

Haushaltsplan 2021



Ehemaliges Hallenbad Dezember 1975 – Februar 2020



Planansicht neues Hallenbad



Lindenberg
Die Sonnenstadt im Allgäu

TOP 3. Haushalt 2021

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt Lindenberg i. Allgäu wird auf 3.611.500 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 360 v. H.

1.2 für Grundstücke (B) 360 v. H.

2. Gewerbesteuer

nach dem Gewerbeertrag 340 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Stadt Lindenberg i. Allgäu wird auf 2.500.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft.

Für den Beschluss: 19

Gegen den Beschluss: 5

Nein: StRe Einsle, Kühnel, Zürn, Wagner, Lau

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt den Finanzplan und das diesem zugrundeliegende Investitionsprogramm der Stadt Lindenberg i. Allgäu in der vom Haushaltsausschuss begutachteten Fassung mit folgenden Abschlusszahlen für die Finanzplanungsjahre 2022– 2024:

	2022	2023	2024
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	24.665	26.397	26.680
Ausgaben	24.665	26.397	26.680
Saldo	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> darin enthalten:			
Zuführung vom Vermögenshaushalt - davon zum <i>abschl. Ausgleich</i> <i>VerwHH</i> - davon <i>sonstige Finanzierungen</i>			
Zuführung zum Vermögenshaushalt zum <i>abschl. Ausgleich VermHH</i>	3.064	3.750	3.796

Vermögenshaushalt	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Einnahmen	10.598	11.494	12.026
Ausgaben	10.598	11.494	12.026
Saldo	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> darin enthalten:			
Kreditaufnahmen	0	0	0
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.064	3.750	3.796
Rücklagenentnahmen	2.658	0	4.825
- davon <i>Entnahme Sonderrücklage</i> <i>Nadenberg</i>	0	0	0
-davon <i>Ausgleich Verwaltungshaus-</i> <i>halt</i>	0	0	0
-davon <i>Ausgleich Vermögenshaus-</i> <i>halt</i>	2.658	0	4.825
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0
Zuführung zur Rücklage	0	2.722	0

Für den Beschluss: 24

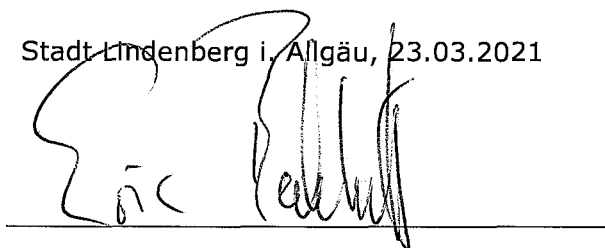
Gegen den Beschluss: 0

Beschluss:

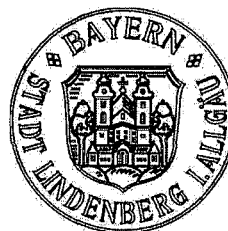
Der Stadtrat beschließt den gem. Art. 64 Abs. 2 Satz 2 GO und § 2 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. § 6 KommHV aufgestellten Stellenplan 2021 für die Beamten und tariflich Beschäftigten der Stadt Lindenberg i. Allgäu mit Stand Beratungsunterlagen vom 26.01.2021 für die Sitzung des Haushaltsausschusses am 08.02.2021.

Die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Auszuges wird beglaubigt.

Stadt Lindenberg i. Allgäu, 23.03.2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eric Ballerstedt', is written over a horizontal line.

Ballerstedt
Erster Bürgermeister



I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite		
<u>Haushaltssatzung</u>	001	-	002
Vorbericht	003	-	032
Vorbemerkungen	003	-	007
Jahresrechnung 2018			008
Haushaltsvollzug/Jahresrechnung 2019			009
Haushaltsplan 2020	010	-	033
Personalkosten	034	-	035
Haushaltsreste aus dem Vorjahr	036	-	039
Übersichten/Diagramme	040	-	049
<u>Gesamtplan</u>			
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben			051
2. Haushaltsquerschnitt	052	-	060
3. Gruppierungsübersicht	061	-	066
4. Finanzierungsübersicht			067
<u>Verwaltungshaushalt</u>	068	-	173
<u>Vermögenshaushalt</u>	174	-	247
Verpflichtungsermächtigungen			248
<u>Anlagen</u>			249
1. Übersicht über den Stand der Schulden			250
2. Übersicht über den Stand der Rücklagen			251
3. Stellenplan	252	-	256
4. Finanzplan			257
a) Einnahmen und Ausgaben nach Arten	258	-	261
b) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	262	-	263
5. Investitionsprogramm 2019 - 2023	264	-	274
<u>Beteiligungsberichte gem Art. 94 Abs. 3 GO</u>			275
1. Stadtwerke Lindenberg GmbH	277	-	279
2. Gemeinnützige Kreiswohnungsbau-Gesellschaft m.b.H	280	-	282
3. Allgäuer Elektrizitäts-Gesellschaft m.b.H. Lindenberg	283	-	285
4. VKW Lindenberg Grundstücksverwaltungs GmbH	286	-	288
5. Aktive Innenstadt Lindenberg UG (haftungsbeschränkt)	289	-	290
6. Unternehmen Chance Beschäftigungsprojekte gGmbH	291	-	293
<u>Stichwortverzeichnis</u>	294	-	295



HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Lindenberg i. Allgäu für das Haushaltsjahr **2021**

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Lindenberg i. Allgäu folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der Haushaltsplan der Stadt Lindenberg i. Allgäu für das Haushaltsjahr 2021 wird wie folgt festgesetzt:

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	24.207.800 EUR
---	----------------

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	9.802.500 EUR
---	---------------

somit im Gesamthaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	34.010.300 EUR
---	----------------

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Lindenberg i. Allgäu werden mit 3.151.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt Lindenberg i. Allgäu wird auf 3.611.500 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 360 v. H. |
| 1.2 für Grundstücke (B) | 360 v. H. |

2. Gewerbesteuer

- | | |
|------------------------|-----------|
| nach dem Gewerbeertrag | 340 v. H. |
|------------------------|-----------|

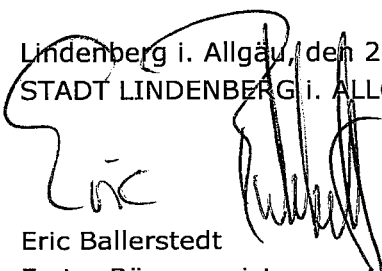
§ 5

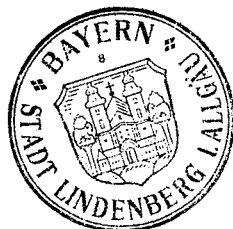
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Stadt Lindenberg i. Allgäu wird auf 2.500.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft.

Lindenberg i. Allgäu, den 25.06.2021
STADT LINDENBERG i. ALLGÄU


Eric Ballerstedt
Erster Bürgermeister



V o r b e r i c h t

zum

Haushaltsplan 2021

I. Vorbemerkungen

I. 1 Allgemeines

Das Jahr 2020 war geprägt von einer Pandemie, die die Wirtschaft in einem beispiellosen Ausmaß belastet. Die Weltwirtschaft dürfte den Corona-Schock nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) etwas besser verkraften als zunächst befürchtet. Dennoch war in 2020 wegen der Auswirkungen der Pandemie der stärkste Einbruch seit Jahrzehnten zu verzeichnen.

Die Ökonomen sind sich einig: Der wohl wichtigste Faktor für die konjunkturelle Entwicklung 2021 ist der weitere Verlauf der Covid-19-Pandemie. Davon hänge letztendlich ab, wie sich die Konjunktur im Jahr 2021 entwickelt. Mit flächendeckenden Impfungen dürfte sich die Lage allmählich entspannen.

Weitere politische Ereignisse prägen ebenfalls die Wirtschaft, wie die Wahl des neuen US-Präsidenten Joe Biden. Mit dem Amtswechsel im Weißen Haus verknüpfen sich große Hoffnungen bezüglich Politik und Handel.

Mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU am 01.02.2020 begann eine knapp einjährige Übergangsphase. In intensiven Verhandlungen ist es gelungen, das zukünftige Verhältnis zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich umfassend neu zu gestalten. Der zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich ausgehandelte Partnerschaftsvertrag trat am 1. Januar 2021 vorläufig in Kraft. Die Wirtschaftspartnerschaft beruht auf einem Freihandelsabkommen, das weder Zölle noch Quoten vorsieht und damit bedeutende Handelshemmnisse abwenden soll.

Nach wie vor verfolgt die Europäische Zentralbank die Niedrigzinspolitik der letzten Jahre. Der Leitzins liegt aktuell bei 0 Prozent. Die erhobenen Verwahrtgelte von inzwischen 0,5 Prozent für die Aufbewahrung von hohen Geldbeträgen werden in der Regel an die Verbraucher weitergegeben.

Führenden Wirtschaftsforschungsinstitute bestätigten in ihrem Herbstgutachten, dass die Corona-Krise die deutsche Wirtschaft härter trifft als im noch Frühjahr 2020 angenommen. Inzwischen hat die zweite Welle der Corona-Pandemie die deutsche Wirtschaft fest im Griff. Der Winter-Lockdown bremst die Erholung der Wirtschaft deutlich. Für das Jahr 2021 erwartet die Bundesregierung ein Schrumpfen des Bruttoinlandsprodukts von 4,4 auf 3,0 Prozent.

Erst Ende 2022 dürfte die deutsche Wirtschaft wieder normal ausgelastet sein. Das größte Risiko für die Prognose bleibe der ungewisse Pandemieverlauf.

Während des zweiten Lockdowns bleiben die Folgen auf dem Arbeitsmarkt berechenbar. Die Bundesregierung prognostiziert 44,8 Millionen Erwerbstätige und bis Jahresende einen leichten Anstieg der Arbeitslosenquote auf 5,8 Prozent. Mit einer drastisch steigenden Arbeitslosigkeit wird nicht gerechnet.

In den vergangenen Jahren lag die Inflationsrate in Deutschland zwischen 1,1 und 1,8 Prozent, sank aber wegen des Wirtschaftseinbruchs im September 2020 auf 0,2 Prozent. Ein Grund für die niedrige Inflationsrate war die temporäre Senkung der Mehrwertsteuer für den Zeitraum vom 01.07. bis 31.12.2020, die als eine Maßnahme des Konjunkturpakets der Bundesregierung umgesetzt wurde.

Der kommunale Finanzausgleich wird in Bayern 2021 - trotz Corona-Krise - in der Größenordnung des Vorjahres gehalten. Bayern unterstützt seine Gemeinden, Städte, Landkreise und Bezirke im nächsten Jahr mit insgesamt 10,3 Milliarden EUR. Finanz- und Heimatminister Albert Füracker betonte, dass der Freistaat auch in den aktuell extrem schwierigen Zeiten als verlässlicher Partner und starke Stütze an der Seite seiner Kommunen steht.

Die Schlüsselzuweisungen betragen in 2021 rund 3,93 Milliarden EUR und bewegen sich damit über dem hohen Niveau des Jahres 2019. Diese Mittel ergänzen die eigenen Steuereinnahmen der Kommunen und können von ihnen eigenverantwortlich eingesetzt werden.

Einen neuen Spitzenwert erreicht die Förderung des kommunalen Hochbaus, insbesondere von Schulen und Kindertageseinrichtungen. Diese Mittel werden um 50 Millionen EUR auf nun 650 Millionen EUR erhöht. Gleichzeitig werden die Mittel für die Krankenhausfinanzierung und die allgemeine Investitionspauschale auf dem hohen Vorjahresniveau fortgeführt.

Für die Straßenausbaupauschalen stehen 2021 insgesamt 135 Millionen EUR zur Verfügung - also einmalig 50 Millionen EUR zusätzlich gegenüber dem vergangenen Jahr.

Der Freistaat hat schon 2020 das Konjunkturpaket des Bundes mit Landesmitteln auf insgesamt über 4 Milliarden EUR verdoppelt. Eine wesentliche Maßnahme war der pauschale Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen, durch den die bayerischen Gemeinden insgesamt rund 2,4 Milliarden EUR erhielten.

Mit Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration vom 26.05.2020 wurden die Orientierungsdaten als Grundlage für die Haushaltsplanaufstellung zur Verfügung gestellt. Es ist jedoch Aufgabe jeder Kommune

anhand dieser Durchschnittswerte unter Berücksichtigung der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Das gilt insbesondere für die Schätzungen der Gewerbesteuerereinnahmen. Mehr noch als in den Vorjahren muss es oberstes Ziel bleiben, durch Einsparungen einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen und eine geordnete Haushaltswirtschaft bzw. die dauernde Leistungsfähigkeit sicherzustellen.

Die Aufstellung des Lindenberger Haushaltsplanes 2021 erfolgte nach den Grundsätzen äußerster Sparsamkeit und Nachhaltigkeit und mit einer starken Fokussierung auf die wichtigsten Projekte und Aufgaben. Der Haushaltsausgleich gelingt nur mit Rücklagenentnahmen in beachtlicher Größenordnung. Erstmals müssen sogar dem Verwaltungshaushalt für laufende Ausgaben Rücklagemittel zugeführt werden. Insbesondere durch massive Einnahmeeinbrüche bei den Steuereinnahmen, den Wegfall der Schlüsselzuweisungen und der durch eine hohe Umlagekraft stark angestiegenen Kreisumlage entsteht im Verwaltungshaushalt ein Defizit zwischen Einnahmen und Ausgaben, welches sich innerhalb des Verwaltungshaushalt trotz immenser Anstrengungen nicht kompensieren ließ. Im Vermögenshaushalt sorgen insbesondere hohe Einnahmen bei den Grundstückserlösen für eine Absicherung der anstehenden Investitionen.

