

Inhaltsverzeichnis der Anlagen

Seiten

1	Feststellung des Ergebnisses der Jahresrechnung
2	Zusammenstellung der Einzelpläne Verwaltungshaushalt - Einnahmen
3	Zusammenstellung der Einzelpläne Verwaltungshaushalt - Ausgaben
4	Zusammenstellung der Einzelpläne Vermögenshaushalt - Einnahmen
5	Zusammenstellung der Einzelpläne Vermögenshaushalt - Ausgaben
6, 7	Übersicht über größere Einnahmen mit Abweichungen über 10.000 EUR im Verwaltungshaushalt
8	Einrichtungen und Kostendeckung
9	Größere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Vermögenshaushalt
	Schaubilder:
10	Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts
11	Einnahmen des Verwaltungshaushalts
12	Ausgaben des Verwaltungshaushalts
13	Einnahmen des Vermögenshaushalts
14	Ausgaben des Vermögenshaushalts
15, 16	Ansätze und Rechnungsergebnisse Verwaltungshaushalt 2012 - 2021
17, 18	Ansätze und Rechnungsergebnisse Vermögenshaushalt 2012 - 2021
19, 20	Zuführung zum/vom Vermögenshaushalt 2012 – 2021
21, 22	Gewerbesteuer 2012 - 2021
23, 24	Einkommensteuerbeteiligung 2012 - 2021
25, 26	Spielbankeinnahmen 2012 - 2021
27, 28	Kreisumlage 2012 - 2021
29, 30	Zinsaufwand 2012 - 2021
31 - 39	Schuldennachweis 2011 - 2021
40 - 42	Rücklagen 2011 - 2021
43, 44	Entwicklung Schulden und Rücklagen
45	Maßnahmen, die sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für

Gemeinde 0 Stadt Lindau (B)

Seite 1

HH.-Jahr 2021

Datum 12.04.22

Uhrzeit 14:54:47

	Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamthaushalt EUR
Einnahmen			
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	73.821.112,16	17.159.116,78	90.980.228,94
+ neue Haushaltseinnahmereste		15.319.000,00	15.319.000,00
/./ Abgang alter Haushaltseinnahmereste		2.192.000,00	2.192.000,00
/./ Abgang alter Kasseneinnahmereste	495.055,05	0,00	495.055,05
Summe bereinigter Solleinnahmen	73.326.057,11	30.286.116,78	103.612.173,89
Ausgaben			
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	73.326.057,11	16.776.389,31	90.102.446,42
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	13.742.346,96	13.742.346,96
/./ Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	232.619,49	232.619,49
/./ Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	73.326.057,11	30.286.116,78	103.612.173,89
Unterschied			
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen			
/./ bereinigte Sollausgaben			
Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:			
Zuführung vom VwH zum VmH		9.351.095,92	
Zuführung vom VmH zum VwH		0,00	
Zuführung zur allgemeinen Rücklage		2.656.108,45	
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		511,36	

Zusammenstellung der Ergebnisse der Einzelpläne des Verwaltungshaushalts

Anlage 1

Einnahmen

Einzelplan		Haushaltsansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Differenz EUR
0	Allgemeine Verwaltung	1.367.032	1.755.942	388.910
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	877.580	766.228	-111.352
2	Schulen	510.727	358.412	-152.315
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	950.264	1.039.503	89.239
4	Soziale Sicherung	5.689.655	5.889.576	199.921
5	Gesundheit, Sport, Erholung	693.272	816.773	123.501
6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	1.749.200	1.510.102	-239.098
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.194.223	5.558.154	363.931
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.089.454	3.450.907	361.453
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.116.600	52.180.460	5.063.860
	Summe	67.238.007	73.326.057	6.088.050

Zusammenstellung der Ergebnisse der Einzelpläne des Verwaltungshaushalts

Anlage 2

A u s g a b e n

Einzelplan		Haushaltsansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Differenz EUR
0	Allgemeine Verwaltung	7.316.647	7.302.042	-14.605
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.182.178	3.171.650	-10.528
2	Schulen	2.997.234	3.100.532	103.298
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	4.653.525	4.280.023	-373.502
4	Soziale Sicherung	10.204.006	10.098.222	-105.784
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.898.440	4.770.931	-127.509
6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	9.591.195	9.339.563	-251.632
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.823.210	5.862.724	39.514
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	534.220	659.053	124.833
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.037.352	24.741.317	6.703.965
	Summe	67.238.007	73.326.057	6.088.050

Zusammenstellung der Ergebnisse der Einzelpläne des Vermögenshaushalts

Anlage 3

Einnahmen

Einzelplan	Haushaltsansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Differenz EUR
0 Allgemeine Verwaltung	0	2.504	2.504
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	94.500	66.300	-28.200
2 Schulen	304.250	365.260	61.010
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	4.950.000	4.705.710	-244.290
4 Soziale Sicherung	210.230	244.130	33.900
5 Gesundheit, Sport, Erholung	797.000	175.977	-621.023
6 Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	2.918.500	3.043.732	125.232
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	596.000	934.212	338.212
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.210.000	75.751	-2.134.249
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.046.742	20.672.541	5.625.799
Summe	27.127.222	30.286.117	3.158.895

Zusammenstellung der Ergebnisse der Einzelpläne des Vermögenshaushalts

Anlage 4

A u s g a b e n

Einzelplan	Haushaltsansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Differenz EUR
0 Allgemeine Verwaltung	549.570	578.830	29.260
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	466.000	464.601	-1.399
2 Schulen	404.425	392.143	-12.282
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.212.200	6.264.299	52.099
4 Soziale Sicherung	1.500.650	1.511.276	10.626
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.695.000	1.636.077	-58.923
6 Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	9.570.000	10.689.614	1.119.614
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	794.370	821.060	26.690
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.953.100	1.706.576	-246.524
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.981.907	6.221.641	2.239.734
Summe	27.127.222	30.286.117	3.158.895

Übersicht über größere Einnahmen mit Abweichungen über 10.000 EUR im Verwaltungshaushalt

Haushaltsstellenbezeichnung	Haushaltsansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Differenz EUR
Zinsen Gewerbesteuer	15.000	333.585	318.585
Verwaltungskostenbeitrag GTL	162.000	203.654	41.654
Verwaltungskostenbeitrag Parkraumbewirtschaftung	120.000	143.056	23.056
Verwaltungsgebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr	70.000	191.097	121.097
Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte	81.000	103.158	22.158
Erstattung Personalkosten KVÜ	365.000	39.455	-325.545
Kostenbeteiligung Sachaufwand	150.000	85.356	-64.644
Eintrittsgelder Museum	204.000	489.985	285.985
Verkaufserlöse Museumsshop	65.000	180.703	115.703
Theaterveranstaltungen	216.000	59.799	-156.201
Kursgebühren VHS	156.000	25.159	-130.841
Staatszuschuss Kinderbetreuung	4.350.000	4.596.678	246.678
Betriebskostenförderung Krippe	250.000	235.265	-14.735
BayKiBiG Zuschüsse für städt. Kitas	760.000	706.119	-53.881
Mieten Bootsliegeplätze	370.000	393.857	23.857
Ersätze für Prüfungsgebühren	50.000	299.363	249.363
Sondernutzungsgebühren	110.000	126.520	16.520
Parkgebühren PSA	871.000	459.259	-411.741
Erlöse aus Scheidgut	130.000	178.112	48.112
Gewinnanteile Krematorium	96.300	120.000	23.700
Fremdenverkehrsbeitrag	1.300.000	1.321.314	21.314
Kurbeitrag	2.300.000	2.335.099	35.099
Zuweisung vom Land (ÖPNV)	230.000	864.354	634.354
Standgebühren Hafenweihnacht	141.500	0	-141.500
Konzessionsabgabe	1.310.000	1.260.751	-49.249
Mieten und Pachten	1.124.000	1.140.080	16.080
Mieten GTL	264.000	350.696	86.696
Pachtzinsen, Platzgelder	160.000	197.548	37.548

Haushaltsstellenbezeichnung	Haushaltsansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Differenz EUR
Grundsteuer B	4.650.000	4.768.102	118.102
Gewerbesteuer	12.500.000	16.577.842	4.077.842
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.950.000	17.462.000	512.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.135.000	3.274.825	139.825
Einkommensteuerersatz	1.265.000	1.190.664	-74.336
Bußgelder und Verwarnungen KVÜ	350.000	431.376	81.376
Zuweisung für Mindereinnahmen aus Kur- u. Fremdenverkehrsbeiträgen	0	136.706	136.706
Zuweisung zur Kompensation von Gewerbesteuermindereinnahmen	0	141.625	141.625
Grunderwerbsteuerzuweisung	1.600.000	2.052.857	452.857
Anteil an der Spielbankabgabe	1.000.000	471.873	-528.127
	56.870.800	62.947.892	6.077.092

Einrichtungen und Kostendeckung

	laufende Ausgaben gesamt EUR	laufende Einnahmen gesamt EUR	Deckungsquote %
Stadtmuseum	845.137	779.465	92,23
Stadttheater	828.482 *)	137.192	16,56
Volkhochschule	428.739	94.479	22,04
Stadtbücherei	386.759	24.890	6,44
Kommunale Kindergärten	1.231.885 *)	952.812	77,35
Märkte	74.394	12.956	17,42
Bestattungswesen	442.408 *)	438.788	99,18

*) = mit kalkulatorischen Kosten

Größere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ist EUR
Bewegliches Vermögen EDV	156.201
Museale Strukturen	108.658
Stadtmuseum	3.699.060
Stadttheater	136.083
Sina-Kinkelin-Platz	847.673
Naturbeobachtungssteg	154.571
Verbesserungen Grünanlagen	110.133
Natur in Lindau 2021	1.400.000
Straßenbau/Instandsetzungen	358.449
Verkehrsknoten Berliner Platz	214.514
Binsengeweg	312.250
Bahnübergang Langenweg	1.021.467
Bahnübergang Bregenzer Straße	2.154.793
Bahnübergang Zeltplatz	231.624
Brückensanierungen/-erneuerungen	132.583
Straßenbau allgemein	429.094
Stadtmöblierung	184.410
Erschließung VS Lindau-Reutin	333.023
Brückensanierung Dunkelbuch	296.322
Eisenbahndamm	435.478
Erschließung Therme	117.533
Hochwasserfreilegung Ach	744.605
WC-Anlage Lindenschanze	104.408
Mülldeponie Heuriedwiese	409.957
Haltestellenausbau	100.311
Breitbandausbau	401.354
Zuschuss an Regiebetriebe	300.000

Einnahmen d. Verwaltungshaushalts (in T€)

Steuern und Zuweisungen	51.866
Gebühren und ähnl. Entgelte	6.736
Einnahmen aus Mieten u.ä.	3.826
Erstattungen	1.699
Zuweisungen, Zuschüsse f. laufende Zwecke	7.028
Sonstige Finanzeinnahmen	2.171
Summe	73.326

Ausgaben d. Verwaltungshaushalts (in T€)

Personalausgaben	16.410
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.424
Zuweisungen und Zuschüsse	14.684
Sonstige Finanzausgaben	608
Kreisumlage	13.499
Gewerbesteuerumlage	1.284
Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.417
Summe	73.326

