

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 2014 - 2023
17, 18	Ansätze und Rechnungsergebnisse Vermögenshaushalt 2014 - 2023
19, 20	Zuführung zum/vom Vermögenshaushalt 2014 – 2023
21, 22	Gewerbesteuer 2014 - 2023
23, 24	Einkommensteuerbeteiligung 2014 - 2023
25, 26	Spielbankeinnahmen 2014 - 2023
27, 28	Kreisumlage 2014 - 2023
29, 30	Zinsaufwand 2014 - 2023
31 - 39	Schuldennachweis 2013 - 2023
40 - 42	Rücklagen 2013 - 2023
43, 44	Entwicklung Schulden und Rücklagen

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für

Gemeinde 0 Stadt Lindau (B)

Seite 1

HH.-Jahr 2023

Datum 20.06.24

Uhrzeit 14:39:04

	Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamthaushalt EUR
Einnahmen			
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	82.629.002,83	38.704.023,41	121.333.026,24
+ neue Haushaltseinnahmereste		5.000.000,00	5.000.000,00
/./ Abgang alter Haushaltseinnahmereste		0,00	0,00
/./ Abgang alter Kasseneinnahmereste	101.332,29	165.550,52	266.882,81
Summe bereinigter Solleinnahmen	82.527.670,54	43.538.472,89	126.066.143,43
Ausgaben			
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	82.531.827,22	34.058.423,26	116.590.250,48
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	10.372.238,21	10.372.238,21
/./ Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	892.188,58	892.188,58
/./ Abgang alter Kassenausgabereste	4.156,68	0,00	4.156,68
Summe bereinigter Sollausgaben	82.527.670,54	43.538.472,89	126.066.143,43
Unterschied			
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen			
/./ bereinigte Sollausgaben			
Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:			
Zuführung vom VwH zum VmH		10.533.301,11	
Zuführung vom VmH zum VwH		0,00	
Zuführung zur allgemeinen Rücklage		5.299.202,63	
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	1.167.792	1.344.010	176.218
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	691.780	920.723	228.943
2	Schulen	420.871	648.277	227.406
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.026.015	1.602.399	576.384
4	Soziale Sicherung	5.874.315	6.282.141	407.826
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.206.058	1.914.391	708.333
6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	2.114.930	2.361.508	246.578
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.170.250	5.961.984	791.734
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.234.092	2.911.924	-322.168
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.182.300	58.580.314	4.398.014
	Summe	75.088.403	82.527.671	7.439.268

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	8.973.117	7.932.338	-1.040.779
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.474.799	3.255.698	-219.101
2 Schulen	3.319.721	3.264.744	-54.977
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	4.892.383	4.768.427	-123.956
4 Soziale Sicherung	10.817.764	10.975.549	157.785
5 Gesundheit, Sport, Erholung	5.400.963	5.378.923	-22.040
6 Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	10.671.505	10.361.180	-310.325
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.422.028	6.132.568	710.540
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	992.520	1.159.962	167.442
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.123.603	29.298.282	8.174.679
Summe	75.088.403	82.527.671	7.439.268

Zusammenstellung der Ergebnisse der Einzelpläne des Vermögenshaushalts

Anlage 3

Einnahmen

Einzelplan	Haushaltsansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Differenz EUR
0 Allgemeine Verwaltung	0	0	0
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13.800	137.061	123.261
2 Schulen	0	77.400	77.400
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.850.000	3.206.118	1.356.118
4 Soziale Sicherung	348.010	208.010	-140.000
5 Gesundheit, Sport, Erholung	7.742.000	7.690.666	-51.334
6 Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	4.860.100	4.800.403	-59.697
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	147.850	173.750	25.900
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	6.350.000	3.939.959	-2.410.041
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.929.520	23.305.106	2.375.586
Summe	42.241.280	43.538.473	1.297.193

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	448.660	542.113	93.453
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	249.600	219.600	-30.000
2 Schulen	796.480	282.617	-513.863
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	5.529.950	5.491.407	-38.543
4 Soziale Sicherung	4.074.640	4.163.003	88.363
5 Gesundheit, Sport, Erholung	6.520.000	6.849.186	329.186
6 Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	7.335.100	7.073.583	-261.517
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	324.250	321.295	-2.955
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	4.547.000	1.977.476	-2.569.524
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.415.600	16.618.193	4.202.593
Summe	42.241.280	43.538.473	1.297.193

Übersicht über größere Einnahmen mit Abweichungen über 10.000 EUR im Verwaltungshaushalt

Haushaltsstellenbezeichnung	Haushaltsansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Differenz EUR
Umsatzsteuerrückvergütung durch FA (Altjahre)	0	243.924	243.924
Zinsen Gewerbesteuer	0	-202.957	-202.957
Verwaltungskostenbeitrag GTL	160.000	143.337	-16.663
Verwaltungskostenbeitrag Parkraumbewirtschaftung	120.000	182.424	62.424
Verwaltungskosten von Parkeinrichtungen (Hoheitsbereich)	150.000	105.873	-44.127
Pass- und Ausweisgebühren	162.630	173.862	11.232
Erlaubnisgebühren Groß- und Schwertransporte	90.000	112.846	22.846
Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte	130.000	221.484	91.484
Mittagsverpflegung GS Reutin	90.000	107.235	17.235
Kostenbeteiligung Sachaufwand	100.000	229.865	129.865
Eintrittsgelder Museum	243.000	616.316	373.316
Verkaufserlöse Museumsshop steuerfrei	67.000	127.786	60.786
Theaterveranstaltungen - Abonnement	148.000	175.758	27.758
Kursgebühren VHS	158.000	102.211	-55.789
Integrationskurse (BAMF)	55.500	142.423	86.923
Staatszuschuss Kinderbetreuung	4.600.000	4.857.851	257.851
Betriebskostenförderung Krippe	200.000	265.462	65.462
BayKiBiG Zuschüsse für städt. Kitas	710.000	758.850	48.850
Liegeplatzeinnahmen	416.000	458.087	42.087
Mieten und Pachten Therme	64.000	161.220	97.220
Erbbauzins Therme	90.000	179.435	89.435
Instandhaltungsvorauszahlung Grundversorgungsbad	0	308.700	308.700
Erbschaft	0	180.469	180.469
Verwaltungsgebühren Bauordnung	150.000	107.505	-42.495
Ersätze für Prüfungsgebühren	150.000	175.964	25.964
Finanzhilfen städtebaul. Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen	100.000	14.400	-85.600
Sondernutzungsgebühren	200.000	246.090	46.090
Verwaltungsgebühren (Parkkarten)	125.000	177.518	52.518

Haushaltsstellenbezeichnung	Haushaltsansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Differenz EUR
Parkgebühren PSA	450.000	555.828	105.828
Jahrmarktgebühren	50.000	101.126	51.126
Friedhofsgebühren	344.500	321.077	-23.423
Gewinnanteile Krematorium	120.000	0	-120.000
Fremdenverkehrsbeitrag	1.300.000	1.566.854	266.854
Kurbeitrag	2.300.000	2.237.348	-62.652
Zuweisung vom Land (ÖPNV)	250.000	160.330	-89.670
Zuweisung vom Land Deutschlandticket	0	560.939	560.939
Standgebühren Hafenweihnacht	181.000	207.962	26.962
Konzessionsabgabe	1.260.000	1.307.403	47.403
Mieten und Pachten	1.275.000	1.319.661	44.661
Pachtzinsen, Platzgelder	190.000	3.687	-186.313
Erbbauzinsen	120.000	109.813	-10.187
Gewerbesteuer	16.900.000	20.726.181	3.826.181
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.850.000	19.420.540	570.540
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.000.000	3.013.112	13.112
Zweitwohnungssteuer	950.000	895.038	-54.962
Einkommensteuerersatz	1.200.000	1.439.692	239.692
Bußgelder und Verwarnungen KGÜ	118.000	159.718	41.718
Grunderwerbsteuerzuweisung	1.600.000	1.622.603	22.603
Anteil an der Spielbankabgabe	1.000.000	1.431.055	431.055
Zinsen	0	228.577	228.577
	59.937.630	67.762.482	7.824.852

Einrichtungen und Kostendeckung

	laufende Ausgaben gesamt EUR	laufende Einnahmen gesamt EUR	Deckungsquote %
Stadtmuseum	907.174	888.558	97,95
Stadttheater	1.067.396 *)	381.235	35,72
Volkhochschule	539.122	298.275	55,33
Stadtbücherei	424.886	30.206	7,11
Kommunale Kindergärten	1.285.522 *)	1.009.219	78,51
Märkte	202.372	119.536	59,07
Bestattungswesen	534.951 *)	501.747	93,79

*) = mit kalkulatorischen Kosten

Größere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ist EUR
Verbesserungen Verwaltungsgebäude	252.517
Bewegliches Vermögen Feuerwehr	240.559
IT-Anschaffungen MS Lindau	169.247
Museale Strukturen	666.725
Stadtmuseum	3.755.930
Spielplatzkonzept	128.017
Zuschüsse an Kitas	1.549.553
Kita Zech	2.837.049
Ausbaggerung Fahrrinne Bootslicheplätze	106.736
Kapitalrücklage Gartenschau	1.431.782
Ankauf von Daueranlagen Gartenschau	4.798.218
Straßenbau/Instandsetzungen	325.106
Thierschbrücke	124.586
Bahnübergang Bregenzer Straße	322.643
Brückensanierungen/-erneuerungen	896.099
Bodenseeradweg	3.436.836
Straßenbau allgemein	235.018
Anheggerstraße	603.978
Geh-/Radwege	271.656
Erschließung VS Lindau-Reutin	156.625
Erschließung Therme	329.253
Maßnahmen aus Nahmobilitätskonzept	225.478
Hochwasserfreilegung Ach	556.099
Schloss Holdereggen	201.815
Spielbank	204.285
Erwerb von Grundstücken	1.523.908

Einnahmen d. Verwaltungshaushalts (in T€)

Steuern und Zuweisungen	58.078
Gebühren und ähnl. Entgelte	8.277
Einnahmen aus Mieten u.ä.	4.262
Erstattungen	1.901
Zuweisungen, Zuschüsse f. laufende Zwecke	7.602
Sonstige Finanzeinnahmen	2.408
Summe	82.528

Ausgaben d. Verwaltungshaushalts (in T€)

Personalausgaben	17.077
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.841
Zuweisungen und Zuschüsse	11.895
Sonstige Finanzausgaben	1.417
Kreisumlage	15.796
Gewerbesteuerumlage	1.580
Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.922
Summe	82.528

