

## **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 2013 - 2022
17, 18	Ansätze und Rechnungsergebnisse Vermögenshaushalt 2013 - 2022
19, 20	Zuführung zum/vom Vermögenshaushalt 2013 – 2022
21, 22	Gewerbesteuer 2013 - 2022
23, 24	Einkommensteuerbeteiligung 2013 - 2022
25, 26	Spielbankeinnahmen 2013 - 2022
27, 28	Kreisumlage 2013 - 2022
29, 30	Zinsaufwand 2013 - 2022
31 - 39	Schuldennachweis 2012 - 2022
40 - 42	Rücklagen 2012 - 2022
43, 44	Entwicklung Schulden und Rücklagen

# Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für

Gemeinde 0 Stadt Lindau (B)

Seite 1

HH.-Jahr 2022

Datum 25.04.23

Uhrzeit 08:32:56

	Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamthaushalt EUR
<b>Einnahmen</b>			
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	79.040.603,54	24.642.908,70	103.683.512,24
+ neue Haushaltseinnahmereste		0,00	0,00
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste		726.800,00	726.800,00
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	147.670,60	244.261,16	391.931,76
<b>Summe bereinigter Solleinnahmen</b>	<b>78.892.932,94</b>	<b>23.671.847,54</b>	<b>102.564.780,48</b>
<b>Ausgaben</b>			
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	78.892.932,94	15.982.252,94	94.875.185,88
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	9.038.511,79	9.038.511,79
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	1.348.917,19	1.348.917,19
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
<b>Summe bereinigter Sollausgaben</b>	<b>78.892.932,94</b>	<b>23.671.847,54</b>	<b>102.564.780,48</b>
<b>Unterschied</b>			
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen ./. bereinigte Sollausgaben			
<b>Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich:</b>			
Zuführung vom VwH zum VmH		9.438.263,66	
Zuführung vom VmH zum VwH		0,00	
Zuführung zur allgemeinen Rücklage		4.915.612,82	
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0,00	

## Zusammenstellung der Ergebnisse der Einzelpläne des Verwaltungshaushalts

Anlage 1

### Einnahmen

Einzelplan	Haushaltsansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Differenz EUR
0 Allgemeine Verwaltung	1.127.877	1.375.882	248.005
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	705.780	838.207	132.427
2 Schulen	486.661	434.447	-52.214
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.242.245	1.432.162	189.917
4 Soziale Sicherung	5.823.345	5.828.285	4.940
5 Gesundheit, Sport, Erholung	985.278	773.565	-211.713
6 Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	1.524.150	1.820.180	296.030
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.329.012	4.760.733	-568.279
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.131.392	3.143.318	11.926
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	50.720.300	58.486.154	7.765.854
Summe	71.076.040	78.892.933	7.816.893

## 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	7.625.889	7.826.499	200.610
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.208.579	3.322.653	114.074
2	Schulen	3.131.031	3.091.477	-39.554
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	4.965.065	5.069.796	104.731
4	Soziale Sicherung	10.582.784	10.099.199	-483.585
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.371.226	4.607.172	-764.054
6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	9.410.425	9.511.623	101.198
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.934.120	8.478.907	2.544.787
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	884.170	730.648	-153.522
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.962.751	26.154.959	6.192.208
	Summe	71.076.040	78.892.933	7.816.893

## Zusammenstellung der Ergebnisse der Einzelpläne des Vermögenshaushalts

Anlage 3

### Einnahmen

Einzelplan	Haushaltsansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Differenz EUR
0 Allgemeine Verwaltung	16.000	0	-16.000
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	195.000	102.580	-92.420
2 Schulen	380.000	-78.000	-458.000
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.060.000	2.012.673	-1.047.327
4 Soziale Sicherung	10.230	-63.890	-74.120
5 Gesundheit, Sport, Erholung	6.630.000	881.903	-5.748.097
6 Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	5.624.285	5.235.073	-389.212
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	142.000	365.394	223.394
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.029.691	63.138	-2.966.553
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.498.291	15.152.977	5.654.686
Summe	28.585.497	23.671.848	-4.913.649

## 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	881.995	896.843	14.848
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	277.800	292.942	15.142
2 Schulen	1.002.502	1.061.674	59.172
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	5.092.000	3.816.785	-1.275.215
4 Soziale Sicherung	1.917.200	1.551.069	-366.131
5 Gesundheit, Sport, Erholung	6.160.000	467.910	-5.692.090
6 Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	6.267.500	4.280.314	-1.987.186
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	663.200	935.643	272.443
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.503.100	767.453	-735.647
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.820.200	9.601.215	4.781.015
Summe	28.585.497	23.671.848	-4.913.649

## Übersicht über größere Einnahmen mit Abweichungen über 10.000 EUR im Verwaltungshaushalt

Haushaltsstellenbezeichnung	Haushaltsansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Differenz EUR
Verwaltungskostenbeitrag GTL	160.000	259.250	99.250
Verwaltungskostenbeitrag Parkraumbewirtschaftung	120.000	179.940	59.940
Verwaltungskosten von Märkte	55.000	110.907	55.907
Verwaltungskosten von Parkeinrichtungen (Hoheitsbereich)	160.000	128.136	-31.864
Pass- und Ausweisgebühren	160.530	193.478	32.948
Erlaubnisgebühren Groß- und Schwertransporte	120.000	92.675	-27.325
Verwaltungsgebühren Gewerbe/Veranstaltungen	70.000	111.466	41.466
Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte	100.000	178.965	78.965
Kostenbeteiligung Sachaufwand	100.000	121.078	21.078
Eintrittsgelder Museum	220.000	419.459	199.459
Verkaufserlöse Museumsshop steuerfrei	65.000	114.420	49.420
Förderung Biennale	229.770	0	-229.770
Zuschuss Inthega	0	112.864	112.864
Kursgebühren VHS	157.000	85.126	-71.874
Betriebskostenförderung Krippe	200.000	237.983	37.983
BayKiBiG Zuschüsse für städt. Kitas	760.000	674.657	-85.343
Liegeplatzeinnahmen	380.000	413.662	33.662
Verwaltungsgebühren Bauordnung	200.000	339.494	139.494
Ersätze für Prüfungsgebühren	50.000	119.632	69.632
Finanzhilfen städtebaul. Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen	120.000	17.400	-102.600
Sondernutzungsgebühren	110.000	191.987	81.987
Verwaltungsgebühren (Parkkarten)	120.000	133.037	13.037
Parkgebühren PSA	435.000	523.204	88.204
Erlöse aus Scheidgut	100.662	0	-100.662
Erstattung Personalkosten	153.000	165.242	12.242
Fremdenverkehrsbeitrag	1.300.000	1.315.478	15.478
Kurbeitrag	2.400.000	1.639.836	-760.164
Zuweisung vom Land (ÖPNV)	250.000	584.439	334.439

Haushaltsstellenbezeichnung	Haushaltsansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Differenz EUR
Standgebühren Hafenweihnacht	141.500	191.971	50.471
Zuschuss Mobilität	152.000	0	-152.000
Konzessionsabgabe	1.310.000	1.283.811	-26.189
Pachtzinsen, Platzgelder	170.000	217.010	47.010
Gewerbesteuer	14.050.000	21.752.284	7.702.284
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.200.000	17.868.525	-331.475
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.800.000	2.966.914	166.914
Hundesteuer	100.000	111.440	11.440
Zweitwohnungssteuer	820.000	958.200	138.200
Einkommensteuerersatz	1.200.000	1.479.719	279.719
Bußgelder und Verwarnungen KVÜ	400.000	759.276	359.276
Bußgelder und Verwarnungen KGÜ	95.000	122.671	27.671
Schlüsselzuweisungen	3.795.000	3.815.220	20.220
Zuweisung für Mindereinnahmen aus Kur- u. Fremdenverkehrsbeiträgen	0	123.255	123.255
Zuweisung zur Kompensation von Gewerbesteuermindereinnahmen	0	130.063	130.063
Grunderwerbsteuerzuweisung	1.800.000	1.568.477	-231.523
Anteil an der Spielbankabgabe	1.000.000	1.191.543	191.543
	54.329.462	63.004.194	8.674.732



## Einrichtungen und Kostendeckung

	laufende Ausgaben gesamt EUR	laufende Einnahmen gesamt EUR	Deckungsquote %
Stadtmuseum	1.146.651	703.111	61,32
Stadttheater	1.096.214 *)	453.569	41,38
Volkhochschule	558.394	241.066	43,17
Stadtbücherei	404.005	27.728	6,86
Kommunale Kindergärten	1.168.850 *)	969.488	82,94
Märkte	233.557	93.924	40,21
Bestattungswesen	461.130 *)	458.275	99,38

\*) = mit kalkulatorischen Kosten

## Größere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ist EUR
Verbesserungen Verwaltungsgebäude	137.520
EDV-Verkabelung	104.148
Bewegliches Vermögen Feuerwehr	226.910
Feuerwehr-Fahrzeuge	296.497
Stadtmuseum	5.417.447
Zuschüsse an Kitas	898.000
Kita Zech	375.131
Steg Eichwaldbad	163.804
Verbesserungen Grünanlagen	134.255
Straßenbau/Instandsetzungen	610.315
Thierschbrücke	1.167.411
Verkehrsknoten Berliner Platz	128.019
Binsenweg	949.771
Bahnübergang Bregenzer Straße	1.712.719
Brückensanierungen/-erneuerungen	318.065
Bodenseeradweg	216.379
Straßenbau allgemein	433.162
Geh-/Radwege	163.301
Stadtmöblierung	103.412
Erschließung VS Lindau-Reutin	248.995
Erschließung Therme	266.690
Brückensanierung Oberreutiner Weg	200.000
Sanierung von Ufermauern	125.006
Hochwasserfreilegung Ach	564.248
E-Ticketing	453.279
Zuschuss an Regiebetriebe	300.000
Spielbank	700.129

### Einnahmen d. Verwaltungshaushalts (in T€)

Steuern und Zuweisungen	58.190
Gebühren und ähnl. Entgelte	7.129
Einnahmen aus Mieten u.ä.	3.055
Erstattungen	1.750
Zuweisungen, Zuschüsse f. laufende Zwecke	6.913
Sonstige Finanzeinnahmen	1.856
<b>Summe</b>	<b>78.893</b>

### Ausgaben d. Verwaltungshaushalts (in T€)

Personalausgaben	16.591
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.175
Zuweisungen und Zuschüsse	13.900
Sonstige Finanzausgaben	746
Kreisumlage	14.116
Gewerbesteuerumlage	1.855
Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.510
<b>Summe</b>	<b>78.893</b>