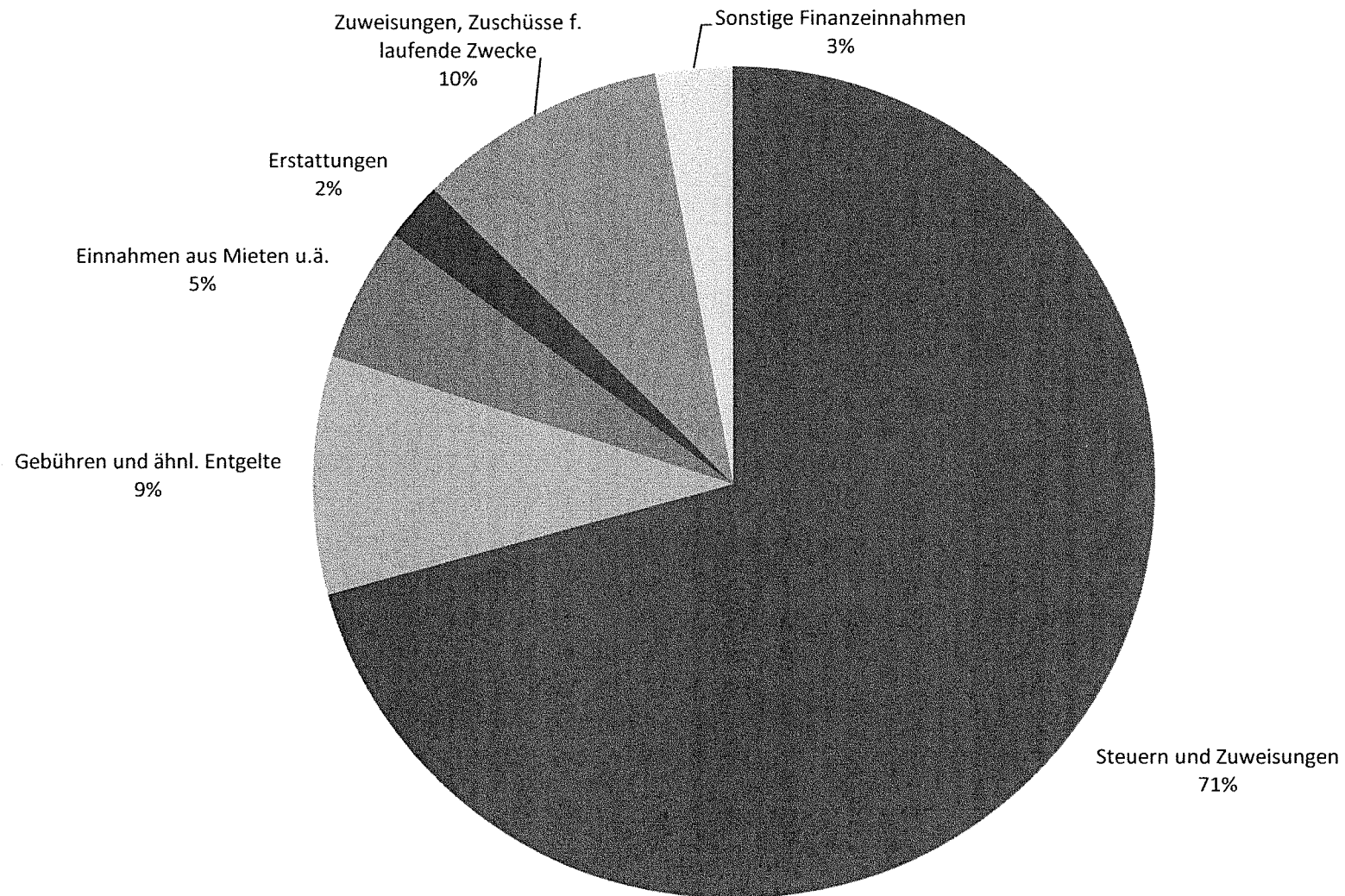
Einnahmen d. Vermögenshaushalts (in T€)

Vermögensveräußerung	1.427
Kreditaufnahmen (incl. Umschuldung)	10.950
Zuschüsse	8.118
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.417
Sonstige	374
Summe	30.286

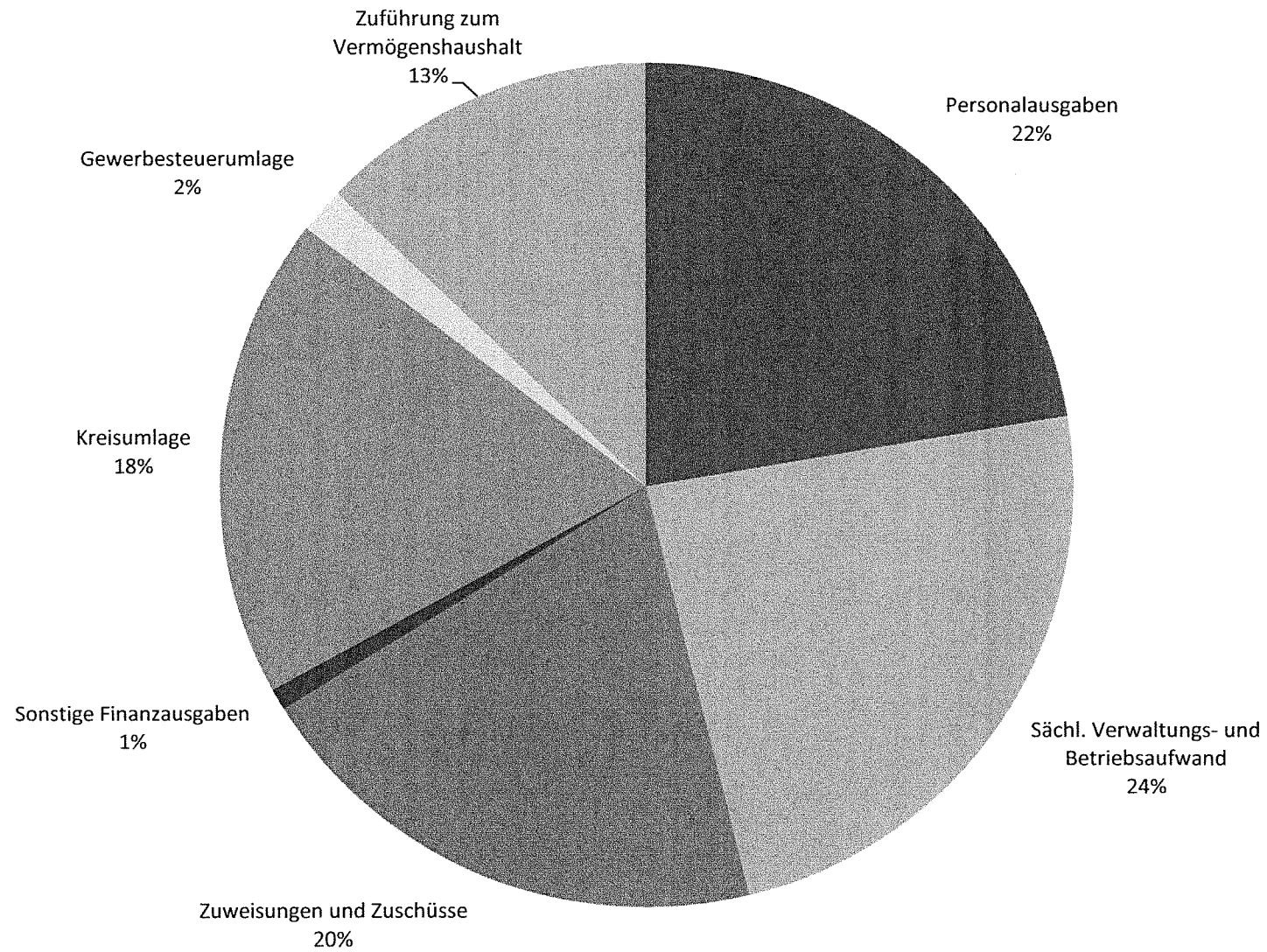
Ausgaben d. Vermögenshaushalts (in T€)

Baumaßnahmen	20.611
Tilgungen (incl. Umschuldung)	3.565
Vermögenserwerb	2.405
Zuführung an Rücklagen	2.722
Sonstige	983
Summe	30.286