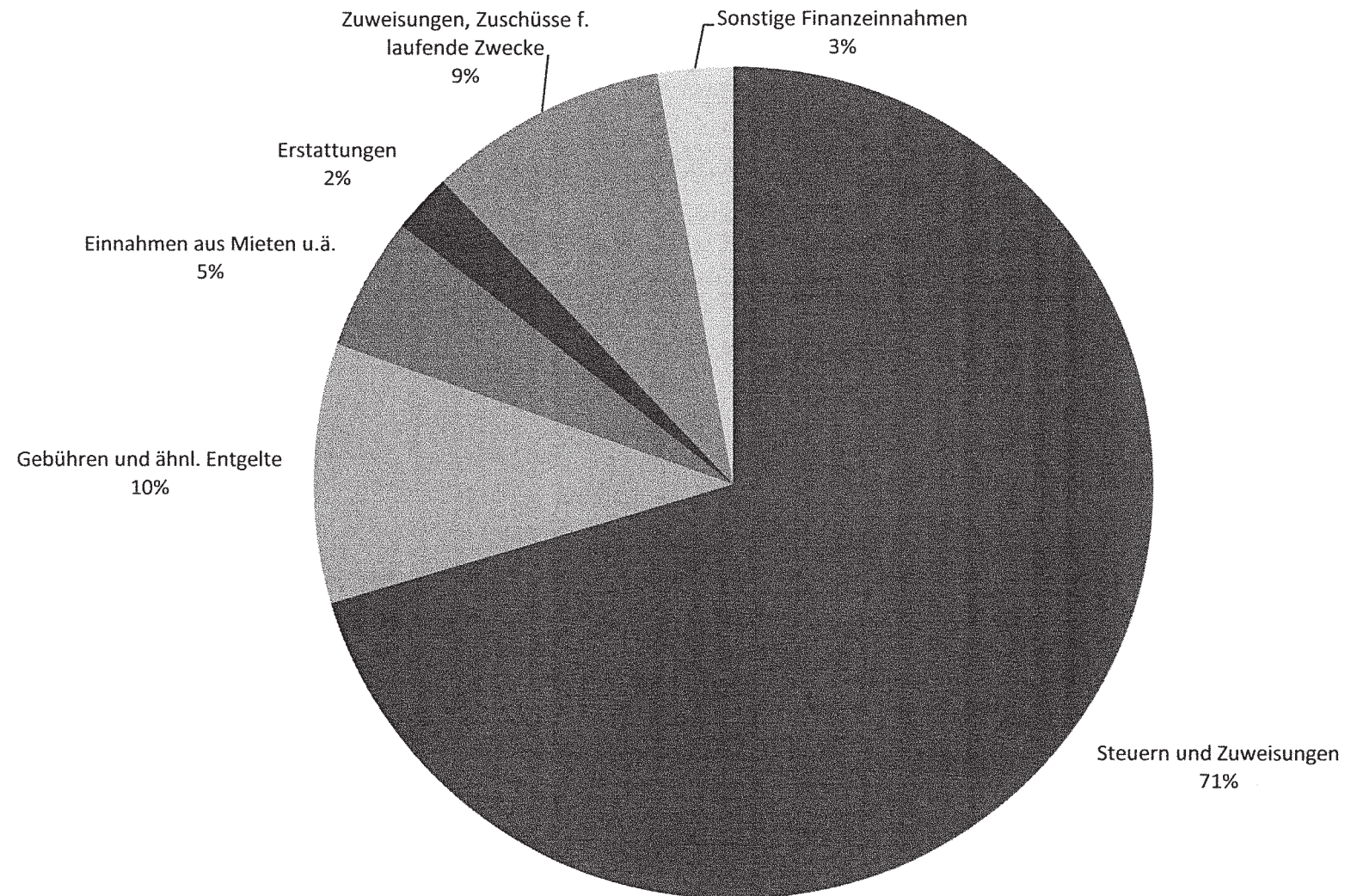
Einnahmen d. Vermögenshaushalts (in T€)

Vermögensveräußerung	3.970
Kreditaufnahmen (incl. Umschuldung)	12.406
Zuschüsse	9.726
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.922
Sonstige	75
Rückflüsse von Darlehen	6.440
Summe	43.539

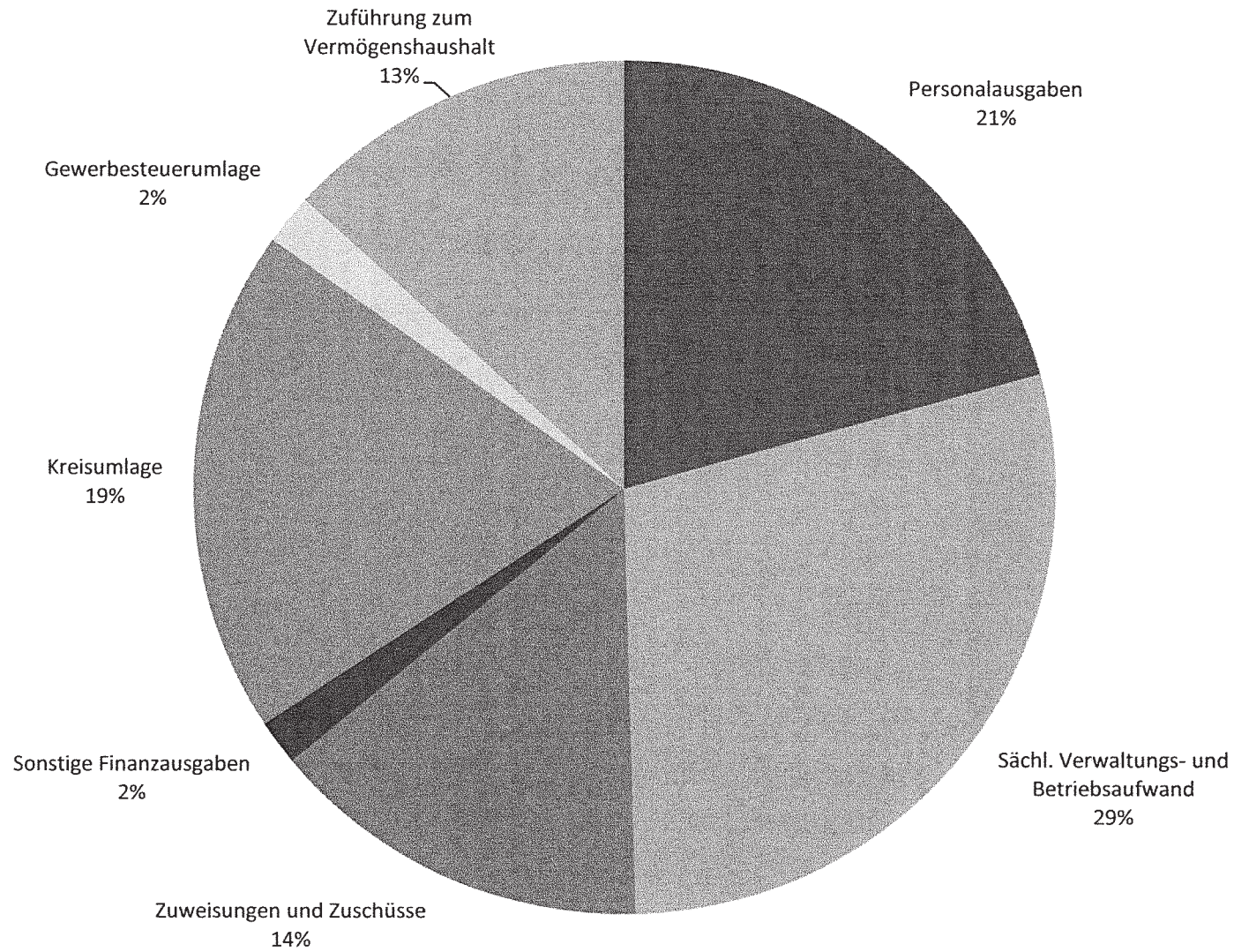
Ausgaben d. Vermögenshaushalts (in T€)

Baumaßnahmen	20.351
Tilgungen (incl. Umschuldung)	11.319
Vermögenserwerb	5.234
Zuführung an Rücklagen	5.688
Sonstige	947
Summe	43.539