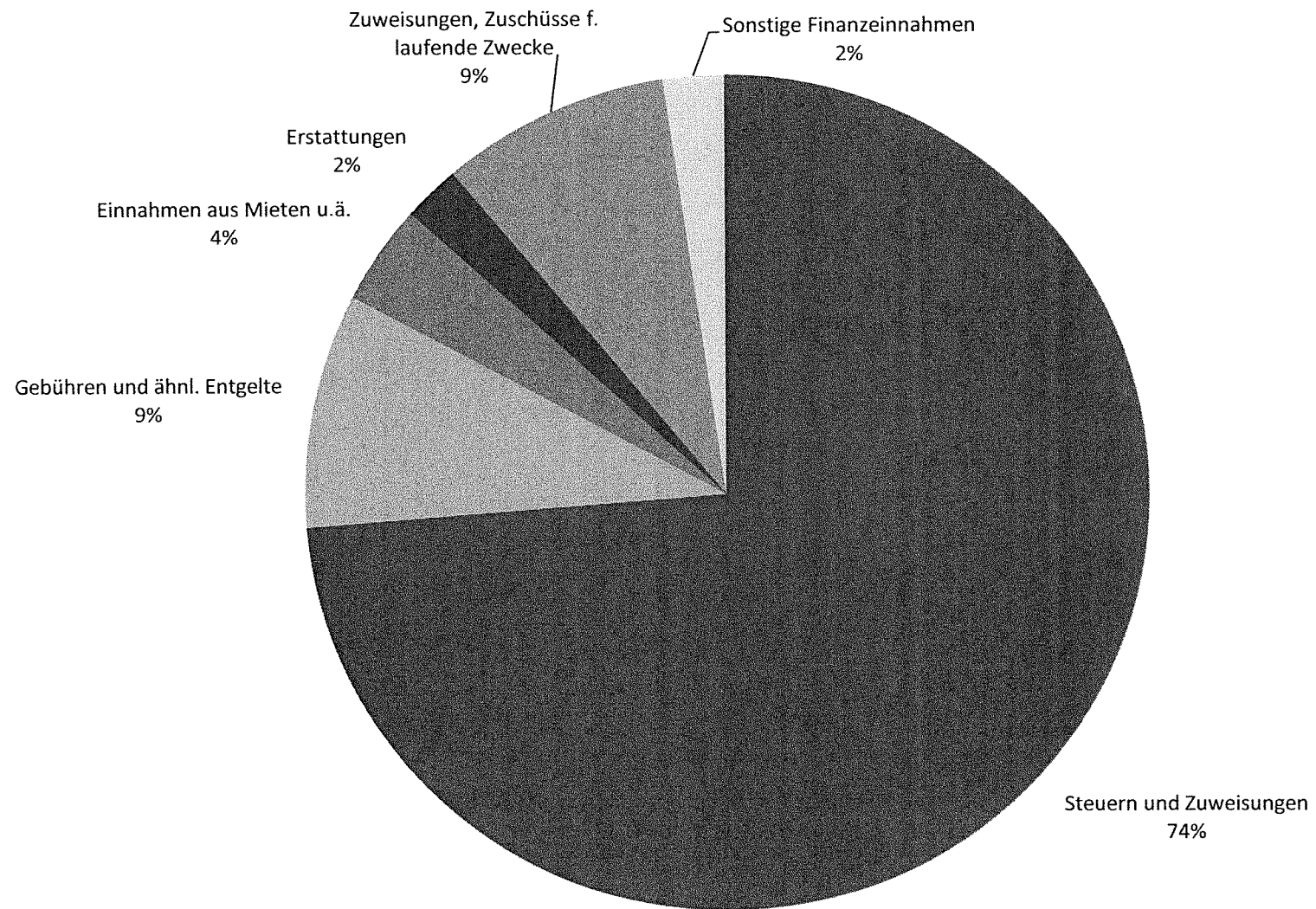
### Einnahmen d. Vermögenshaushalts (in T€)

Vermögensveräußerung	1.412
Kreditaufnahmen (incl. Umschuldung)	5.345
Zuschüsse	6.856
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.510
Sonstige	549
<b>Summe</b>	<b>23.672</b>

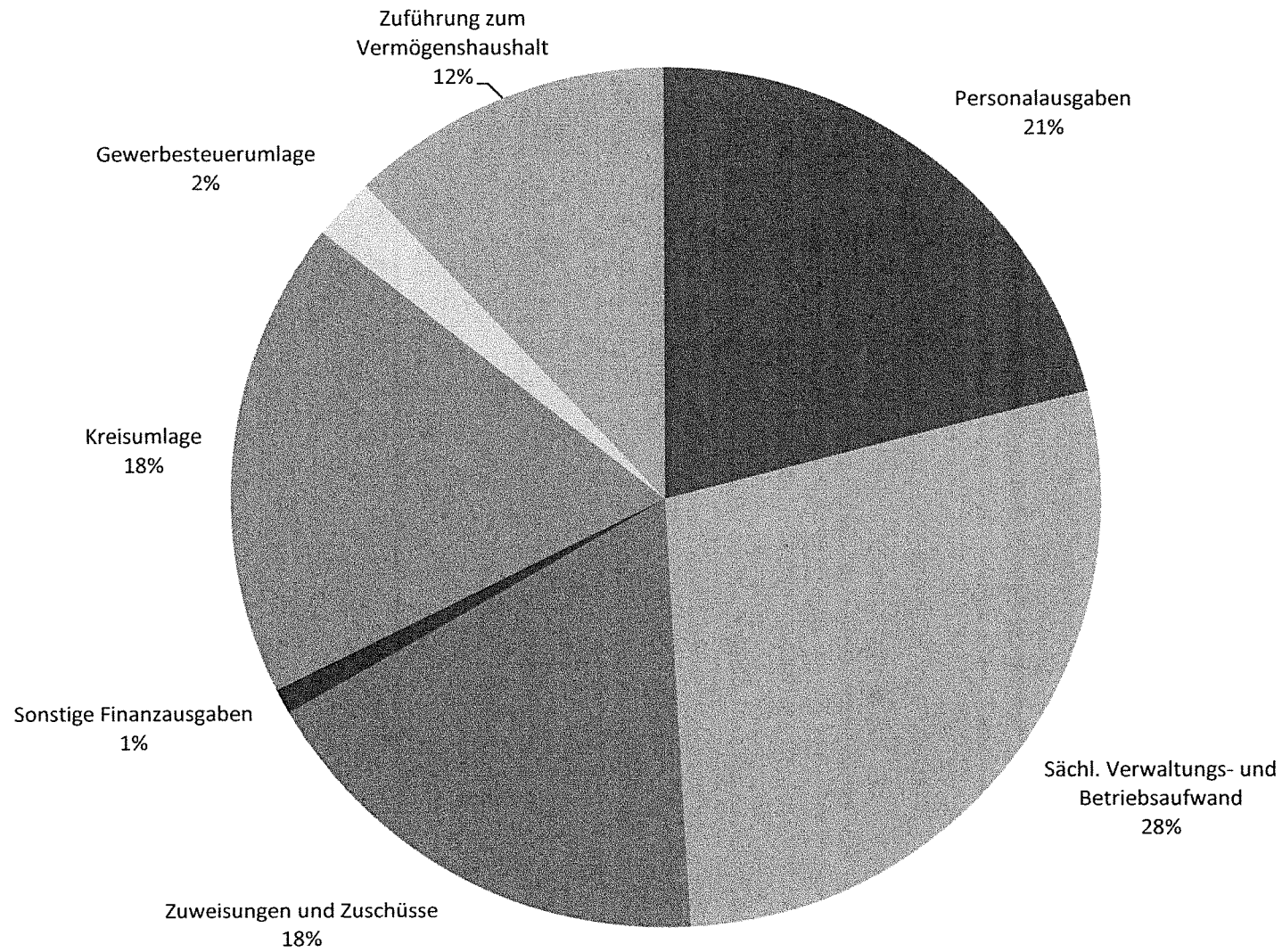
### Ausgaben d. Vermögenshaushalts (in T€)

Baumaßnahmen	9.529
Tilgungen (incl. Umschuldung)	4.686
Vermögenserwerb	3.072
Zuführung an Rücklagen	4.987
Sonstige	1.398
<b>Summe</b>	<b>23.672</b>