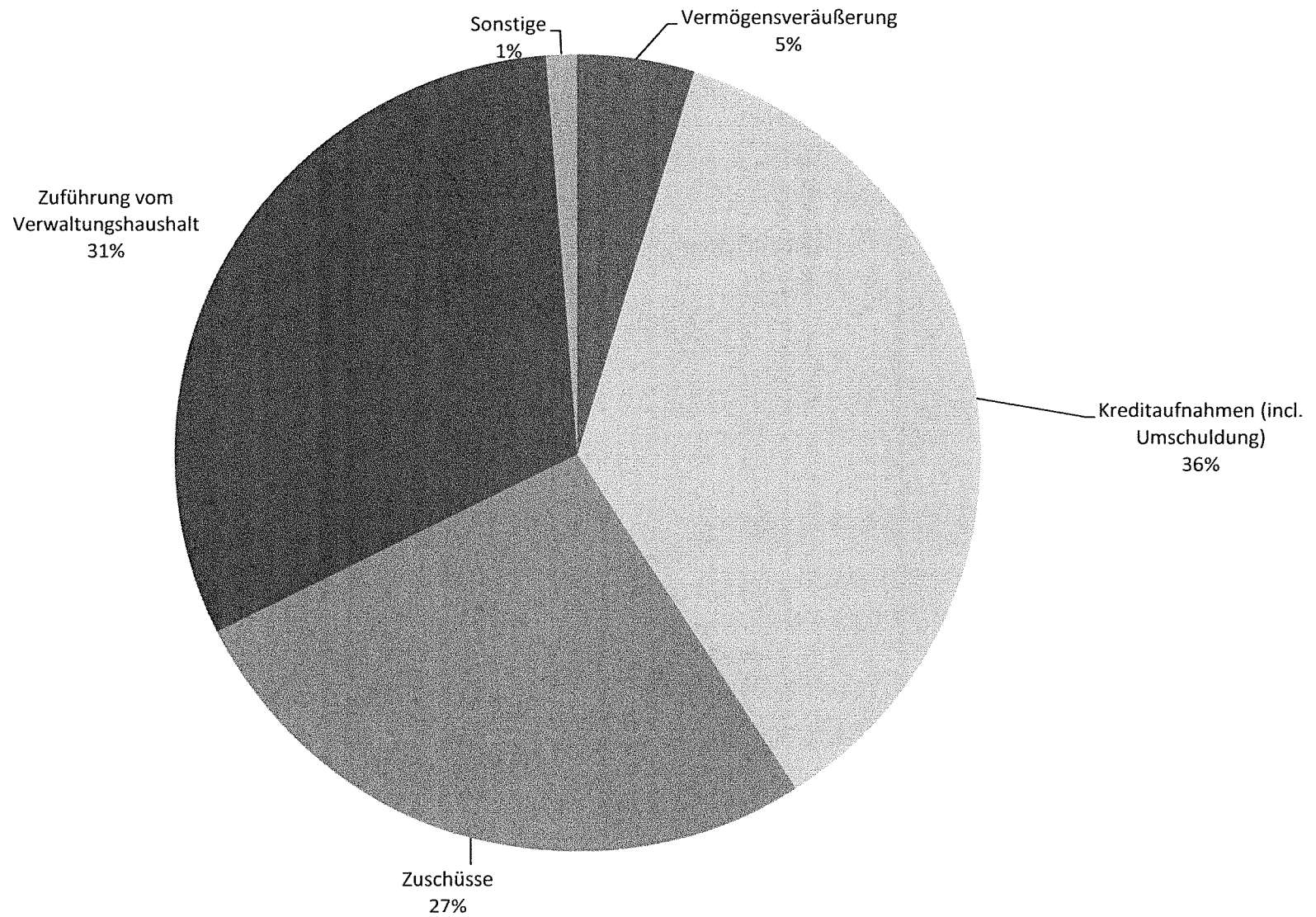
Einnahmen des Verwaltungshaushalts



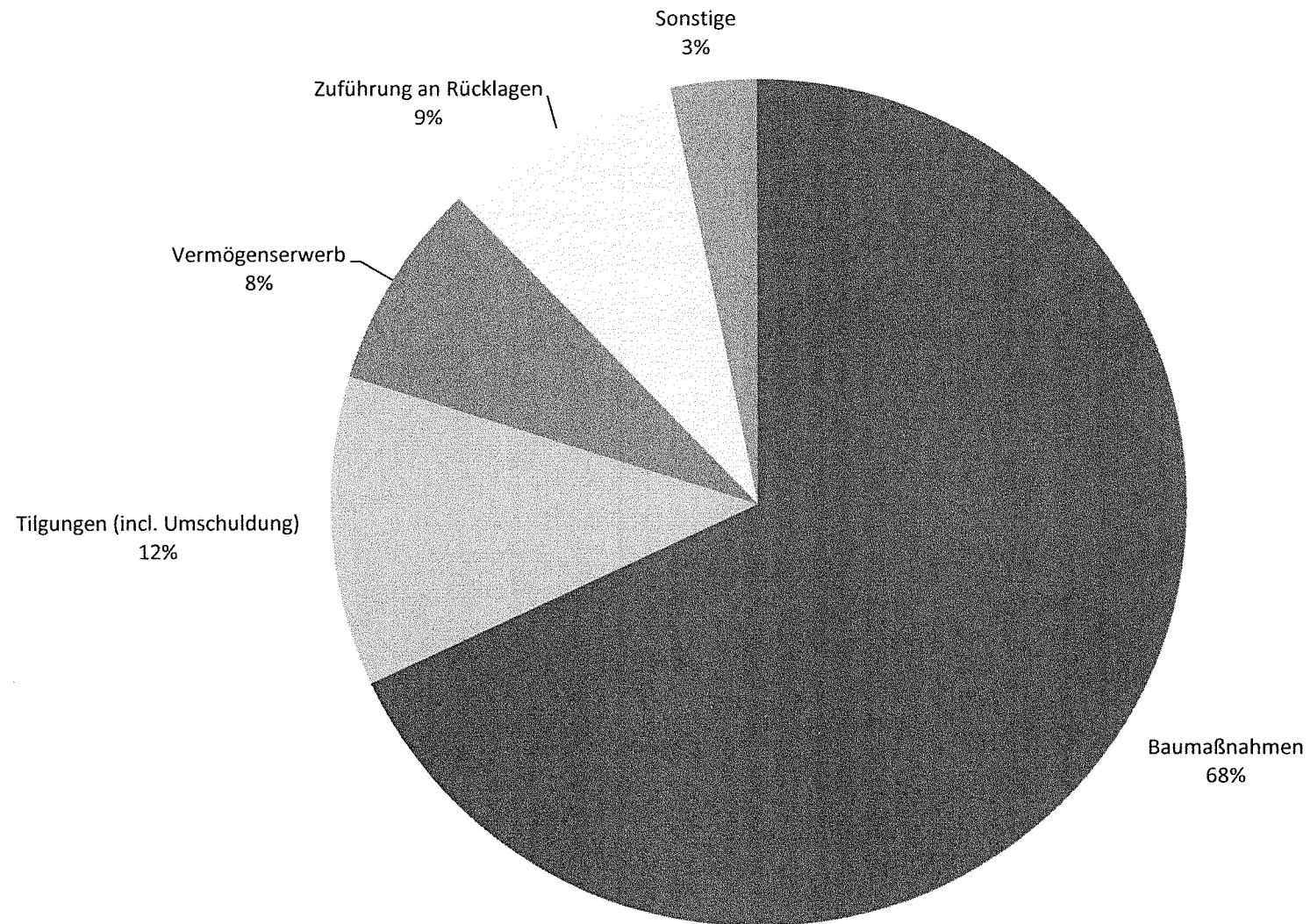
Ausgaben des Verwaltungshaushalts



Einnahmen des Vermögenshaushalts



Ausgaben des Vermögenshaushalts

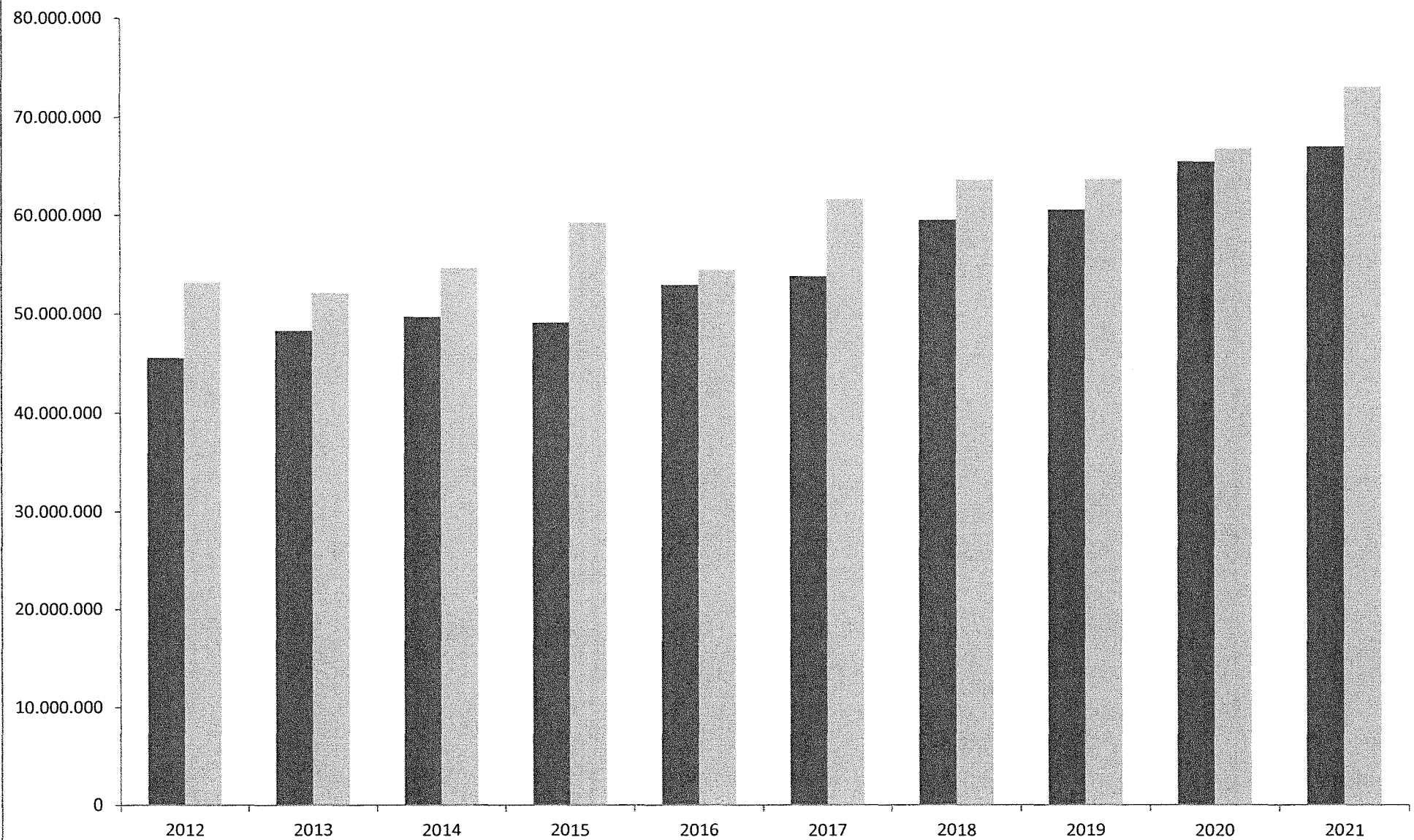


Verwaltungshaushalt

Jahr	Ansätze	Rechnungsergebnis
	EUR	EUR
2012	45.548.868	53.136.430
2013	48.286.649	52.118.277
2014	49.709.035	54.668.536
2015	49.130.421	59.342.736
2016	52.980.870	54.453.475
2017	53.868.401	61.746.877
2018	59.601.877	63.723.426
2019	60.683.044	63.831.323
2020	65.663.988	67.007.347
2021	67.238.007	73.326.057

Verwaltungshaushalt

(Ansätze schwarz, Rechnungsergebnis grau)

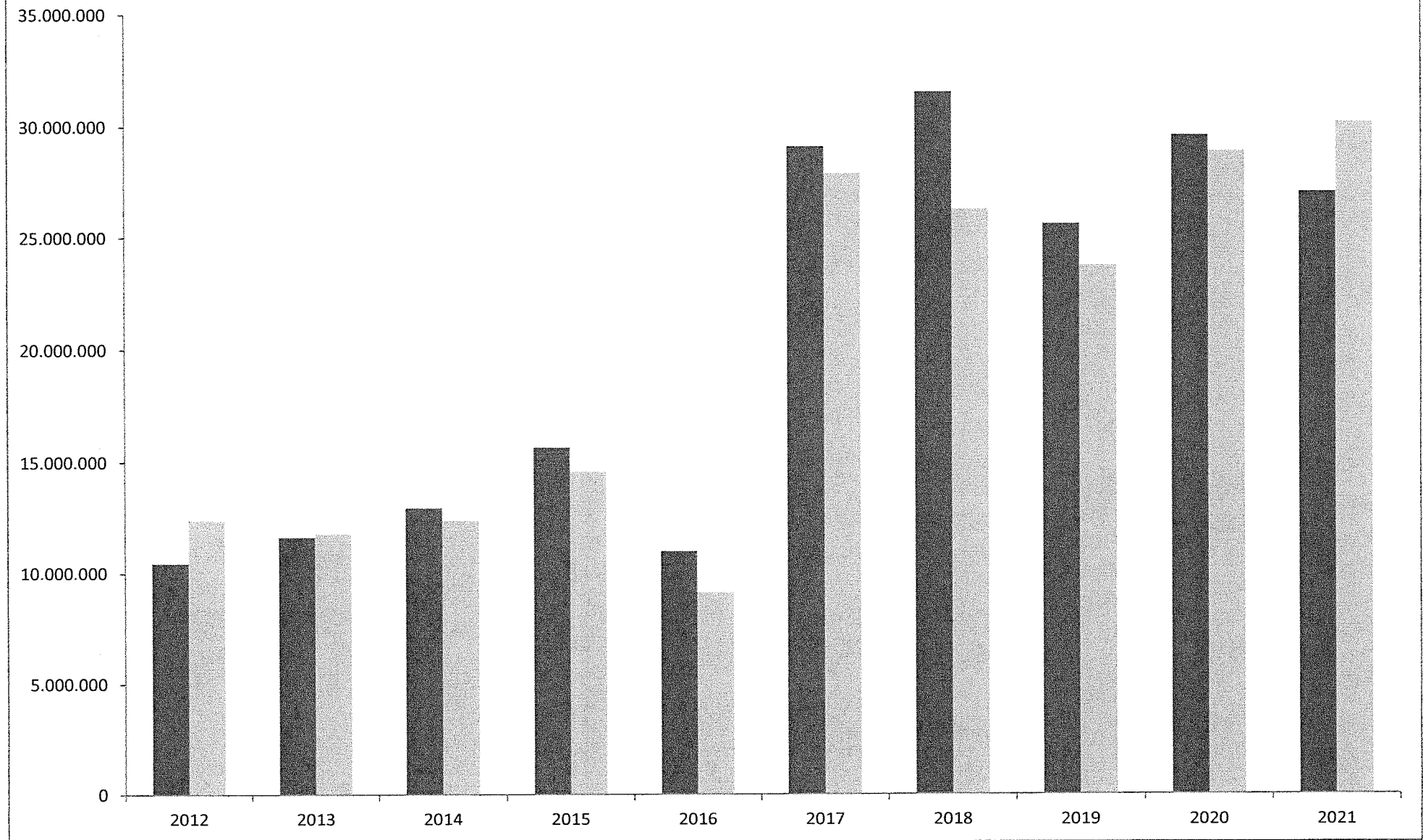


Vermögenshaushalt

Jahr	Ansätze	Rechnungsergebnis
	EUR	EUR
2012	10.444.189	12.383.082
2013	11.623.614	11.789.253
2014	12.947.499	12.378.300
2015	15.664.899	14.599.962
2016	10.997.029	9.143.754
2017	29.137.529	27.927.710
2018	31.601.659	26.321.386
2019	25.651.806	23.787.786
2020	29.672.018	28.955.732
2021	27.127.222	30.286.117