Betrachtet man die aktuelle Entwicklung bei den Steuern und Finanzzuweisungen und den geplanten Investitionen der Stadt haben Vorsicht und Augenmaß für 2021 und die Finanzplanungsjahre eine noch größere Bedeutung als in den Vorjahren. Es gilt auf die äußerst außergewöhnlichen Rahmenbedingungen zu reagieren, um somit die wichtigsten Investitionen zu sichern. Das Ziel der Stadt bleibt zukunftsorientiert zu investieren und gleichzeitig nachhaltig zu wirtschaften. Mit Blick auf nachfolgende Generationen muss bei allen Investitionen verstärkt darauf geachtet werden die Infrastruktur auch langfristig finanzieren zu können, was auch die Finanzierbarkeit der Folgekosten von neuen Einrichtungen einschließt.

Die rechtsaufsichtliche Würdigung des Haushalts 2020 wurde durch das Landratsamt Lindau als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 31.03.2020 erteilt. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht absehbar, welche Auswirkungen die Coronapandemie auf die städtischen Finanzen haben wird. Wie dem Schreiben zur rechtsaufsichtlichen Würdigung zu entnehmen ist, können anstehende Investitionen, wie z. B. für den Ersatzneubau des Hallenbades und die Grundschule ohne neue Kreditaufnahme gestemmt werden. Wesentliche Deckungsmittel waren für die Jahre 2020 ff Rücklagenentnahmen und Verkaufserlöse aus Grundstücksgeschäften. Die zu diesem Zeitpunkt sehr guten Einnahmeerwartungen bei den Steuereinnahmen führten zu einer hohen Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt, die einen angemessenen Teil der Investitionskosten abdecken sollte. Unter Bezugnahme auf den hohen Schuldenstand der Stadt einschließlich kreditähnlicher Rechtsgeschäfte wurde der Schuldenabbau als Ziel empfohlen, um somit dauerhaft weitere finanzielle Spielräume zu erhalten.

Das Landratsamt wies auf die zweite und letzte Tilgungsrate an die KfB Leasfinanz hin, die im Haushaltsjahr 2024 mit 3,25 Mio. € fällig wird.

Nur durch eine kontinuierliche Erwirtschaftung von Überschüssen im Verwaltungshaushalt und die daraus resultierende Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Realisierung von Investitionen kann strukturelle Stabilität erreicht werden.

Bei der Haushaltsplanaufstellung 2021 konnten diese Vorgaben trotz aller Anstrengungen leider nicht umgesetzt werden.

Den beständigen Forderungen der Rechtsaufsicht Neuverschuldungen zu vermeiden und den Schuldenabbau voranzutreiben, wurde in den vergangenen Haushaltsjahren entsprochen. Daraus resultierende Zinsminderaufwendungen sind positive Begleiterscheinungen, die den Verwaltungshaushalt entlasten. Verstärkt wird dieser Effekt durch Ausschöpfen der Möglichkeiten von Sondertilgungen, wovon auch 2021 wieder Gebrauch gemacht wird. Im Haushaltsjahr 2021 ist jedoch eine Neuverschuldung für den Ersatzneubau des Hallenbades i. H. v. 3,15 Mio. EUR eingeplant. Hierbei handelt es sich um ein KfW Förderkredit, bei dem der maximale Tilgungszuschuss abgerufen werden kann.

Durch die 25-prozentige Beteiligung an der Elektrizitätswerke Allgäu GmbH konnten im Jahr 2020 die sechste Ausgleichszahlung von 162.500 EUR (nach Steuer) vereinnahmt werden. Bis zur fünften Zahlung im Jahre 2019 lag der jährliche Betrag vereinbarungsgemäß bei 241.400 EUR.

Das Gelände des ehemaligen Feriendorfes am Nadenberg wurde im Jahre 2014 von der Stadt erworben, um städtebaulich Einfluss nehmen zu können. Die Weichen für viele maßgebliche Vorhaben wurden in den Klausurtagungen des Stadtrats während der vergangenen Legislaturperiode in 2014 und 2017 gestellt. Der Großteil der Baugrundstücke für die Wohnbebauungen Am Feriendorf Süd und Am alten Bahndamm (Ellgassen Teil II) wurden in den vergangenen zwei Jahren verkauft. 2021 ist der Verkauf der restlichen Grundstücke und der Baugrundstücke Am Dürrenbühl geplant.

Große Investitionen, wie der Ersatzneubau für das Lindenberger Hallenbad befinden sich in der Umsetzung. Der Rückbau des bestehenden Bades erfolgte im Herbst 2020. Bis Ende des Jahres 2021 soll der Rohbau stehen, die Dachabdichtung abgeschlossen und die Glasfassaden errichtet sein.

Die Finanzmittel für den Ersatzneubau des Städtischen Hallenbades wurden anhand der aktuellen Planung angepasst und liegen nun bei insgesamt rd. 13,05 Mio. EUR verteilt über mehrere Jahre. Dagegen stehen FAG-Fördermittel für den Schulsport (Doppelübungsstätte) von ca. 2,5 Mio. EUR, ebenfalls verteilt über drei Finanzplanungsjahre.

In 2021 wird mit Grundstückerlösen von insgesamt 2,883 Mio. EUR gerechnet, in den Finanzplanungsjahren 2022 und 2023 mit Grundstückserlösen von insgesamt 7,250 Mio. EUR. Darin enthalten sind die Grundstückserlöse für den gewerblichen Verkauf des Areals am Nadenberg von 7,0 Mio. EUR (2022 und 2023).

Die sehr große Nachfrage an Wohnraum und Wohngrundstücken ist nach wie vor ungebremsst. Die Schaffung bzw. der Ausbau der erforderlichen Infrastruktur ist die notwendige Folge.

Laufende Aufgaben sind ebenfalls mit zunehmend höheren Ausgaben des städtischen Haushalts verbunden. Seit August 2013 besteht Rechtsanspruch auf die Betreuung von unter Dreijährigen bereits ab dem ersten Lebensjahr. Doch auch durch Zuzug, positive Entwicklungen der Geburtenraten und Trendverhalten junger Eltern in Bezug auf die ihnen gebotenen Möglichkeiten ist ein Mehrbedarf an Betreuungsplätzen entstanden. Die

im Herbst 2019 geschaffene Interimslösung, Nadenberg 34, wird in Trägerschaft der Johanniter geführt und ist inzwischen ausgelastet. Die Schaffung einer dauerhaften Lösung auf der Lindenhöhe ist derzeit in konkreter Planung. Neben den bestehenden Kindertageseinrichtungen übernimmt der Kinderschutzbund mit seinen Fachleuten ein ergänzendes Betreuungsangebot.

Weitere Projekte im Bereich Kindertagesstätten werden in 2021 weiter vorangetrieben. Konkret sind die Bezuschussung des Mensaanbaus mit Dachsanierung für den Kindergarten St. Afra, die Erweiterung der Kinderkrippe St. Luzia, die Sanierung bzw. der Ersatzneubau für die Kindertagesstätte St. Nikolaus sowie die Planung einer neuen Einrichtung im Haushaltsplan 2021 ff veranschlagt.

Für die Sanierung und den Umbau der Grundschule ist für 2021 eine Machbarkeitsstudie geplant und ab 2022 ff die Umsetzung. Hierfür sind Mittel von insgesamt 8,0 Mio. EUR in 2021 ff vorgesehen.

Alles vernünftig zu bewältigen, zukunftsweisend und nachhaltig zu gestalten erfordert in den kommenden Jahren weiterhin eine hohe Disziplin bei der Aufstellung künftiger Haushalte. Die Auswirkungen der Coronapandemie zwingen zur noch schärferen Fokussierung auf die wichtigsten Projekte. Das Ziel muss stets bleiben einen in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Gegebenenfalls sind gezielte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung erforderlich. Dank der angesparten Rücklagemittel ist der Ausgleich auch in 2021 möglich. Die Erwirtschaftung eines Überschusses des Verwaltungshaushalts, der dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung der Investitionen zugeführt werden kann, ist in 2021 nicht möglich. Die Einnahmen aus Grundstückserlösen im Vermögenshaushalt sind essentielle Voraussetzung für die Realisierung der Vorhaben.

Für das Jahr 2021 rechnet die Stadt mit deutlich geringeren Einnahmen aus Steuern und Allgemeinen Zuweisungen. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt kann nicht erwirtschaftet werden. Der Einbruch bei den Einnahmen aus Gewerbesteuer, der Wegfall der Schlüsselzuweisungen in 2021 und die um 1,7 Mio. EUR höhere Kreisumlage kann im Verwaltungshaushalt nicht kompensiert werden. Um den Ausgleich im Verwaltungshaushalt zu gewährleisten ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage notwendig.

Auch die Finanzierung von Investitionen wird in den kommenden Jahren teilweise nur durch Rücklagenentnahme möglich sein. Für die geplante Aufnahme eines KfW-Förderdarlehens in 2021 für den Ersatzneubau des Lindenberger Hallenbades wird ein Tilgungszuschuss von rd. 150.000 EUR erwartet. Zeitgleich dient das Darlehen die Rücklagemittel zu schonen und somit die nötigen Mittel für die Rückzahlung der zweiten und letzten Tilgungsrate von 3,25 Mio. EUR in 2024 an die KfB-Leasfinanz bereitzuhalten.

Parallel ist geplant den übrigen Schuldenstand kontinuierlich auf ein niedrigeres Niveau abzubauen. Insbesondere die Bestandsdarlehen, die zum Teil noch einen hohen Zinssatz haben, sollen schnellstmöglich abgebaut werden. Dadurch wird eine spürbare Entlastung im Schuldendienst erzielt und führt zu einer Verbesserung der Handlungsspielräume in künftigen Haushaltsjahren.

Ohne Beachtung des Ergebnisses der Jahresrechnung 2020 werden die Rücklagen zum Ende des Haushaltsjahres 2021 einen Bestand von knapp 6,9 Mio. EUR aufweisen. Dank

der angesparten Rücklagemittel bleibt die Stadt trotz der Auswirkungen der Coronapandemie handlungsfähig und kann ihre wichtigsten Projekte weiterverfolgen.

Die Entwicklung der Rücklagen ist im Vorbericht unter Ziffer V, die der Schulden unter Ziffer VI näher dargestellt.

I. 2 Haushaltswirtschaftliche Umstellungen

Organisationsänderungen innerhalb der Stadtverwaltung, Aufgabenverlagerungen, Änderungen der Haushaltssystematik sowie haushaltsrechtliche Bestimmungen haben unmittelbare Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft.

Haushaltssystematische Änderungen können u. a. auch dazu führen, dass schon im Vorjahr vorhanden gewesene Unterabschnitte für neue Einrichtungen zu verwenden sind und hierzu entsprechend neue Bezeichnungen erhalten. In diesen Fällen sind deshalb innerhalb des betroffenen Unterabschnitts die Festsetzungen der Vorjahre mit den Ansätzen des Planjahres nicht vergleichbar. Entsprechendes gilt bei Umstellungen auf einen anderen, bislang aber noch nicht genutzten neuen Unterabschnitt.

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wurden diverse Umstrukturierungen vorgenommen. Einerseits wurden Anpassungen aufgrund der Aufforderung durch das Bayerische Landesamt für Statistik nötig, andererseits weitere Bereinigungen der Haushaltssystematik umgesetzt.

Insbesondere wurden neue Haushaltsstellen angelegt für die Bereiche Schule und Kindertagesstätten (z.B. Erstattung der Elternbeiträge), für die Betriebe gewerblicher Art (Tiefgarage, Hutmuseum, Kesselhaus, Tourismus, Löwensaal) für die separate Aufteilung von Wasser, Abwasser, Kamin und Müll und für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (.93400). Für die Mittel der Bürgerstiftung ist eine neue Gliederung (47600) angelegt worden.

II. Jahresrechnung 2019

Über die Jahresrechnung 2019 wurde dem Stadtrat am 29.06.2020 berichtet. Das Ergebnis ist im Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2019 erläutert. Nach erfolgter örtlicher Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss wurde die Jahresrechnung in der Sitzung des Stadtrats am 11.11.2020 vorgelegt und festgesetzt. Gemäß Art. 102 Abs. 3 GO hat der Stadtrat in der o. g. Sitzung dem Bürgermeister und der Verwaltung die Entlastung der Jahresrechnung 2019 erteilt.

Der Stand der Rücklagen und der Schulden zum 31.12.2019 ist der jeweiligen Gesamtübersicht unter den Punkten V und VI zu entnehmen.

III. Jahresrechnung 2020

Die Arbeiten zur Jahresrechnung 2020 sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2021 waren die Werte zum Rechnungsergebnis noch nicht belastbar. Inzwischen kann jedoch ein annähernd valides Ergebnis aufgezeigt werden.

