsteuer B	5.266	5.800	5.875	5.952	6.029
003	Gewerbesteuer	20.050	22.000	23.298	24.090	24.837
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.150	20.250	21.040	22.092	23.086
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.120	3.070	3.144	3.207	3.271
02, 03	Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	1.005	1.020	1.020	1.020	1.020
00 - 03	Steuern zusammen	48.656	52.160	54.397	56.381	58.263
=====						
04	Schlüsselzuweisungen	1.589	3.293	2.719	3.111	2.988
05 - 08	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.700	5.910	5.910	5.910	5.910
=====						
0	Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	55.945	61.363	63.026	65.402	67.161
=====						
<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7.712	10.132	10.437	10.750	11.072
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.753	5.765	5.938	6.116	6.299

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
16, 17	<u>Erstattungen von Ausgaben des VERWALTUNGSHAUSHALTS; Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u>					
160, 170	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	87	139	139	139	139
161, 171	vom Land	7.004	9.593	9.881	10.177	10.483
162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindever- bänden,v.Zweckverbänden u.dgl.	173	267	267	267	267
164-169,174-178	von sonstigen Bereichen	1.742	1.693	1.744	1.796	1.850
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	21.471	27.589	28.406	29.245	30.110
	=====					
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
20	Zinseinnahmen	71	126	126	126	126
21	Gewinnanteile	217	2.244	97	97	97
22	Konzessionsabgaben	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264
23 - 27	Übrige Finanzeinnahmen	905	1.058	1.058	1.058	1.058
280	Zuführung vom Vermögens- haushalt	0	0	0	0	0
281 - 289	Zuführung vom Vermögens- haushalt (aus Sonderrücklagen)	80	0	0	0	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.537	4.692	2.545	2.545	2.545
	=====					
0-2	Einnahmen des Verwaltungs- haushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	79.953	93.644	93.977	97.192	99.816
	=====					

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
EINNAHMEN des VERMÖGENSHAUSHALTS =====						
300	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	185	5.286	2.039	2.471	1.672
301 - 309	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt (für Sonderrücklagen)	196	125	125	125	125
310	Entnahme aus Rücklagen	8.300	5.000	0	0	0
311 - 319	Entnahme aus Sonderrücklagen	80	0	0	0	0
32	Rückflüsse von Darlehen	2	1	1	1	1
33 - 34	Rückflüsse von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Sachen des Anlagevermögens	800	646	5.080	2.000	1.500
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	10	10	10	10
36	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen</u>					
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	991	911	0	0	0
361	vom Land	6.063	4.175	1.399	2.617	3.177
362, 363	von Gemeinden, Gemeindever- bänden, Zweckverbänden u. dgl.	50	14	0	0	0
364-368	von sonstigen Bereichen	750	0	0	0	0
37	<u>Einnahmen aus Krediten und innere Darlehen</u>					
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
371	vom Land	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden, Gemeindever- bänden, Zweckverbänden u.dgl.	0	0	0	0	0
374 - 378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.875	3.480	7.415	13.227	10.769
	Umschuldungen	634	5.080	2.430	0	5.796
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
3	Einnahmen des Vermögens- haushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	21.926	24.728	18.499	20.451	23.050
=====						
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3)	101.879	118.372	112.476	117.643	122.866
=====						
AUSGABEN des VERWALTUNGSCHAUSHALTS =====						
40 - 47	4 Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	19.832	21.438	22.082	22.744	23.426
=====						
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	25.319	26.823	27.422	28.245	29.092
670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	77	138	138	138	138
679	Innere Verrechnungen	452	493	507	522	538
68	Kalkulatorische Kosten	853	965	965	965	965
=====						
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)	26.701	28.419	29.032	29.870	30.733
=====						
<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</u>						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	10.878	13.105	13.498	13.902	14.320