Vermögenshaushalt

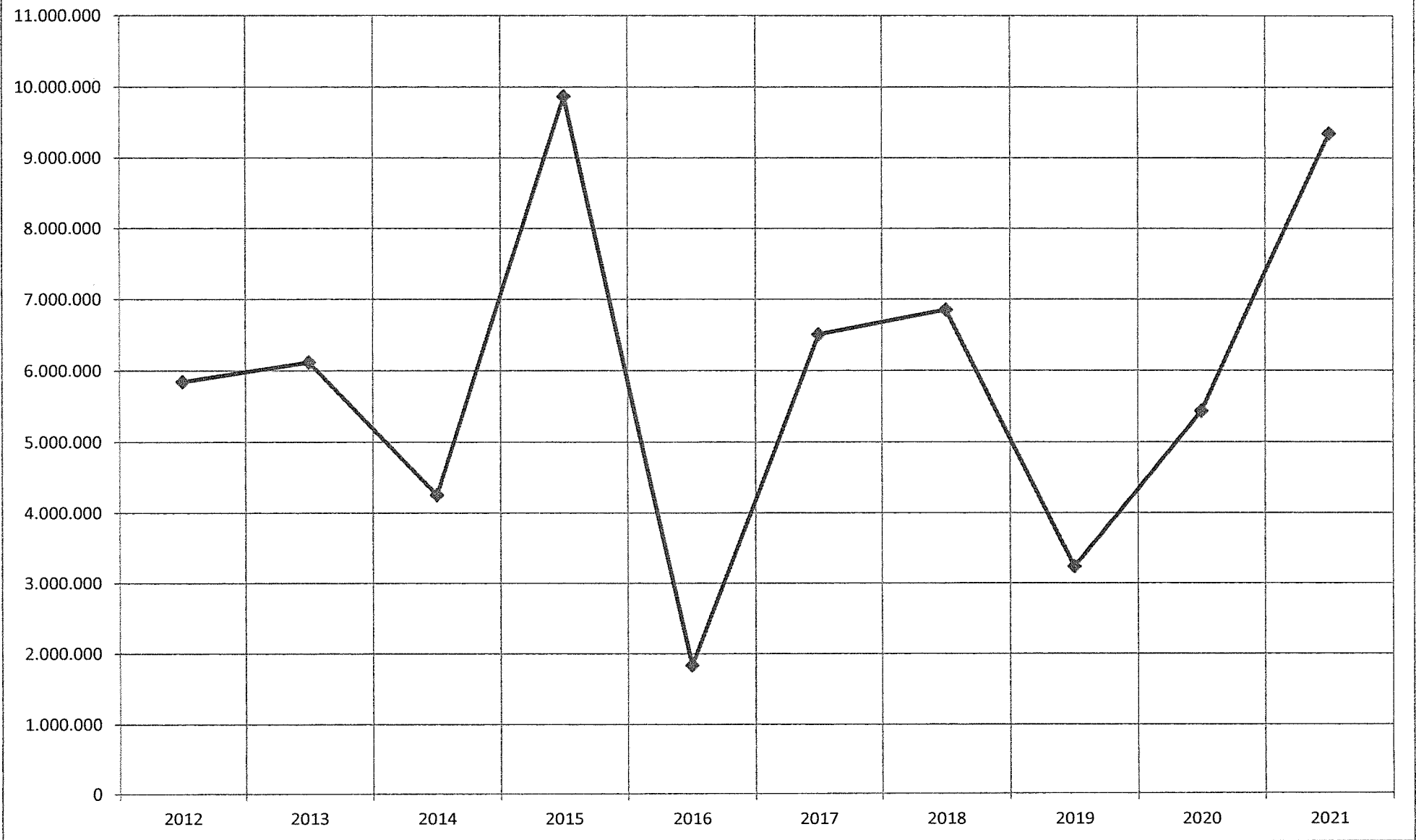
(Ansätze schwarz, Rechnungsergebnis grau)



Zuführung zum/vom Vermögenshaushalt

Jahr	Ergebnis
	EUR
2012	5.843.365
2013	6.117.053
2014	4.253.126
2015	9.867.288
2016	1.833.075
2017	6.507.770
2018	6.850.671
2019	3.236.091
2020	5.432.458
2021	9.349.561

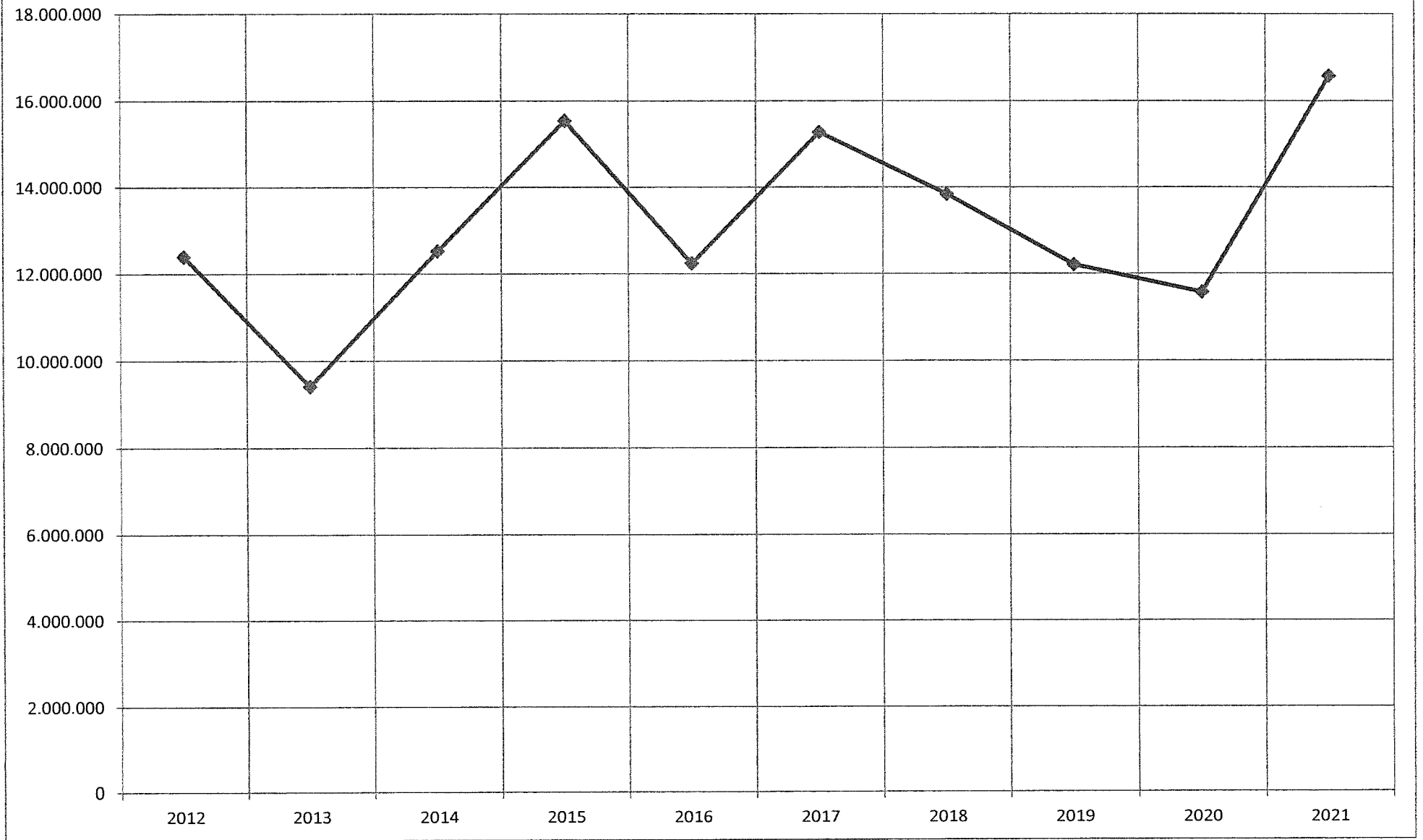
Zuführung zum/vom Vermögenshaushalt



Gewerbsteuer

Jahr	Ergebnis	Differenz	
		EUR	%
2012	12.398.887	4.035.884	48,26
2013	9.413.624	-2.985.263	-24,08
2014	12.523.744	3.110.120	33,04
2015	15.544.426	3.020.682	24,12
2016	12.238.528	-3.305.898	-21,27
2017	15.281.692	3.043.164	24,87
2018	13.843.122	-1.438.570	-9,41
2019	12.204.336	-1.638.786	-11,84
2020	11.568.060	-636.276	-5,21
2021	16.577.842	5.009.782	43,31

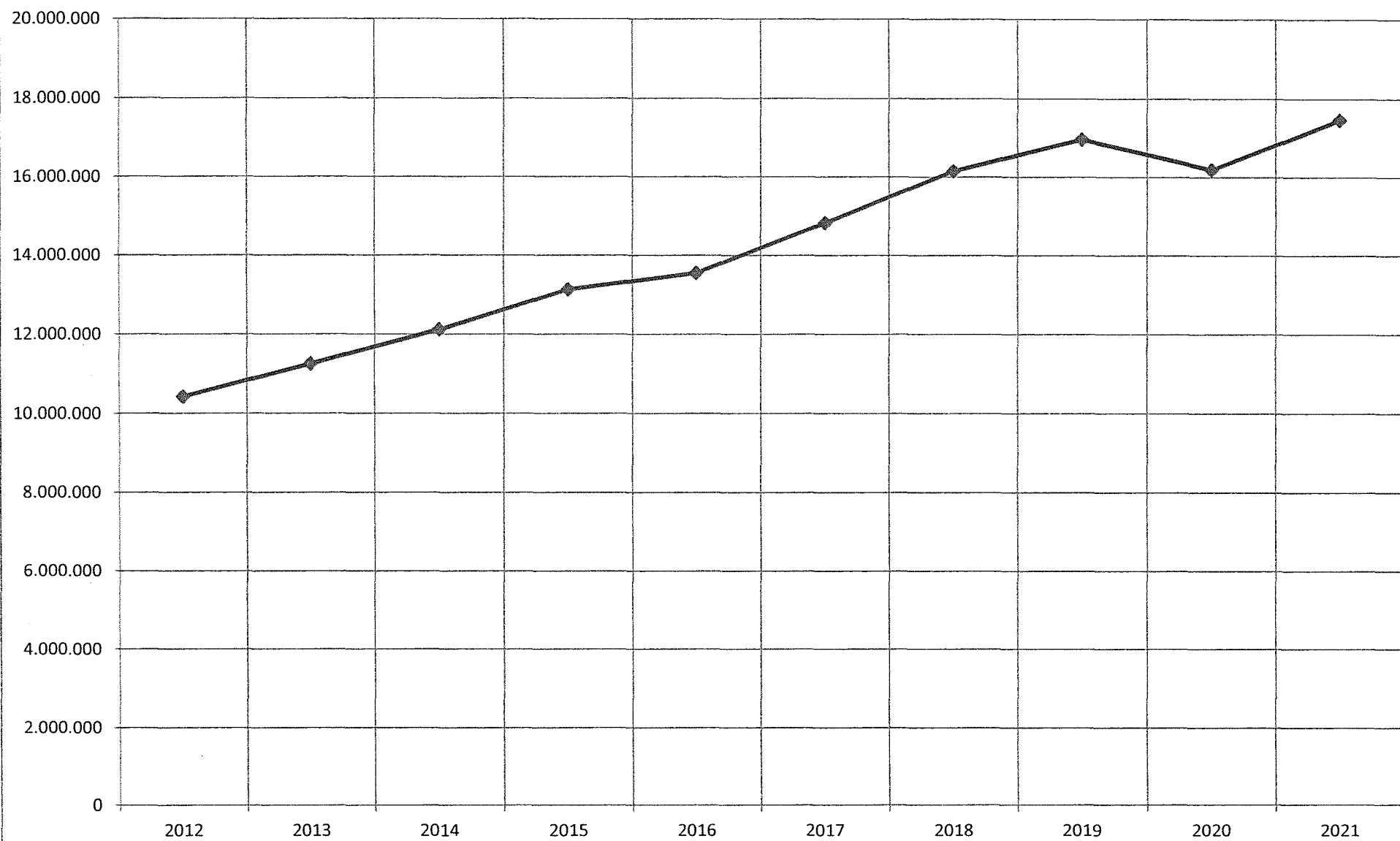
Gewerbesteuer



Einkommensteuerbeteiligung

Jahr	Ergebnis	Differenz	
	EUR	EUR	%
2012	10.421.181	851.247	8,90
2013	11.252.930	831.749	7,98
2014	12.113.265	860.335	7,65
2015	13.131.127	1.017.862	8,40
2016	13.548.693	417.566	3,18
2017	14.825.190	1.276.497	9,42
2018	16.154.894	1.329.704	8,97
2019	16.971.039	816.145	5,05
2020	16.197.623	-773.416	-4,56
2021	17.462.000	1.264.377	7,81

