

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

		Haushalt		Finanzplan		
		2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR				
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	3.854	1.505	75	4.239	4.181
	<i>abzüglich</i>					
1.1	Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	75	75	75	75	75
1.2	Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0
1.3	Zuführung vom Vermögenshaushalt (HHSt. 91.280)	0	0	0	0	0
1.4	Ordentliche Tilgung von Krediten (UGr. 97 ohne UGr. 97.7 und 97.9)	3.770	3.995	4.089	4.164	4.106
	<i>zuzüglich</i>					
1.5	Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	6.643	6.440	2	2	2
1.6	Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG	370	370	370	370	370
2.	Bereinigtes Ergebnis¹	7.022	4.245	-3.717	372	372

¹ Rücklagenentnahme in den Jahren 2023 und 2024 durch verbessertes Ergebnis 2021 und 2022 in Höhe von 2,78 Mio. Euro bzw. 4,6 Mio. Euro zum Ausgleich des "FAG-Effekts".

Gruppierungsnr.	Einnahme-/Ausgabeart	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 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	6.669	5.027	6.244
	<u>davon:</u>					
	Aufkommen bei unverändertem Hebesatz 405 %		4.850	4.903	4.957	5.007
	Hebesatzerhöhung in TEuro		381	1.766	70	1.237
	Hebesatzerhöhung ggü. bisherigem Hebesatz (405 %) in %-Punkten		32	146	6	100
003	Gewerbesteuer	14.050	16.385	16.994	18.166	18.948
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 steuerähnliche Einnahmen	920	1.060	1.060	1.060	1.060
	<u>davon:</u>					
	90000.02200 Hundesteuer	100	110	110	110	110
	90000.02700 Zweitwohnungssteuer	820	950	950	950	950
00 - 03	Steuern zusammen	40.835	44.591	48.356	49.249	52.376
04	Schlüsselzuweisungen	3.795	2.905	1.087	3.495	3.059
04-08	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.965	4.988	4.988	4.988	4.988
	<u>davon:</u>					
	90000.08100 Bussgelder und Verwarnungen Kom. Verkehrsüberwachung (KVÜ)	400	600	600	600	600
	90000.08110 Bussgelder und Verwarnungen Kom. Geschwindigkeitsüberwachung (K)	95	118	118	118	118
	90000.06100 Einkommensteuerersatz	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	90100.06100 Verwaltungskosten für übertragenen Wirkungskreis	470	470	470	470	470
	90100.06160 Grunderwerbsteuerzuweisung	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	90100.06170 Spielbankabgabe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	49.595	52.484	54.431	57.732	60.423
	<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
	<u>darunter:</u>					
	68000.10000 Verwaltungsgebühr (Parkkarten)	120	125	128	130	133
	68000.11000 Parkgebühren PSA	435	450	459	468	478
	79000.12100 Fremdenverkehrsbeitrag	1.300	1.300	1.326	1.353	1.380

Gruppierungsnr.	Einnahme-/Ausgabeart	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
		TEUR				
	<i>79000.12300 Kurbeitrag</i>	2.400	2.300	2.346	2.393	2.441
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.182	3.749	3.824	3.900	3.978
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
	<i>darunter:</i>					
	<i>46400.17100 Staatszuschuss Kinderbetreuung</i>	4.540	4.600	4.692	4.786	4.882
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
	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
	<i>davon:</i>					
	<i>62000.21000 Gewinnausschüttung GWG</i>	96	96	96	96	96
	<i>75010.21000 Gewinnanteile Krematorium</i>	120	120	120	120	120
	<i>63100.21000 Betriebsmittelrückzahlung GTL</i>	0	450	0	0	0
22	Konzessionsabgaben	1.315	1.264	1.264	1.264	1.264
23-26	Übrige Finanzeinnahmen (ohne kalkulatorische Einnahmen)	53	52	52	52	52
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.125	1.183	1.183	1.183	1.183
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281-289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen)	67	70	70	70	70
	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.786	3.255	2.785	2.785	2.785
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	71.076	74.574	76.425	80.307	83.187
	INNahmen des VERMÖGENSHAUSHALTS					