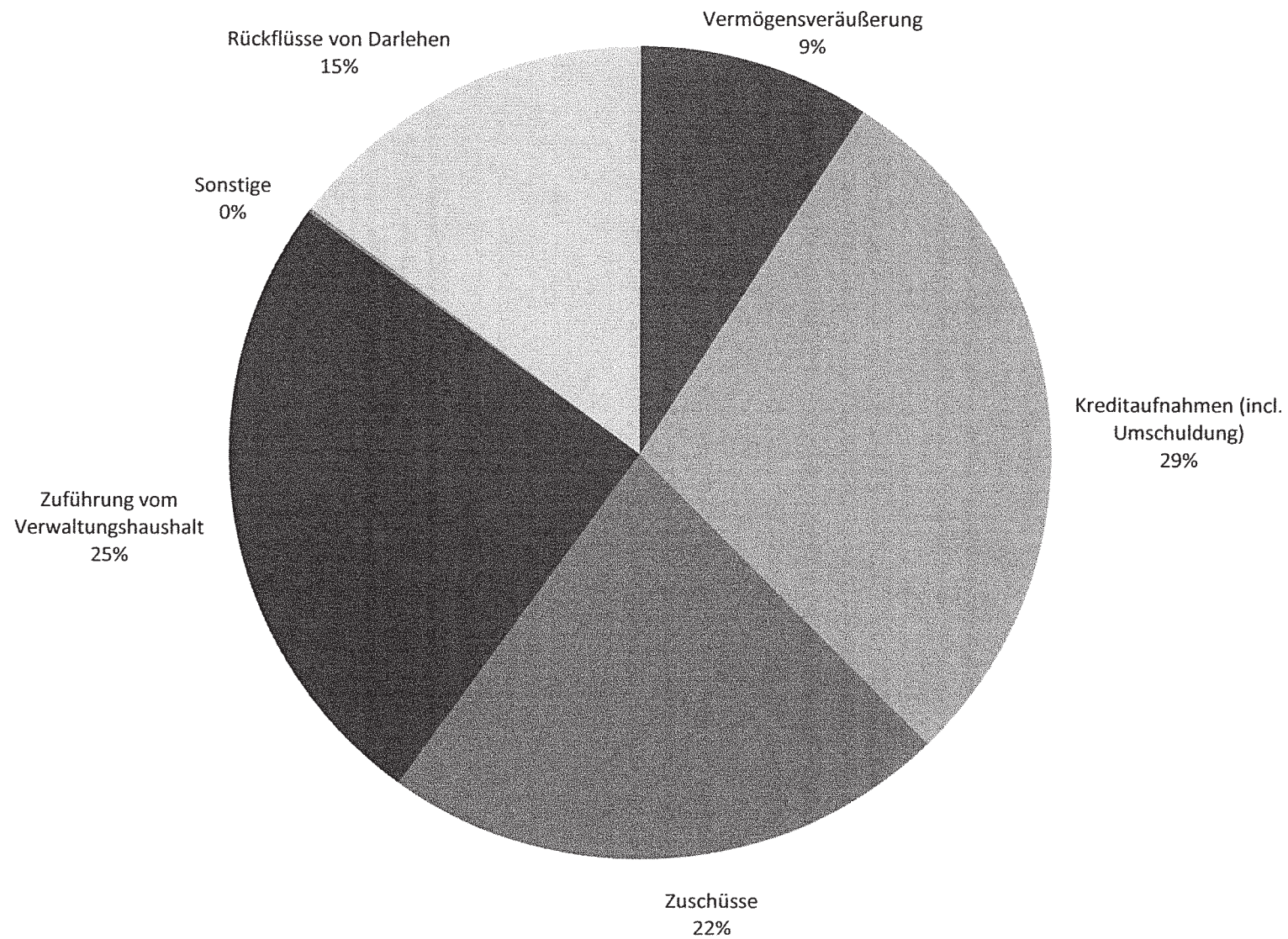
Einnahmen des Verwaltungshaushalts



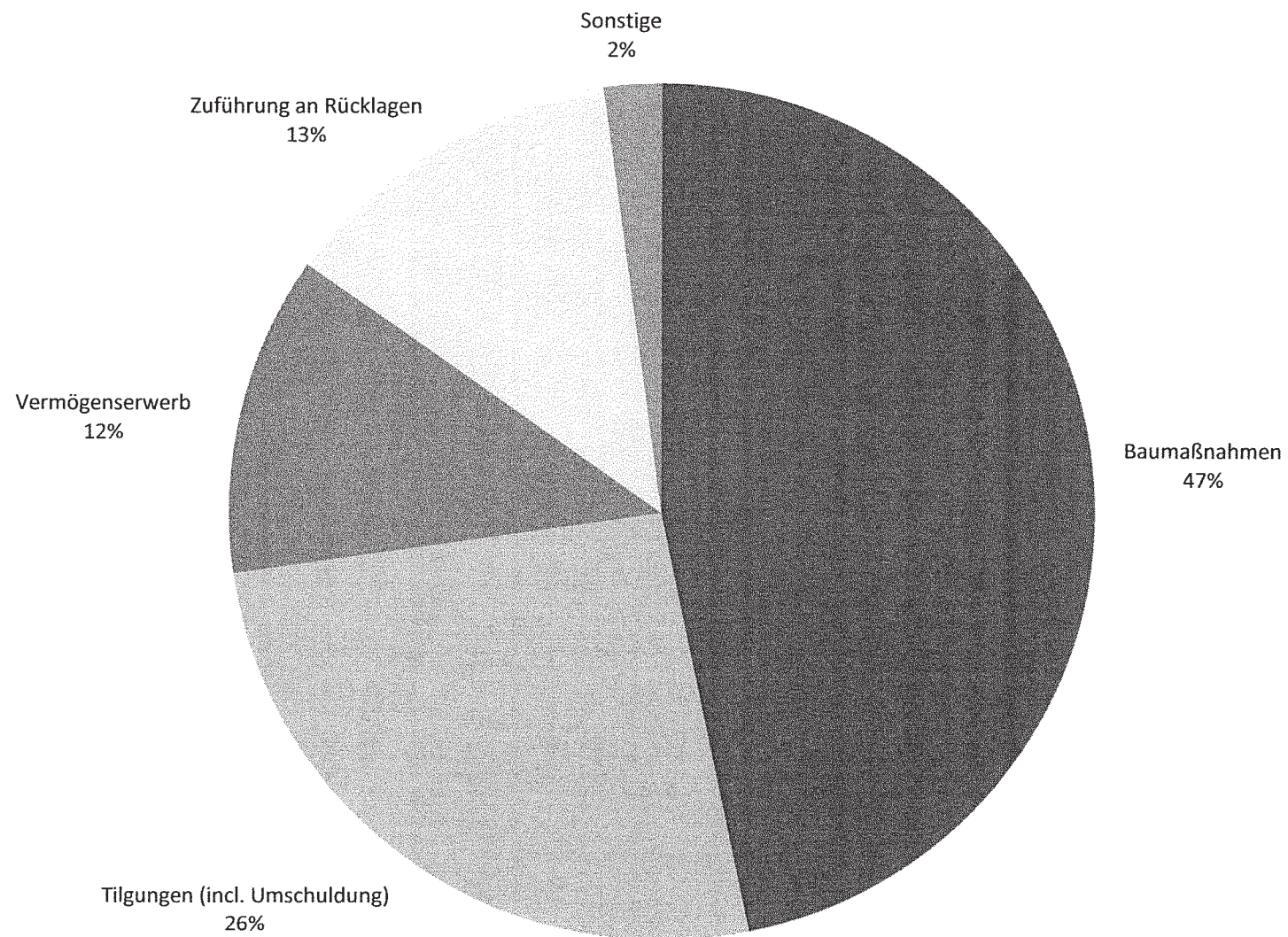
Ausgaben des Verwaltungshaushalts



Einnahmen des Vermögenshaushalts



Ausgaben des Vermögenshaushalts

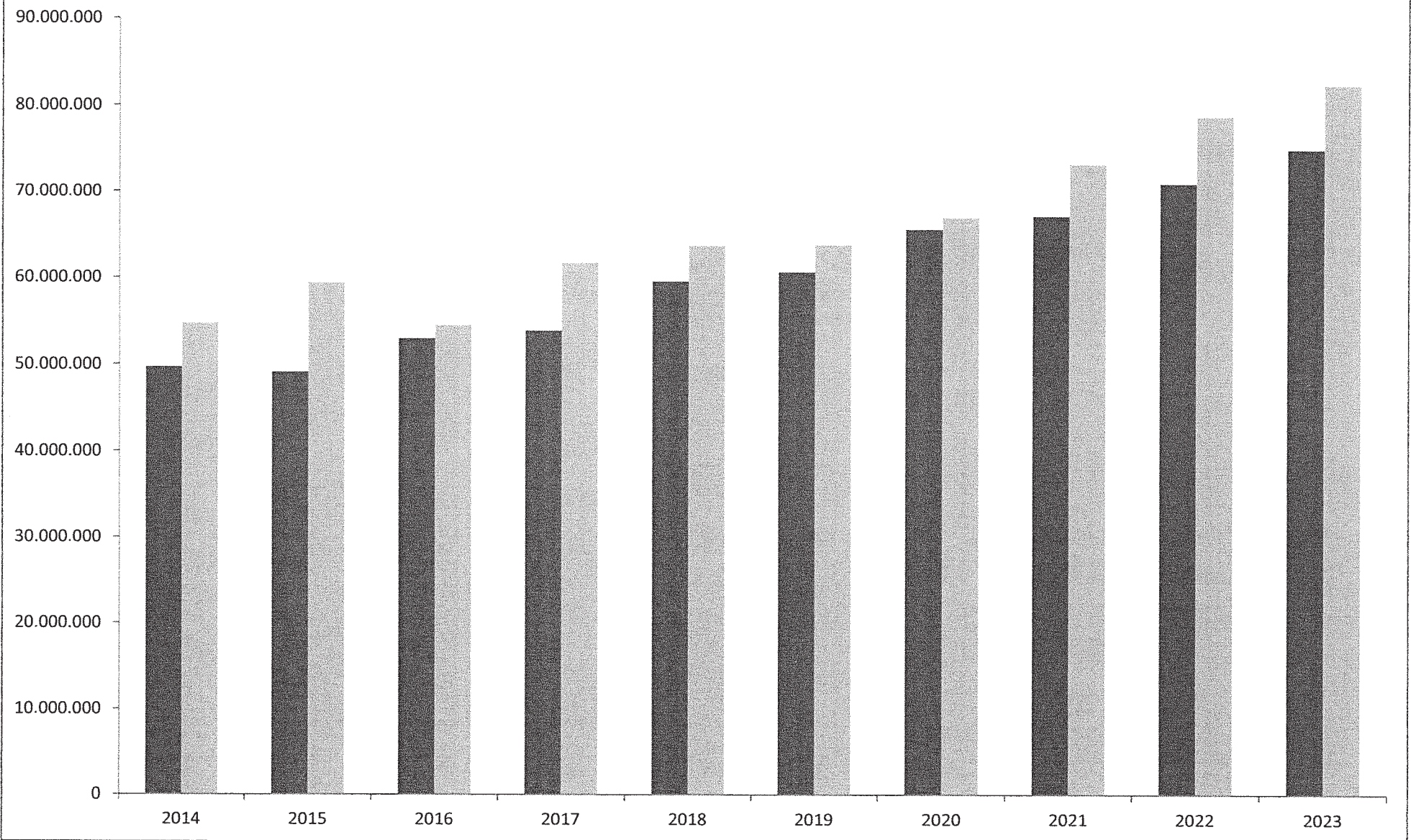


Verwaltungshaushalt

Jahr	Ansätze	Rechnungsergebnis
	EUR	EUR
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
2023	75.088.403	82.527.671

Verwaltungshaushalt

(Ansätze schwarz, Rechnungsergebnis grau)

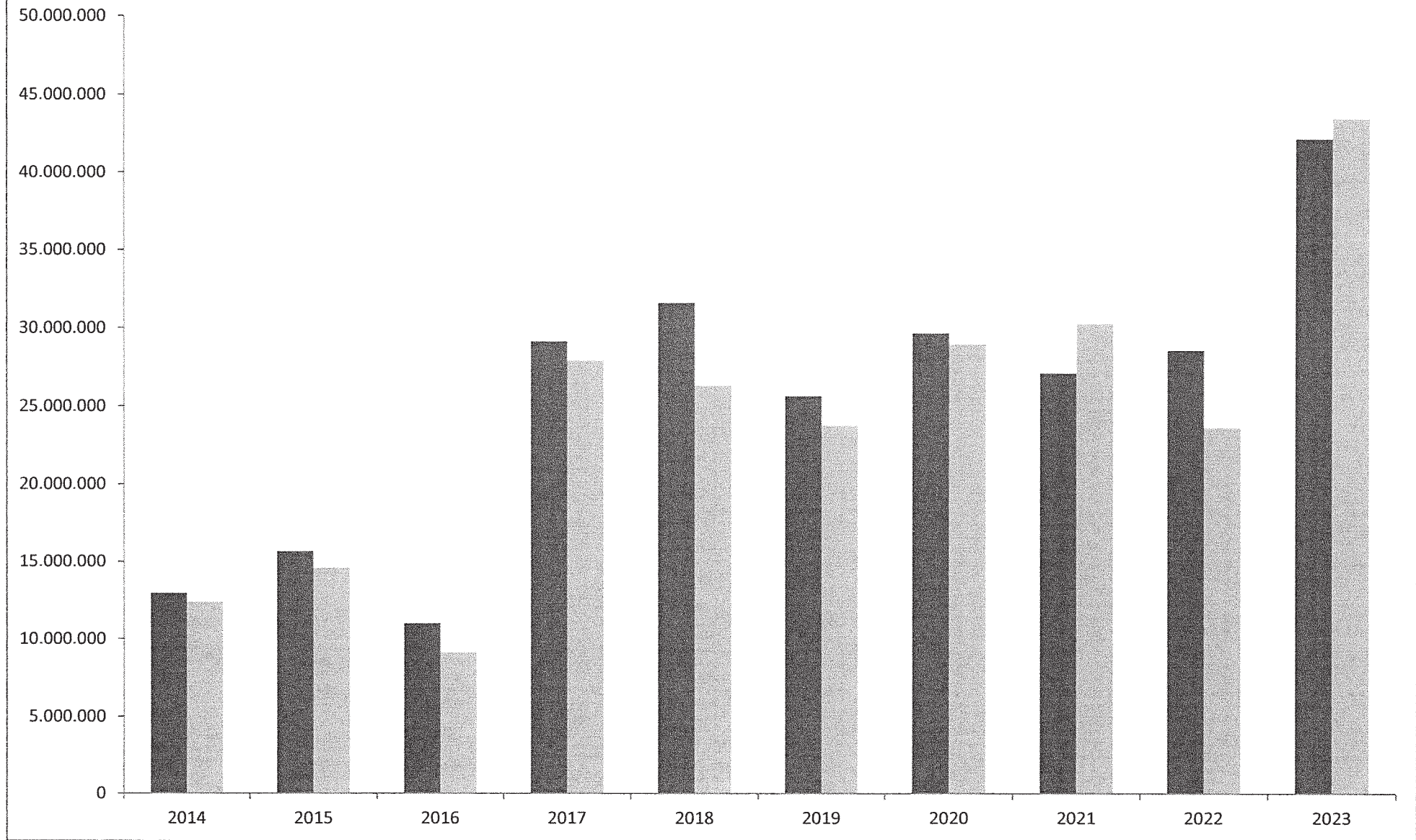


Vermögenshaushalt

Jahr	Ansätze	Rechnungsergebnis
	EUR	EUR
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
2023	42.241.280	43.538.473

