

F i n a n z p l a n

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

2 0 2 3 - 2 0 2 7

1. EINNAHMEN und AUSGABEN nach Arten

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
EINNAHMEN des VERWALTUNGSHAUSHALTS =====						
<u>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</u>						
000	Grundsteuer A	65	65	65	65	65
001	Grundsteuer B	5.231	5.716	5.780	7.591	9.459
003	Gewerbesteuer	16.900	19.600	20.034	20.956	21.584
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.850	19.150	20.663	21.799	22.824
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.000	3.120	3.223	3.287	3.353
02, 03	Andere Steuern und steuer-ähnliche Einnahmen	1.060	1.005	1.005	1.005	1.005
00 - 03	Steuern zusammen	45.106	48.656	50.770	54.703	58.290
=====						
04	Schlüsselzuweisungen	2.905	1.589	2.286	3.299	2.831
05 - 08	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.988	5.700	5.700	5.700	5.700
=====						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	52.999	55.945	58.756	63.702	66.821
=====						
<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7.185	7.712	8.220	8.549	8.891
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.749	4.753	4.943	5.141	5.346

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
16, 17	<u>Erstattungen von Ausgaben des VERWALTUNGSCHAUSHALTS; Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u>					
160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	55	87	87	87	87
161, 171	vom Land	6.286	7.004	7.284	7.576	7.879
162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, v. Zweckverbänden u. dgl.	184	173	173	173	173
164-169,174-178	von sonstigen Bereichen	1.376	1.742	1.812	1.884	1.960
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	18.835	21.471	22.519	23.410	24.336
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
20	Zinseinnahmen	20	71	71	71	71
21	Gewinnanteile	666	217	217	217	217
22	Konzessionsabgaben	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264
23 - 27	Übrige Finanzeinnahmen	1.235	905	905	905	905
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281 - 289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen)	70	80	80	80	80
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	3.255	2.537	2.537	2.537	2.537
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	75.089	79.953	83.812	89.649	93.694

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
EINNAHMEN des VERMÖGENSHAUSHALTS =====						
300	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	2.455	185	633	4.257	4.390
301 - 309	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt (für Sonderrücklagen)	75	196	196	196	196
310	Entnahme aus Rücklagen	2.780	8.300	3.600	0	0
311 - 319	Entnahme aus Sonderrücklagen	70	80	80	80	80
32	Rückflüsse von Darlehen	6.440	2	2	2	2
33 - 34	Rückflüsse von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Sachen des Anlagevermögens	6.350	800	3.000	3.000	3.723
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	2.400	991	0	0	0
361	vom Land	4.787	6.063	3.518	2.188	2.606
362, 363	von Gemeinden, Gemeindever- bänden, Zweckverbänden u. dgl.	50	50	0	0	0
364-368	von sonstigen Bereichen	1.509	750	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	6.905	3.875	6.077	3.449	0
	Umschuldungen	8.420	634	5.017	2.400	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
3	Einnahmen des Vermögens- haushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	42.241	21.926	22.123	15.572	10.997
=====						
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3)	117.330	101.879	105.935	105.221	104.691
=====						
AUSGABEN des VERWALTUNGSCHAUSHALTS =====						
40 - 47	4 Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	18.011	19.854	21.539	22.401	23.297
=====						
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	23.048	25.319	27.087	27.650	28.756
670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	72	77	77	77	77
679	Innere Verrechnungen	412	452	470	489	508
68	Kalkulatorische Kosten	1183	853	853	853	853
=====						
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)	24.715	26.701	28.487	29.069	30.194
=====						
<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</u>						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	9.567	10.878	11.313	11.766	12.236

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 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	665	380	280	180	180
714, 717, 718 727, 728	an sonstige Bereiche	902	1.105	1.105	1.105	1.105
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	5	7	7	7	7
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	11.164	12.395	12.730	13.083	13.553
	=====					
	<u>Sonstige Finanzausgaben</u>					
80	Zinsausgaben	1.424	1.640	1.841	2.186	2.294
81	Gewerbesteuerumlage	1.443	1.673	1.710	1.789	1.843
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	15.797	17.309	16.676	16.668	17.927
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	5	0	0	0	0
860	Zuführung zum Vermögens- haushalt	2.455	185	633	4.257	4.390
861 - 869	Zuführung zum Vermögens- haushalt (für Sonderrücklagen)	75	196	196	196	196
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	21.199	21.003	21.056	25.096	26.650
	=====					
4-8	Ausgaben des Verwaltungs- haushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	75.089	79.953	83.812	89.649	93.694
	=====					

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 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	2.265	20	3.020	2.820	720
93	<u>Vermögenserwerb</u>					
930, 936	Erwerb von Anteilsrechten	1.080	784	884	1.219	1.481
932	Erwerb von Grundstücken	1.627	40	100	100	100
934, 935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.174	782	3.210	1.250	780
94 - 96	Baumaßnahmen	22.535	15.265	5.450	3.250	3.250
92-96, 98	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen zusammen	29.681	16.891	12.664	8.639	6.331
=====						
900	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	0	0	0	0	0
901 - 909	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (aus Sonderrücklagen)	70	80	80	80	80
910	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0
911 - 919	Zuführung an Sonderrücklagen	75	196	196	196	196

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 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	3.995	4.125	4.166	4.257	4.390
	Umschuldungen, a.o. Tilgung	8.420	634	5.017	2.400	0
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	12.560	5.035	9.459	6.933	4.666
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	42.241	21.926	22.123	15.572	10.997
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	117.330	101.879	105.935	105.221	104.691

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereich

Gliederungsnr.	Aufgabenbereiche	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
00 - 08	0 Allgemeine Verwaltung =====	449	435	300	300	300
10 - 13	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung =====	250	323	770	770	300
	<u>Schulen</u>					
21	Grund- und Mittelschulen	796	4.341	300	300	300
20, 22 - 29	Übriges	0	0	0	0	0
	2 Einzelplan 2 zusammen =====	796	4.341	300	300	300
	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	5.478	3.226	2.010	50	50
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	52	0	50	50	50
30, 31, 34 - 37	Übriges	0	20	50	50	50
	3 Einzelplan 3 zusammen =====	5.530	3.246	2.110	150	150
	<u>Soziale Sicherung</u>					
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	4.075	2.683	3.550	2.850	750
40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
	4 Einzelplan 4 zusammen =====	4.075	2.683	3.550	2.850	750

Gliederungsnr.	Aufgabenbereiche	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
	<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>					
55 - 57	Sport, Badeanstalten	115	165	150	150	150
58	Park- und Gartenanlagen	6.405	235	150	150	150
50 - 54, 59	Übriges	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	6.520	400	300	300	300
	=====					
	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>					
63 - 66	Straßen	6.791	3.940	2.950	1.500	1.500
60 - 62, 67 - 69	Übriges	544	149	800	550	550
6	Einzelplan 6 zusammen	7.335	4.089	3.750	2.050	2.050
	=====					
	<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>					
72	Abfallbeseitigung	25	25	50	50	50
70, 71, 73 - 79	Übriges	154	125	150	150	150
7	Einzelplan 7 zusammen	179	150	200	200	200
	=====					
	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</u>					
88	Allgemeines Grundvermögen	3.467	140	200	200	200
80 - 87, 89	Übriges	1.080	1.084	1.184	1.519	1.781
8	Einzelplan 8 zusammen	4.547	1.224	1.384	1.719	1.981
	=====					
0-8	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen insgesamt	29.681	16.891	12.664	8.639	6.331
	=====					