Gruppierungsnr.	Einnahme-/Ausgabeart	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	=====			TEUR		
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.779	1.430	0	4.164	4.106
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen)	75	75	75	75	75
310	Entnahmen aus Rücklagen	0	2.780	4.600	0	0
311-319	Entnahmen 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 von Sachen des Anlagevermögens	4.441	6.350	0	0	0
	davon:					
	62000.33900 Rückfluss GWG	1.412				
	88000.34000 Verkaufserlöse Stadtgärtnerei/Villa Engel	3.029	3.950			
	88000.34000 Verkaufserlöse Limare (orientiert am Bodenrichtwert)		2.400			
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
36	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</u>					
361-368	von Dritten	8.231	8.747	6.275	2.856	2.196
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	4.300	6.930	8.028	4.546	4.293
	Umschuldung	1.049	8.420	634	5.017	2.400
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	28.585	41.241	19.684	16.730	13.142
	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3)	99.661	115.815	96.109	97.037	96.329
	AUSGABEN des VERWALTUNGSHAUSHALTS					
	=====					
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	17.034	18.011	18.821	19.668	20.554

Gruppierungsnr.	Einnahme-/Ausgabeart	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
		TEUR				
	<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
	<u>darunter:</u>					
	Gr. 53 Mieten und Pachten	2.053	2.306	2.352	2.399	2.447
	Gr. 54 Bewirtschaftung Gebäude	1.020	1.111	1.773	1.843	1.880
	Gr. 56 Aufwendungen für Bedienstete	193	240	245	250	255
	Gr. 59 GTL	9.412	10.293	10.499	10.709	10.923
	79000.60000 Betreiberentgelt Inselhalle (bis 2022 unter Gr. 71)	0	1.455	1.455	1.455	1.455
	Gr. 63 Kosten für Veranstaltungen	1.027	1.042	1.062	1.084	1.105
	Gr. 64 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	919	1.761	1.787	1.812	1.338
	Gr. 65 Geschäftsausgaben	1.459	1.638	1.671	1.705	1.739
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	1.183	1.183	1.183	1.183
	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
	<u>darunter:</u>					
	46400.70000 Zuschüsse an Kindergärten u.a.	8.320	8.309			
	33300.70000 Allgemeiner Zuschuss an Musikschule	453	462			
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 (Beitrag Entschädigungsfonds)	25	25	25	25	25
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.175	665	380	280	180
	<u>davon:</u>					
	29500.71500 Schülermonatskarte	25	25	25	25	25
	79000.71500 Zuschuss an LTK (bis 2022 auch Betreiberentgelt Inselhalle)	2.100	415	315	215	115
	79100.71500 Zuschuss Stadtverkehr (Bonus ÖDA)	50	40	40	40	40

Gruppierungsnr.	Einnahme-/Ausgabeart	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
		TEUR				
	43200.xxxxx Zuschuss an RB Senioren- und Pflegeheim Reutin (Ausgleich Verlust)		185			
714,717,718, 727, 728	an sonstige Bereiche	1.137	902	902	902	902
	<u>darunter:</u>					
	79000.71700 Echt-Bodensee-Card	840	710	710	710	710
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	5	5	5	5	5
	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	1.383	1.451	1.551	1.618
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Kreisumlage)	14.116	16.367	17.606	15.531	17.238
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	5	5	5	5	5
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.779	1.430		4.164	4.106
861-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (für Sonderrücklagen)	75	75	75	75	75
	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	20.038	20.684	20.729	23.160	25.072
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	71.076	74.574	76.425	80.307	83.187
	AUSGABEN des VERMÖGENSHAUSHALTS					
92, 98	<u>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für</u>					
920, 980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
921, 981	an Land	0	0	0	0	0
922,923,982,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbnde u. dgl.	0	0	0	0	0
924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	1.318	1.075	1.500	2.000	970
	<u>davon:</u>					
	46400.98800 Zuschüsse an Kitas	1.000	775	900	1.700	670
	46400.98870 Sonderzuschüsse an Kitas	18				
	88000.98500 Inselhalle (Rücklagenbildung)	300	300	300	300	300
	88000.98500 Inselhalle (Machbarkeitsstudie Saaldecke)			300		
93	<u>Vermögenserwerb</u>					