Vermögenshaushalt

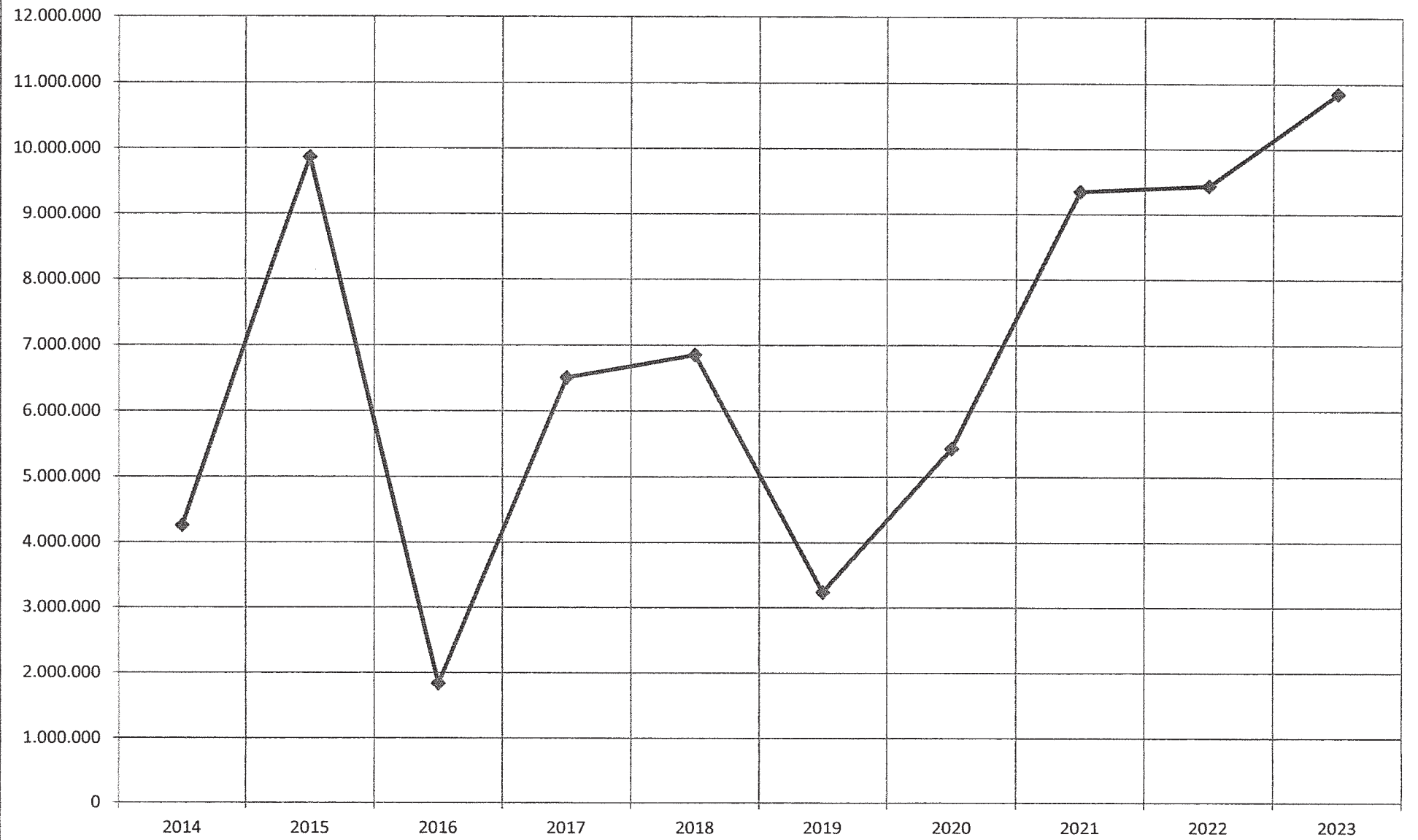
(Ansätze schwarz, Rechnungsergebnis grau)



Zuführung zum/vom Vermögenshaushalt

Jahr	Ergebnis
	EUR
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
2023	10.847.376

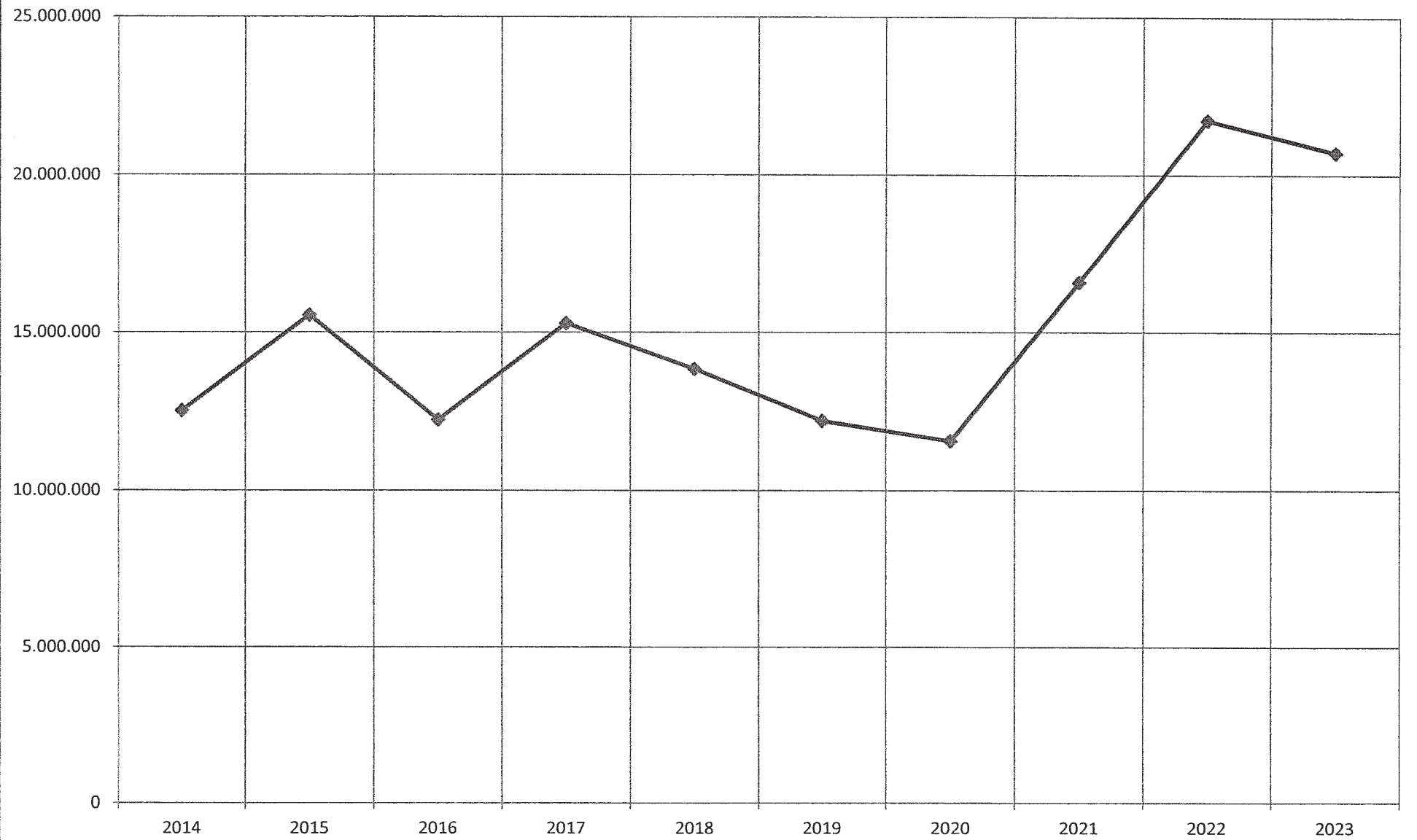
Zuführung zum/vom Vermögenshaushalt



Gewerbesteuer

Jahr	Ergebnis	Differenz	
		EUR	%
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
2023	20.726.181	-1.026.103	-4,72

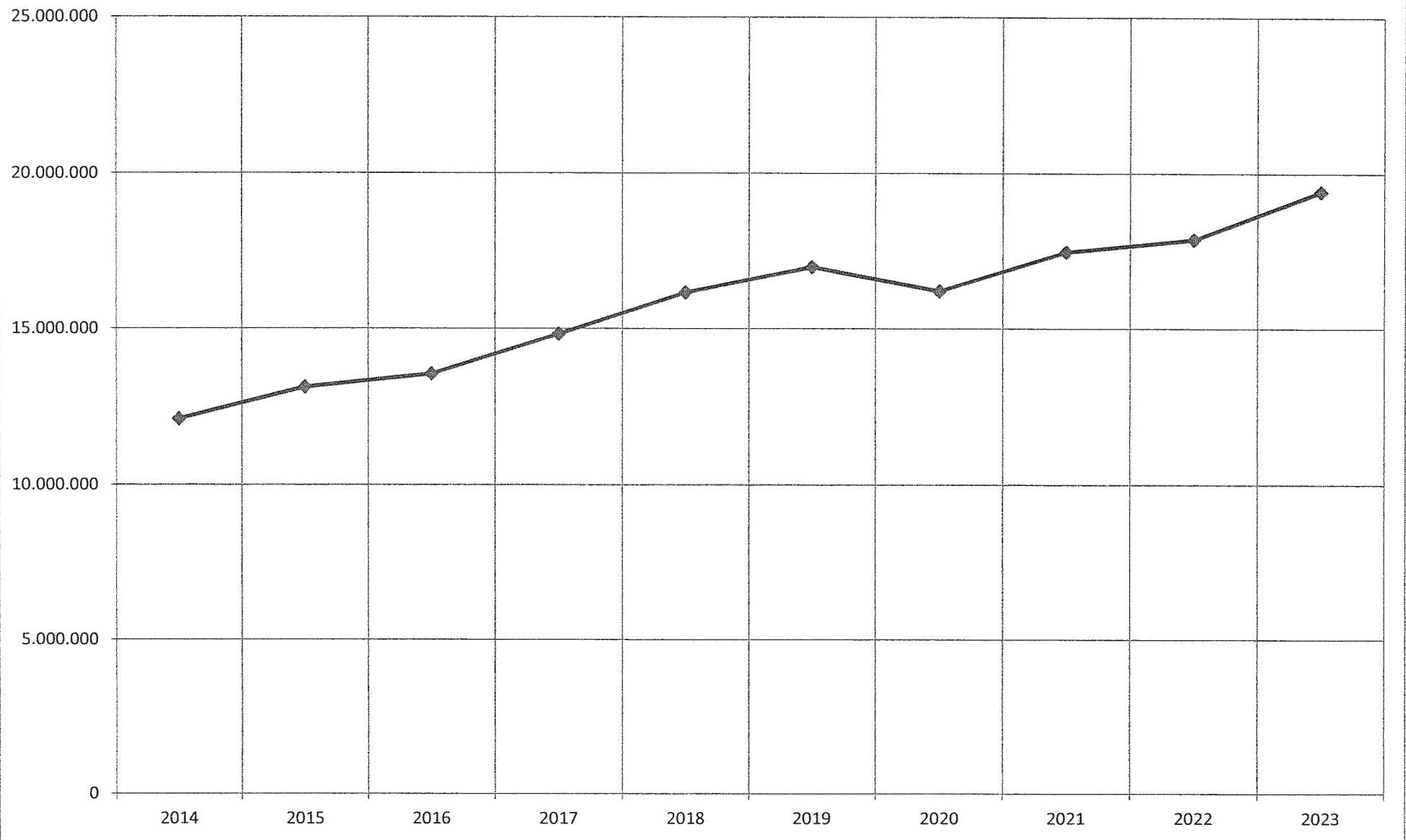
Gewerbsteuer



Einkommensteuerbeteiligung

Jahr	Ergebnis EUR	Differenz	
		EUR	%
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
2023	19.420.540	1.552.015	8,69