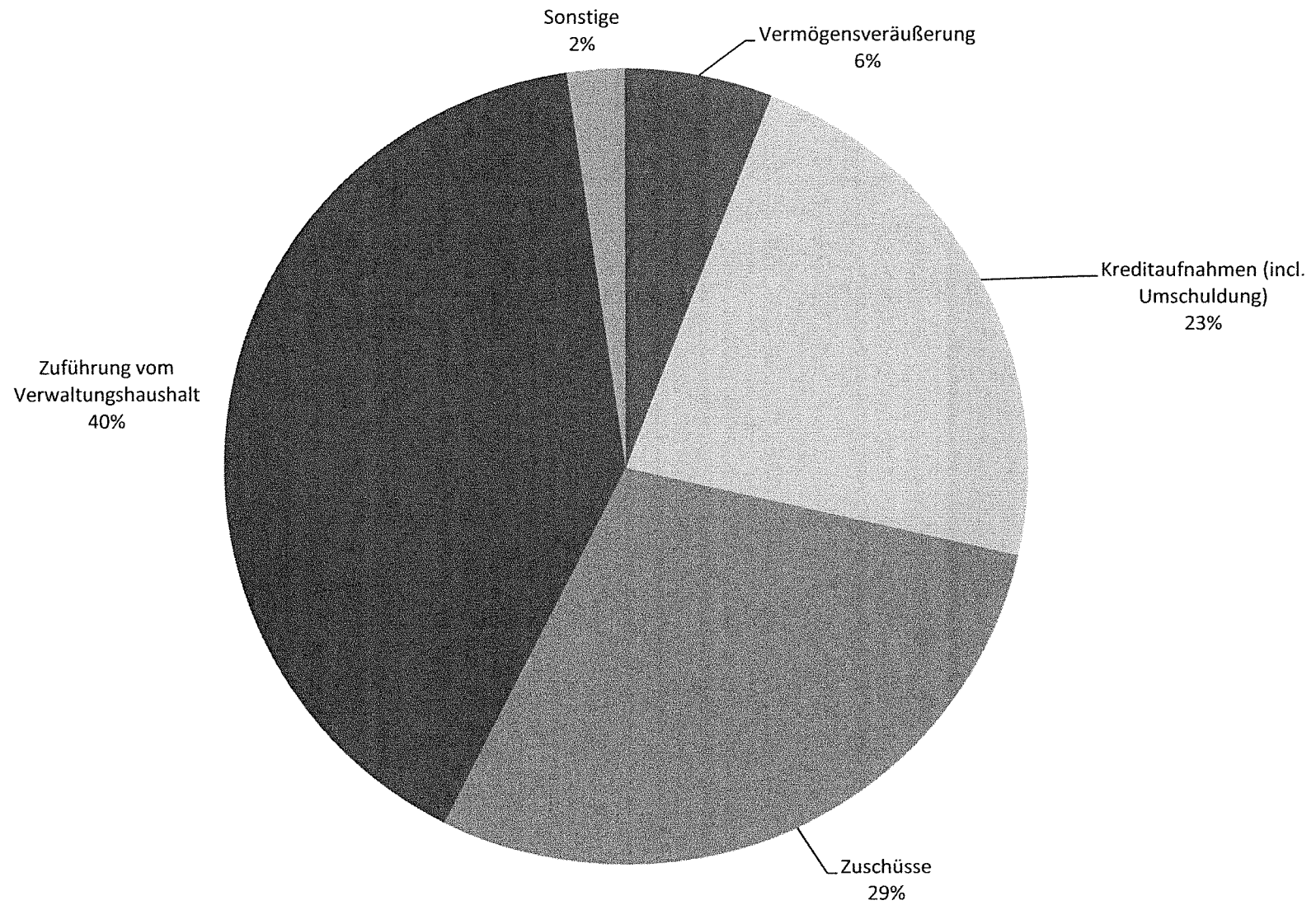
## Einnahmen des Verwaltungshaushalts



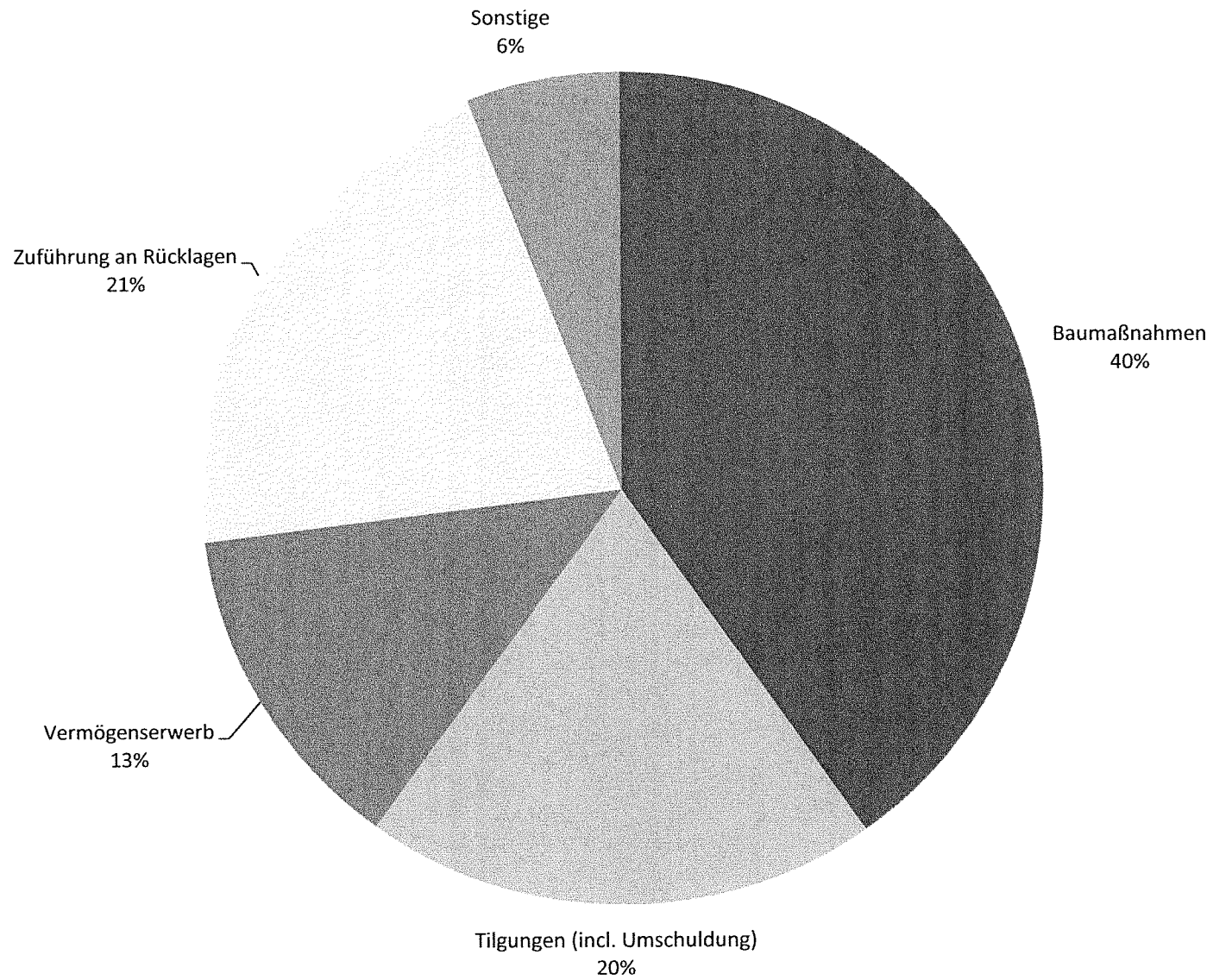
## Ausgaben des Verwaltungshaushalts



## Einnahmen des Vermögenshaushalts



## Ausgaben des Vermögenshaushalts



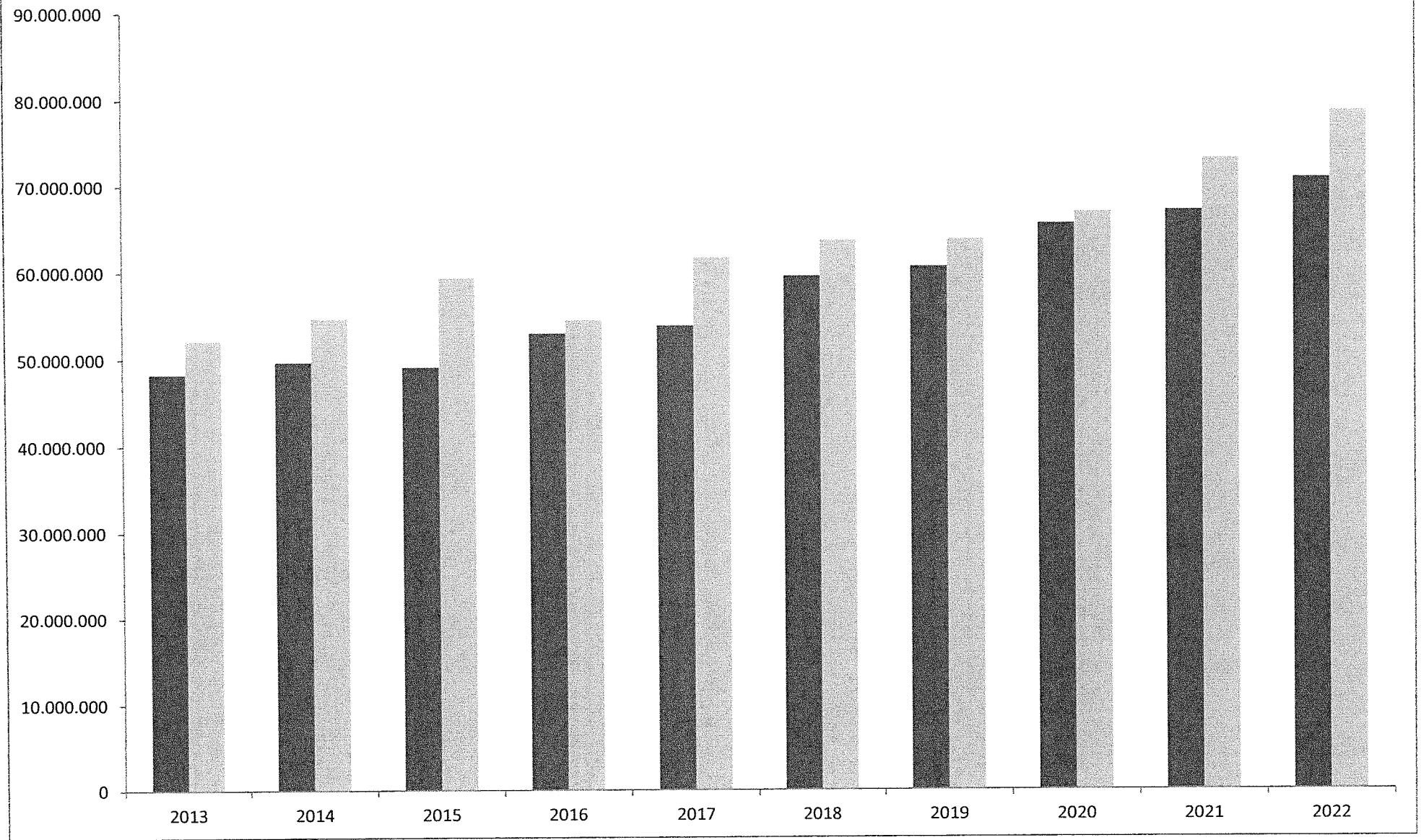
## Verwaltungshaushalt

<b>Jahr</b>	<b>Ansätze</b>	<b>Rechnungsergebnis</b>
	EUR	EUR
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
2022	71.076.040	78.892.933



## Verwaltungshaushalt

(Ansätze schwarz, Rechnungsergebnis grau)

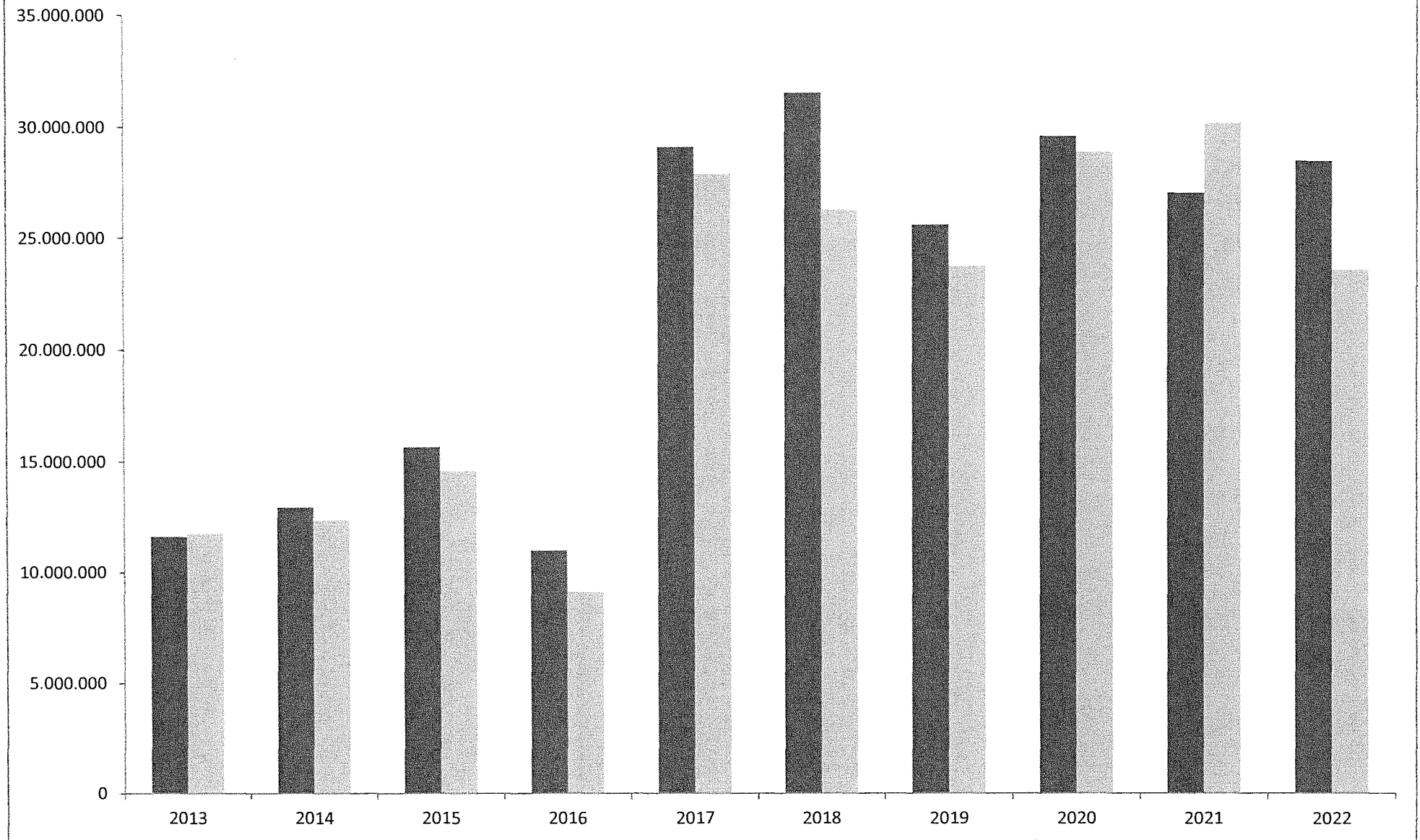


## Vermögenshaushalt

<b>Jahr</b>	<b>Ansätze</b>	<b>Rechnungsergebnis</b>
	EUR	EUR
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
2022	28.585.497	23.671.848