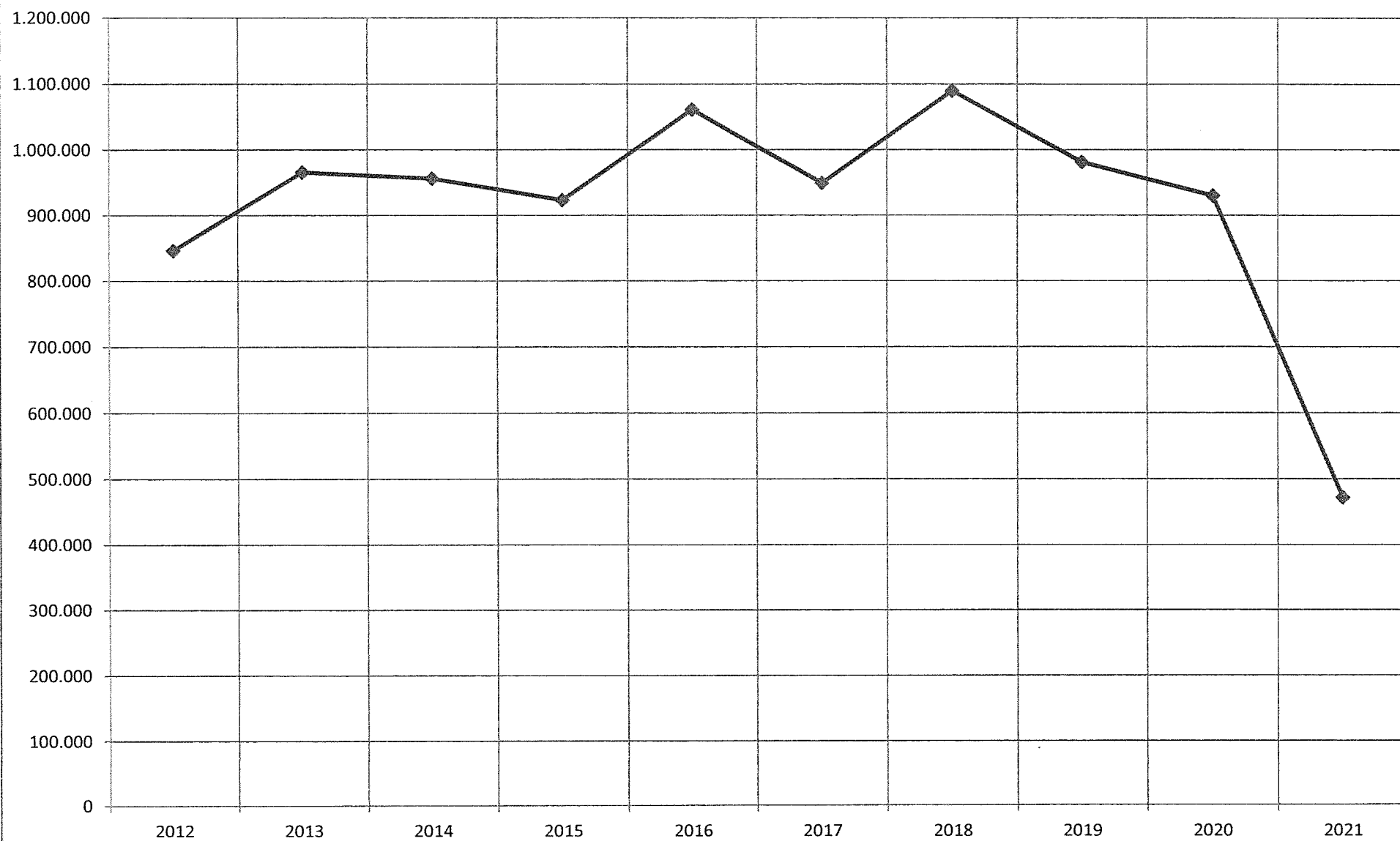
Einkommensteuerbeteiligung



Anteil an der Spielbankabgabe

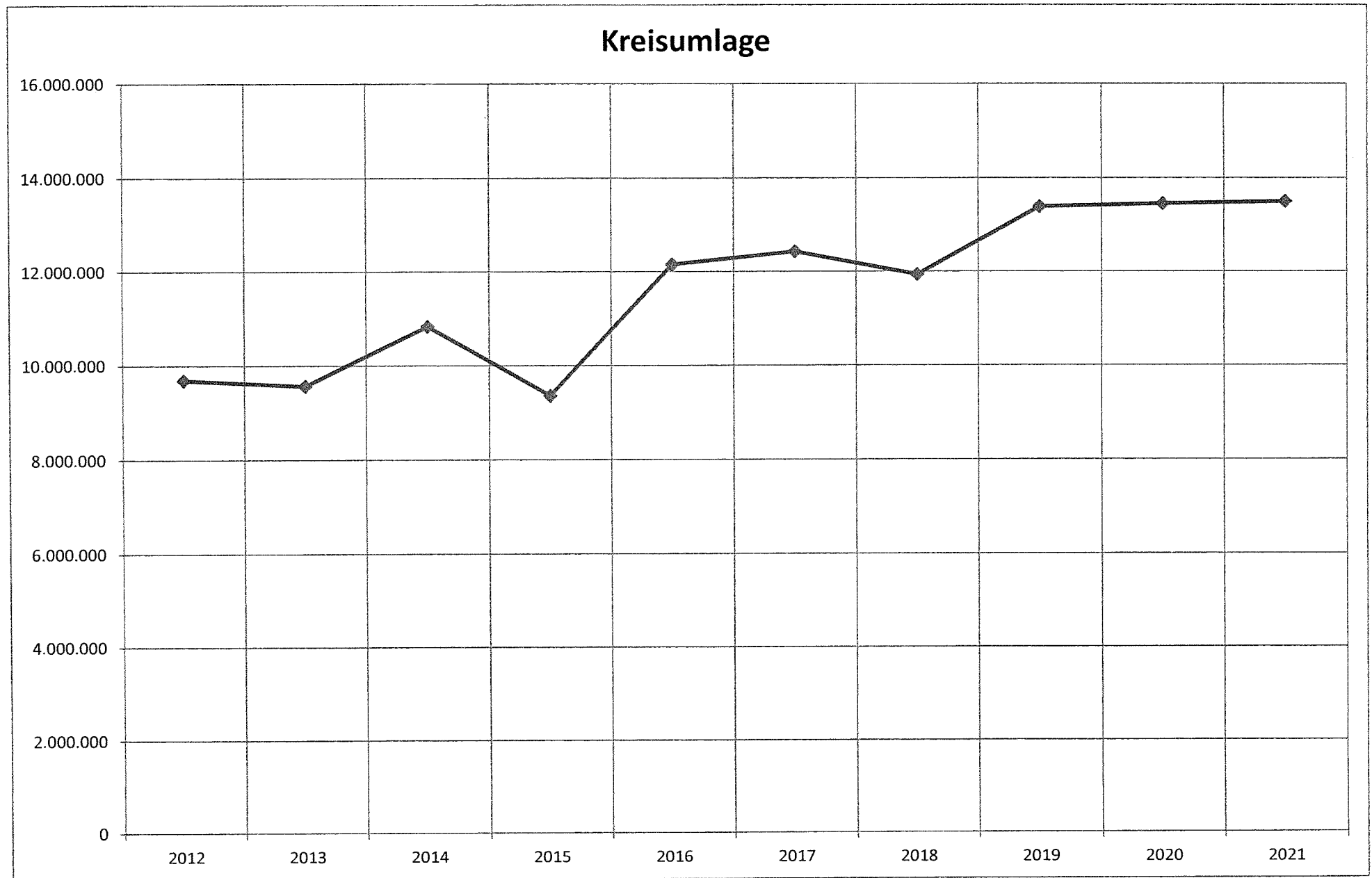
Jahr	Ergebnis EUR	Differenz	
		EUR	%
2012	845.944	-15.670	-1,82
2013	965.611	119.667	14,15
2014	956.202	-9.409	-0,97
2015	923.336	-32.866	-3,44
2016	1.061.496	138.160	14,96
2017	949.499	-111.997	-10,55
2018	1.089.906	140.407	14,79
2019	981.273	-108.633	-9,97
2020	929.873	-51.400	-5,24
2021	471.873	-458.000	-49,25

Anteil an der Spielbankabgabe



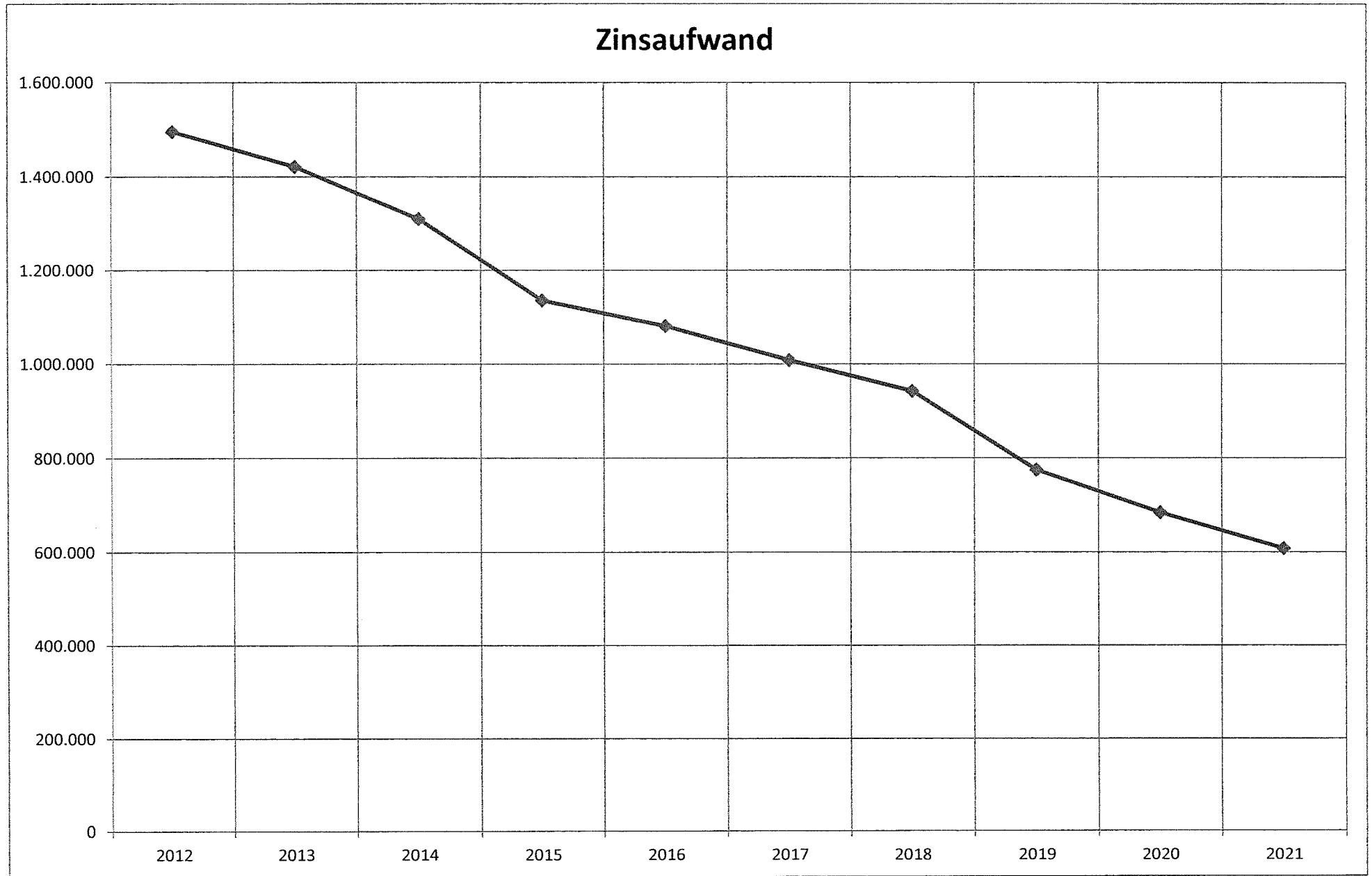
Kreisumlage

Jahr	Ergebnis	Differenz		Hebesatz
	EUR	EUR	%	
2012	9.687.127	-508.587	-4,99	49,50
2013	9.565.080	-122.047	-1,26	47,00
2014	10.828.587	1.263.507	13,21	44,00
2015	9.358.803	-1.469.784	-13,57	44,00
2016	12.154.899	2.796.096	29,88	43,50
2017	12.425.839	270.940	2,23	43,50
2018	11.935.392	-490.447	-3,95	43,00
2019	13.391.963	1.456.571	12,20	42,00
2020	13.451.898	59.935	0,45	42,00
2021	13.498.749	46.851	0,35	40,50



