

F i n a n z p l a n

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

2 0 2 2 - 2 0 2 6

1. EINNAHMEN und AUSGABEN nach Arten

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
EINNAHMEN des VERWALTUNGSHAUSHALTS =====						
<u>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</u>						
000	Grundsteuer A	65	65	65	65	65
001	Grundsteuer B	4.800	5.231	5.793	5.347	5.732
003	Gewerbesteuer	14.050	16.900	17.728	18.951	19.766
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.200	18.850	20.415	21.680	22.743
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.800	3.000	3.153	3.251	3.316
02, 03	Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	920	1.060	1.060	1.060	1.060
00 - 03	Steuern zusammen	40.835	45.106	48.214	50.354	52.682
=====						
04	Schlüsselzuweisungen	3.795	2.905	1.087	3.207	2.757
05 - 08	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.965	4.988	4.988	4.988	4.988
=====						
0	Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	49.595	52.999	54.289	58.549	60.427
=====						
<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7.241	7.185	7.329	7.475	7.625
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.182	3.749	3.824	3.900	3.978

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
16, 17	<u>Erstattungen von Ausgaben des VERWALTUNGSHAUSHALTS; Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u>					
160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	21	55	55	55	55
161, 171	vom Land	6.681	6.286	6.412	6.740	6.671
162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden,v.Zweckverbänden u.dgl.	182	184	186	188	190
164-169,174-178	von sonstigen Bereichen	1.388	1.376	1.403	1.432	1.460
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	18.695	18.835	19.209	19.790	19.979
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
20	Zinseinnahmen	10	20	0	0	0
21	Gewinnanteile	216	666	216	216	216
22	Konzessionsabgaben	1.315	1.264	1.264	1.264	1.264
23 - 27	Übrige Finanzeinnahmen	1.178	1.235	1.235	1.235	1.235
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281 - 289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen)	67	70	70	70	70
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.786	3.255	2.785	2.785	2.785
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	71.076	75.089	76.283	81.124	83.191

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
EINNAHMEN des VERMÖGENSHAUSHALTS =====						
300	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	3.779	2.455	0	4.872	4.106
301 - 309	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt (für Sonderrücklagen)	75	75	75	75	75
310	Entnahme aus Rücklagen	0	2.780	4.600	0	0
311 - 319	Entnahme aus Sonderrücklagen	67	70	70	70	70
32	Rückflüsse von Darlehen	6.643	6.440	2	2	2
33 - 34	Rückflüsse von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Sachen des Anlagevermögens	4.441	6.350	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
36	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen</u>					
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	3.000	2.400	0	0	0
361	vom Land	2.481	4.787	6.275	2.856	2.196
362, 363	von Gemeinden, Gemeindever- bänden, Zweckverbänden u. dgl.	50	50	0	0	0
364-368	von sonstigen Bereichen	2.700	1.509	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	4.300	6.905	8.028	3.838	4.293
	Umschuldungen	1.049	8.420	634	5.017	2.400
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
3	Einnahmen des Vermögens- haushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	28.585	42.241	19.684	16.730	13.142
=====						
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3)	99.661	117.330	95.967	97.854	96.333
=====						
AUSGABEN des VERWALTUNGSCHAUSHALTS =====						
40 - 47	4 Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	17.034	18.011	18.821	19.668	20.554
=====						
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	19.317	23.048	24.138	24.646	24.629
670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	72	72	72	72	72
679	Innere Verrechnungen	457	412	412	412	412
68	Kalkulatorische Kosten	1.125	1183	1.183	1.183	1.183
=====						
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)	20.971	24.715	25.805	26.313	26.296
=====						
<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</u>						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	9.691	9.567	9.758	9.954	10.153