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
71, 72	<u>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen</u>					
710, 720	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	25	25	25	25	25
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeinde- verbände, Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
715, 716, 725, 726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	380	2.268	2.343	2.839	2.974
714, 717, 718 727, 728	an sonstige Bereiche	1.090	1.379	1.379	1.379	1.379
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	7	7	7	7	7
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	12.380	16.784	17.252	18.152	18.705
	=====					
	<u>Sonstige Finanzausgaben</u>					
80	Zinsausgaben	1.638	1.529	1.743	1.981	2.349
81	Gewerbesteuerumlage	1.712	1.880	1.989	2.056	2.120
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	17.309	18.183	19.715	19.793	20.686
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	0	0	0	0
860	Zuführung zum Vermögens- haushalt	185	5.286	2.039	2.471	1.672
861 - 869	Zuführung zum Vermögens- haushalt (für Sonderrücklagen)	196	125	125	125	125
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	21.040	27.003	25.611	26.426	26.952
	=====					
4-8	Ausgaben des Verwaltungs- haushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	79.953	93.644	93.977	97.192	99.816
	=====					

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
AUSGABEN des VERMÖGENSHAUSHALTS =====						
92, 98	<u>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen</u>					
920, 980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
921, 981	an Land	0	0	0	0	0
922,923,982,983	an Gemeinden und Gemeinde- verbände, Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	20	437	2.000	1.446	1.500
93	<u>Vermögenserwerb</u>					
930, 936	Erwerb von Anteilsrechten	784	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	40	30	70	70	70
934, 935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	782	2.843	683	369	217
94 - 96	Baumaßnahmen	15.265	12.238	9.386	14.375	10.851
92-96, 98	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen zusammen	16.891	15.548	12.139	16.260	12.638
=====						
900	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	0	0	0	0	0
901 - 909	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (aus Sonderrücklagen)	80	0	0	0	0
910	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0
911 - 919	Zuführung an Sonderrücklagen	196	125	125	125	125

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
97	<u>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</u>					
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
971	an Land	0	0	0	0	0
972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	4.125	3.975	3.805	4.066	4.491
	Umschuldungen, a.o. Tilgung	634	5.080	2.430	0	5.796
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
90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	5.035	9.180	6.360	4.191	10.412
	=====					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	21.926	24.728	18.499	20.451	23.050
	=====					
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	101.879	118.372	112.476	117.643	122.866
	=====					



2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
nach Aufgabenbereich

Gliederungsnr.	Aufgabenbereiche	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
00 - 08	0 Allgemeine Verwaltung =====	435	471	405	464	402
10 - 13	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung =====	323	1.075	494	120	30
	<u>Schulen</u>					
21	Grund- und Mittelschulen	4.341	2.453	3.284	10.184	8.085
20, 22 - 29	Übriges	0	25	25	25	25
	2 Einzelplan 2 zusammen =====	4.341	2.478	3.309	10.209	8.110
	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3.226	4.985	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	100	0	0	0
30, 31, 34 - 37	Übriges	20	0	0	0	0
	3 Einzelplan 3 zusammen =====	3.246	5.085	0	0	0
	<u>Soziale Sicherung</u>					
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	2.683	1.538	2.056	1.502	1.556
40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
	4 Einzelplan 4 zusammen =====	2.683	1.538	2.056	1.502	1.556

Gliederungsnr.	Aufgabenbereiche	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
	<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>					
55 - 57	Sport, Badeanstalten	165	235	180	55	55
58	Park- und Gartenanlagen	235	180	155	155	155
50 - 54, 59	Übriges	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	400	415	335	210	210
	=====					
	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>					
63 - 66	Straßen	3.940	2.730	3.480	2.225	1.550
60 - 62, 67 - 69	Übriges	149	483	1.350	1.000	250
6	Einzelplan 6 zusammen	4.089	3.213	4.830	3.225	1.800
	=====					
	<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>					
72	Abfallbeseitigung	25	190	50	50	50
70, 71, 73 - 79	Übriges	125	238	210	30	30
7	Einzelplan 7 zusammen	150	428	260	80	80
	=====					
	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</u>					
88	Allgemeines Grundvermögen	140	345	450	450	450
80 - 87, 89	Übriges	1.084	500	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	1.224	845	450	450	450
	=====					
0-8	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen insgesamt	16.891	15.548	12.139	16.260	12.638
	=====					