Das Rechnungsjahr 2020 ist geprägt von der Corona Pandemie und ihren gravierenden finanziellen Auswirkungen. Kurz nachdem sich das Ausmaß abzeichnete, beschloss der Stadtrat in seiner Sitzung am 27.04.2020 eine Mittelsperre gemäß § 28 KommHV-Kameralistik. Ziel war die notwendigen Einsparungen umzusetzen und zugleich eine frühzeitige Priorisierung der wichtigsten Maßnahmen vorzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt musste von einem sehr düsteren Szenario, welches der Bayerische Städtetag prognostizierte, ausgegangen werden.

Wie sich Mitte des Jahres 2020 abzeichnete, konnte mit einer Unterstützung des Freistaates Bayern gerechnet werden. Wie Finanz- und Heimatminister Füracker nach einem Gespräch mit den kommunalen Spitzenverbänden (KSV) feststellte, wurde das Konjunkturpaket des Bundes mit Landesmitteln auf insgesamt über vier Milliarden EUR verdoppelt. Eine wesentliche Maßnahme war dabei der pauschale Ausgleich von Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer, die bayerischen Kommunen sollten hierfür insgesamt rund 2,4 Milliarden EUR erhalten. Der Ausgleichsbetrag für Lindenberg betrug 5,8 Mio. EUR und wurde Mitte Dezember 2020 ausbezahlt.

Nach Bekanntwerden der Höhe der Zuweisungen zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der Covid-19-Pandemie im Dezember 2020 zeichnete sich eine deutliche Verbesserung des laufenden Haushaltes ab.

Voraussichtlich wird der Verwaltungshaushalt mit 27,3 Mio. EUR abschließen. Statt der geplanten Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt von rd. 3,2 Mio. EUR können voraussichtlich 8,2 Mio. EUR zugeführt werden. Das sind ca. 5,0 Mio. EUR mehr als geplant. Vor Haushaltsausgleich stehen im Verwaltungshaushalt Mindereinnahmen von knapp 1,6 Mio. EUR gegenüber Minderausgaben von rd. 6,7 Mio. EUR.

Folgende Abweichungen wirken sich auf das Ergebnis aus: Mindereinnahmen entstehen bei der Gewerbesteuer (ca. 3,49 Mio. EUR), bei dem Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (355 TEUR) und Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Gebühren und ähnliche Entgelte (107 TEUR) und Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (313 TEUR). Dem gegenüber stehen Mehreinnahmen bei sonstigen Zuweisungen vom Land, wie die Kompensation der Gewerbesteuerausfälle (5,8 Mio. EUR). Geringere Ausgaben entstanden insbesondere durch die Auswirkungen der Mittelsperre in 2020. Weitere Einsparungen ergaben sich bei den Personalausgaben (240 TEUR).

Der Vermögenshaushalt wird durch die hohe Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ebenfalls besser abschließen und nach Ausgleich voraussichtlich bei 12,3 Mio. EUR liegen. Das Defizit des Vermögenshaushalts von 2,5 Mio. EUR würde somit abgedeckt und der Rücklage könnten statt der geplanten 1,26 Mio. EUR 5,73 Mio. EUR zugeführt werden, also ca. 4,47 Mio. EUR mehr als geplant. Einsparungen im Vermögenshaushalt sind hauptsächlich bei den Baumaßnahmen von knapp 1,6 Mio. EUR zu verzeichnen.

Das Ergebnis aus der Jahresrechnung 2020 wird den Rücklagenstand erheblich ansteigen lassen.

Haushaltsreste 2020

Im Rechnungsjahr 2020 werden voraussichtlich Haushaltseinnahmereste i. H. v. insgesamt 191.400 EUR (Neu: 121.400 EUR) nach 2021 übertragen. Ausgabeseitig werden voraussichtlich Haushaltsreste von insgesamt 5.672.300 EUR (Neu: 4.961.100 EUR) gebildet und nach 2021 übertragen.

Im Verwaltungshaushalt werden für begonnene Deckenerneuerungsmaßnahmen 67.700 EUR nach 2020 übertragen.

Vorbehaltlich des endgültigen Rechnungsergebnisses 2020 ist ein vorläufiger Auszug der Jahresrechnung zu den Haushaltsresten als Anlage zum Vorbericht beigelegt (Seiten 36 bis 39).

IV. Haushaltsplan 2021

IV. 1 Haushaltswirtschaft allgemein

Gemäß Art. 65 Abs. 2 GO ist die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen.

Eine zeitige Rechtskraft soll die Handlungsfähigkeit der Stadt, insbesondere für investive Maßnahmen, zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt gewährleisten. Mit der Haushaltsplanaufstellung wurde bereits im Sommer 2020 begonnen. Der Haushaltsplan wurde in einem mehrstufigen Verfahren entwickelt. Die Veranschlagung der Planansätze wurde verwaltungsintern sorgfältig geprüft. Insbesondere wurden die Investitionen im Haushaltsjahr 2021 und den Finanzplanungsjahren auf Notwendigkeit, Dringlichkeit, Höhe und zeitlichen Ablauf hin untersucht und im Ergebnis entsprechende Kürzungen und Verschiebungen vorgenommen. Maßgeblich für die Erstellung des Haushaltsplans waren die Beratungen des Haushaltsausschusses und des Bauausschusses.

Die Haushaltsplanaufstellung 2021 unterlag insbesondere den Auswirkungen der Coronakrise. Die Entwicklung bei den Steuern und allgemeinen Zuweisungen und Umlagen stellt sich wesentlich schlechter dar als in den Vorjahren. Steuer- und Umlagekraftzahlen haben gravierende Auswirkungen auf die Finanzaufweisungen und Umlagen. Die guten Ergebnisse in 2019 führen zu einer hohen Umlagekraft in 2021 und wirken sich direkt auf die Schlüsselzuweisungen und auf die Kreisumlage aus. Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen sind 2021 daher nicht zu erwarten (Vorjahr 1,5 Mio. EUR). Die Kreisumlage steigt im Vorjahresvergleich mit rd. 1,7 Mio. EUR auf 7.075.000 EUR trotz abgesenktem Hebesatz von 40,5 % (Vorjahr 42,0 %).

Die 159. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 10. bis 12. November 2020 wurde mittels Videokonferenz durchgeführt und bestätigte im Wesentlichen die Aussagen der Sonderschätzung von September 2020. Die Zahlen der Steuerschätzung führen den deutlichen Rückgang der Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen vor Augen. Aufgrund der großen regionalen Abweichungen können die

Ergebnisse der Steuerschätzung nicht unmodifiziert übernommen werden. Für die Stadt Lindenberg konnte lediglich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer an die Steuerschätzung angelehnt werden. Gegenüber der Gewerbesteuerprognose der Steuerschätzung liegt die Stadt mit einem Gewerbesteuerausfall von rd. 60 % deutlich unter dem prognostiziertem Niveau. Der Arbeitskreis nimmt an, dass sich erst im Jahre 2024 die durchschnittlichen Gewerbesteuerereinnahmen wieder auf dem Level von 2019 bewegen.

Unter Beachtung der für Bankguthaben zu zahlende Verwarentgelte ist besondere Vorsicht bei Geldanlagen geboten. Auch in Zeiten von Niedrig- und Negativzinsen gilt dieser Grundsatz „Sicherheit vor Ertrag“ (Art. 74 Abs. 2 Satz 2 GO).

Die Zinsen für Verwahrgelder wurden 2019 von 0,4 % auf 0,5 % angehoben.

Sämtliche Positionen, besonders im Bereich der Steuern und Zuweisungen, wurden, soweit nicht konkrete Zahlen vorlagen, sorgfältig geschätzt. Hierbei wurden nicht nur die endgültigen Orientierungsdaten des Bayerischen Staatsministeriums des Innern berücksichtigt, sondern auch auf die örtliche Steuerentwicklung in Lindenberg i. Allgäu Bezug genommen.

Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt und der freien Finanzspanne 2021 bis 2024

Die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune wird mit der Zuführung an den Vermögenshaushalt und des nach Abzug der Tilgung noch verbleibenden Restbetrages gemessen (Freie Finanzspanne). Kann danach dem Vermögenshaushalt noch ein angemessener Betrag zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen zur Verfügung gestellt werden, ist die finanzielle Situation als „gut“ zu bezeichnen.

Im Haushaltsjahr 2021 ist eine Zuführung zum Vermögenshaushalt erstmalig nicht möglich. Bei der Vorjahresplanung konnte noch mit 3.283.100 EUR gerechnet werden. Stattdessen ist 2021 eine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt von rd. 1,5 Mio. EUR erforderlich.

Die Finanzplanungsdaten des Haushaltsplanes 2021 wiesen für die Verwaltungshaushalte 2022 bis 2024 keine Finanzierungslücken mehr auf. Vielmehr konnte zum derzeitigen Stand wieder mit Zuführungsbeträgen an den Vermögenshaushalt gerechnet werden. 2022 wurden zum Ausgleich des Vermögenshaushalts knapp 3,1 Mio. EUR, 2023 rd. 3,7 Mio. EUR und 2024 rd. 3,8 Mio. EUR veranschlagt.

Nach § 22 Abs. 1 KommHV-K sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung der dort veranschlagten Ausgaben zuzuführen. Die Zuführung muss mindestens so hoch sein, dass damit die im Vermögenshaushalt eingeplanten Ausgaben der Kreditbeschaffungsprovision und der ordentlichen Tilgung gedeckt werden können. Für die ordentliche Tilgung ist in 2021 ein Betrag von 742.500 EUR abzudecken. Die haushaltsrechtliche Vorgabe der Mindestzuführung wird nicht erfüllt werden. Die Entwicklung der Zuführung bis 2024 zeigt, dass sich der finanzielle Spielraum künftig wieder stabilisieren wird. Im Finanzplanungsjahr 2022 stehen bei einer Zuführung vom Verwaltungshaushalt von 3,1 Mio. EUR nach Abzug der Ausgaben für Tilgung noch knapp 2,2 Mio. EUR zur Verfügung, in 2023 steigt der Anteil für Investitionen wieder leicht auf

2,9 Mio. EUR und bleibt 2024 mit 2,9 Mio. EUR auf gleichem Niveau. Rechnet man die Tilgung vom Geschäftsbesorgungsvertrag von 3,25 Mio. EUR hinzu, kann die Pflichtzuführung in 2024 nicht erreicht werden.

Im Verwaltungshaushalt 2021 können keine Überschüsse erwirtschaftet werden, stattdessen ist eine „negative Zuführung“ von 1.514.200 EUR erforderlich. Im Haushaltsjahr 2021 werden die Investitionen ausschließlich durch Einnahmen des Vermögenshaushalts, wie Grundstückserlöse und Rücklagenentnahme abgesichert. Zusammen mit dem Ausgabendefizit des Vermögenshaushalts von rd. 1,08 Mio. EUR müssen der Allgemeinen Rücklage insgesamt 2.595.000 EUR entnommen werden.

In den Finanzplanungsjahren decken die Einnahmeüberschüsse des Verwaltungshaushalts nur teilweise die Investitionen des Vermögenshaushalts ab. Während in 2022 mit dem Haushaltsausgleich ein tiefer Griff in die Rücklage (2,658 Mio. EUR) erforderlich ist, kann in 2023 wieder mit einer Zuführung von 2,725 Mio. EUR gerechnet werden. In 2024 ist allerdings erneut eine Rücklagenentnahme von 4,823 Mio. EUR nötig, davon auch zur Deckung des Tilgungsbetrags an die KFB-Leasfinanz von 3,25 Mio. EUR.

Bereits im Jahre 2019 konnte die erste Teilrückzahlung an die KFB Leasfinanz GmbH für das Areal am Nadenberg von 3,0 Mio. EUR ohne Kreditaufnahme erfolgen.