Zinsaufwand

Jahr	Ergebnis	Differenz	
	EUR	EUR	%
2012	1.496.105	-120.205	-7,44
2013	1.421.078	-75.027	-5,01
2014	1.310.474	-110.604	-7,78
2015	1.135.259	-175.215	-13,37
2016	1.080.642	-54.617	-4,81
2017	1.007.785	-72.857	-6,74
2018	942.178	-65.607	-6,51
2019	775.049	-167.129	-17,74
2020	684.566	-90.483	-11,67
2021	607.885	-76.681	-11,20



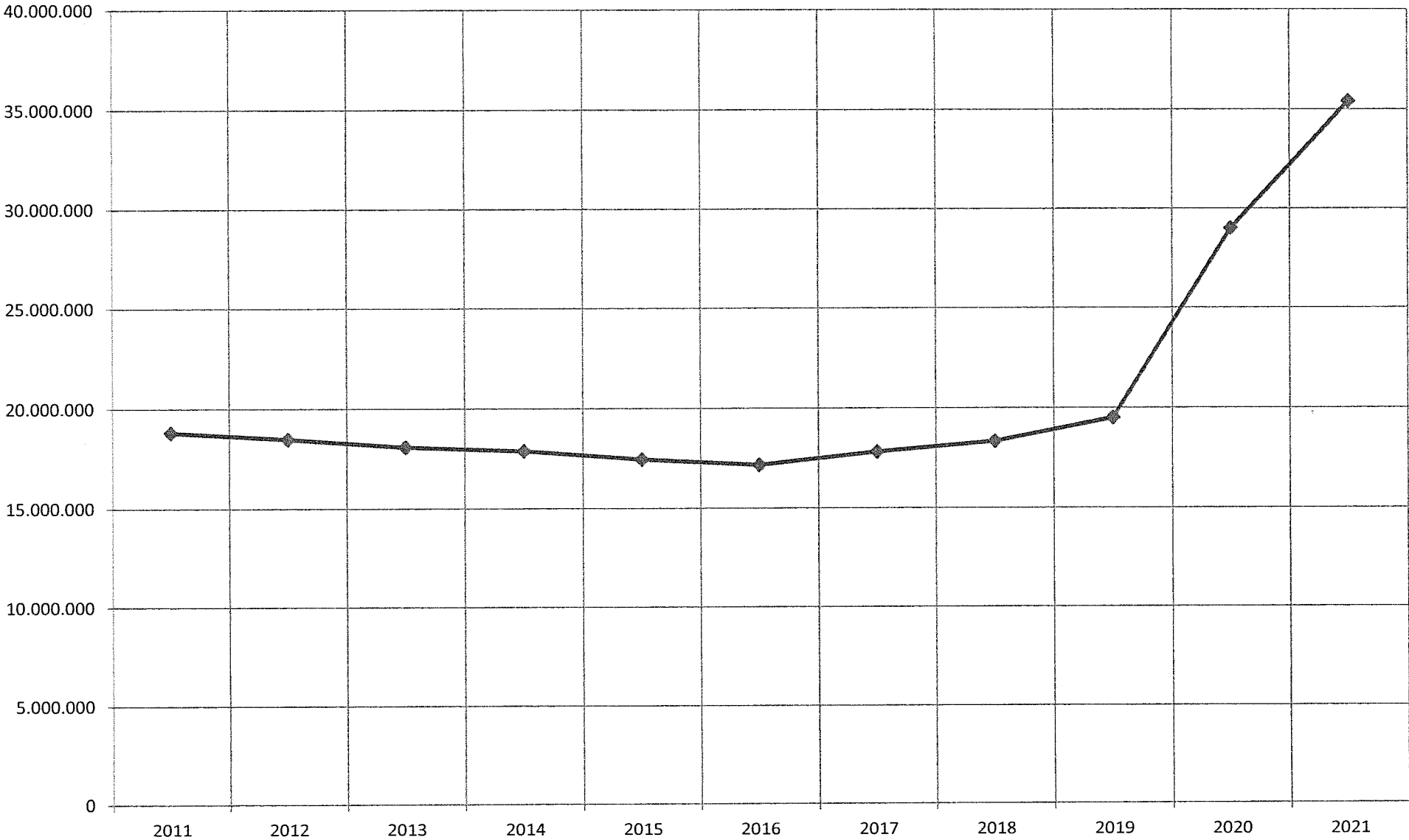
Schuldennachweis

Jahr	Stadt	SEL/GTL	Bäder- betriebe	Senioren- und Pflegeheim	Krematorium	Parkraumbewirtschaftung	Grundstücks- management	Gebäude- u. Energie- management
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.11	35.057.357	18.804.838	1.810.682	4.618.721	1.500.413	671.738	1.338.096	831.640
31.12.12	33.712.818	18.474.988	1.759.658	4.504.644	1.418.558	498.556	1.226.202	807.533
31.12.13	33.161.437	18.082.465	1.840.241	4.373.805	1.334.562	408.871	1.111.034	3.870.002
31.12.14	31.513.941	17.870.795	1.685.729	4.189.447	1.248.322	337.936	992.494	3.716.691
31.12.15	31.496.431	17.453.251	1.526.839	4.010.400	1.159.732	3.347.240	870.484	3.561.046
31.12.16	31.461.581	17.169.069	3.526.368	3.826.347	1.068.681	3.092.667	744.901	3.402.992
31.12.17	34.513.004	17.815.067	4.673.256	3.550.066	975.049	2.832.782	615.640	3.242.452
31.12.18	32.203.167	18.335.109	10.004.811	3.340.214	746.501	2.567.446	482.593	3.079.348
31.12.19	31.707.184	19.505.147	11.324.438	3.129.420	612.620	77.012	346.106	2.913.598
31.12.20	35.131.152	29.001.655	16.873.947	2.839.836	505.783	31.424	265.507	2.745.117
31.12.21	38.715.620	35.415.867	17.374.369	2.594.645	407.988	0	182.393	3.533.818