## Vermögenshaushalt

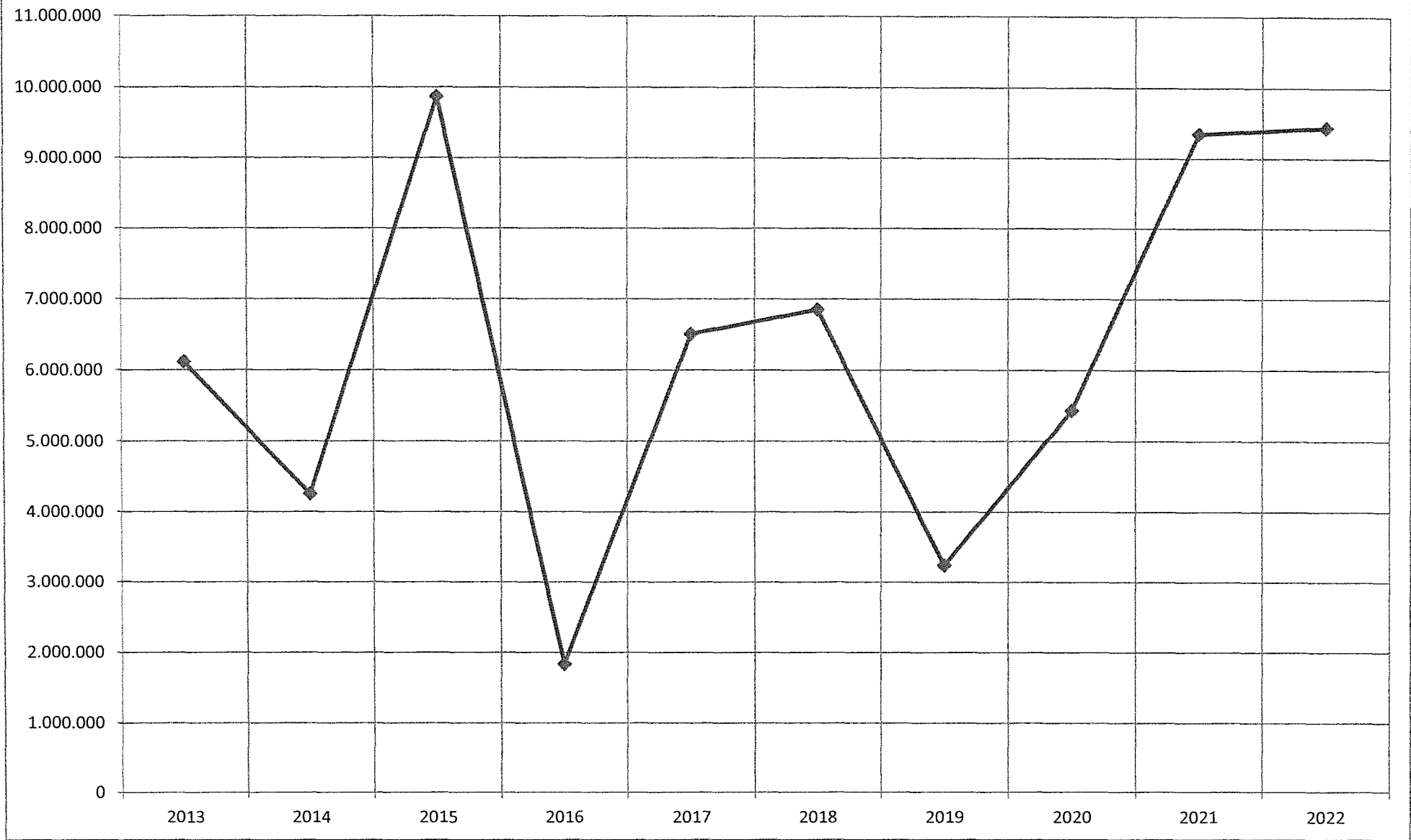
(Ansätze schwarz, Rechnungsergebnis grau)



## Zuführung zum/vom Vermögenshaushalt

Jahr	Ergebnis
	EUR
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
2022	9.438.918

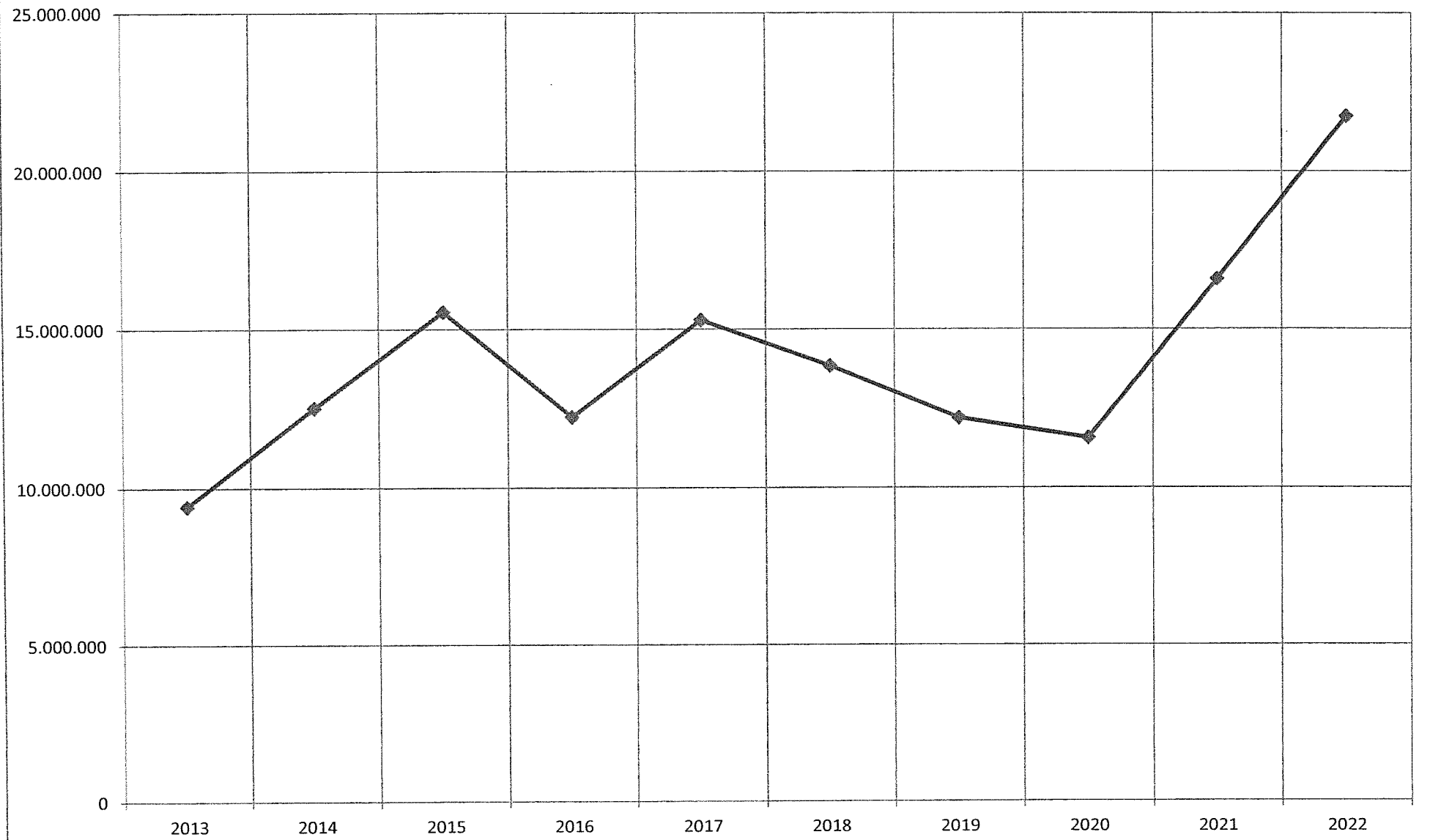
## Zuführung zum/vom Vermögenshaushalt



## Gewerbesteuer

Jahr	Ergebnis EUR	Differenz	
		EUR	%
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
2022	21.752.284	5.174.442	31,21

## Gewerbsteuer

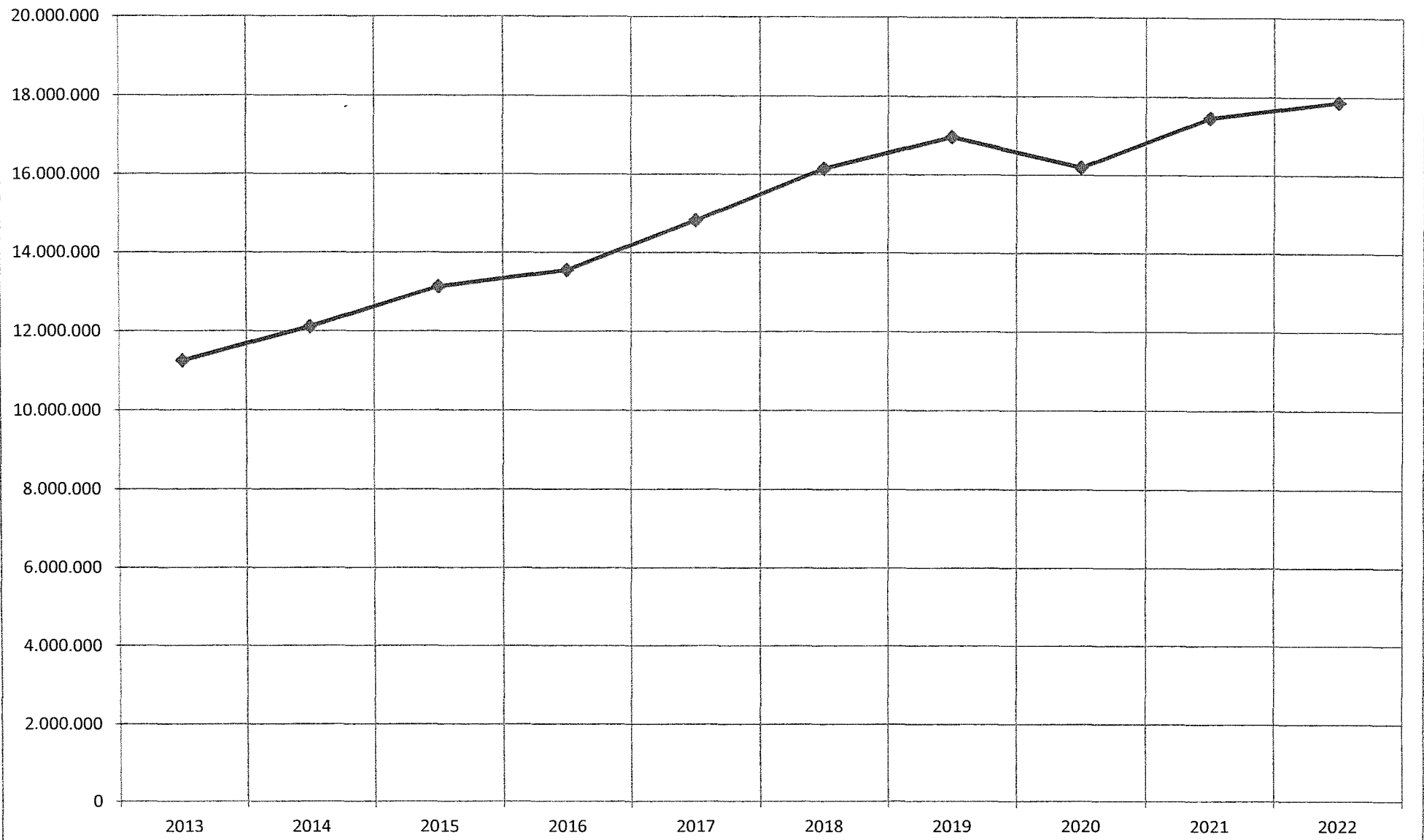


## Einkommensteuerbeteiligung

Jahr	Ergebnis EUR	Differenz	
		EUR	%
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
2022	17.868.525	406.525	2,33