IV. 2 Gesamthaushalt - Entwicklung 2019 bis 2021

	Haushalts- jahr 2019 R.Ergebnis	Haushalts- jahr 2020 Ansatz	Haushalts- jahr 2021 Ansatz	Veränderungen 2021 zu 2020	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %
Gesamthaushalt					
Einnahmen	35.758.450,57	37.060.400	34.010.300	-3.050.100	-8,23%
Ausgaben	35.758.450,57	37.060.400	34.010.300	-3.050.100	-8,23%

Verwaltungshaushalt					
Einnahmen	28.554.352,19	25.778.600	24.207.800	-1.570.800	-6,09%
Ausgaben	28.554.352,19	25.778.600	24.207.800	-1.570.800	-6,09%
darin enthaltene Zuführung an den VermHH	4.235.282,06	3.283.100	0	-3.283.100	-100,00%
Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalt - ohne Zuführung	24.319.070,13	22.495.500	24.207.800	1.712.300	7,61%
<i>-Innere Verrechnung</i>	<i>1.500.508,69</i>	<i>1.320.500</i>	<i>1.390.800</i>	<i>70.300</i>	<i>5,32%</i>
<i>-Kalkulat. Kosten</i>	<i>342.893,46</i>	<i>372.200</i>	<i>358.200</i>	<i>-14.000</i>	<i>-3,76%</i>
Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalt - bereinigt	22.475.667,98	20.802.800	22.458.800	1.656.000	7,96%

Vermögenshaushalt					
Einnahmen	7.204.098,38	11.281.800	9.802.500	-1.479.300	-13,11%
Ausgaben	7.204.098,38	11.281.800	9.802.500	-1.479.300	-13,11%
davon					
- Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	0,00	0	3.151.000	3.151.000	
- ordentliche Tilgung von Krediten	3.610.359,87	608.300	742.500	134.200	22,06%
- außerordentliche Tilgung von Krediten	100.000,00	100.000	223.800	123.800	
- Entnahme Allg. Rücklage	1.551.592,89	0	2.595.000	2.595.000	
- Zuführung zur Rücklage	0,00	1.256.700	0	-1.256.700	
- Zuführung zum Verwaltungshaushalt			1.514.200		
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt - bereinigt	3.493.738,51	9.316.800	7.322.000	-1.994.800	-21,41%
Investitionsquote	9,77%	25,14%	21,53%	-3,61%	-14,36%

IV. 3. Verwaltungshaushalt

IV. 3.1 Verwaltungshaushalt - Entwicklung 2019 bis 2021

	Haushaltsjahr 2019	Haushalts- jahr 2020 Ansatz	Haushalts- jahr 2021 Ansatz	Anteil am ges. VerwHH	Veränderungen 2021 zu 2020	
	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in %
Einnahmen	28.554.352,19	25.778.600	24.207.800		-1.570.800	-6,09%
davon						
- Zuführung vom VermHH (Grp. 28)	0,00	0	1.514.200		1.514.200	
- Innere Verrechnungen	1.500.508,69	1.320.500	1.390.800	5,75%	70.300	5,32%
- Kalkulatorische Einn. (Abschreibung u. Verzinsung)	342.893,46	372.200	358.200	1,48%	-14.000	-3,76%
Einnahmen ohne durchlaufende Posten (Kernhaushalt)	26.710.950,04	24.085.900	20.944.600	86,52%	-3.141.300	-13,04%

Ausgaben	28.554.352,19	25.778.600	24.207.800		-1.570.800	-6,09%
davon						
- Zuführung	4.235.282,06	3.283.100	0	0,00%	-3.283.100	
- Zinsen	273.269,26	255.500	239.600	0,99%	-15.900	-6,22%

- Allgem. Umlagen (Gew.-St. Kreisumlage)	9.432.352,50	5.900.000	7.405.000	30,59%	1.505.000	25,51%
- Innere Verrechnungen	1.500.508,69	1.320.500	1.390.800	5,75%	70.300	5,32%
- Kalkulatorische Einn. (Abschreibung u. Verzinsung)	342.893,46	372.200	358.200	1,48%	-14.000	-3,76%
konsumtive Ausgaben	12.770.046,22	14.647.300	14.814.200	61,20%	166.900	1,14%

Schuldendienste	3.983.629,13	963.800	1.205.900		242.100	25,12%
<i>davon</i>						
- Kreditzinsen	273.269,26	255.500	239.600		-15.900	-6,22%
- ordentl. Tilgung	3.610.359,87	608.300	742.500		134.200	22,06%
dav. Umschuldung	0,00	0	0			
außerordentl. Tilgung	100.000,00	100.000	223.800		123.800	

Der Verwaltungshaushalt 2021 ist ausgeglichen und liegt bei 24.207.800 EUR. Unter Abzug der durchlaufenden Gelder können ca. 3,1 Mio. EUR weniger vereinnahmt werden als noch im Vorjahr. Der massive Rückgang bei der Gewerbesteuer, der Wegfall der Schlüsselzuweisungen und die Erhöhung der Kreisumlage führen zu einem Defizit im Verwaltungshaushalt.

Ausgabeseitig sind nach Bereinigung die konsumtiven Ausgaben um 166.900 EUR gestiegen. Maßgebliche Ausgabenmehrungen entstehen bei Steuern und Geschäftsausgaben (266 TEUR) und bei den Zuschüssen für laufende Zwecke an sozialen oder ähnlichen Einrichtungen (440 TEUR). Ausgabenminderungen hingegen sind bei den Personalausgaben mit 22 TEUR, der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen von 380 TEUR, bei den besonderen Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben von 54 TEUR sowie bei Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, an Zweckverbände und dgl. (95 TEUR) zu verzeichnen. Zu erwähnen sind aber auch Kostensteigerungen die mit den Maßnahmen gegen Covid-19 einhergehen, wie zum Beispiel die Erstellung und Umsetzung von Hygienekonzepten.

IV. 3.2 Erläuterungen wichtiger Einnahmenarten des Verwaltungshaushalts

Grundsteuer A (Hebesatz 360 v. H.)

(HHSt. 90000.00000)

RE 2019: 10.927,27 EUR

Ansatz 2020: 10.000,00 EUR

Ansatz 2021: 10.000,00 EUR

Die Grundsteuer A wurde im Haushaltsplan mit 10.000 EUR veranschlagt. Unter Grundsteuer A fallen alle land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke. Die Grundsteuer A ist seit Jahren stagnierend. Derzeit sind 322 (Vorjahr 319) Einheiten bewertet.

Die Stadt Lindenberg i. Allgäu hat einen Hebesatz von 360 v. Hundert. Im bayerischen Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden zwischen 10- und 20.000 Einwohner betrug im Jahr 2019 der Hebesatz 343 v. H. (2018: 344), bei allen bayerischen Gemeinden (größenunabhängig) 350 v. H. (2018: 349). Bei den im Landkreis Lindau (Bodensee) ansässigen Kommunen betrug der Durchschnitt 2019 350,1 v. H..

Grundsteuer B (Hebesatz 360 v. H.)

(HHSt. 90000.00100)

RE 2019: 1.543.206,14 EUR

Ansatz 2020: 1.570.000,00 EUR

Ansatz 2021: 1.600.000,00 EUR

Zur Grundsteuer B gehören alle nicht als land- und forstwirtschaftliche Einheiten bewerteten Grundstücke, unabhängig davon, ob es sich um unbebauten oder bebauten Grundbesitz handelt.

Einschließlich der Teileigentumsanteile sind 5.014 Einheiten (Vorjahr: 4.973) bewertet.

Mit einem Hebesatz von 360 v. H. schöpft die Stadt bei der Grundsteuer B im bayerischen Größenvergleich überdurchschnittlich ab. Im bayerischen Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden zwischen 10- und 20.000 Einwohner betrug im Jahr 2019 der Hebesatz 340 v. H. (2018: 341), bei allen bayerischen Gemeinden (größenunabhängig) 394 v. H. (2018: 394). Bei den im Landkreis Lindau (Bodensee) ansässigen Kommunen betrug der Durchschnitt 2019 376,5 v. H..

Gewerbsteuer (Hebesatz 340 v. H.)

(HHSt. 90000.00300)

RE 2019: 9.699.953,47 EUR

Ansatz 2020: 4.900.000,00 EUR

Ansatz 2021: 3.000.000,00 EUR

Das Gewerbesteueraufkommen hat nach dem Rekordjahr 2019 (Sondereffekte) 2020 einen Absturz erlebt. Planmäßig wären in 2020 4,9 Mio. EUR zu erwarten gewesen. Die Kalkulation für 2021 erfolgte auf der Basis realistischer Einnahmeerwartungen und unter Berücksichtigung der noch andauernden Auswirkungen der Corona-Pandemie. Diese sinken in 2021 ca. 3,0 Mio. EUR.

Im Gewerberegister der Stadt sind derzeit 827 (2020: 800) Betriebe erfasst. 343 Gewerbebetriebe wurden 2020 zur Gewerbsteuer veranlagt.

Der Gewerbsteuer-Hebesatz wurde in unserer Stadt im Jahr 2006 mit 340 v. H. festgelegt. Somit schöpft die Stadt bei der Gewerbsteuer im bayerischen Größenvergleich überdurchschnittlich ab. Im bayerischen Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden zwischen 10- und 20.000 Einwohner betrug im Jahr 2019 der Hebesatz 317 v. H. (2018: 317), bei allen bayerischen Gemeinden (größenunabhängig) 376 v. H. (2018: 375). Bei den im Landkreis Lindau (Bodensee) ansässigen Kommunen betrug der Durchschnitt im Haushaltsjahr 2019 353,8 v. H. (2018: 356).

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich seit 2010 wie folgt entwickelt:

Jahr	Ist EUR	vom Basis- Jahr	Haushalts- soll EUR	Umlage Ist	Netto	vom Basis- Jahr	Hebesatz
		%				%	
2010	3.337.701	100	2.400.000	596.271	2.741.430	100	340
2011	3.896.444	117	3.500.000	773.334	3.123.110	114	340
2012	3.422.991	103	3.500.000	711.282	2.711.709	99	340
2013	3.633.291	109	3.800.000	834.509	2.798.782	102	340
2014	5.409.091	162	4.400.000	878.112	4.530.979	165	340
2015	4.113.772	123	4.400.000	1.071.076	3.042.696	111	340
2016	3.768.866	113	4.300.000	725.120	3.043.746	111	340
2017	8.559.338	256	5.500.000	1.623.524	6.935.814	253	340
2018	5.270.773	158	5.200.000	1.549.933	3.720.840	136	340
2019	9.723.626	291	10.000.000	2.821.311	6.902.315	252	340
2020	1.425.576	43	4.900.000	-871.597	2.297.173	84	340
2021*			3.000.000	330.000	2.670.000	97	340

Anteil an der Einkommensteuer

(HHSt. 90000.01000)

RE 2019: 7.171.874,00 EUR

Ansatz 2020: 7.200.000,00 EUR

Ansatz 2021: 7.052.000,00 EUR

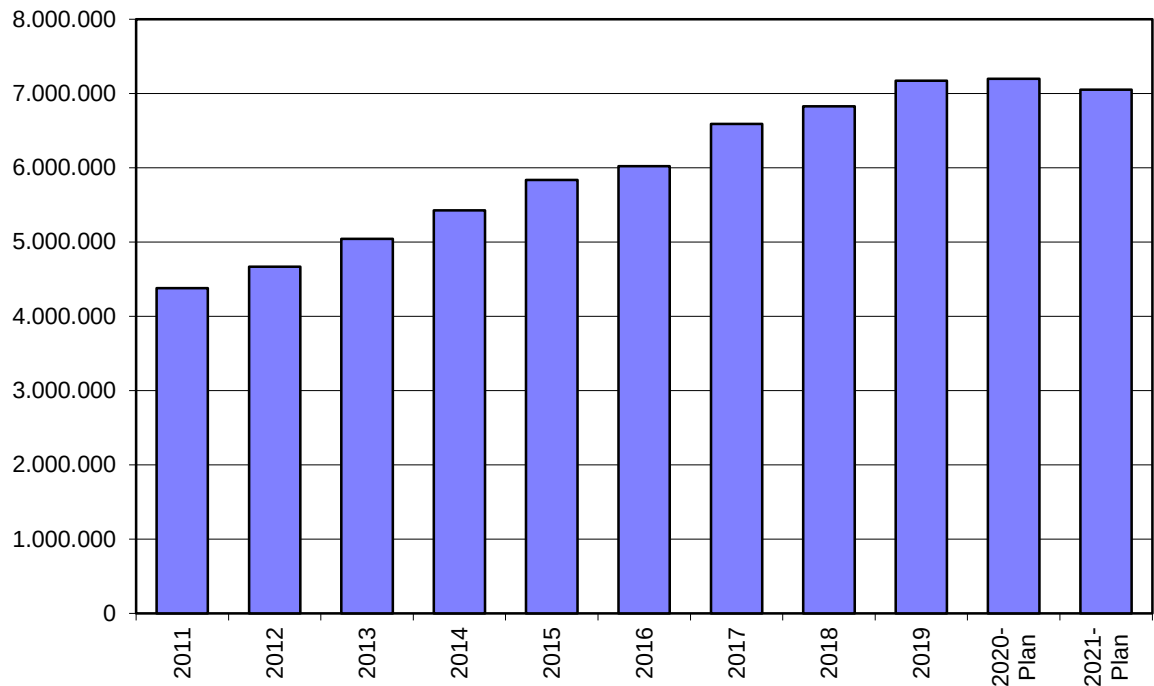
Die immer noch wichtigste und beständigste Einnahmequelle der Stadt Lindenberg i. Allgäu ist der Gemeindeanteil an der Lohn- u. Einkommensteuer. Die Gemeinden sind durch grundgesetzliche Regelung am Aufkommen der Einkommensteuer beteiligt.

Der Ermittlung des örtlichen Aufkommens wird eine Schlüsselzahl zugrunde gelegt, die aufgrund der Bundesstatistik über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer alle drei Jahre neu ermittelt wird.

Die Schlüsselzahl ist der in einer Dezimalzahl ausgedrückte Anteil der Gemeinden an dem nach § 1 GFRG (Gemeindefinanzreformgesetz) auf das Land Bayern entfallenden Steueraufkommen. Die im Jahr 2021 festgesetzte Schlüsselzahl für unsere Stadt liegt bei 0,0008267 (2018-2020: 0,0008263) und basiert auf der Einkommensteuerstatistik.

Nach der Orientierungshilfe des Bayerischen Landesamtes für Statistik für die Haushaltsplanaufstellung im Jahr 2021 ist mit einer im Vergleich zum Vorjahresergebnis leichten Verschlechterung zu rechnen. Auch die Prognosen im Rahmen der Finanzplanung wurden unter Berücksichtigung kaufmännischer Vorsichtsprinzipien und auf Basis der Steuerschätzungen November 2020 getroffen.