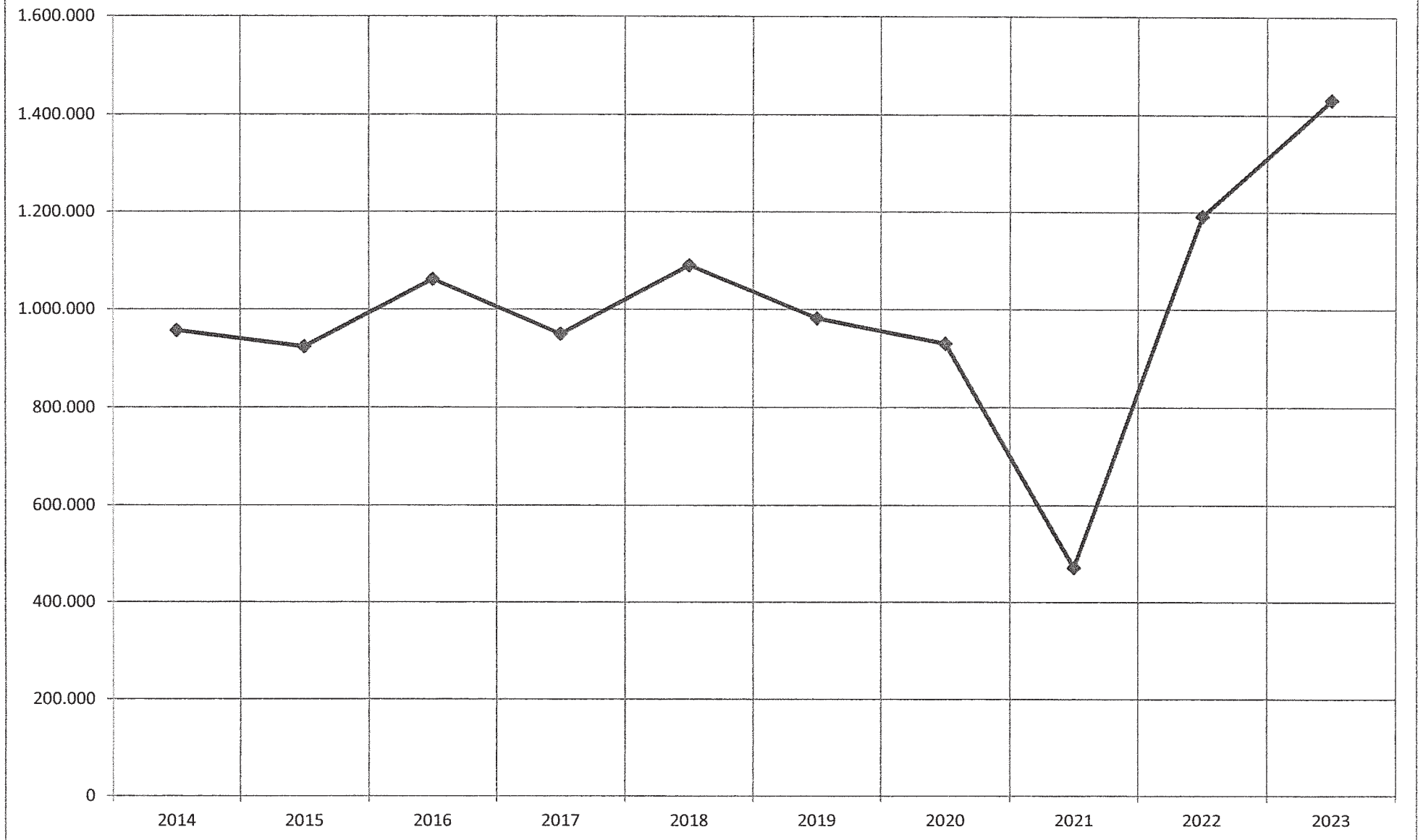
Einkommensteuerbeteiligung



Anteil an der Spielbankabgabe

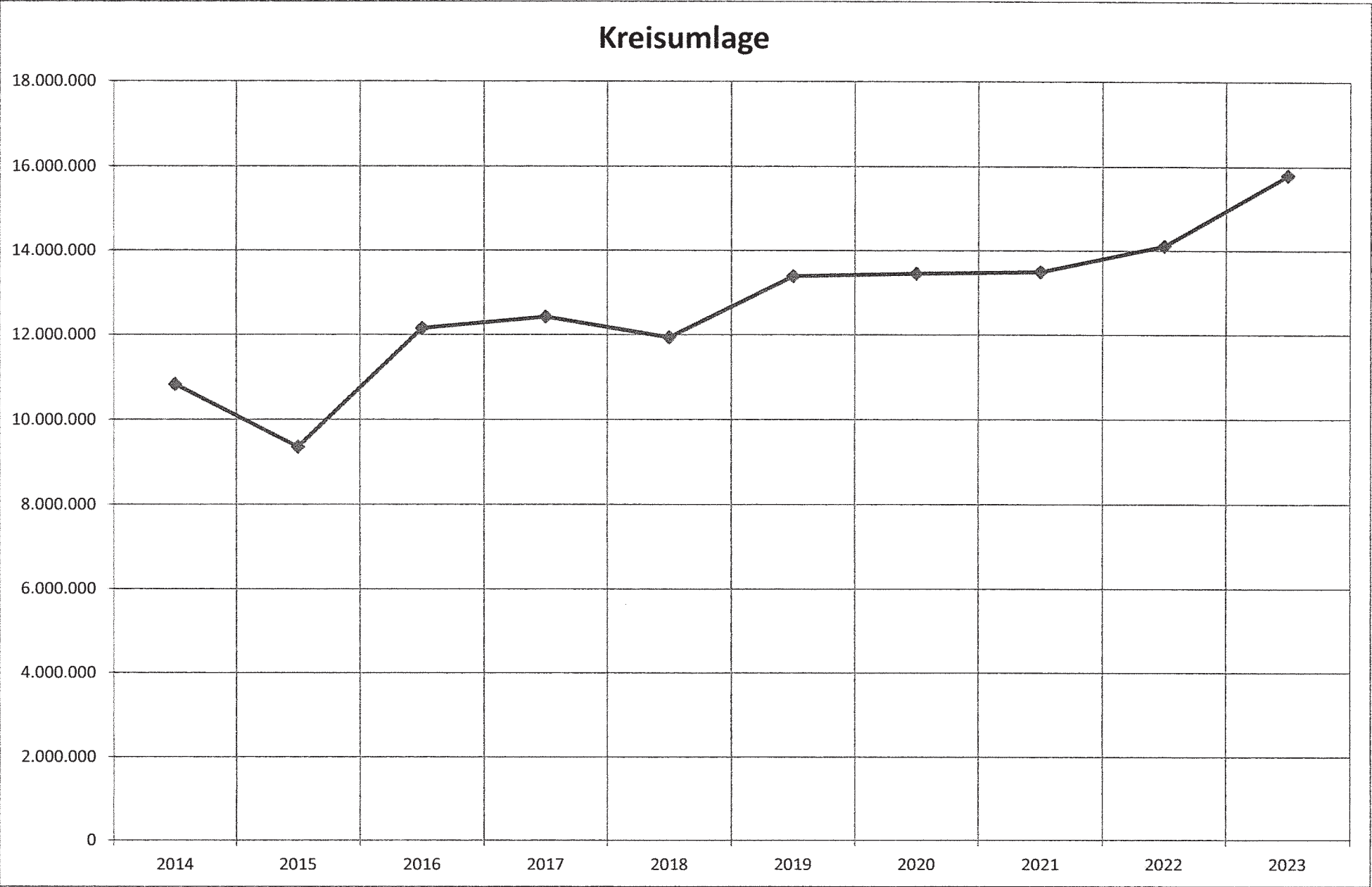
Jahr	Ergebnis	Differenz	
	EUR	EUR	%
2014	956.202	-9.409	-0,97
2015	923.336	-32.866	-3,44
2016	1.061.496	138.160	14,96
2017	949.499	-111.997	-10,55
2018	1.089.906	140.407	14,79
2019	981.273	-108.633	-9,97
2020	929.873	-51.400	-5,24
2021	471.873	-458.000	-49,25
2022	1.191.543	719.670	152,51
2023	1.431.055	239.512	20,10

Anteil an der Spielbankabgabe



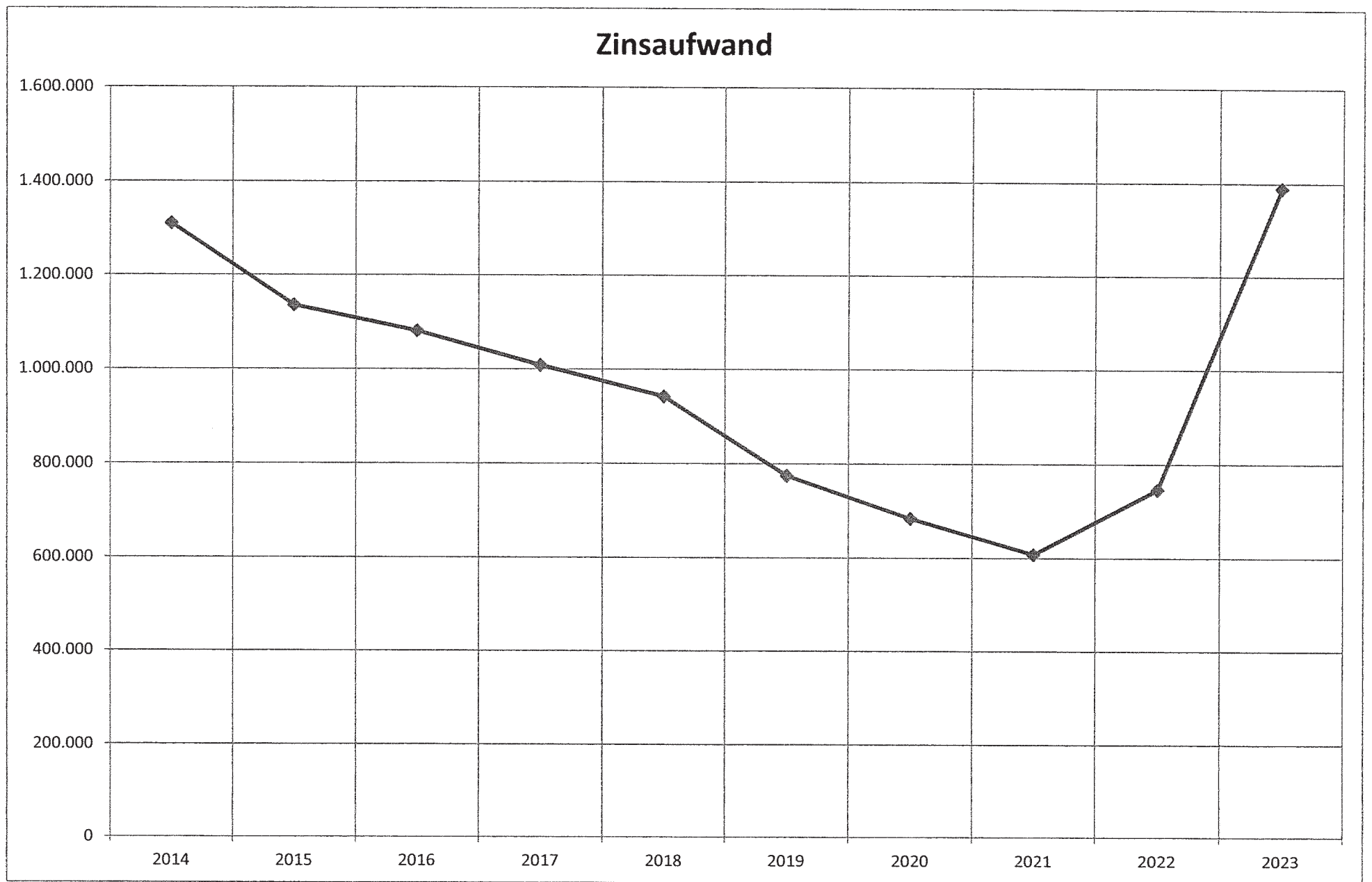
Kreisumlage

Jahr	Ergebnis	Differenz		Hebesatz
	EUR	EUR	%	
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
2023	15.795.645	1.680.044	11,90	41,50