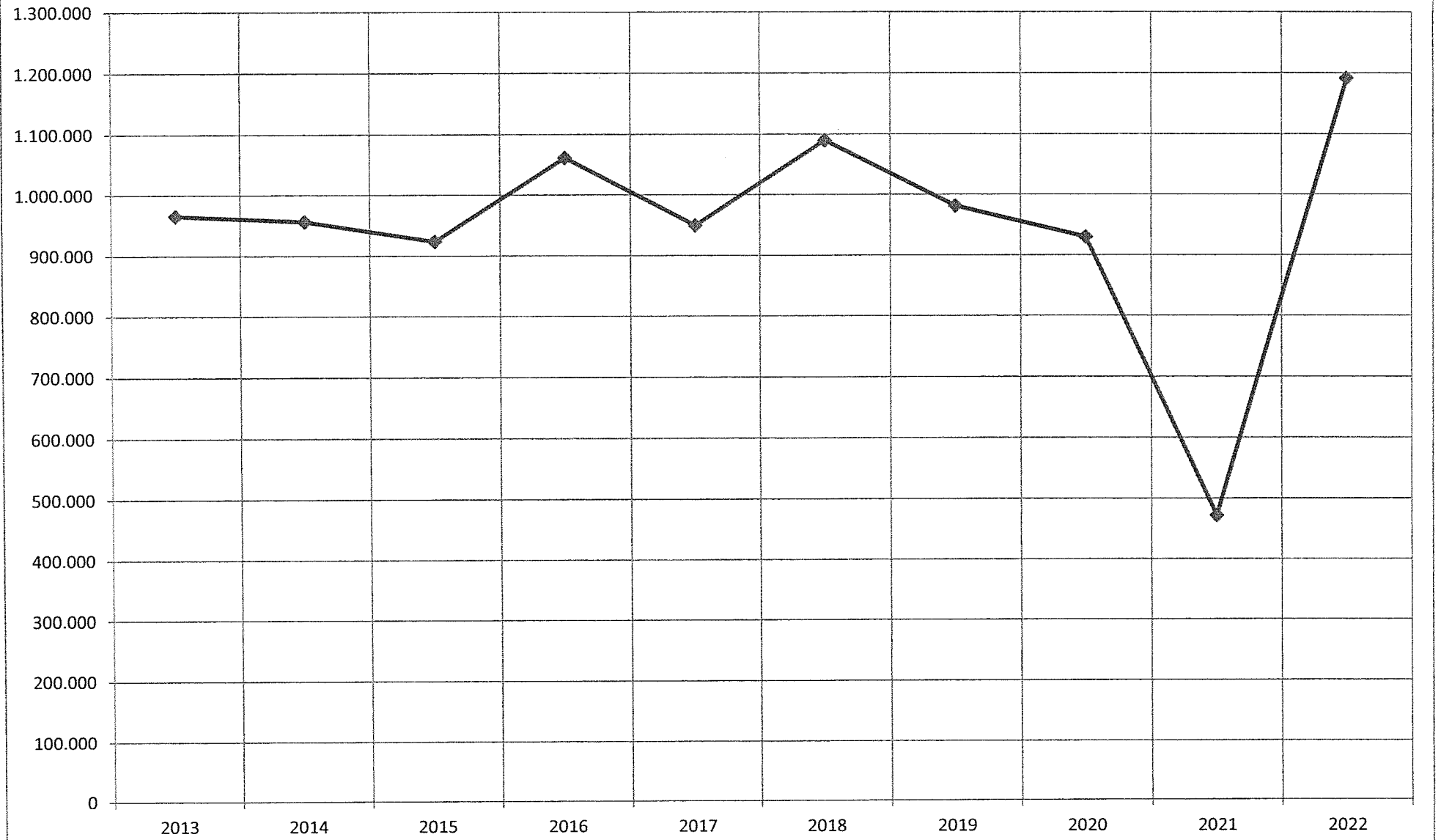
## Einkommensteuerbeteiligung



## Anteil an der Spielbankabgabe

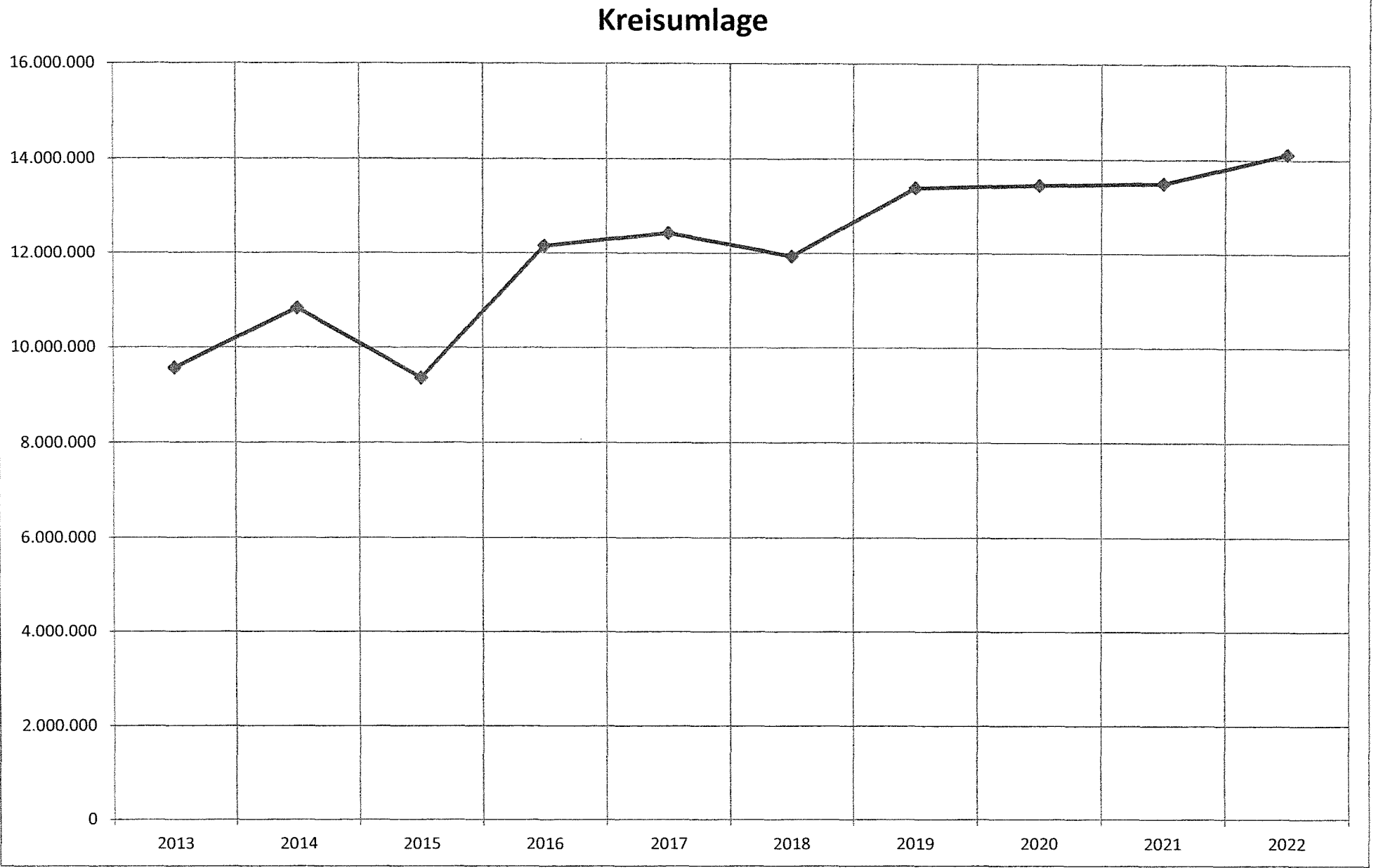
Jahr	Ergebnis	Differenz	
	EUR	EUR	%
2013	965.611	119.667	14,15
2014	956.202	-9.409	-0,97
2015	923.336	-32.866	-3,44
2016	1.061.496	138.160	14,96
2017	949.499	-111.997	-10,55
2018	1.089.906	140.407	14,79
2019	981.273	-108.633	-9,97
2020	929.873	-51.400	-5,24
2021	471.873	-458.000	-49,25
2022	1.191.543	719.670	152,51

## Anteil an der Spielbankabgabe



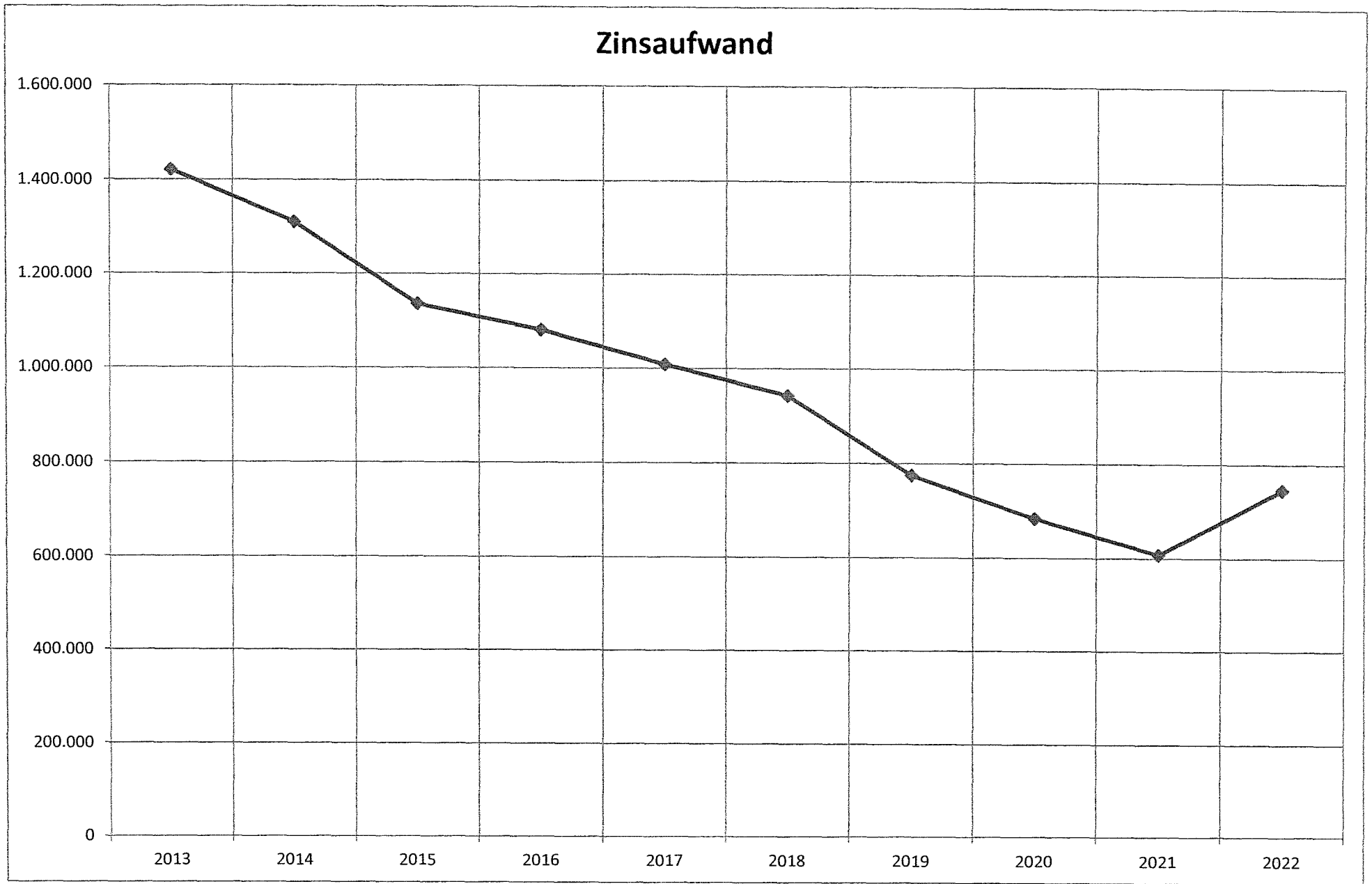
## Kreisumlage

Jahr	Ergebnis	Differenz		Hebesatz
		EUR	%	
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
2022	14.115.601	616.852	4,57	40,50



## Zinsaufwand

Jahr	Ergebnis	Differenz	
	EUR	EUR	%
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
2022	746.348	138.463	22,78