Die Einkommensteuerbeteiligung hat seit dem Jahr 2010 nachstehende Entwicklung genommen:



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

(HHSt. 90000.01200)

RE 2019: 1.350.937,00 EUR

Ansatz 2020: 1.200.000,00 EUR

Ansatz 2021: 1.435.000,00 EUR

Die Gemeinden sind gemäß Art. 106 GG an der Umsatzsteuer beteiligt.

Nach § 1 des Finanzausgleichsgesetzes erhalten die Gemeinden 1,99594395 Prozent des bundesweiten Aufkommens an der Umsatzsteuer zuzüglich eines Festbetrages in 2021 von 3,675 Mio. EUR. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach § 5a Abs. 2 des Gemeindefinanzreformgesetzes verteilt.

Hundesteuer

(HHSt. 90000.01200)

RE 2019: 31.491,66 EUR

Ansatz 2020: 31.000,00 EUR

Ansatz 2021: 32.000,00 EUR

Seit 01.01.2018 gilt die neue Hundesteuersatzung. Wie erwartet, sind die Einnahmen seither entsprechend angestiegen.

Zweitwohnungssteuer

(HHSt. 90000.02700)

RE 2019: 49.229,25 EUR

Ansatz 2020: 38.000,00 EUR

Ansatz 2021: 70.000,00 EUR

Bei der Kalkulation der Zweitwohnungssteuer wurde sich bei der Planung 2021 auch an dem tatsächlichen Ist-Aufkommen der Vorjahre orientiert. Die Befreiungen (Geringverdiener, Art. 3 Abs. 3 KAG) sind dabei berücksichtigt. Die letzte Fassung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer trat mit Wirkung ab 01.01.2018 in Kraft. Nach aktueller Rechtsprechung ist für die Berechnung der Zweitwohnungssteuer statt der Jahresrohmiete, die Nettokaltmiete heranzuziehen. Die Erstellung eines Gutachtens zur Nettokaltmiete ist in Auftrag gegeben. Danach wird eine neue Satzung erstellt und soll rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft treten. 2020 sind keine Bescheide zur Zweitwohnungssteuer erlassen worden. Daher wird 2021 mit Einnahmen aus zwei Steuerjahren gerechnet.

Schlüsselzuweisungen nach Art. 18 FAG

(HHSt. 90000.04100)

RE 2019: 61.096,00 EUR

Ansatz 2020: 1.500.000,00 EUR

Ansatz 2021: 0,00 EUR

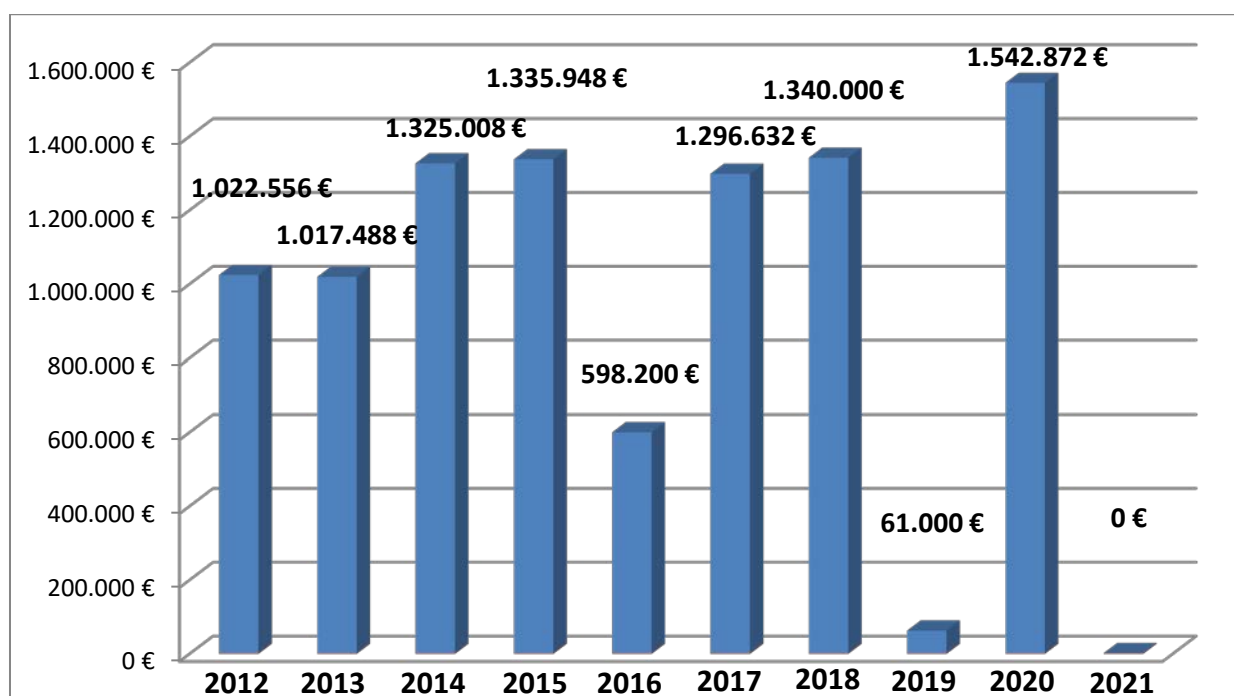
Die Schlüsselzuweisung ist eine allgemeine Zuweisung ohne Zweckbindung. Sie soll die den Kommunen fehlende eigene Steuerkraft ersetzen. Dazu wird ein fiktiver Finanzbedarf je Einwohner ermittelt (Grundbetrag), der sich an der Höhe der zur Verfügung stehenden Schlüsselmasse bemisst. Diesem Bedarf wird sodann die tatsächliche eigene Steuerkraft

der Gemeinde gegenübergestellt. Der Unterschied zwischen dem fiktiven Finanzbedarf und der eigenen Steuerkraft wird dann mit 55 v. H. aufgefüllt.

Resultierend aus dem Ergebnis 2019 und der damit verbundenen Umlagekraft 2021 kann die Stadt 2021 mit keiner Schlüsselzuweisung rechnen.

Zur Steuerkraftzahl des jeweils aktuellen Jahres wird die Schlüsselzuweisung des Vorjahres mit 80% hinzugerechnet. Dies ergibt dann insgesamt die Umlagekraft. Die Umlagekraft beträgt 17.468.013 EUR im Jahr 2021 (2020: 12.507.061 EUR).

In nachfolgendem Diagramm wird die Entwicklung der Schlüsselzuweisung verdeutlicht.



Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG

(HHSt. 90000.06100)

RE 2019: 211.627,38 EUR

Ansatz 2020: 205.000,00 EUR

Ansatz 2021: 210.000,00 EUR

Die Finanzzuweisung nach Art. 7 FAG wird den Gemeinden als Zuweisung zu den Kosten für die Aufgaben gewährt, welche die Gemeinden im übertragenen Wirkungskreis wahrzunehmen haben. Sie wird in Kopfbeträgen nach der Einwohnerzahl bemessen.

Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer nach Art. 8 FAG

(HHSt. 90000.06110)

RE 2019: 227.201,30 EUR

Ansatz 2020: 185.000,00 EUR

Ansatz 2021: 200.000,00 EUR

Der Grunderwerbsteueranteil wurde im Haushaltsplan 2021 um 15.000 EUR höher veranschlagt als im Vorjahr. Erhöhte Umschläge von Immobilien sind weiterhin die Ursache für die höheren Beträge.

Die Grunderwerbsteuer wird mit einem Satz von 3,5 % erhoben. Der Staat stellt den Gemeinden und Landkreisen acht Einundzwanzigstel des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer zur Verfügung. Davon erhalten kreisangehörige Gemeinden einen Anteil von drei Siebteln. Der Restbetrag in Höhe von vier Siebteln entfällt auf die Landkreise.

Zuweisungen aus dem Einkommensteuersatz

(HHSt. 90000.06120)

RE 2019: 513.828,00 EUR

Ansatz 2020: 510.000,00 EUR

Ansatz 2021: 497.000,00 EUR

Der Ansatz 2021 basiert auf den Zahlen der Orientierungshilfe des Bayerischen Landesamtes für Statistik für die Haushaltsplanaufstellung 2021.

Zuweisungen aus Art. 13 FAG

(HHSt. 63000.17100)

RE 2019: 98.000,00 EUR

Ansatz 2020: 98.000,00 EUR

Ansatz 2021: 98.000,00 EUR

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2021 lag der Bescheid der Regierung von Schwaben bereits vor.

IV. 3.3 Erläuterungen wichtiger Ausgabearten des Verwaltungshaushalts

Gewerbesteuerumlage

(HHSt. 90000.81000)

RE 2019: 2.821.311,00 EUR

Ansatz 2020: 600.000,00 EUR

Ansatz 2021: 330.000,00 EUR

Die Gewerbesteuerumlage basiert auf dem Ist-Aufkommen der Gewerbebesteuer im Erhebungsjahr. Dieser wird durch den von der Gemeinde festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit einem Gesamtvervielfältiger multipliziert.

Nach der Reduzierung des Gesamtvervielfältigers Anfang 2019 von 68,3% auf 64 %, wurde dieser 2020 nochmals abgesenkt auf 29 Prozentpunkte. Die erhöhte Gewerbesteuerumlage zur Mitfinanzierung der Integration der neuen Länder in den Länderfinanzausgleich entfällt somit. Bei einem Hebesatz von 340 v.H. und einem Gesamtvervielfältiger von 29,0 v.H. ergibt sich aus dem für 2021 veranschlagten Gewerbesteueraufkommen der o. a. Ansatz.

Die Gewerbesteuerumlage ist ab 2018 auf der Haushaltsstelle 90000.81000 als Gesamtbetrag veranschlagt.

Kreisumlage

(HHSt. 90000.83200)

RE 2019: 6.677.041,50 EUR

Ansatz 2020: 5.300.000,00 EUR

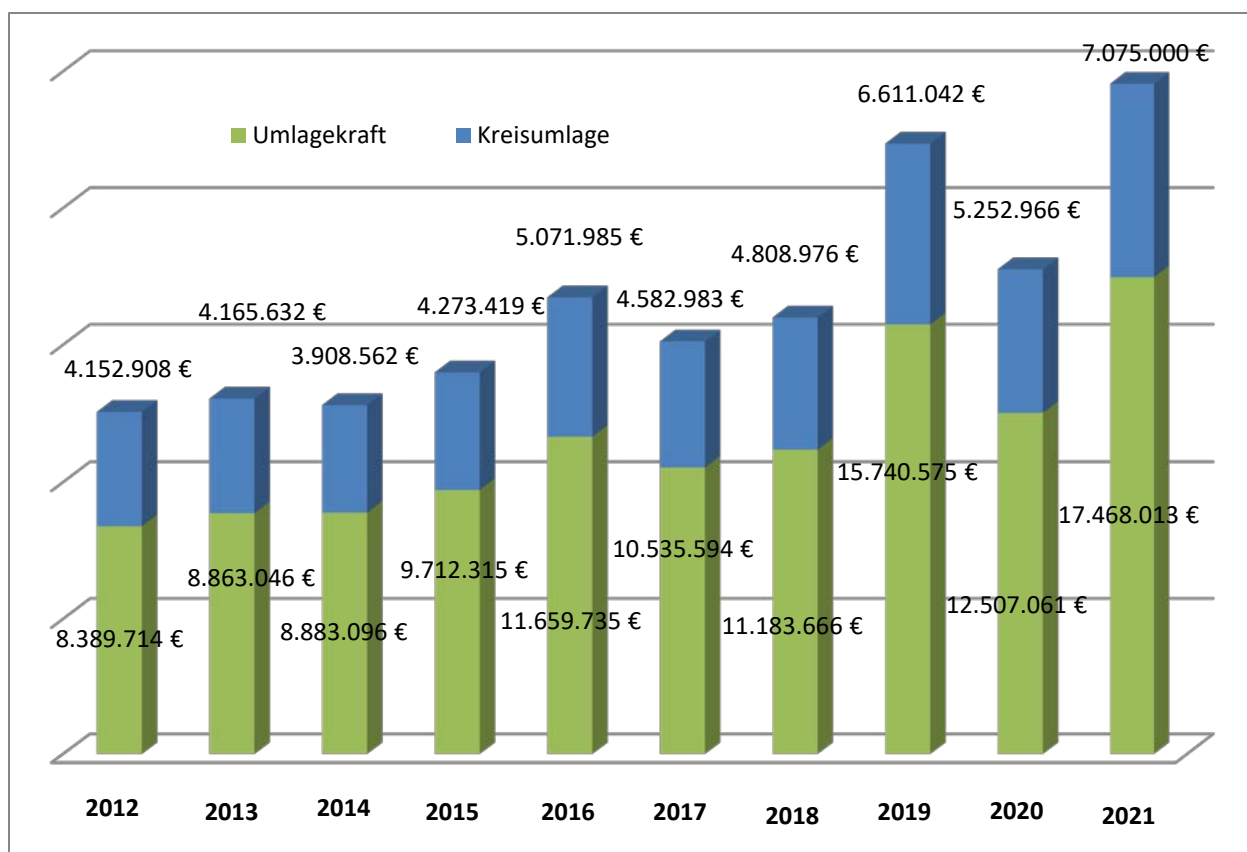
Ansatz 2021: 7.075.000,00 EUR

Die Kreisumlage wird vom Landkreis Lindau aufgrund seines ungedeckten Finanzbedarfs nach der Umlagekraft der Städte und Gemeinden im Landkreis mittels eines festgelegten Umlageschlüssels erhoben. Dieser wurde für 2021 von 42,0 auf 40,5 v. H. abgesenkt.