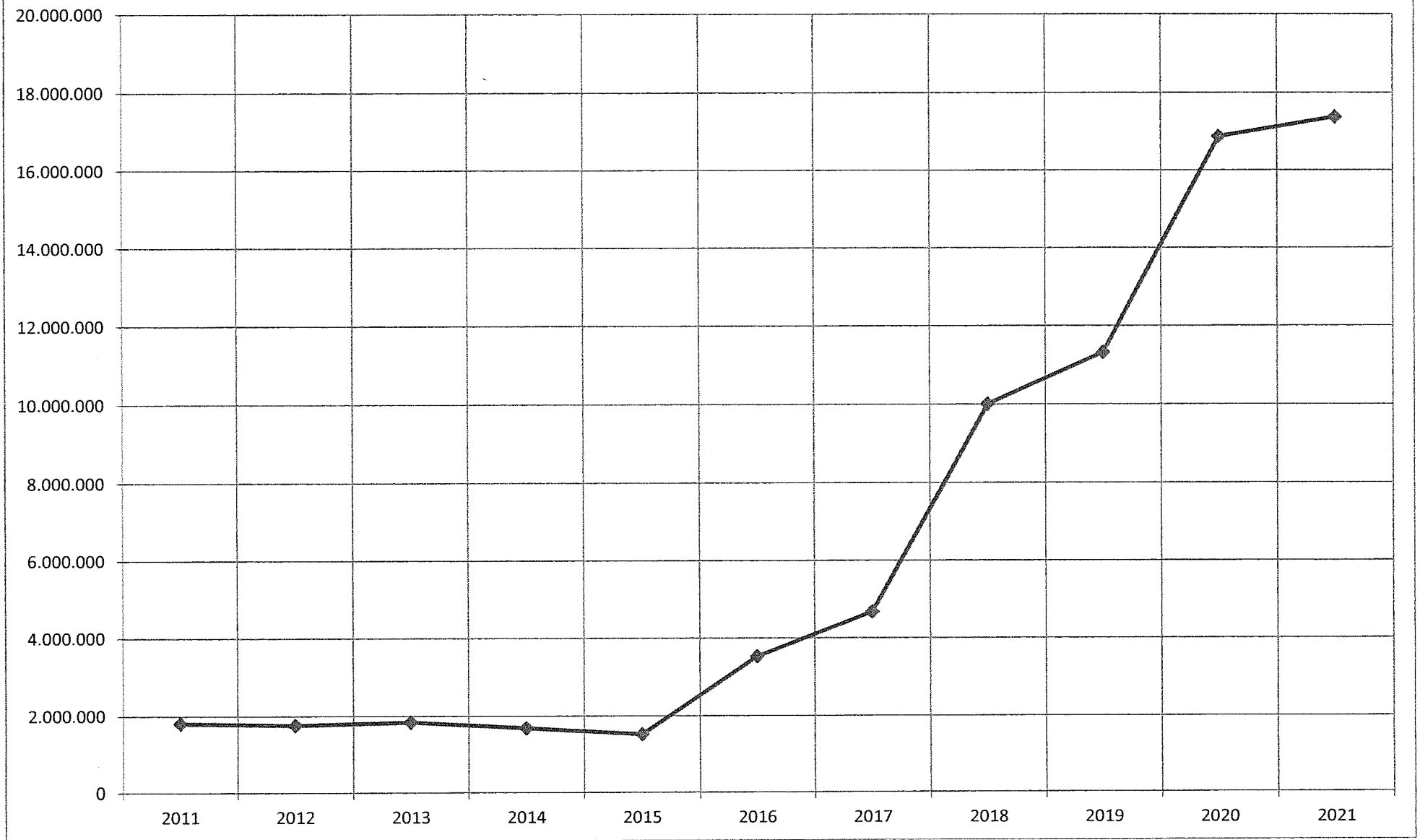
Schuldennachweis Stadt



Schuldennachweis SEL/GTL



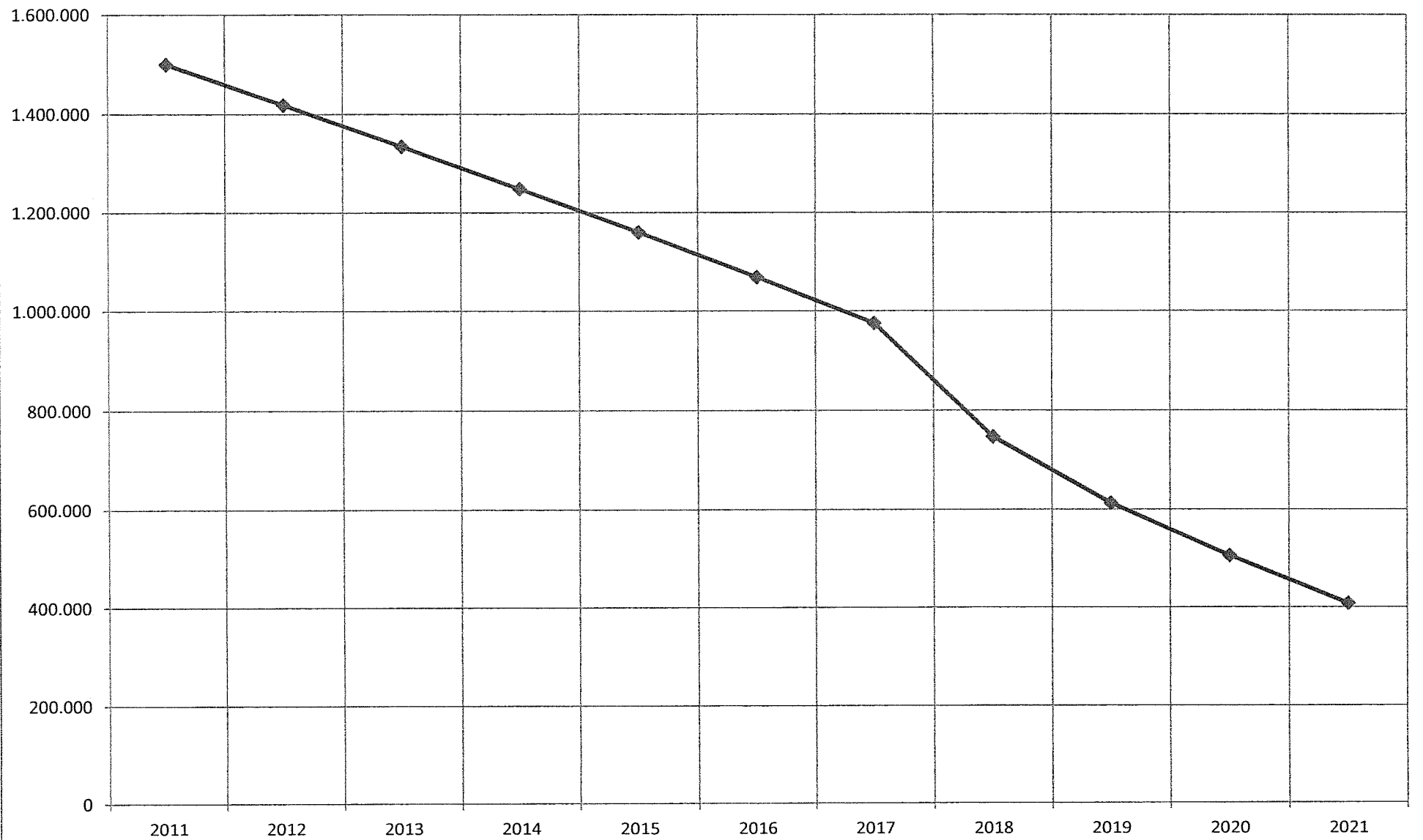
Schuldennachweis Bäderbetriebe



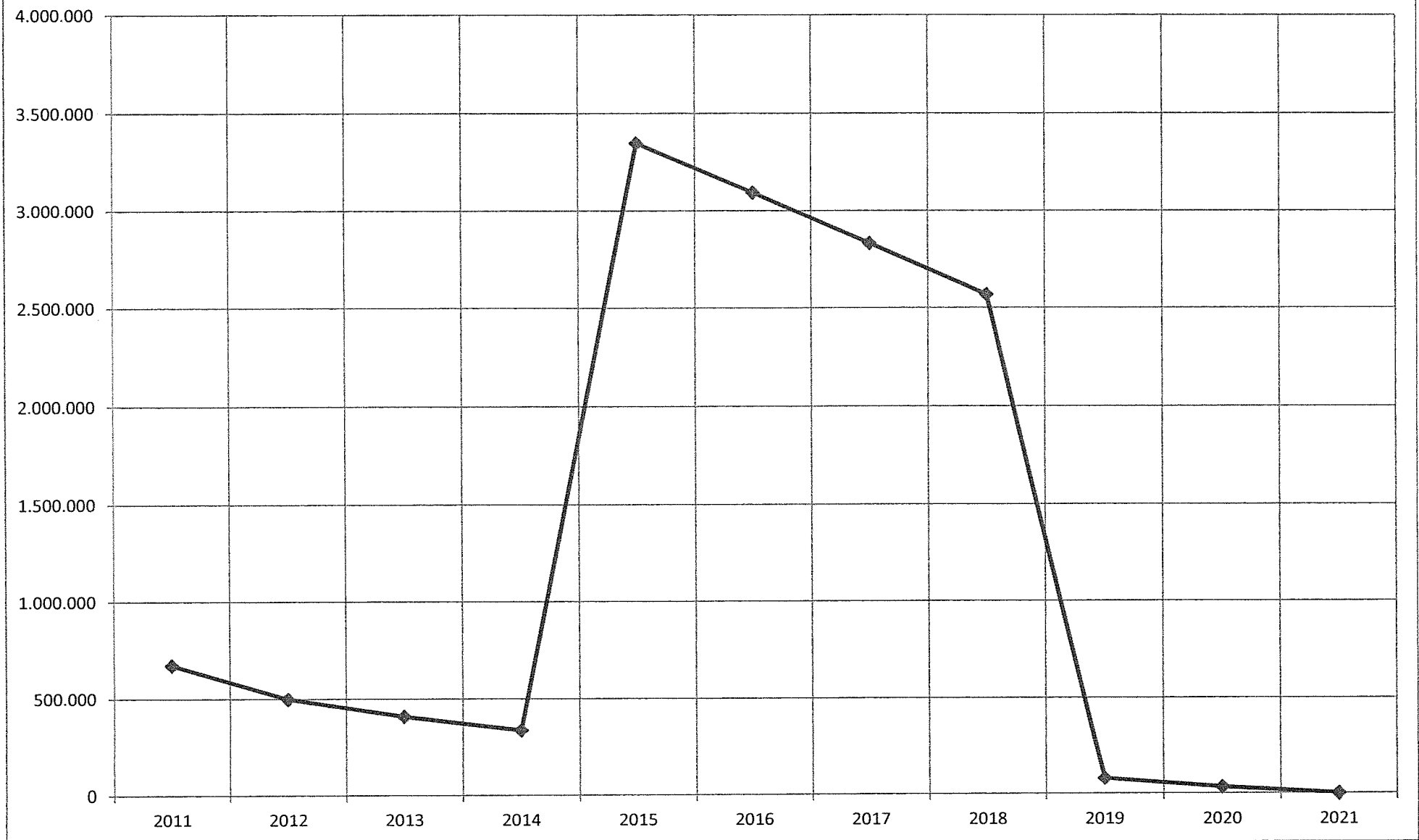
Schuldennachweis Senioren- und Pflegeheim



Schuldennachweis Krematorium



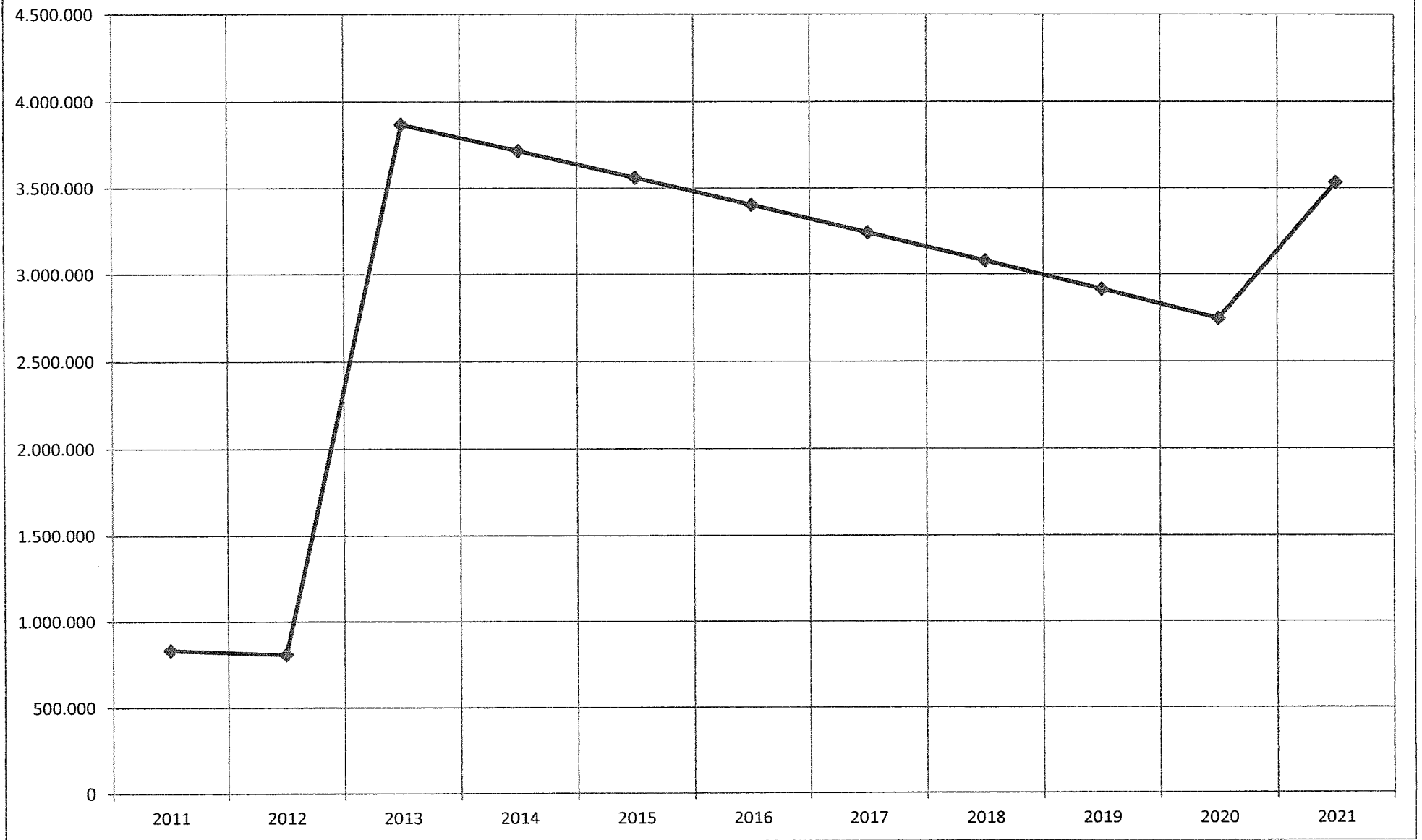
Schuldennachweis Parkraumbewirtschaftung