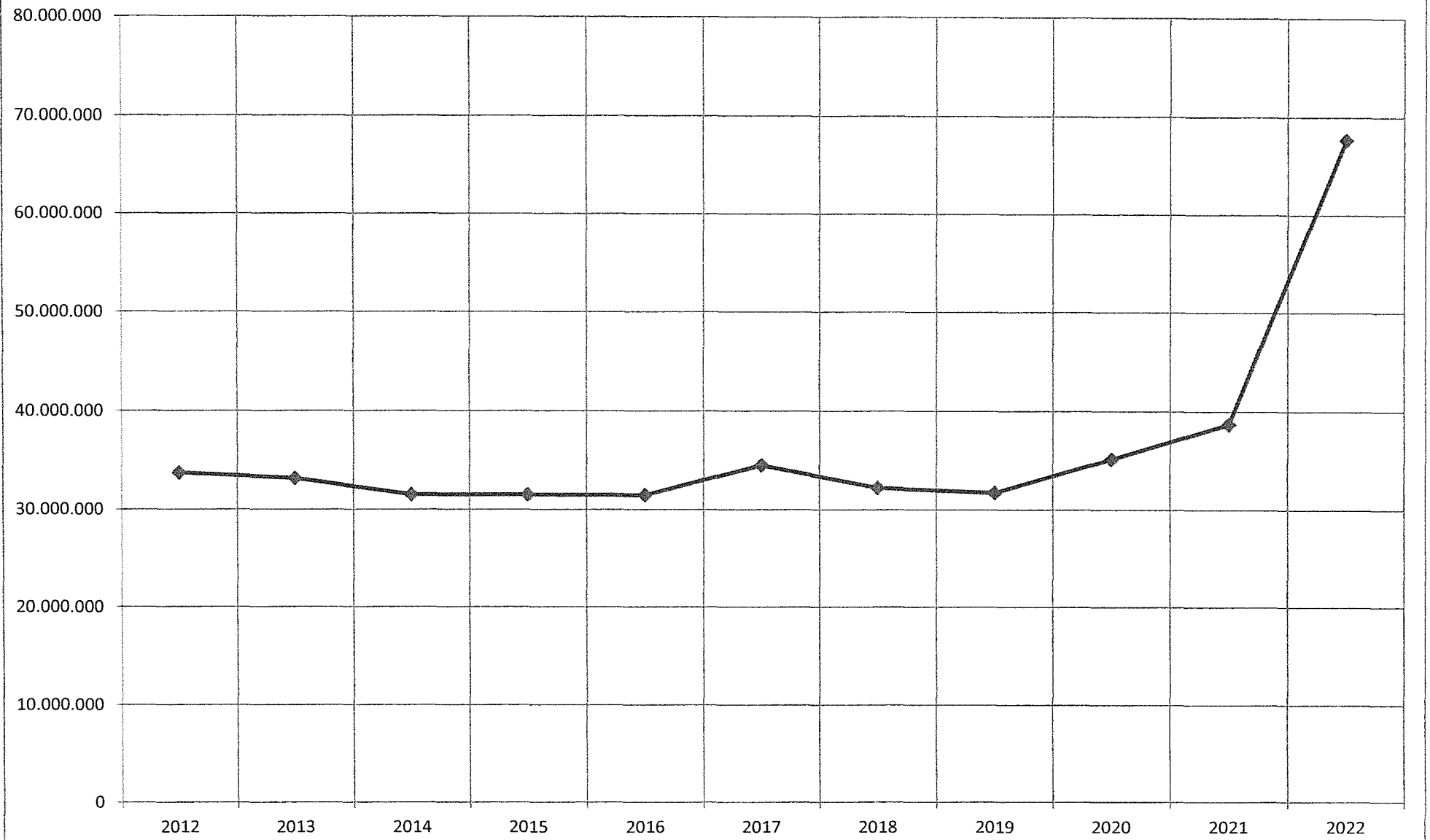


## Schuldennachweis

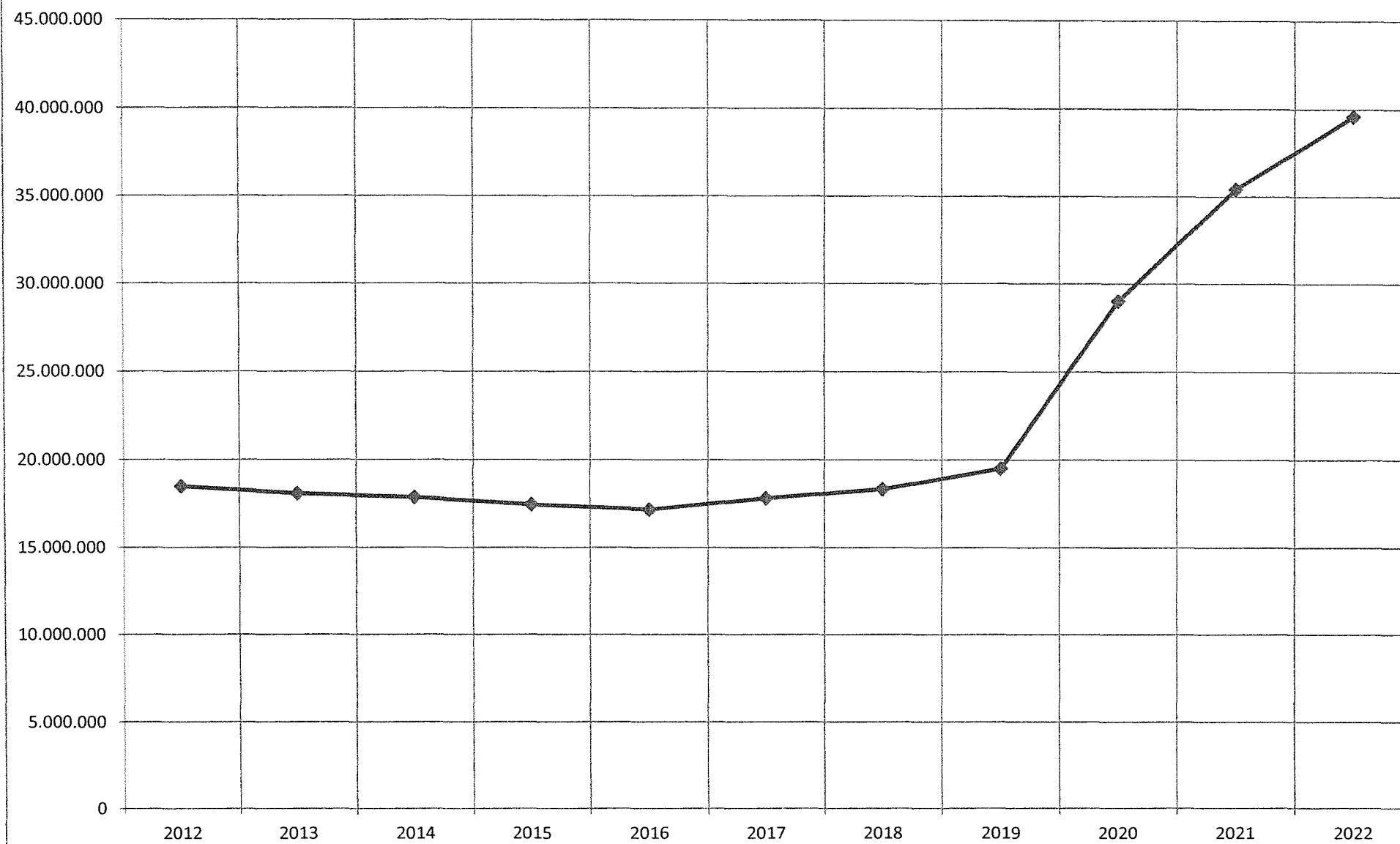
Jahr	Stadt	SEL/GTL	Bäder- betriebe	Senioren- und Pflegeheim	Krematorium	Parkraumbewirtschaftung	Grundstücks- management	Gebäude- u. Energie- management
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.12	33.712.818	18.474.988	1.759.658	4.504.644	1.418.558	498.556	1.226.202	807.533
31.12.13	33.161.437	18.082.465	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	35.417.448	17.374.369	2.594.645	407.988	0	182.393	3.533.818
31.12.22	67.699.387	39.589.597	0	2.323.455	309.733	0	96.685	3.319.612