Die im Vergleich zum Vorjahr um 1.775.000 EUR höhere Kreisumlage ist ausschließlich der ebenfalls zur Berechnung zugrunde gelegten hohen Umlagekraft geschuldet.

Ein Prozentpunkt macht bei der Umlagekraft für Lindenberg von 17.468.013 EUR rd. 174.700 EUR aus.

Die Entwicklung der Umlagekraft und der Kreisumlage der letzten Jahre sind nachfolgend abgebildet:



Personalausgaben

Die Personalkosten sinken im Vergleich zum Vorjahr um ca. 0,42 %. Gründe sind Stellenreduzierungen und die Absenkung der Versorgungsumlage anhand der konkreten Entwicklung.

In der Tarifrunde für Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen haben die Tarifparteien einen Abschluss erzielt. Danach erhalten die Beschäftigten eine Erhöhung von insgesamt 3,2 Prozent. In 2021 steigen die Entgelte um voraussichtlich 1,4 Prozent und 2022 um 1,8 Prozent.

Für die Beamten ab 2021 ist eine 1,4 prozentige Besoldungserhöhung veranschlagt. Die Sozialversicherung der Beschäftigten und die Ausgaben für die Versorgung der Beamten steigen in Relation zu den Gehaltsanhebungen.

Jahr	Personal- kosten TEUR	Veränderung		je Einwohner	
		Vorjahr		Lindenberg	Landesdurchschnitt nach Gemeinde- größenklassen
		EUR	%	EUR	EUR
2011	3.654			328,89	372
2012	3.700	46	1,26	333,03	395
2013	3.876	176	4,76	355,89	410
2014	4.261	385	9,93	391,24	433
2015	4.080	-181	-4,25	372,16	440
2016	4.632	552	13,53	419,95	463
2017	4.744	112	2,42	420,01	479
2018	4.857	113	2,38	422,35	498
2019	5.012	155	3,19	436,24	520
2020*	5.515	503	10,04	477,65	
2021*	5.492	-23	-0,42	476,53	

*Planwerte

Für erbrachte Leistungen gegenüber dem Abwasserverband Rothach, dem Schulverband Mittelschule und dem Zweckverband Abfallwirtschaft werden Personal- und Sachkosten wieder erstattet.

Aufwandsträger	Kostenersatz EUR	davon Personalkosten ca.	
		%	EUR
Abwasserverband Rothach (AVR)	40.700	70	28.490
Schulverband Mittelschule	73.400	70	51.380
Zweckverband Abfallwirtschaft (ZAK)	18.500	100	18.500
Summe	132.600		98.370

IV. 4 Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt 2021 ergab sich ein Ausgabevolumen von insgesamt 9.802.500 EUR. Mit der Aufstellung des Haushaltsplanes wurde dieses bereits ausgeglichen. Der Ausgleich erfolgte durch die Veranschlagung einer Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i. H. v. insgesamt 2.595.000 EUR. Eine Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt konnte 2021 nicht geleistet werden. Statt der Erwirtschaftung von Einnahmenüberschüssen, entstand im Verwaltungshaushalt eine Finanzierungslücke, die ebenfalls nur durch Rücklagemittel gedeckt werden musste.

Maßgebliche Einnahmen resultieren aus Grundstückserlösen für die Wohngebiete Ellgassen Teil II, Am Feriendorf Süd und Am Dürrenbühl, diese sind mit 1.242.600 EUR angesetzt. In den Finanzplanungsjahren folgen Am Gierenbach und Schwesternareal. In 2022 wurden 1.100.000 EUR und 2023 650.000 EUR veranschlagt. Der Verkauf des Areals „Ferienpark Lindenberg“ wurde in 2021 bis 2023 jeweils mit insgesamt 7,0 Mio. EUR berücksichtigt.

Für den Ersatzneubau des Hallenbades ist die Aufnahme eines KfW-Darlehens von 3.151.000 EUR geplant. In den Finanzplanungsjahren sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

Ohne Zuführung des Überschusses aus dem Verwaltungshaushalt würden sich die Finanzplanungsjahre wie folgt darstellen: 2022 entstünden unter Berücksichtigung der Grundstückserlöse ein Defizit von 5,72 Mio. EUR, 2023: 1,03 Mio. EUR, 2024: ca. 8,62 Mio. EUR. Ohne Zuführung vom Verwaltungshaushalt würden die bis dahin „angesparten“ Rücklagemittel bereits im Jahre 2023 vollständig aufgezehrt werden. In 2024 würden dem Haushalt 8,49 Mio. EUR fehlen und es wäre in dieser Größenordnung eine Kreditaufnahme erforderlich.

Dieses Szenario verweist einerseits auf die Höhe des vorhandenen Investitionsvolumens gerade in den bevorstehenden Finanzplanungsjahren, andererseits auf den Zwang, bei investiven Maßnahmen klare Prioritäten zu setzen und die Ausgaben diszipliniert darauf auszurichten sowie auf ein finanzwirtschaftlich vertretbares Maß zu achten. Insbesondere auch die Planaufstellungen der nächsten Jahre müssen die Begrenztheit der Eigenmittel (Rücklagen) und der einsetzbaren Fremdmittel im Blick haben. Die Vielzahl und Größe der anstehenden Projekte erfordern eine äußerste Haushaltsdisziplin im Umgang mit der Allgemeinen Rücklage, um sich abzeichnende und unvorhersehbare Einnahmereduzierungen oder gar –ausfälle aus Rücklagemittel ausgleichen zu können. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Aufnahme eines Darlehens für das Bauvorhaben Hallenbad in 2021 insbesondere mit Blick in die Finanzplanungsjahre notwendig und sinnvoll erscheint. Mit diesem Förderkredit wird ein Tilgungszuschuss von rd. 150.000 EUR erwartet, was bei einer sonst nötigen Kreditaufnahme in 2024 aus heutiger Sicht nicht mehr möglich wäre. Durch das Darlehen wird die Rücklage geschont und sichert damit bei sparsamem Einsatz die Finanzierung von Investitionen in den Finanzplanungsjahren.

Unter Beachtung des in der Finanzplanung eingestellten Rückflusses aus dem Verkauf des Areals am Nadenberg und von Entnahmen aus der Allg. Rücklage soll auch die zweite Tilgungsrate an die KFB-Leasfinanz GmbH in 2024 abgedeckt werden.

IV.4.1 Vermögenshaushalts - Entwicklung 2019 bis 2021

	Haushalts- jahr 2019 R.Ergebnis in EUR	Haushalts- jahr 2020 Ansatz in EUR	Haushalts- jahr 2021 Ansatz in EUR	Anteil am gesamten VerwHH in %	Veränderungen 2021 zu 2020	
					in EUR	in %
Einnahmen	7.204.098,38	11.281.800	9.802.500		-1.479.300	-13,11%
<i>davon</i>						
- Zuführung vom VerwHH	4.235.282,06	3.283.100	0	0,00%	-3.283.100	
- Kreditaufnahmen	0,00	0	3.151.000		3.151.000	
- Rücklagenentnahme	1.551.592,89	35.000	2.595.000		2.560.000	
<i>-davon Allg. Rücklage</i>						
übrige Einnahmen	1.417.223,43	7.963.700	4.056.500	41,38%	-3.907.200	-49,06%
<u>Nachrichtlich:</u> Grundstückserlöse	606.418,00	7.053.000	2.884.600	29,43%	-4.168.400	

Ausgaben	7.204.098,38	11.281.800	9.802.500		-1.479.300	-13,11%
<i>davon</i>						
- Zuführung zum VerwHH	0,00	0	1.514.200		1.514.200	
- Zuführung an die Rücklagen	0,00	1.256.700	0	0,00%	-1.256.700	-100,00%
- ordentliche Tilgung	3.610.359,87	608.300	742.500	7,57%	134.200	22,06%
<i>-davon Umschuldung</i>	0,00	0	0			
- außerordentliche Tilgung	100.000,00	100.000	223.800		123.800	
<i>-davon Umschuldung</i>		0	0			
sonstige Ausgaben des VermHH (Grp. 99)	0,00	0	0		0	
Investive Ausgaben	3.493.738,51	9.316.800	7.322.000	74,70%	-1.994.800	-21,41%

Sollzuführung *	4.171.367,95	1.410.892	1.616.115		205.224	14,55%
<i>davon:</i>						
-Pflichtzuführung	3.610.359,87	608.300	742.500			
-Sachen des bewegl. AV	516.241,89	594.300	588.900		-5.400	-0,91%
-Erneuerungsmaßnahmen Straßenbau	44.766,19	208.292	284.715		76.424	36,69%

*Die Sollzuführung ist definiert nach VV Nr. 2 zu § 22 KommHV-K. Sie umfasst die ordentl. Tilgungsleistungen, die Ausgaben für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen und 1/3 der Ausgaben für Deckenerneuerungsmaßnahmen (VMH).

IV.4.2 Einnahmen des Vermögenshaushalts

Bei den Einnahmen sind die größten Positionen neben der Entnahme aus der Allg. Rücklage von 2.595.000 EUR und den Einnahmen aus Grundstückserlösen von insgesamt 2.882.600 EUR, die Investitionszuweisungen für verschiedene konkrete Maßnahmen von insgesamt 867.700 EUR.

Der Schwerpunkt der maßnahmebezogenen Förderung 2021 liegt bei nachfolgenden Investitionen:

7.000 EUR	Schulen, Breitbandausbau
17.000 EUR	Schulen, coronabedingte Investitionen
138.000 EUR	Staatzuschuss Erweiterung und Sanierung evang. Kindergarten Johannes
22.000 EUR	Bundesmittel Erweiterung und Sanierung evang. Kindergarten Johannes
2.500 EUR	Kindergarten Johannes; coronabedingte Investitionen
408.200 EUR	FAG-Förderung Hallenbad
5.000 EUR	Zuschuss Kommunales Förderprogramm
35.000 EUR	Staatzuschuss Straßen, Wege, Brücken, Breitbandausbau
35.000 EUR	Straßenausbaupauschale
10.000 EUR	Straßenbeleuchtung, LED Neuanlagen
46.000 EUR	Zuschuss Energieeffizienz

Nachrichtlich Investitionspauschale: 142.000 EUR

IV.4.3 Ausgaben des Vermögenshaushalts

In 2021 belaufen sich die investiven Maßnahmen auf rd. 7,3 Mio. EUR. Davon rd. 5,9 Mio. EUR Baumaßnahmen, 0,13 Mio. EUR Grundstückserwerb, 0,59 Mio. EUR Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 0,64 Mio. EUR für Investitionszuschüsse.

Das derzeit in Lindenberg größte Bauprojekt ist der Ersatzneubau des Hallenbades mit Gesamtkosten von knapp 13,05 Mio. EUR. Bereits im Vorjahr wurden 1,0 Mio. EUR ausgegeben, in 2021 stehen zusammen mit den Haushaltsresten insgesamt 8,4 Mio. EUR und in den Finanzplanungsjahren 3,6 Mio. EUR zur Verfügung. Dagegen stehen erwartete Fördermittel von insgesamt knapp 2,5 Mio. EUR. Inzwischen ist der Rückbau des alten Hallenbades erfolgt und die Errichtung des neuen Gebäudes ist in vollem Gange. Bis Jahresende soll der Rohbau mit Dachabdichtung fertiggestellt sein.

Ein weiteres großes Vorhaben ist die Erweiterung und Sanierung der Grundschule. Hier stehen 2021 200.000 EUR Planungsmittel für eine Machbarkeitsstudie zur Verfügung und in den Finanzplanungsjahren weitere 7.800.000 EUR. Auch hier wird mit einer FAG-Förderung vom Staat in Höhe von ca. 50 % der zuweisungsfähigen Kosten gerechnet.

Im Bereich Kinderbetreuung sind in den Jahren 2021 ff Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen für verschiedene Einrichtungen vorgesehen. Mittel für eine Machbarkeitsstudie in Form eines Zuschusses stehen für den Kindergarten St. Nikolaus i.

H. v. 8.000 EUR zur Verfügung. In den Finanzplanungsjahren sind weitere Mittel für die Durchführung der Maßnahme i. H. v. 4,4 Mio. EUR bereitgestellt.

Für den Kindergarten St. Afra stehen für die Erweiterung um eine Mensa und Teilsanierung städtische Zuschussmittel von insgesamt 1,5 Mio. EUR zur Verfügung, davon 308.600 EUR in 2021.

Die Erweiterung der Kinderkrippe St. Luzia soll mit insgesamt 697.300 EUR bezuschusst werden, davon 123.300 EUR in 2021.