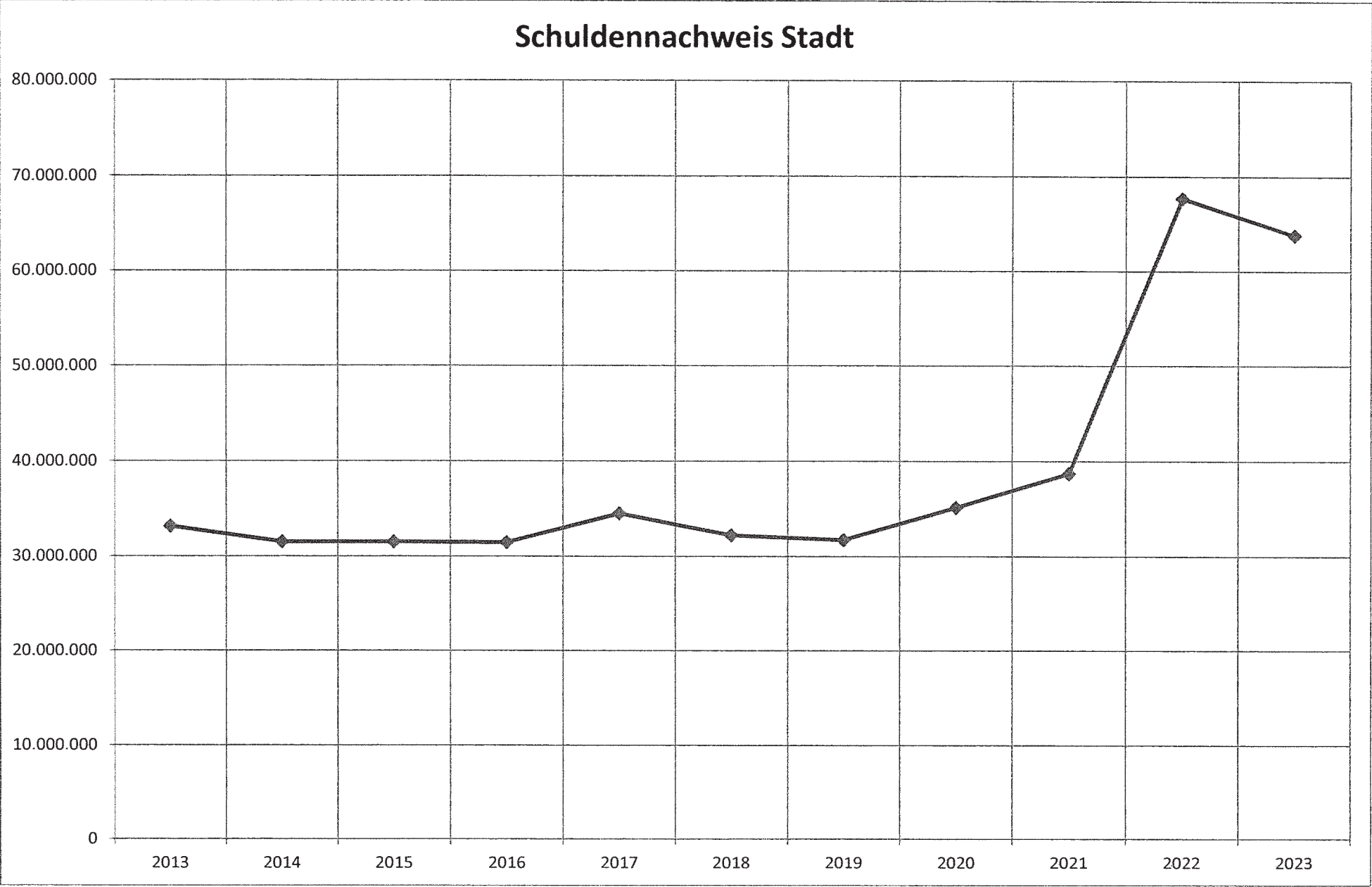
Zinsaufwand

Jahr	Ergebnis EUR	Differenz	
		EUR	%
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
2023	1.389.174	642.826	86,13

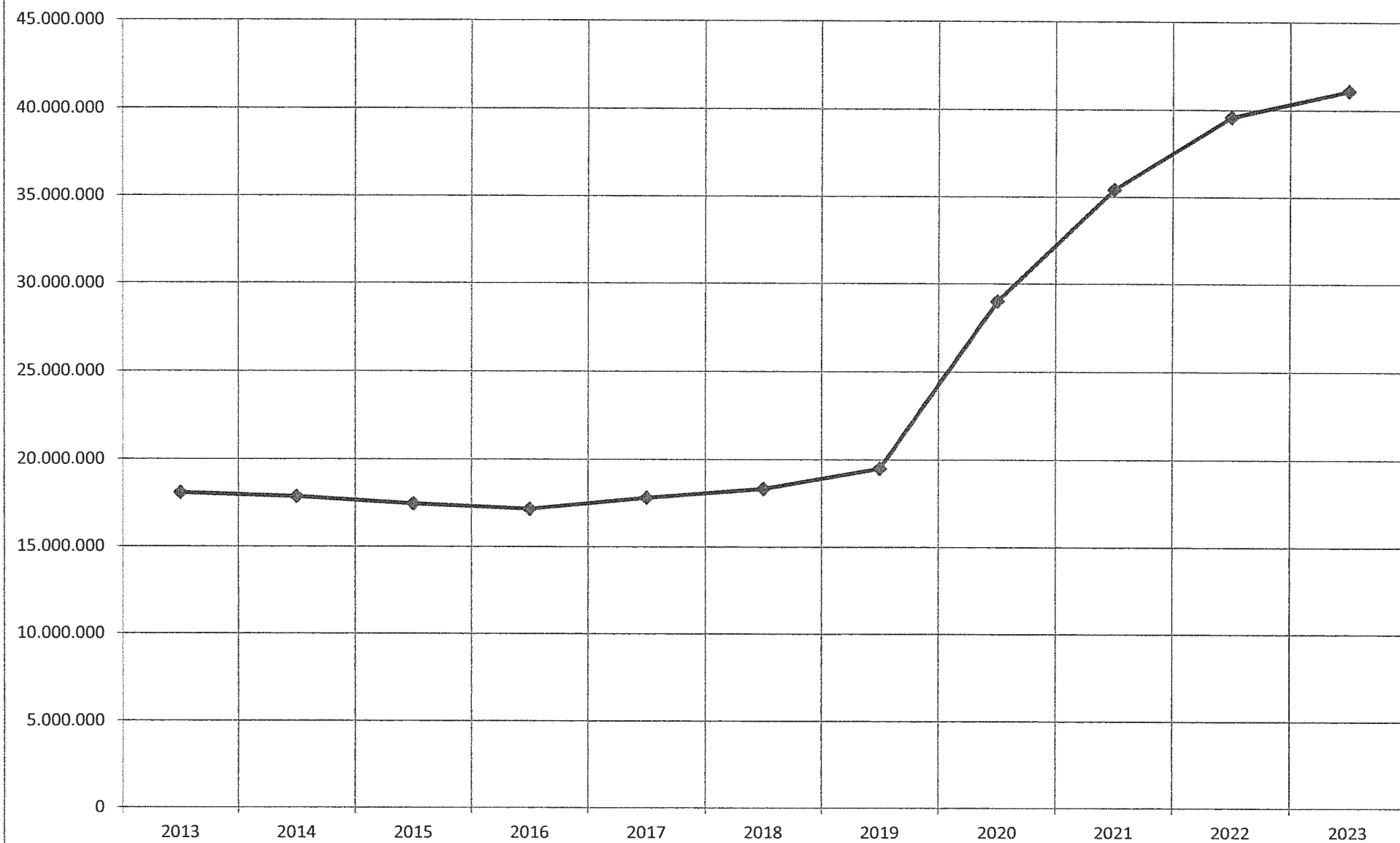


Schuldennachweis

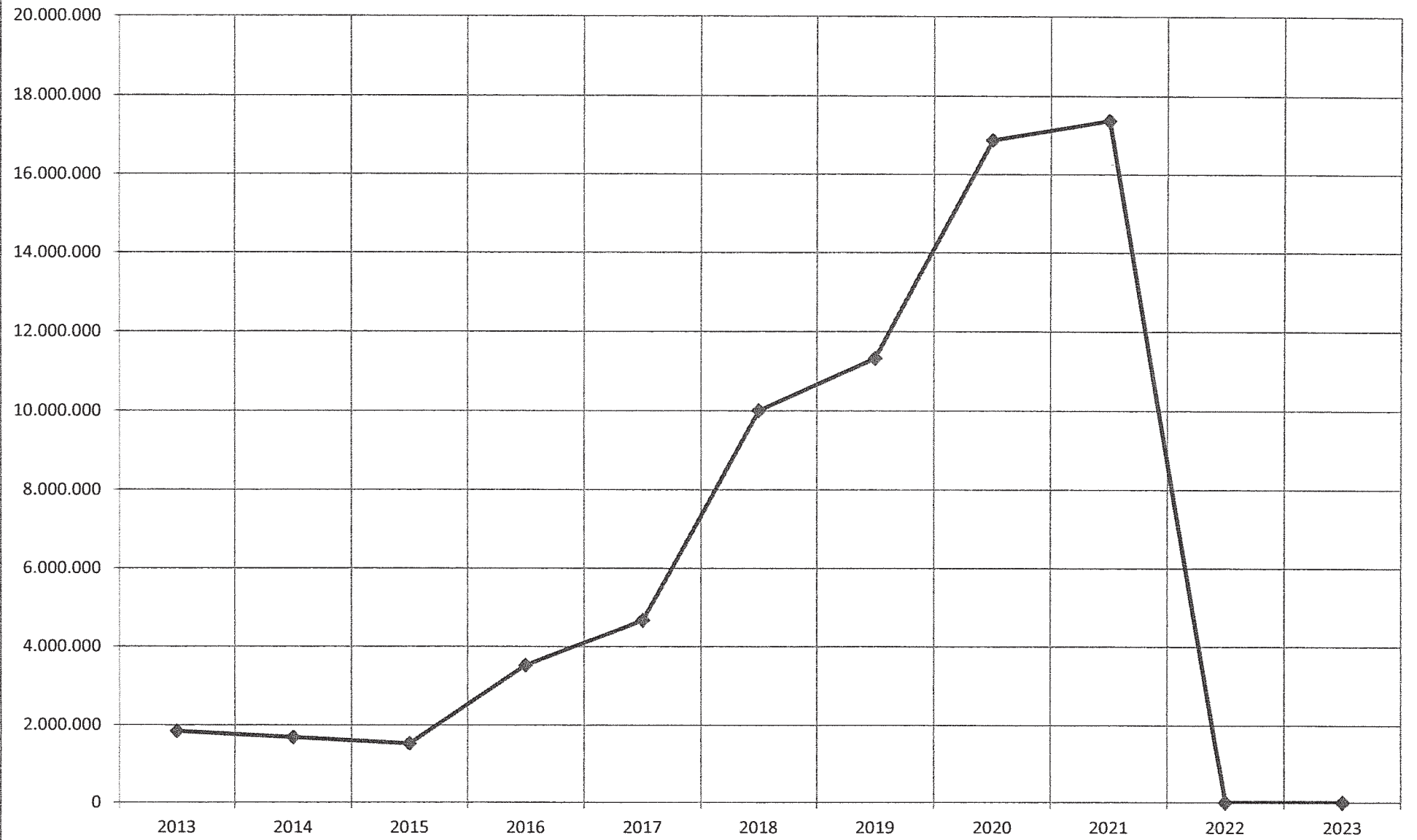
Jahr	Stadt	SEL/GTL	Bäder- betriebe	Senioren- und Pflegeheim	Krematorium	Parkraumbewirtschaftung	Grundstücks- management	Gebäude- u. Energie- management
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.13	33.161.437	18.082.465	1.840.241	4.373.805	1.334.562	408.871	1.111.034	3.870.002
31.12.14	31.513.941	17.870.795	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	39.586.548	0	2.323.455	309.733	2.042.000	96.685	3.319.612
31.12.23	63.786.397	41.099.321	0	2.073.113	211.015	1.800.000	7.969	3.102.406