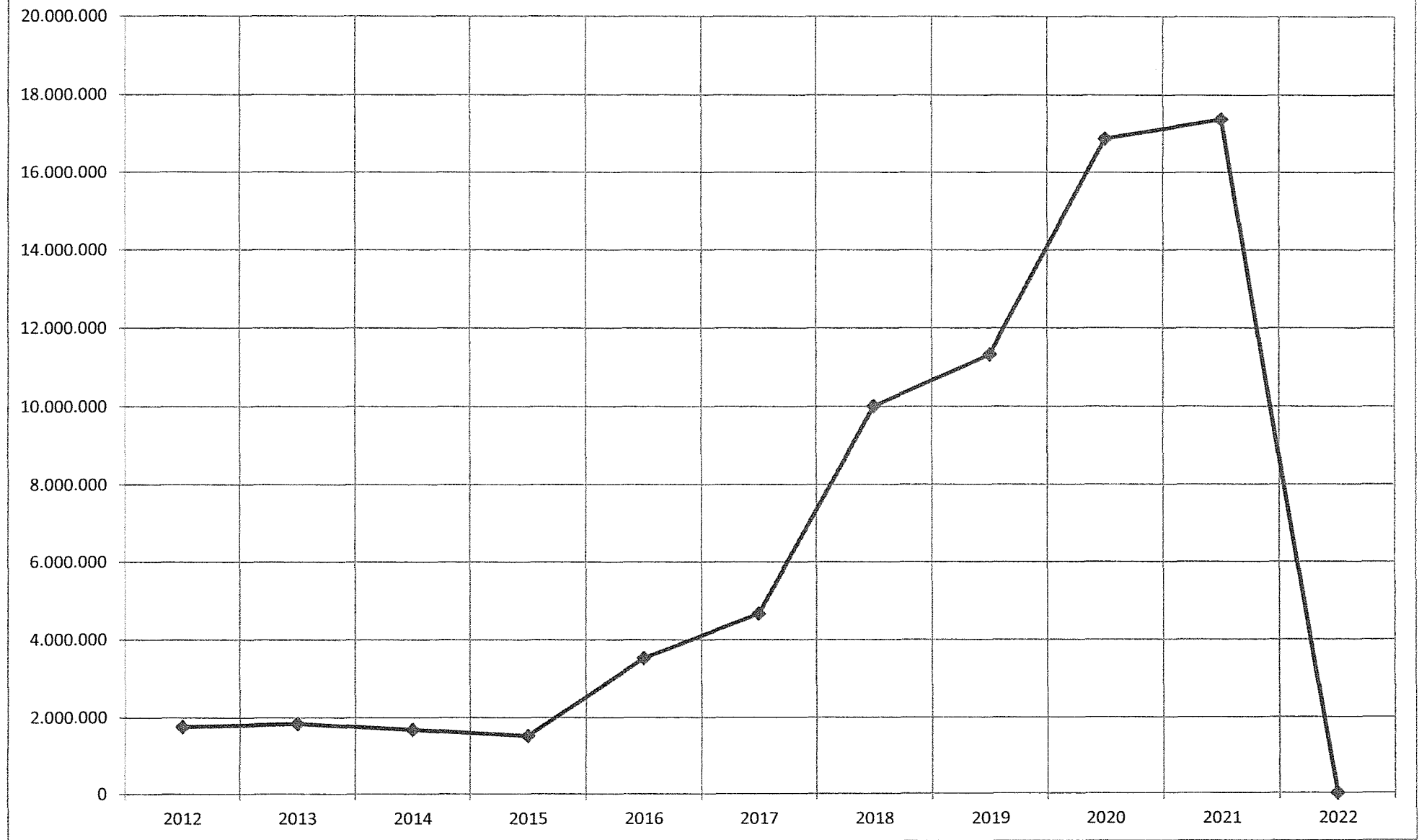
## Schuldennachweis Stadt



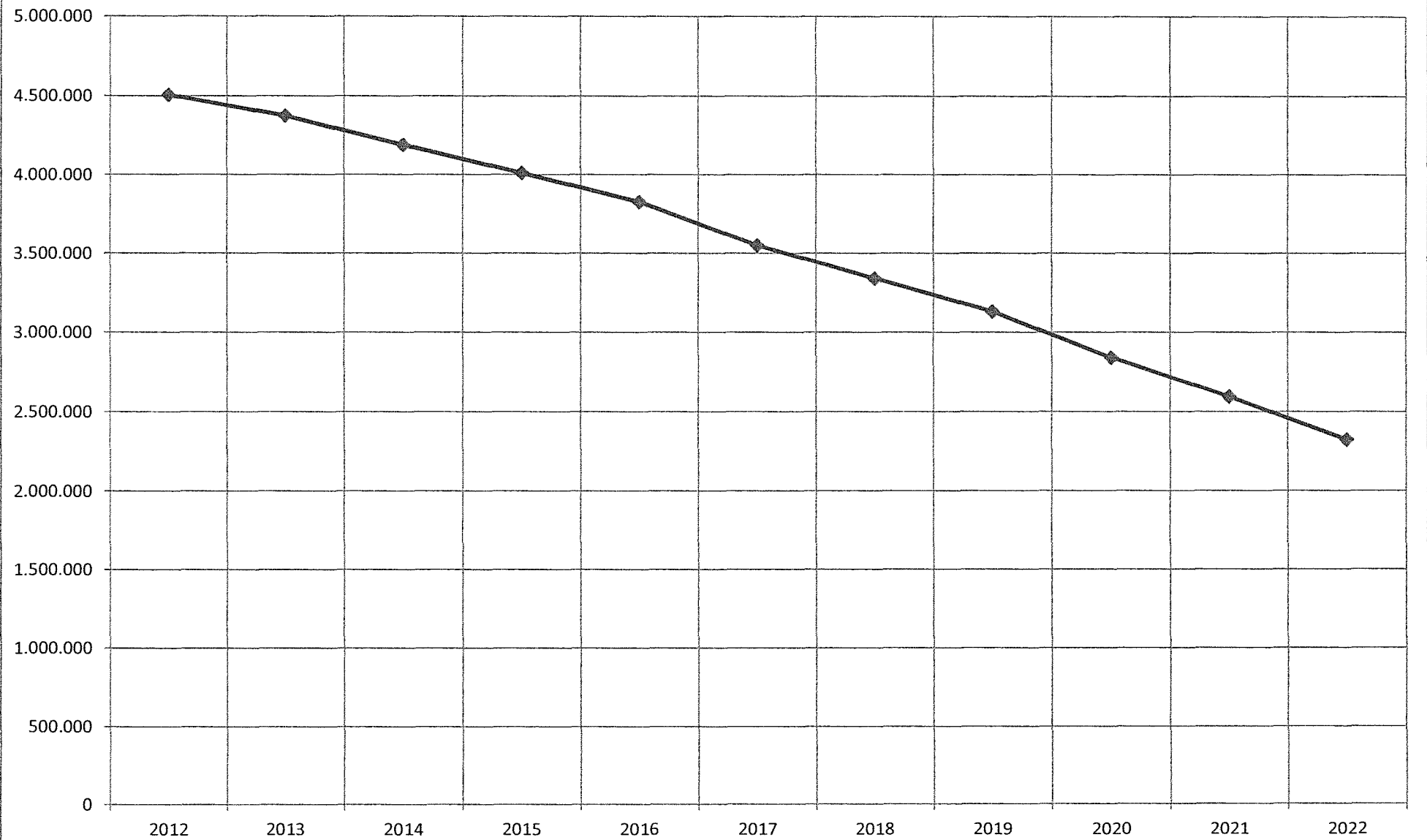
## Schuldennachweis SEL/GTL



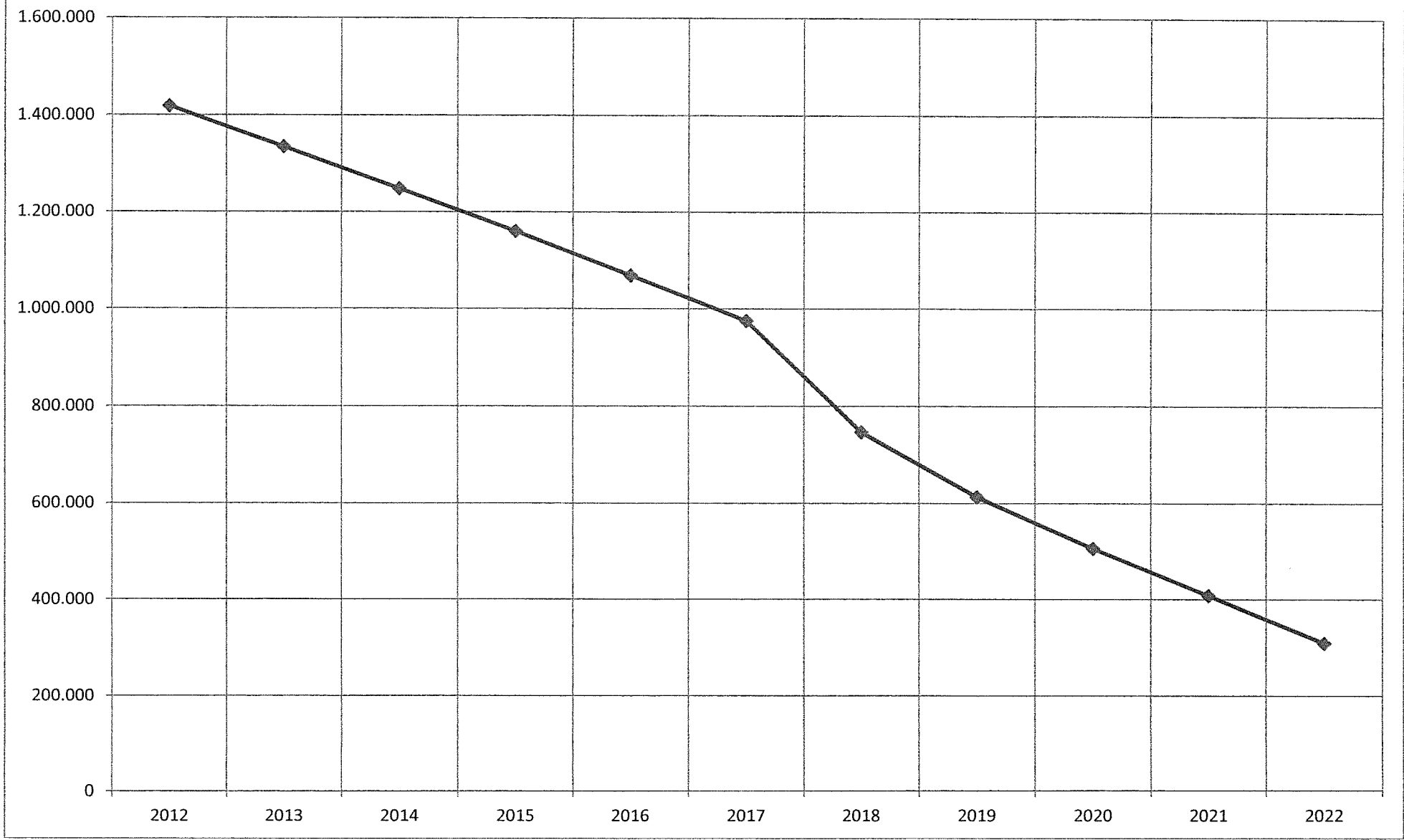
## Schuldennachweis Bäderbetriebe



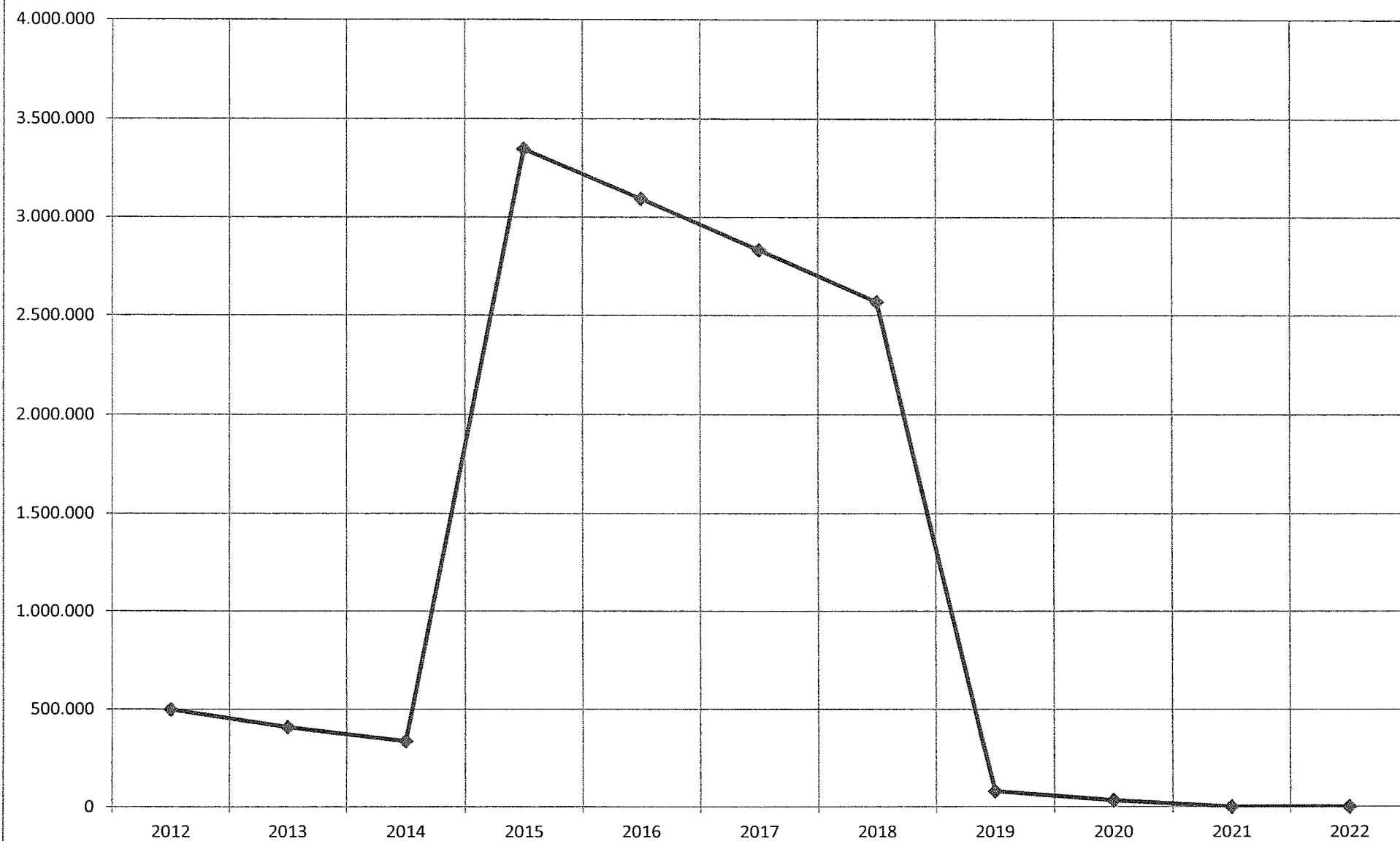
## Schuldennachweis Senioren- und Pflegeheim