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 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	2.175	665	380	280	180
714, 717, 718 727, 728	an sonstige Bereiche	1.137	902	902	902	902
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	5	5	5	5	5
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	13.033	11.164	11.070	11.166	11.265
	=====					
	<u>Sonstige Finanzausgaben</u>					
80	Zinsausgaben	863	1.424	1.592	1.834	2.030
81	Gewerbesteuerumlage	1.200	1.443	1.514	1.618	1.688
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	14.116	15.797	17.401	15.573	17.172
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	5	5	5	5	5
860	Zuführung zum Vermögens- haushalt	3.779	2.455	0	4.872	4.106
861 - 869	Zuführung zum Vermögens- haushalt (für Sonderrücklagen)	75	75	75	75	75
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	20.038	21.199	20.587	23.977	25.076
	=====					
4-8	Ausgaben des Verwaltungs- haushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	71.076	75.089	76.283	81.124	83.191
	=====					

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 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	1.318	2.265	1.500	2.000	970
93	<u>Vermögenserwerb</u>					
930, 936	Erwerb von Anteilsrechten	727	1.080	1.306	1.454	1.571
932	Erwerb von Grundstücken	126	1.627	130	130	130
934, 935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.478	2.174	2.460	500	500
94 - 96	Baumaßnahmen	18.974	22.535	9.420	3.320	3.320
92-96, 98	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen zusammen	23.623	29.681	14.816	7.404	6.491
=====						
900	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	0	0	0	0	0
901 - 909	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (aus Sonderrücklagen)	67	70	70	70	70
910	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0
911 - 919	Zuführung an Sonderrücklagen	75	75	75	75	75

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
97	<u>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</u>					
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
971	an Land	1	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	3.770	3.995	4.089	4.164	4.106
	Umschuldungen, a.o. Tilgung	1.049	8.420	634	5.017	2.400
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	4.962	12.560	4.868	9.326	6.651
	=====					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	28.585	42.241	19.684	16.730	13.142
	=====					
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	99.661	117.330	95.967	97.854	96.333
	=====					

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereich

Gliederungsnr.	Aufgabenbereiche	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
00 - 08	0 Allgemeine Verwaltung =====	882	449	300	300	300
10 - 13	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung =====	278	250	300	300	300
	<u>Schulen</u>					
21	Grund- und Mittelschulen	1.003	796	300	300	300
20, 22 - 29	Übriges	0	0	0	0	0
	2 Einzelplan 2 zusammen =====	1.003	796	300	300	300
	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	5.011	5.478	3.010	50	50
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	55	52	50	50	50
30, 31, 34 - 37	Übriges	26	0	50	50	50
	3 Einzelplan 3 zusammen =====	5.092	5.530	3.110	150	150
	<u>Soziale Sicherung</u>					
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	1.917	4.075	4.200	2.000	970
40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
	4 Einzelplan 4 zusammen =====	1.917	4.075	4.200	2.000	970

Gliederungsnr.	Aufgabenbereiche	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
	<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>					
55 - 57	Sport, Badeanstalten	80	115	100	100	100
58	Park- und Gartenanlagen	6.080	6.405	100	100	100
50 - 54, 59	Übriges	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	6.160	6.520	200	200	200
	=====					
	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>					
63 - 66	Straßen	6.038	6.791	3.300	1.200	1.200
60 - 62, 67 - 69	Übriges	229	544	550	550	550
6	Einzelplan 6 zusammen	6.267	7.335	3.850	1.750	1.750
	=====					
	<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>					
72	Abfallbeseitigung	50	25	50	50	50
70, 71, 73 - 79	Übriges	471	154	300	300	300
7	Einzelplan 7 zusammen	521	179	350	350	350
	=====					
	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</u>					
88	Allgemeines Grundvermögen	776	3.467	900	600	600
80 - 87, 89	Übriges	727	1.080	1.306	1.454	1.571
8	Einzelplan 8 zusammen	1.503	4.547	2.206	2.054	2.171
	=====					
0-8	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen insgesamt	23.623	29.681	14.816	7.404	6.491
	=====					