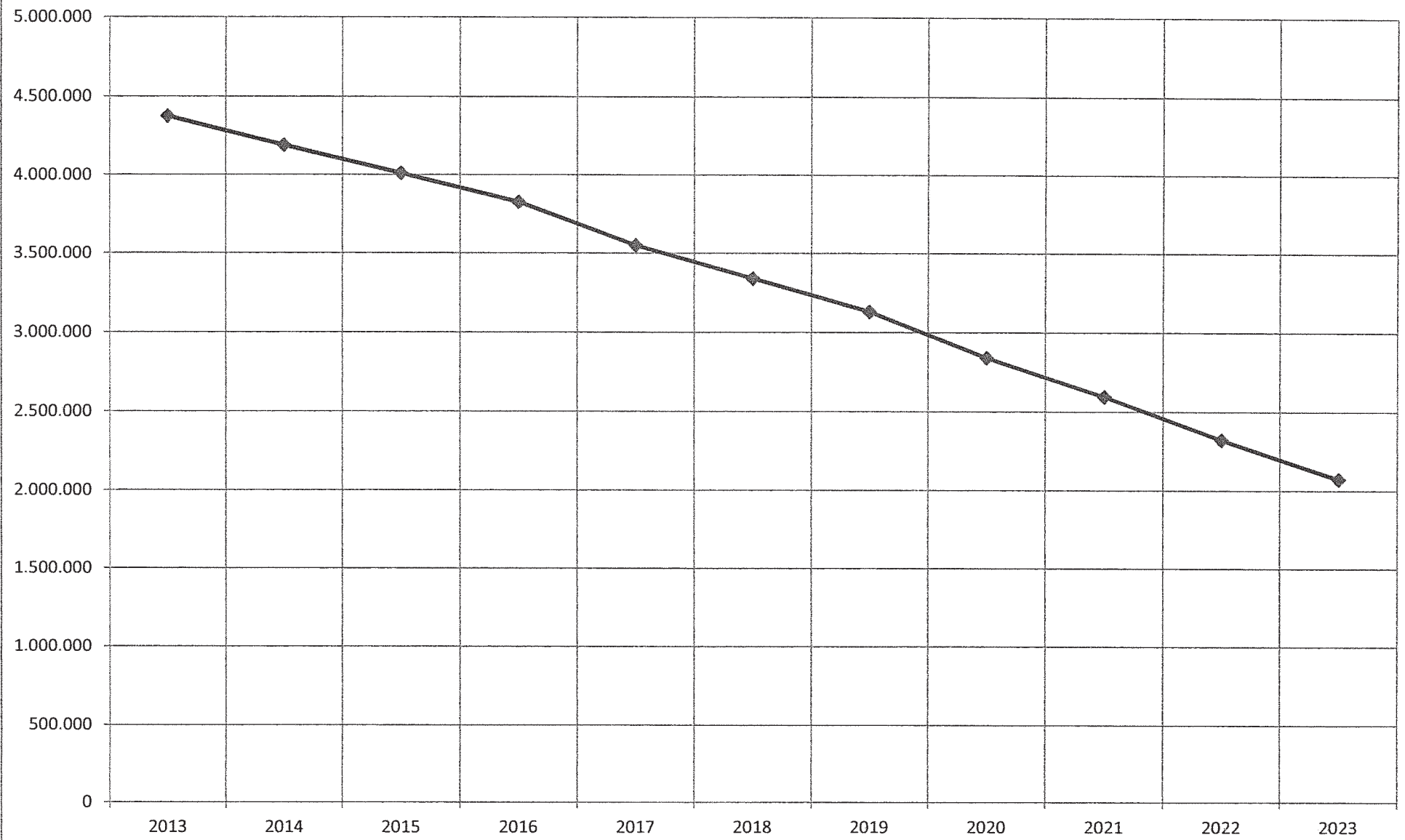
Schuldennachweis SEL/GTL



Schuldennachweis Bäderbetriebe



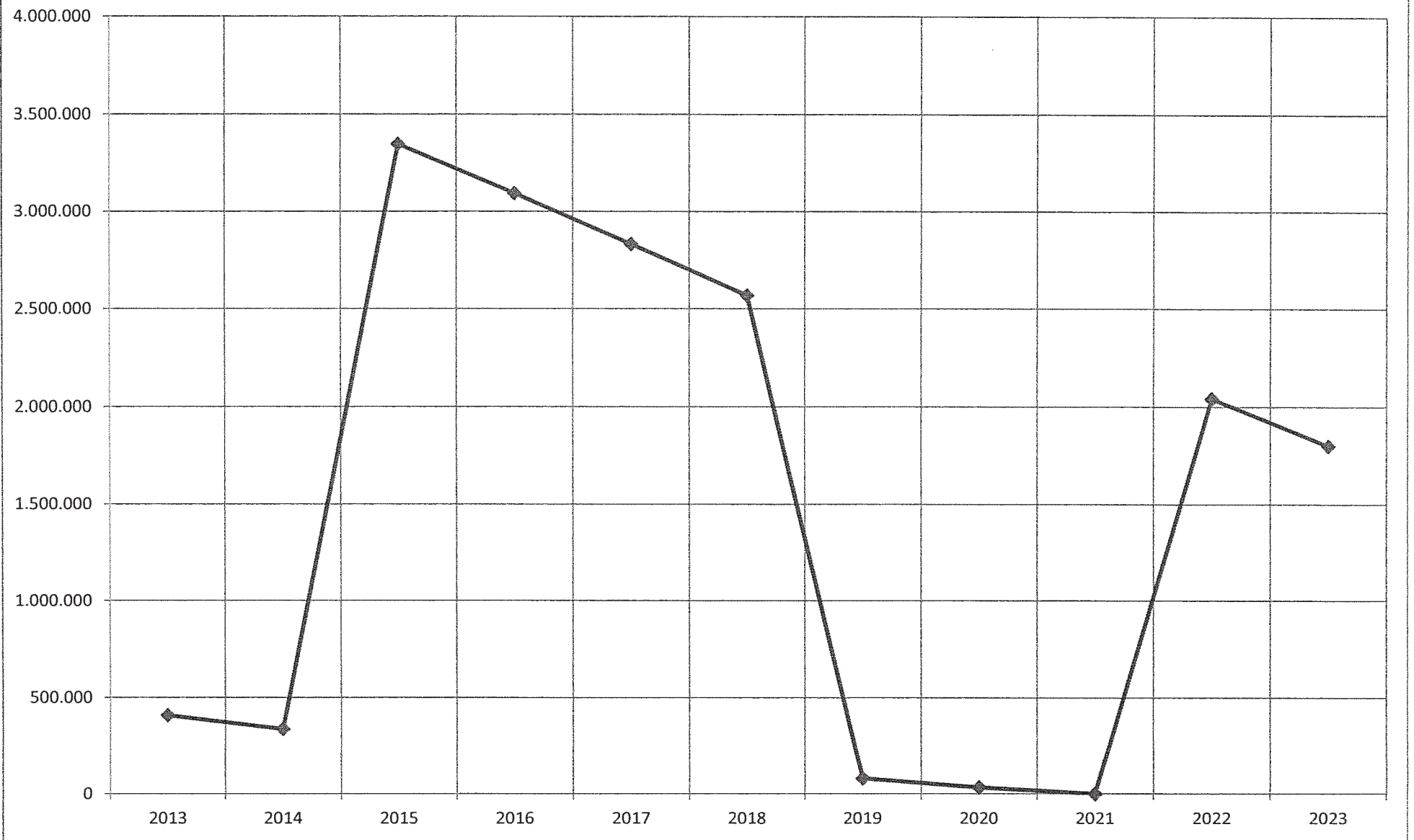
Schuldennachweis Senioren- und Pflegeheim