Für die Errichtung einer neuen Kinderbetreuungseinrichtung auf der Lindenhöhe wurden insgesamt 750.000 EUR in der Finanzplanung aufgenommen.

Bei den genannten Maßnahmen kann mit FAG-Fördermitteln gerechnet werden. Diese belaufen sich auf rd. 50 % der zuwendungsfähigen Kosten und sind in den Finanzplanungsjahren eingestellt. Für die Schaffung von neuen Betreuungsplätzen kann nach dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" des Bundes noch zusätzlich ein 35-prozentiger Zuschuss gewährt werden, sofern die Fördervoraussetzungen erfüllt werden.

Weitere Investitionszuschüsse sind für die Terrassenerneuerung in der Kinderkrippe St. Luzia (30.600 EUR) vorgesehen sowie Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung von 28.000 EUR, 15.000 EUR für Wohnungsbauförderung und für verschiedene Maßnahmen der Sportförderung, u. a. auch einen Zuschuss an den Förderverein Kunsteisstadion zur Erneuerung des Eisplatzes in Lindenberg (31.100 EUR).

Weiter investiert die Stadt kontinuierlich in ihre Infrastruktur, darunter in Straßenbaumaßnahmen (0,86 Mio. EUR). 2021 wird die Errichtung von Erschießungsstraßen (Am Gierenbach: Neuansatz von 130.000 EUR und Ellgasser Straße Teil II), sowie der Breitbandausbau mit 200.000 EUR weiter vorangetrieben. Maßnahmen aus dem Lärmaktionsplan sollen umgesetzt werden (290.000 EUR), die Süd-Westzufahrt zum Baugebiet Feriendorf Süd sowie die Platzgestaltung Bräuhausareal u. a..

V. Entwicklung der Rücklagen

Die Entwicklung der Rücklagen stellt sich zum 31.12. eines jeden Jahres wie folgt dar:

2011	1.742.240,35 EUR
2012	2.154.180,53 EUR
2013	1.274.761,13 EUR
2014	2.269.340,74 EUR
2015	2.309.526,57 EUR
2016	3.396.560,36 EUR
2017	7.855.617,68 EUR
2018	9.804.964,12 EUR
2019	8.255.764,12 EUR

davon:

- Allgemeine Rücklage	8.204.621,12 EUR
- Sonderrücklagen (Bayernparkgelände)	51.143,00 EUR
- Sonderrücklage Lernmittel	0,00 EUR

Stand der Rücklagen insgesamt per 01.01.2020 **8.255.764,12 EUR**

Zuführung zur Rücklage 2020 (Planansatz) insgesamt

- Allgemeine Rücklage	1.256.700,00 EUR
- Sonderrücklagen (Bayernparkgelände)	0,00 EUR
- Sonderrücklage Lernmittel	0,00 EUR

Entnahmen Rücklage 2019 (Planansatz) insgesamt

- Allg. RL zur Finanz. des Verwaltungs- u. Vermögenshh	0,00 EUR
- Sonderrücklagen (Bayernparkgelände)	35.000,00 EUR
- Sonderrücklage Lernmittel	0,00 EUR

vorauss. Stand der Rücklagen per 31.12.2020 insgesamt **9.477.464,12 EUR**

davon:

- Allgemeine Rücklage	9.461.321,12 EUR
- Sonderrücklagen (Bayernparkgelände)	16.143,00 EUR
- Sondervermögen Lernmittel	0,00 EUR

per 01.01.2021 insgesamt **9.477.464,12 EUR**

geplante Zuführung zur

- Allgemeinen Rücklage	0,00 EUR
- Sonderrücklagen (Bayernparkgelände)	0,00 EUR
- Sonderrücklage Lernmittel	0,00 EUR
- Sonderrücklage Bay. Museumspreis	0,00 EUR

geplante Entnahmen aus der

- Allg. Rücklage zur Finanzierung Haushaltsausgleich	2.595.000,00 EUR
- Sonderrücklage (Bayernparkgelände)	0,00 EUR
- Sonderrücklage Lernmittel	0,00 EUR
- Sonderrücklage Bay. Museumspreis	0,00 EUR

vorauss. Stand der Rücklagen per 31.12.2021 insgesamt **6.882.464,12 EUR**

davon:

- Allgemeine Rücklage	6.866.321,12 EUR
- Sondervermögen Bayernparkgelände	16.143,00 EUR
- Sondervermögen Lernmittel	0,00 EUR

Mindestrücklage für das Haushaltsjahr 2021

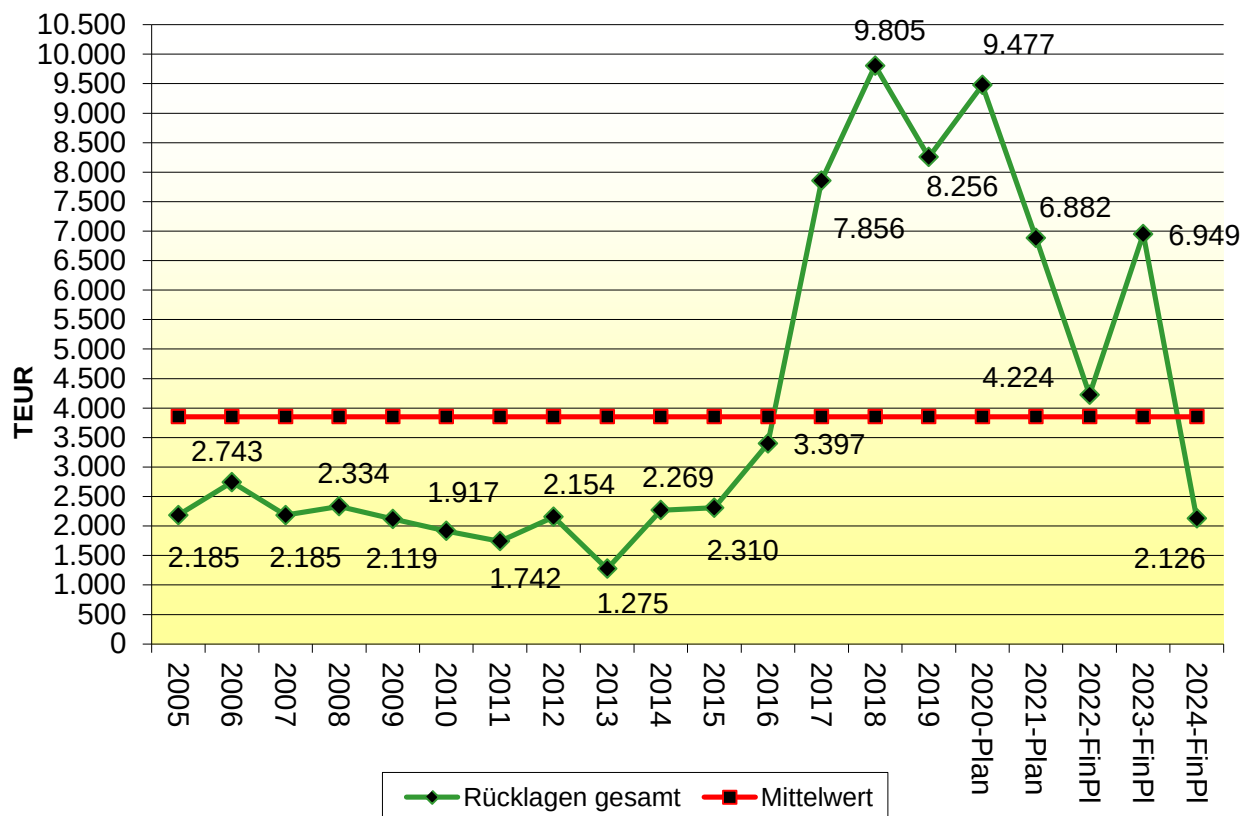
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der vergangenen 3 Jahre

2018	24.675.381,21 EUR	(RE)	
2019	28.554.352,19 EUR	(RE)	
2020	<u>25.778.600,00 EUR</u>	<u>(HHA)</u>	
	79.008.333,40 EUR	: 3 =	26.336.111,13 EUR

davon 1 v. H. = **263.361,11 EUR**

Mit Abschluss des Geschäftsbesorgungsvertrags bei der KFB Leasfinanz für den Erwerb des Areals Am Nadenberg 2014 wurden vom finanziellen Gesamtrahmen 51.143 EUR zunächst nicht benötigt. Bei Nichtinanspruchnahme hätte die Stadt für diesen Betrag Bereitstellungszinsen zahlen müssen. Die Mittel wurden daraufhin abgerufen und eine zweckgebundene Sonderrücklage gebildet. Eine erste Entnahme aus der Sonderrücklage in Höhe von 35.000 EUR war in 2020 geplant.

Rücklagenentwicklung von 2005 bis 2024 in EUR



VI. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Stadt Lindenberg i. Allgäu hat sich in den Jahren 2006 – 2019 wie folgt entwickelt (Stand: jeweils zum 31.12. des Jahres).

2007	7.718 TEUR
2008	7.365 TEUR
2009	6.940 TEUR
2010	6.502 TEUR
2011	8.474 TEUR
2012	8.014 TEUR
2013	7.545 TEUR
2014	10.885 TEUR
2015	10.182 TEUR
2016	9.498 TEUR
2017	8.491 TEUR
2018	7.795 TEUR
2019	7.084 TEUR
2020	6.376 TEUR

Schuldenstand Ende 2021 voraussichtlich: 8.561 TEUR

Die Differenz der Schuldenstände 2020 zu 2021 ergibt sich aus den veranschlagten Tilgungen im Jahr 2021 in Höhe von 966.300 EUR und der Neuaufnahme eines KfW-Darlehens von 3.151.000 EUR. Für das KfW-Darlehen ist mit einem Zinssatz von 0,01 Prozent sowie einen fünfprozentigen Tilgungszuschuss zu rechnen.

Zuletzt wurden im Jahre 2014 für die Finanzierung der Beteiligung der Stadt Lindenberg i. Allgäu an der Energienetze Allgäu GmbH Darlehen von insgesamt 3,825 Mio. EUR aufgenommen. Der Schuldenstand erhöhte sich dadurch von 2013 zu 2014 erheblich.

Trotz geplanter Aufnahme eines KfW-Darlehens werden Bestandsdarlehen mit noch höheren Zinssätzen kontinuierlich ordentlich und außerordentlich getilgt und der damit verbundene Schuldendienst verringert. Der Schuldenstand Ende 2021 liegt mit 8.560.757,77 EUR in etwa auf dem Niveau von 2016.

Zum Stand 31.12.2021 ergibt sich eine voraussichtliche Ist-Pro-Kopf-Verschuldung von 742,79 EUR (Einwohnerstand zum 31.12.2019: 11.525). Rechnet man das Kreditähnliche Rechtsgeschäft aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag der KfB-Leasfinanz hinzu, liegen

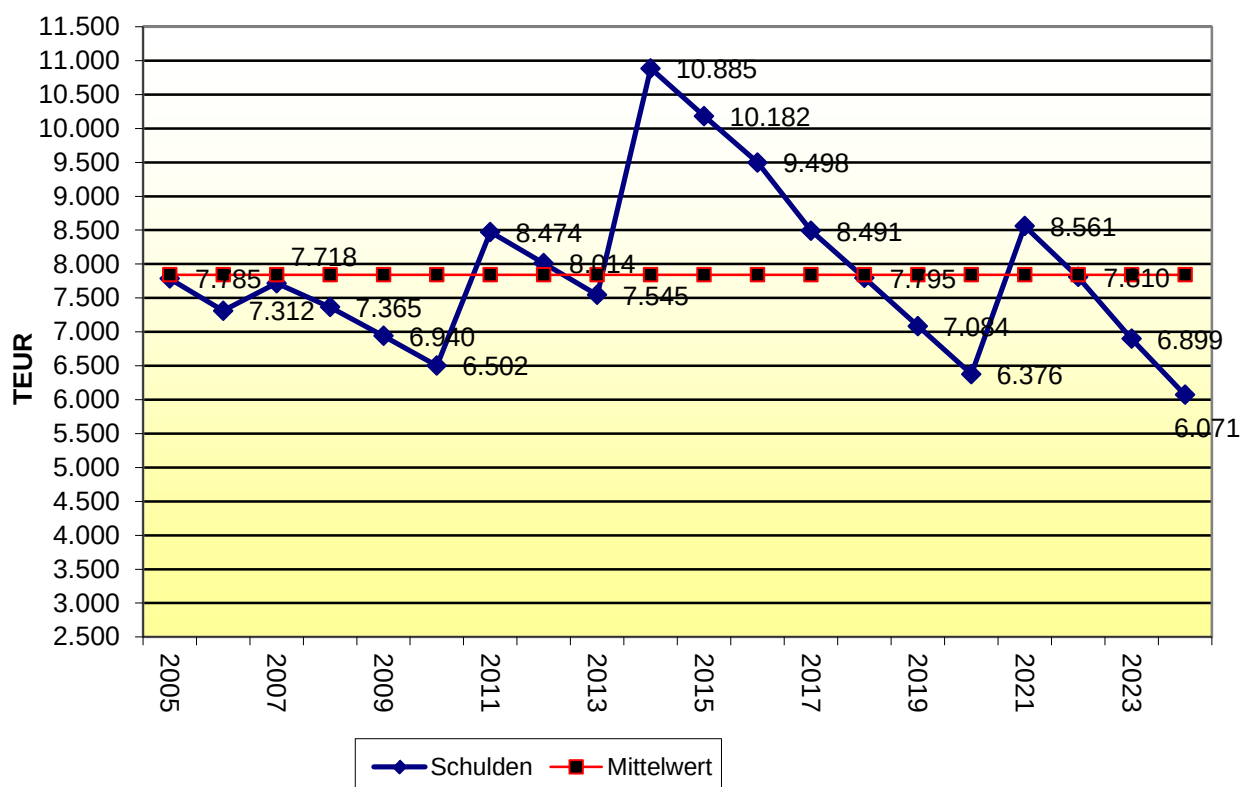
der Schuldenstand zum Jahresende 2021 bei 11.810.757,77 EUR und die pro Kopf-Verschuldung in Lindenberg bei 1.024,79 EUR. Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung für kreisangehörige Städte und Gemeinden der Größenklasse 10.000 bis 20.000 Einwohner betrug 2019 667 EUR.