Gruppierungsnr.	Einnahme-/Ausgabeart	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
		TEUR				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	727	1.080	1.306	1.454	1.571
	<i>davon:</i>					
	83000.93600 Erwerb Anteilsrechte Stadtwerke (SVL)	727	1.080	1.306	1.454	1.571
932	Erwerb von Grundstücken	126	1.627	130	130	130
	<i>darunter:</i>					
	88300.93200 Erwerb von Grundstücken (Kita Grenzsiedlung / Zech)		1.590			
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.478	2.174	2.460	500	500
	<i>darunter:</i>					
	13000.93520 Feuerwehrfahrzeuge	60	90			
	32100.93540 Museale Strukturen	1.250	1.250	1.960		
	2xxxx.93520 Luftfiltergeräte Schulen / Digitalpakt	424				
94 - 96	Baumaßnahmen	18.974	22.725	9.420	3.320	3.320
	<i>darunter:</i>					
	06000.94000 Umbau Bauamt	520	225			
	21140.94000 Interimserweiterung GS Hoyren		590			
	32100.94030 Cavazzen	3.740	4.200	1.000		
	46410.94100 Kita-Neubau Zech inkl. Quartiersplatz	500	3.200	3.000		
	56110.95200 Ausbaggerung Fahrrinne		100			
	58100.95200 Ankauf Daueranlagen Gartenschau	5.800	6.230			
	63000.95050 Straßenbau Instandsetzungen	400	400	400	400	400
	63000.95530 Geh- und Radweg Oberreitnau-Schönau	200	30			
	63000.95680 Neugestaltung Köchlinstraße			750		
	63000.95970 Binsenweg	150	25			
	63000.96200 Brückensanierung allg.	950	750	500		
	63000.96290 Bodenseeradweg	1.000	3.000	1.000		
	63000.96330 Straßenbau allgemein	300	300	300	300	300
	63000.96370 Anheggerstraße	700	50			
	63000.96380 Geh- und Radwege	150	150	150	150	150
	63000.96450 Bahnübergang Hasenweidweg Ost	50				
	63000.96460 Neuerschließung Giebelbachgebiet	1.500	1.500			
	63000.96610 Breite Straße		500			
	63000.96590 Maßnahmen Nahmobilitätskonzept	250				
	63000.96560 Erschließungsstraße Therme	125				
	69000.95200 Hochwasserfreilegung Ach	0	500	500	500	500
	70100.95000 Errichtung Bezahlssystem Toilettenanlagen Bahnhof Reutin und Kiosk Hintere Insel		56			
	79100.95040 Haltestellenausbau	100				
	88100.94120 Spielbank	250	250			

Gruppierungsnr.	Einnahme-/Ausgabeart	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
		TEUR				
92-96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	23.623	28.681	14.816	7.404	6.491
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
901-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (aus Sonderrücklagen)	67	70	70	70	70
910	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0
911-919	Zuführung an Sonderücklagen	75	75	75	75	75
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
971	an Land	1	0	0	0	0
972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0	0	0	0	0
	ordentliche Tilgung	3.770	3.995	4.089	4.164	4.106
	Sondertilgung	0	0	0	0	0
	Umschuldung	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
	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	28.585	41.241	19.684	16.730	13.142
	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	99.661	115.815	96.109	97.037	96.329