Schuldennachweis Grundstücksmanagement

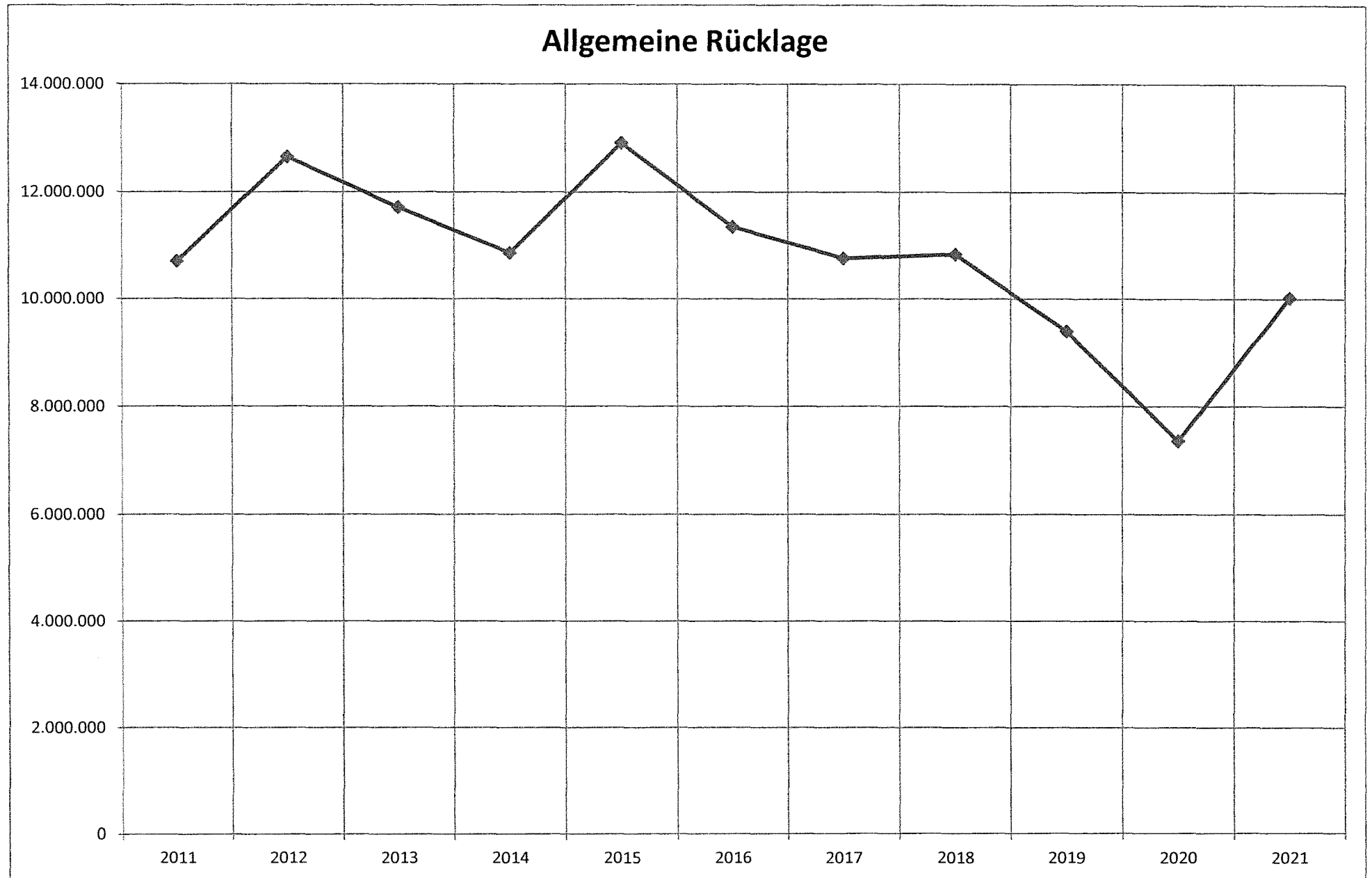


Schuldennachweis Gebäude- und Energiemanagement

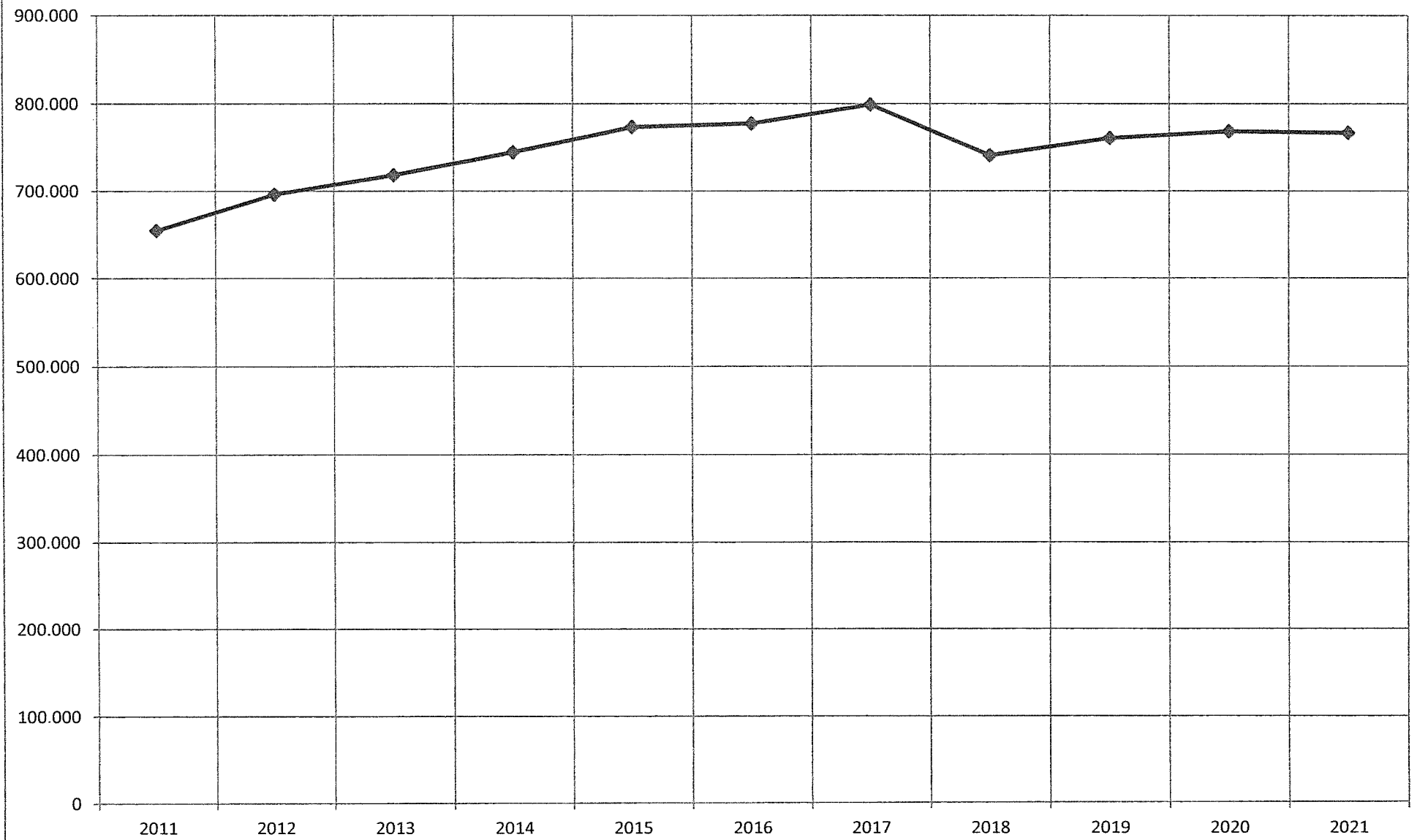


Rücklagen

Jahr	Allg. Rücklage	Sonderrücklage
	EUR	EUR
31.12.11	10.702.467	654.700
31.12.12	12.652.088	696.302
31.12.13	11.715.500	718.511
31.12.14	10.859.156	744.923
31.12.15	12.910.630	773.583
31.12.16	11.351.795	777.488
31.12.17	10.757.894	798.910
31.12.18	10.832.260	740.975
31.12.19	9.392.703	761.088
31.12.20	7.363.983	768.644
31.12.21	10.019.580	767.110



Sonderrücklage



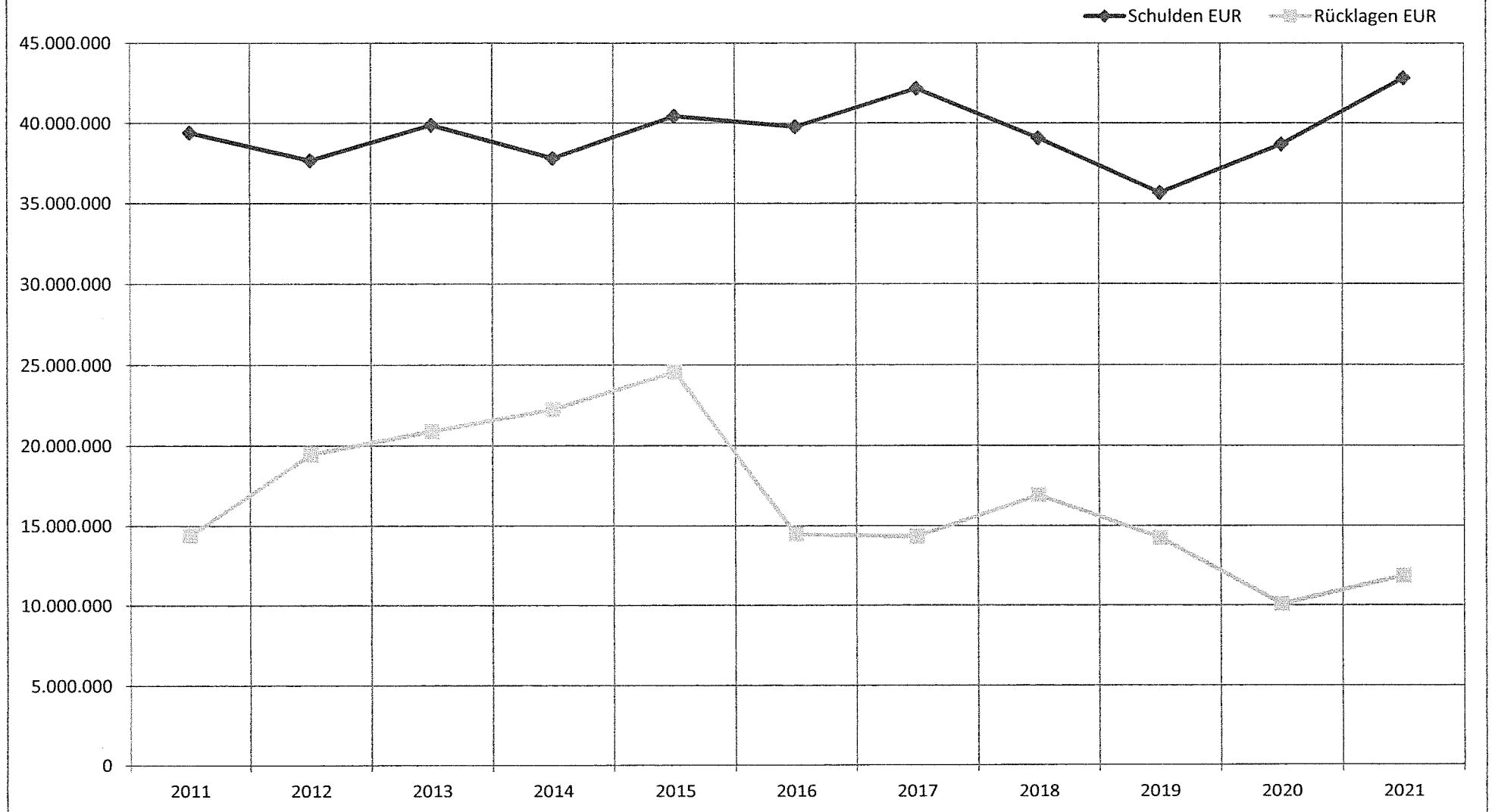
Entwicklung Schulden und Rücklagen

Kernhaushalt und Regiebetriebe Krematorium, Parkraumbewirtschaftung,
Grundstücks-, Gebäude- und Energiemanagement

Jahr	Schulden	Rücklagen
	EUR	EUR
31.12.11	39.399.244	14.377.702
31.12.12	37.663.667	19.456.485
31.12.13	39.885.906	20.906.703
31.12.14	37.809.384	22.256.373
31.12.15	40.434.933	24.563.093
31.12.16	39.770.822	14.460.218
31.12.17	42.178.927	14.321.704
31.12.18	39.079.055	16.912.666
31.12.19	35.656.520	14.247.172
31.12.20	38.678.983	10.079.396
31.12.21	42.839.819	11.854.522

Entwicklung Schulden und Rücklagen

Kernhaushalt und Regiebetriebe Krematorium, Parkraumbewirtschaftung, Grundstücks-, Gebäude- und Energiemanagement



Jahresrechnung
Maßnahmen über mehrere HH-Jahre

Abt. 603

Sanierung WC-Lindenschanze

Jahr	Baukosten
2020	4.594,06 €
2021	104.407,67 €
<hr/>	
Gesamt	109.001,73 €