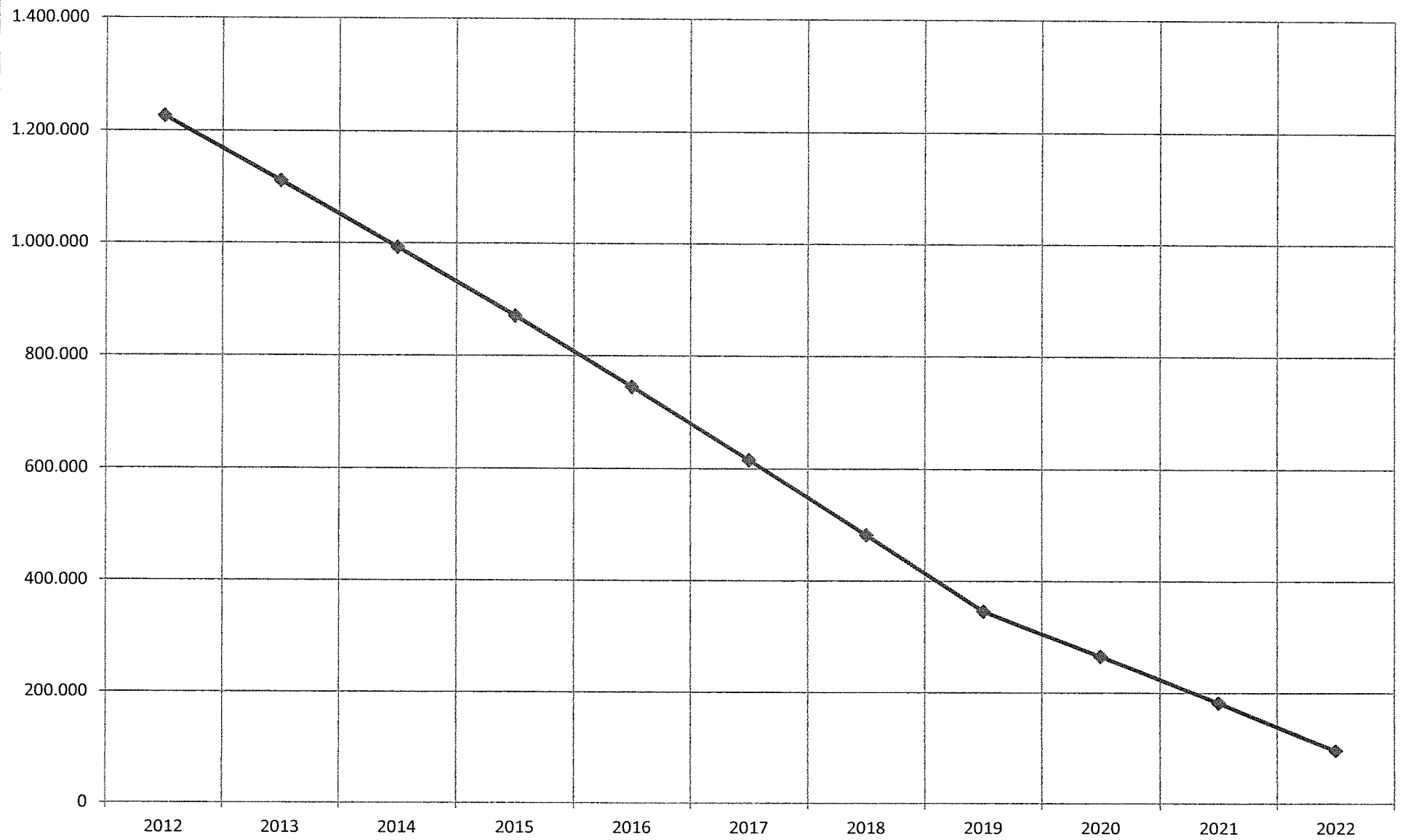
# Schuldennachweis Krematorium



## Schuldennachweis Parkraumbewirtschaftung



## Schuldennachweis Grundstücksmanagement



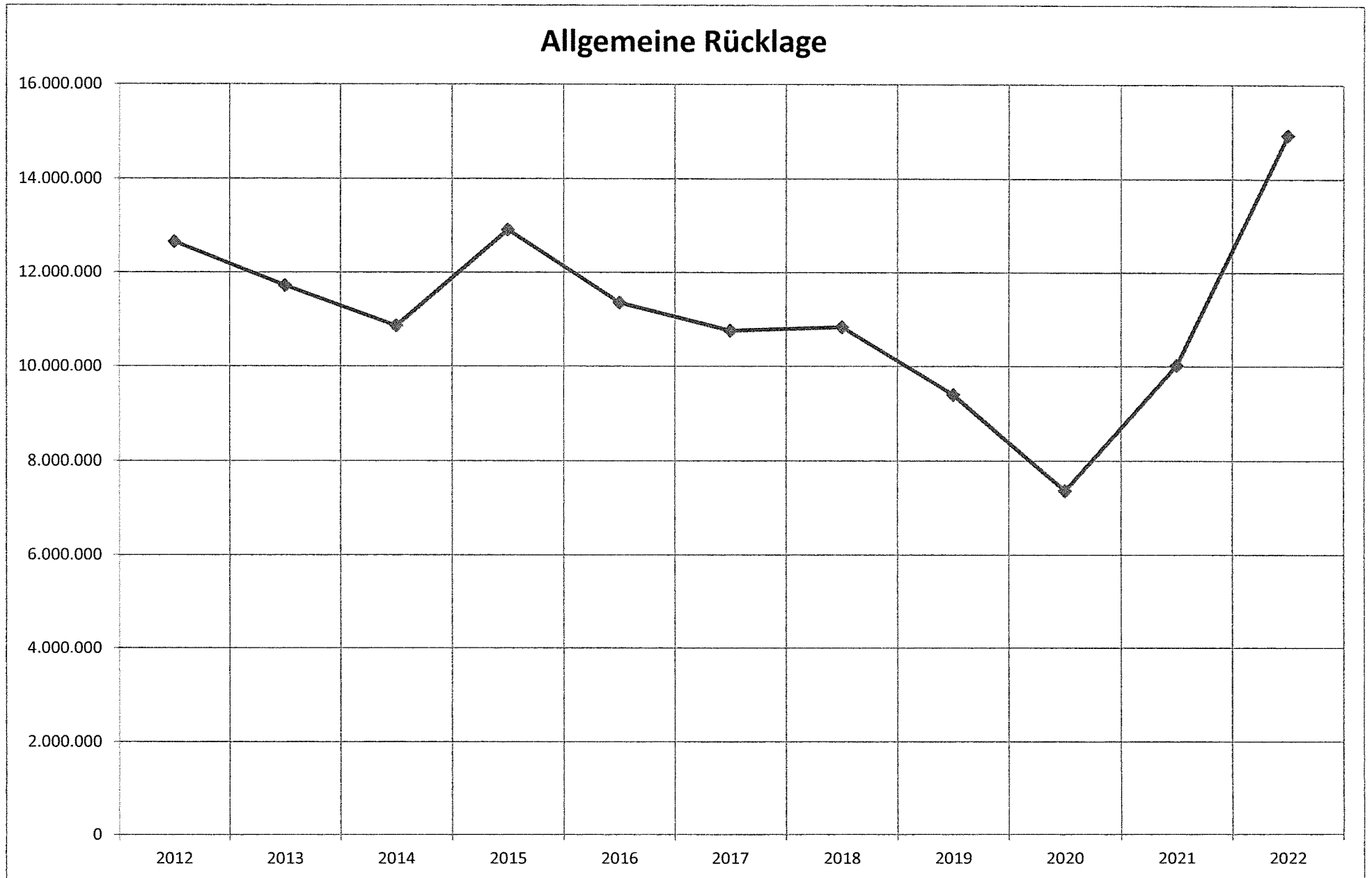
## Schuldennachweis Gebäude- und Energiemanagement



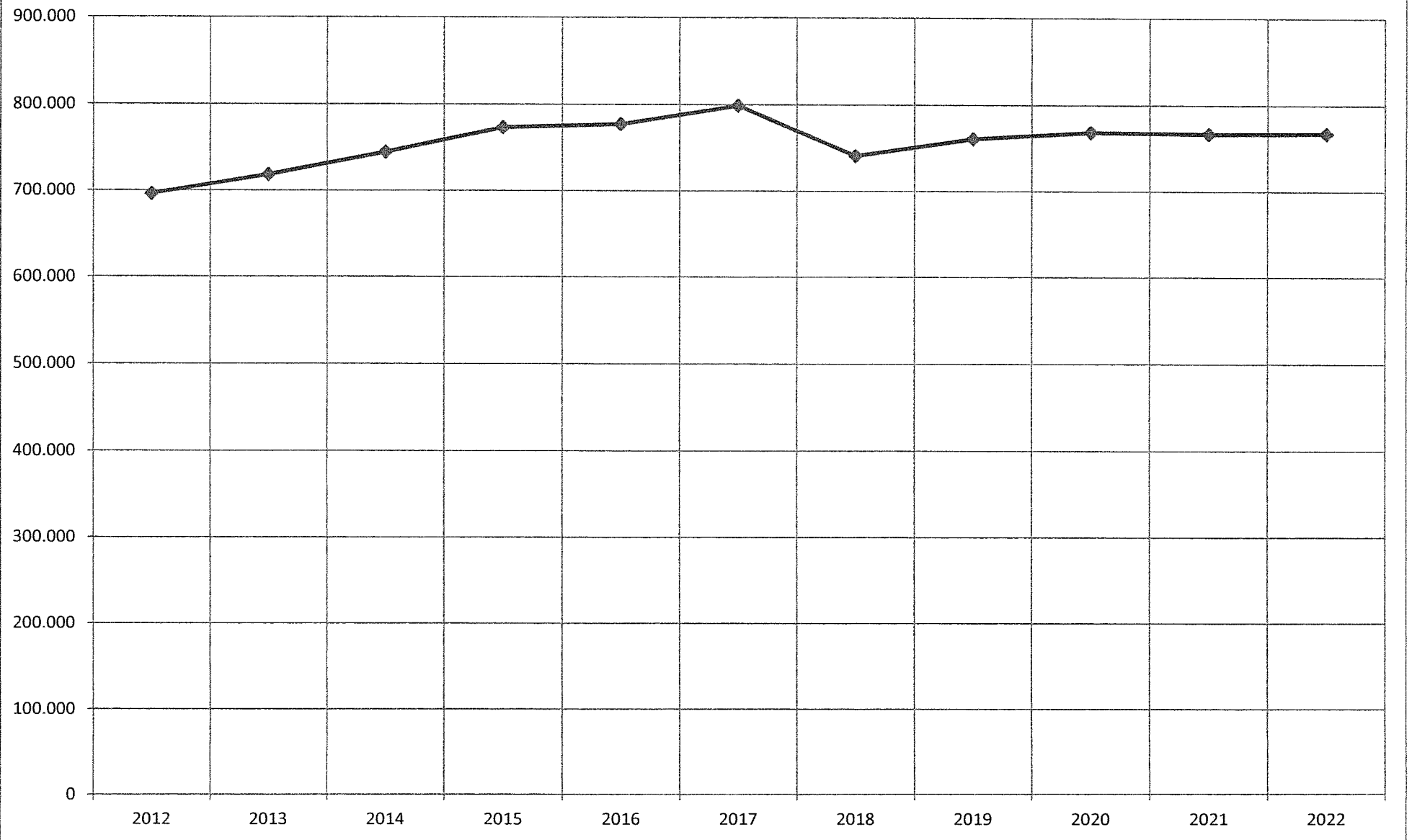


## Rücklagen

Jahr	Allg. Rücklage	Sonderrücklage
	EUR	EUR
31.12.12	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
31.12.22	14.935.193	767.764



## Sonderrücklage



## Entwicklung Schulden und Rücklagen

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

Jahr	Schulden	Rücklagen
	EUR	EUR
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
31.12.22	71.425.417	17.757.384

# Entwicklung Schulden und Rücklagen

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