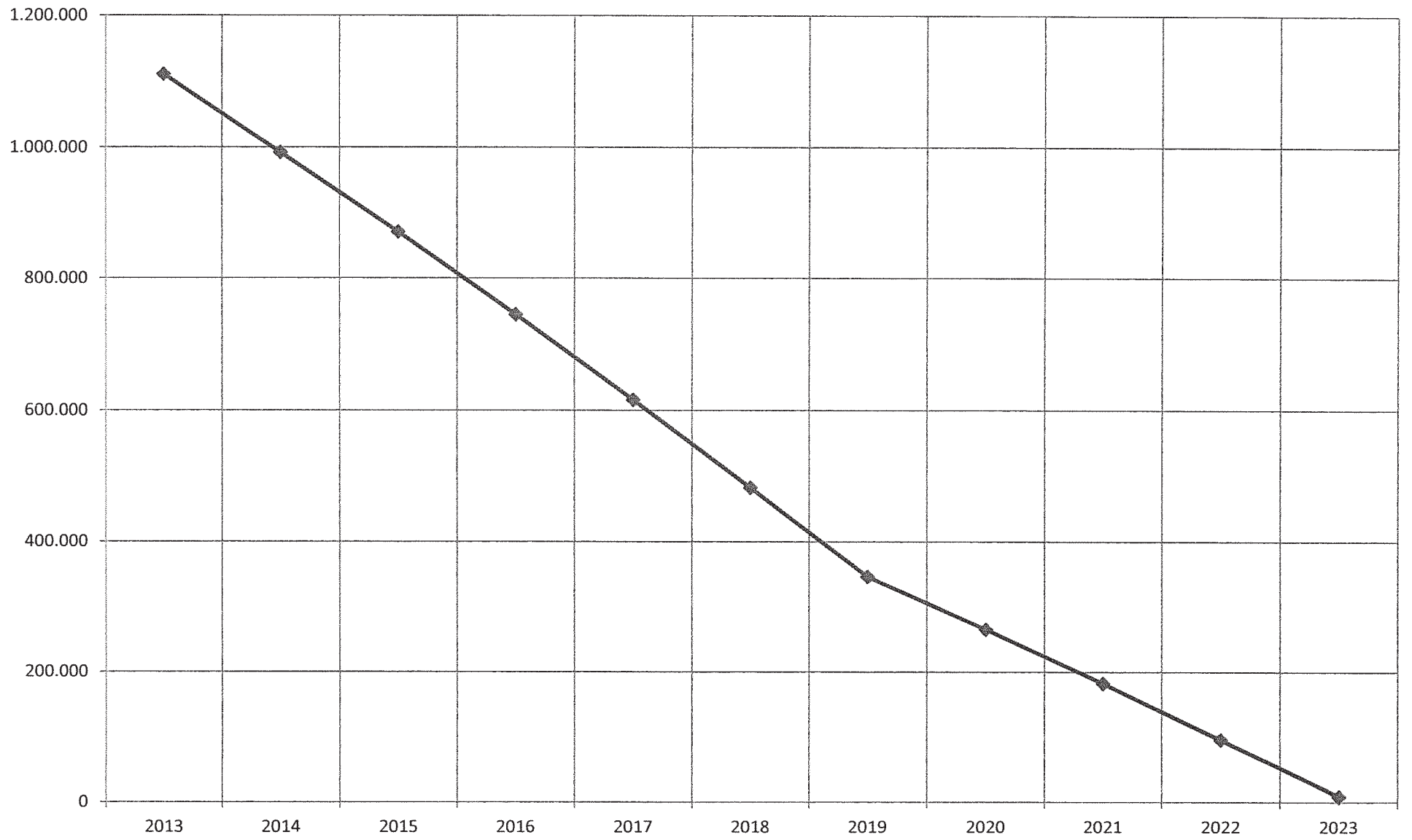
Schuldennachweis Krematorium



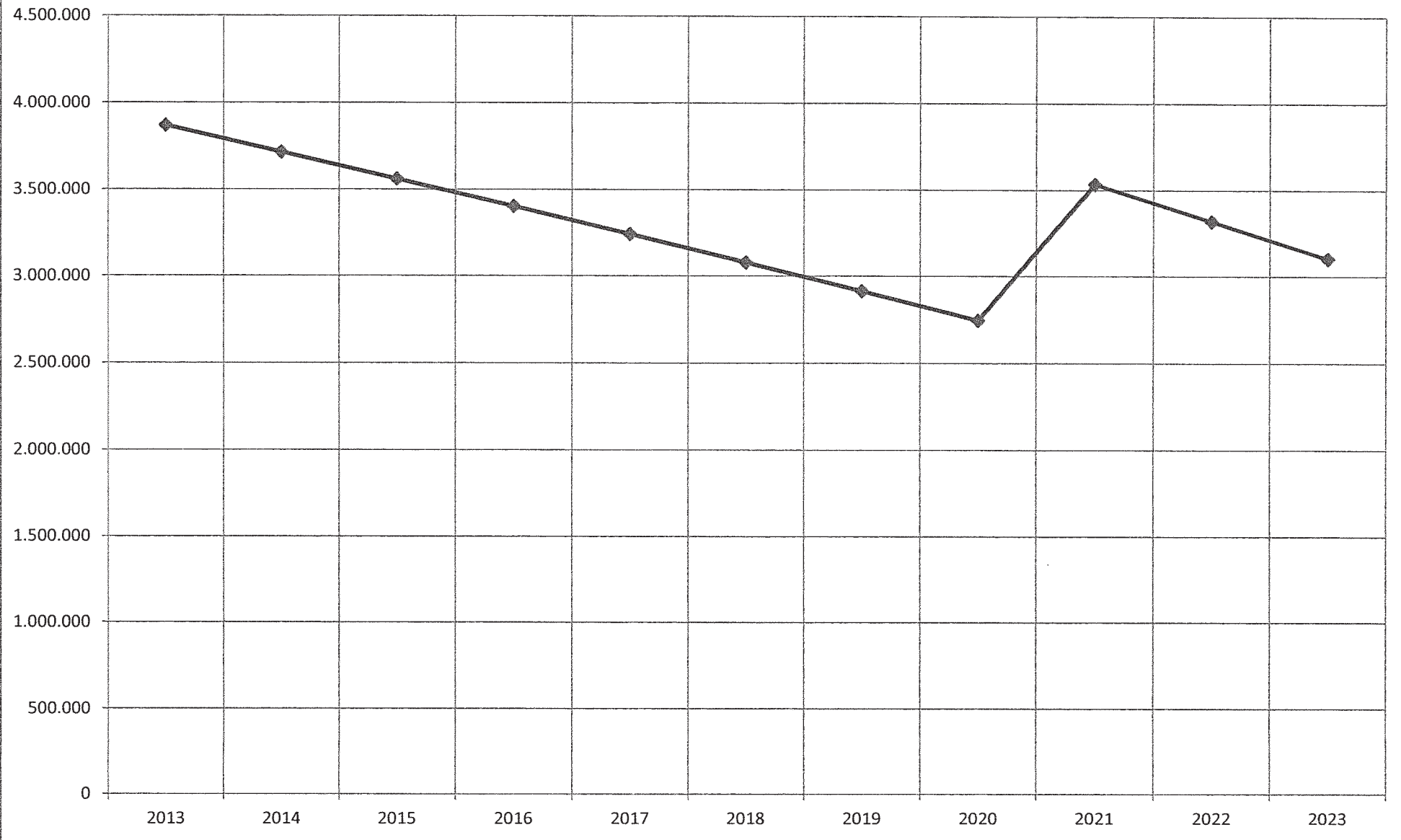
Schuldennachweis Parkraumbewirtschaftung



Schuldennachweis Grundstücksmanagement

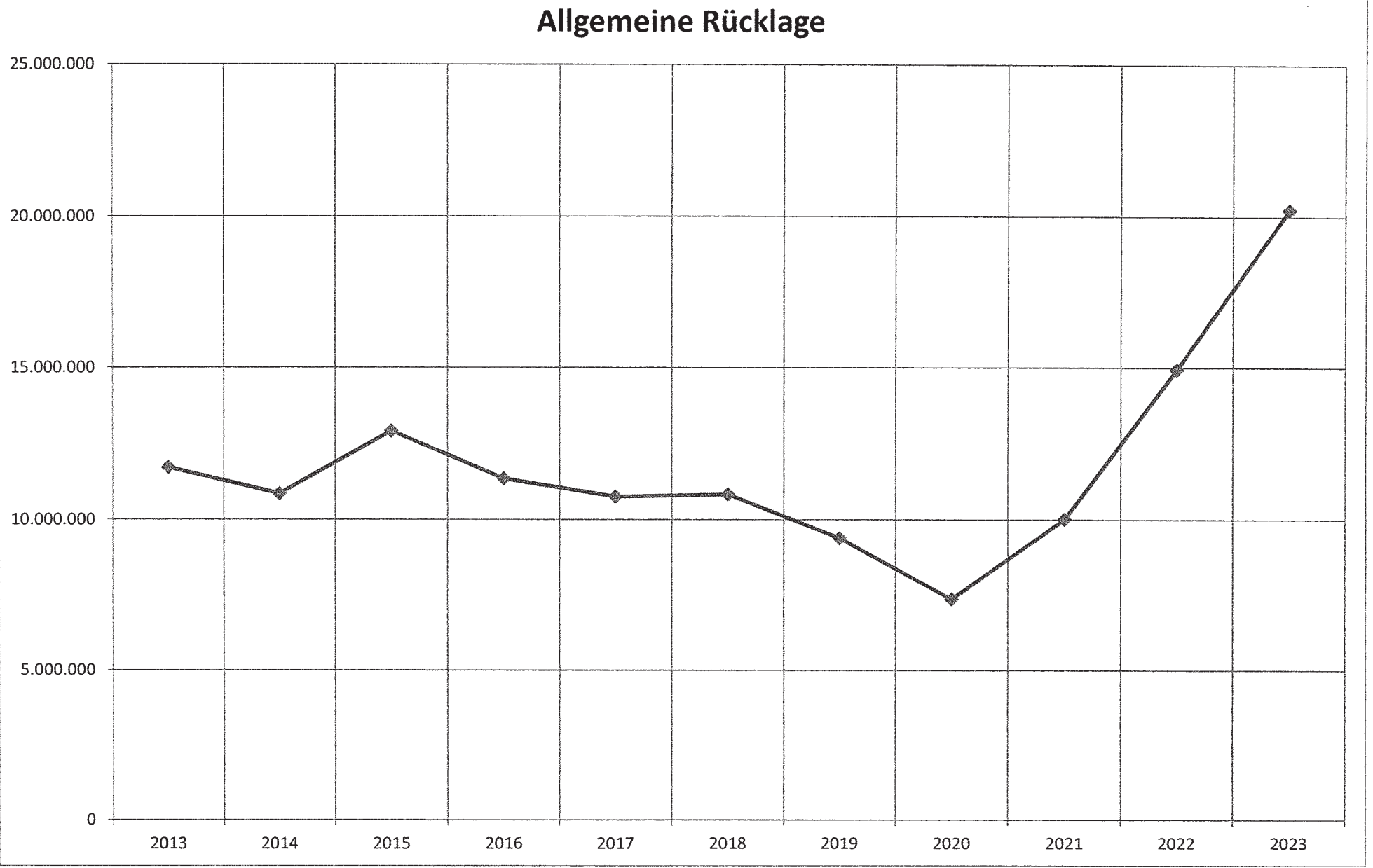


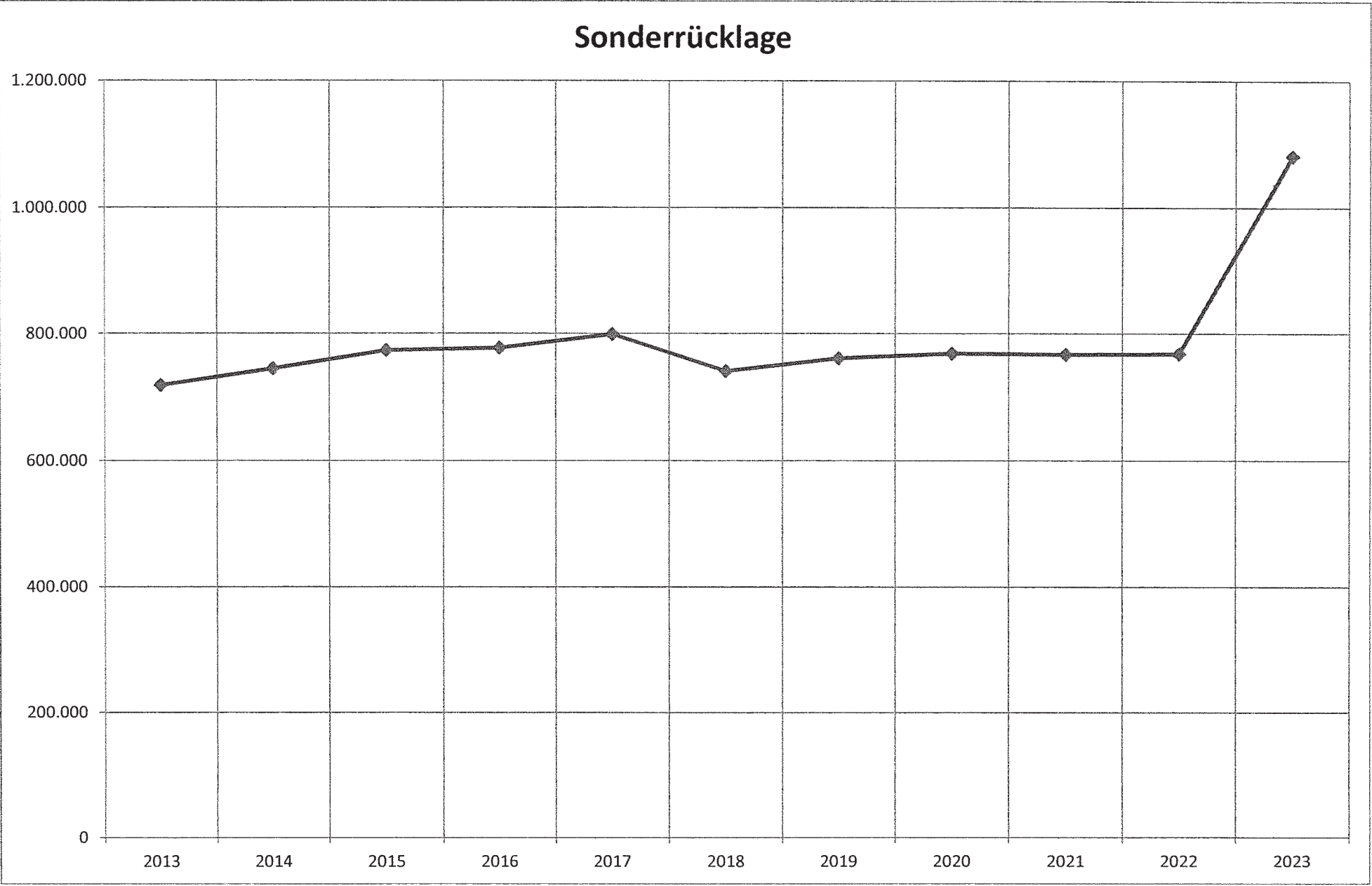
Schuldennachweis Gebäude- und Energiemanagement



Rücklagen

Jahr	Allg. Rücklage	Sonderrücklage
	EUR	EUR
31.12.13	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
31.12.23	20.234.396	1.081.839





Entwicklung Schulden und Rücklagen

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

Jahr	Schulden	Rücklagen
	EUR	EUR
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
31.12.23	68.910.787	23.120.531

Entwicklung Schulden und Rücklagen

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