Nachrichtlich:

Als Kreditähnliches Rechtsgeschäft werden auch die Bürgschaften für die Stadtwerke Lindenberg GmbH und der Geschäftsbesorgungsvertrag mit der KFB Leasfinanz GmbH geführt. In 2017 wurde für die Stadtwerke eine erneute Bürgschaft von 267.000 EUR für ein Darlehen über 334.000 EUR und in 2018 eine Bürgschaft für zwei Darlehen von insgesamt 750.000 EUR übernommen. Zum 31.12.2020 weisen die Bürgschaften für die Stadtwerke einen Saldo in Höhe von insgesamt 3.176.616,75 EUR auf (2.213.875,51 EUR + 212.741,24 EUR + 375.000 EUR + 375.000 EUR), der KFB-Geschäftsbesorgungsvertrag ein Saldo von 3,25 Mio. EUR.

Entwicklung der Schulden von 2005 bis 2024

(jeweils zum 31.12. des Jahres)



Schulverband Mittelschule und Zweckverband Hauser Wiesen

Der Schulverband „Mittelschule Lindenberg i. Allgäu“ weist per 31.12.2020 einen Schuldenstand von knapp 693 TEUR aus. Hiervon sind der Stadt Lindenberg i. Allgäu rein rechnerisch rd. 67,3 v.H. zuzuordnen.

Der Zweckverband „Interkommunales Gewerbegebiet Hauser Wiesen“ weist per 31.12.2021 einen Schuldenstand von 0,00 EUR aus.

Bestehende Rücklagemittel des Zweckverbands wurden an die Verbandsmitglieder erstmalig hälftig ausgeschüttet, erstmalig wurden 2020 300.000 EUR an die Stadt überwiesen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung war der Ausschüttungsbetrag für 2021 noch nicht bekannt.

Die Personalkosten sind im Haushaltsplan wie folgt veranschlagt:

Unter- abschnitt	Ehren-/ Nebenamtliche		Beamte			Entgelte Tariflich Beschäftigte			Beihilfe	Gesamt
	Ehren- amtliche 40000 40100	Neben- amtliche -ausgaben	Bezüge 41000	Rücklage 41100	Vers.Verb 43000	Entgelt 41400 41402	ZV 43400 43402	SV 44400 44402	Versicherung 45000	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0000	91.000		112.500		117.800	41.200	3.300	8.700		374.500
0200		500	72.400		38.000	140.000	11.000	30.000		291.900
0300			60.100		78.000	310.600	25.000	63.800		537.500
0500					16.500	33.100	2.600	7.000		59.200
0510	3.400									3.400
0610						33.900	2.700	7.200		43.800
0620						44.700	3.700	9.500		57.900
0800		16.000				70.000	1.500	3.700	110.000	201.200
1100			67.300		54.000	80.800	6.500	16.800		225.400
1101						52.500	4.300	10.900		67.700
1110						153.500	12.400	32.500		198.400
1300	11.200					68.400	5.500	15.300		100.400
2110		600				172.700	13.500	37.300		224.100
3210						116.500	9.200	22.800		148.500
3330						500.500	39.500	103.000		643.000
3407						14.000		3.000		17.000
3520						68.700	4.700	15.000		88.400

Unter- abschnitt	Ehren-/ Nebenamtliche		Beamte			Entgelte Tariflich Beschäftigte			Beihilfe	Gesamt
	Ehren- amtliche 40000 40100	Neben- amtliche -ausgaben	Bezüge 41000	Rücklage 41100	Vers.Verb 43000	Entgelt 41400 41402	ZV 43400 43402	SV 44400 44402	Versicherung 45000	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5720						69.300	5.500	14.600		89.400
5800										
6000			1.000		47.500	369.000	29.900	75.800		523.200
6010						29.400	2.400	6.200		38.000
6810						31.800		8.500		40.300
7000										
7300										
7500										
7600						51.700	3.500	11.500		66.700
7610						23.000	1.900	4.900		29.800
7620										
7640										
7700						831.000	67.000	174.000		1.072.000
7900						184.000	14.500	37.900		236.400
7901						2.500				2.500
7911						64.700	5.300	12.800		82.800
8800						8.800	600	2.400		11.800
8811						13.500		2.600		16.100
9120										
Gesamt	106.400	17.100	313.300		351.800	3.579.800	276.000	737.700	110.000	5.492.100
Zusammen- gefasst	123.500		665.100			4.593.500			110.000	5.492.100

Jahresrechnung: Haushaltseinnahmereste 2020 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	insgesamt	Haushaltseinnahmereste 2020		Übertrag	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt
			Anordnungen	Abgänge			
Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen							
06100.36100	Staatszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
Feuerlöschwesen							
13000.36100	Staatszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
13000.36110	Fahrzeuge Staatszuschuss Gebäude, ATW und Ausstattung	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evangelischer Kindergarten "Johannes"							
46410.36000	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00	120.000,00
46410.36100	Staatszuschuss	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet							
60100.36800	Zuschuss VKW, Energieeffizienz	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	42.100,00	42.100,00
Straßen, Wege, Brücken							
63000.35010	Erschließungsbeiträge Ellgasser Straße Teil II privater Kostenanteil	270.000,00	160.826,64	109.173,36	0,00	0,00	0,00
Summe:		709.000,00	529.826,64	109.173,36	70.000,00	121.400,00	191.400,00

Jahresrechnung: Haushaltsausgabereste 2020 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	insgesamt	Haushaltsausgabereste 2020		Übertrag	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt
			Anordnungen	Abgänge			
Oberste Gemeindeorgane							
00000.93530	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptamt							
02000.93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge -	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen							
06100.94100	Umbau, EG-Rathaus	13.300,00	5.306,32	7.993,68	0,00	0,00	0,00
06100.95500	Größere Erneuerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	263.500,00	263.500,00
Elektronische Datenverarbeitung							
06200.93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
Bürgerbüro ab 2016							
11100.93530	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	10.900,00	10.689,98	210,02	0,00	0,00	0,00
Feuerlöschwesen							
13000.93500	Erwerb bewegliches Vermögen Atemschutzwerkstätte	4.800,00	915,08	3.884,92	0,00	0,00	0,00
13000.93510	Erwerb bewegliches Vermögen	30.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	4.600,00	9.600,00
13000.93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge (ab 2017) -	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
13000.94100	Stadel für Oldtimer der Freiwilligen Feuerwehr	32.700,00	31.889,80	810,20	0,00	0,00	0,00
13000.95500	Größere Erneuerungen	119.400,00	94.932,07	67,93	24.400,00	9.500,00	33.900,00
Grundschule							
21100.95500	Größere Erneuerungen	61.400,00	12.129,93	70,07	49.200,00	15.000,00	64.200,00
21100.96580	Breitbandausbau im Förderverfahren Glasfaseranschluss	62.500,00	1.992,30	7,70	60.500,00	0,00	60.500,00
Hutmuseum							
32100.95500	Größere Erneuerungen	2.500,00	208,80	2.291,20	0,00	0,00	0,00
Kulturfabrik							
34100.95010	Baukosten - Huterlebniswelt, Museum	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34100.95020	Baukosten - Veranstaltungs- / Mehrzweckraum	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34100.95030	Baukosten - Fremdenverkehrsförderung/Gästeamt	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34100.95040	Baukosten - Gastronomie im Kulturzentrum	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evangelischer Kindergarten "Johannes"							
46410.98700	Baukostenzuschuss	250.100,00	0,00	0,00	250.100,00	0,00	250.100,00
Hallenbad							
57200.94000	Ersatzneubau Hallenbad	882.700,00	882.700,00	0,00	0,00	4.425.300,00	4.425.300,00
Park und Forsten							
58000.95800	Neugestaltung Kneipptretstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
58000.96100	Spiel- und Bolzplätze	63.400,00	26.854,02	36.545,98	0,00	0,00	0,00
Stadtbauamt							
60000.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	16.800,00	943,87	15.856,13	0,00	0,00	0,00
Städtebau und -planung							
61000.96600	Ökologischer Ausgleich f. Bebauungspläne	70.500,00	466,16	33,84	70.000,00	10.000,00	80.000,00
61000.96700	Überplanung Gierenbach	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung: Haushaltsausgabereste 2020 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	insgesamt	Haushaltsausgabereste 2020		Übertrag	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt
			Anordnungen	Abgänge			
Straßen, Wege, Brücken							
63000.96040	Martinstraße	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
63000.96215	Westl. Nadenberg, Teil II, Erschließung	66.400,00	54.313,68	12.086,32	0,00	0,00	0,00
63000.96450	Ellgasser Straße Teil II - Erschließung Baugebiet -	154.200,00	36.124,74	75,26	118.000,00	0,00	118.000,00
63000.96600	Brücke Färberstraße	2.000,00	393,22	1.606,78	0,00	0,00	0,00
Straßenbeleuchtung							
67000.94010	Neuanlagen, LED	25.800,00	25.135,97	664,03	0,00	0,00	0,00
Straßenreinigung, Schneeräumung							
67500.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	70.000,00	61.443,14	56,86	8.500,00	12.000,00	20.500,00
67500.96050	Straßenentwässerung - Gebiet Wunderbrunnen	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
Tiefgarage							
68100.96000	Sanierung	80.400,00	25.982,22	49.417,78	5.000,00	0,00	5.000,00
Bestattungswesen							
75000.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	6.000,00	5.820,07	179,93	0,00	0,00	0,00
75000.96030	Alter Friedhof, Umsetzung Planungskonzept	63.100,00	596,99	3,01	62.500,00	0,00	62.500,00
Löwensaal							
76000.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	50.000,00	15.905,67	94,33	34.000,00	0,00	34.000,00
76000.95500	Größere Erneuerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Bauhof							
77000.93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge -	157.800,00	154.912,44	2.887,56	0,00	0,00	0,00
77000.95500	Größere Erneuerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	42.100,00
Fremdenverkehrsförderung							
-Gästeamt-							
79000.95500	Größere Erneuerungen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Fremdenverkehrsförderung							
-Sonstiges-							
79010.94100	Stadel für Loipenspurgerät	16.200,00	15.944,92	255,08	0,00	0,00	0,00
79010.95500	Größere Erneuerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
Ferienpark Lindenberg							
88110.95100	Überplanung Areal Feriendorf	26.200,00	2.193,87	6,13	24.000,00	40.000,00	64.000,00
Summe:		2.450.500,00	1.589.695,26	149.604,74	711.200,00	4.961.100,00	5.672.300,00

Jahresrechnung: Haushaltsausgabereste 2020 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	insgesamt	Haushaltsausgabereste 2020		Übertrag	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt
			Anordnungen	Abgänge			
Straßen, Wege, Brücken							
63000.51500	Unterhalt von Straßen, Wegen Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00	67.700,00
	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00	67.700,00

Sonstige Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Die weiteren Ausgaben des Verwaltungshaushaltes haben sich im Ansatz wie folgt entwickelt:

	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	2020		2021	
Personalausgaben	5.515		5.492	
Innere Verrechnungen	1.321		1.390	
Pflichtzuweisungen AVR, Schulverband, Nahverkehr etc.	400		400	
Zinsen	256		239	
Gewerbesteuerumlage	600		330	
Kreisumlage	5.300		7.075	
Kalkulatorische Kosten	372		358	
Weitere Finanzausg. Abführung RealSt.	148		64	
Zuführung zum Vermögens- haushalt, Deckungsreserve	3.283	17.195	0	15.348
Unterhalt von Grundstücken und baulichen Anlagen (50/51)	1.248		867	
Gebrauchs-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände (52)	127		113	
Mieten, Pachten	129		135	
Bewirtschaftung von Grundstücken -Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung, Öl etc. (54)	711		736	
Haltung von Fahrzeugen	187		168	
Betriebs- und Verwaltungsausgaben	868		813	
Steuern, Versicherungen, Abgaben	790		1.056	
Erstattung von Betriebsausgaben	110	4.170	115	4.003
Mitgliedsbeiträge	16		16	
Kindergärten (70)	3.964		4.416	
Pflichtzuschüsse	156		160	
Freiwillige Zuschüsse	276	4.412	265	4.857
Gesamtausgaben	<u>25.777</u>		<u>24.208</u>	

Zuwendungen

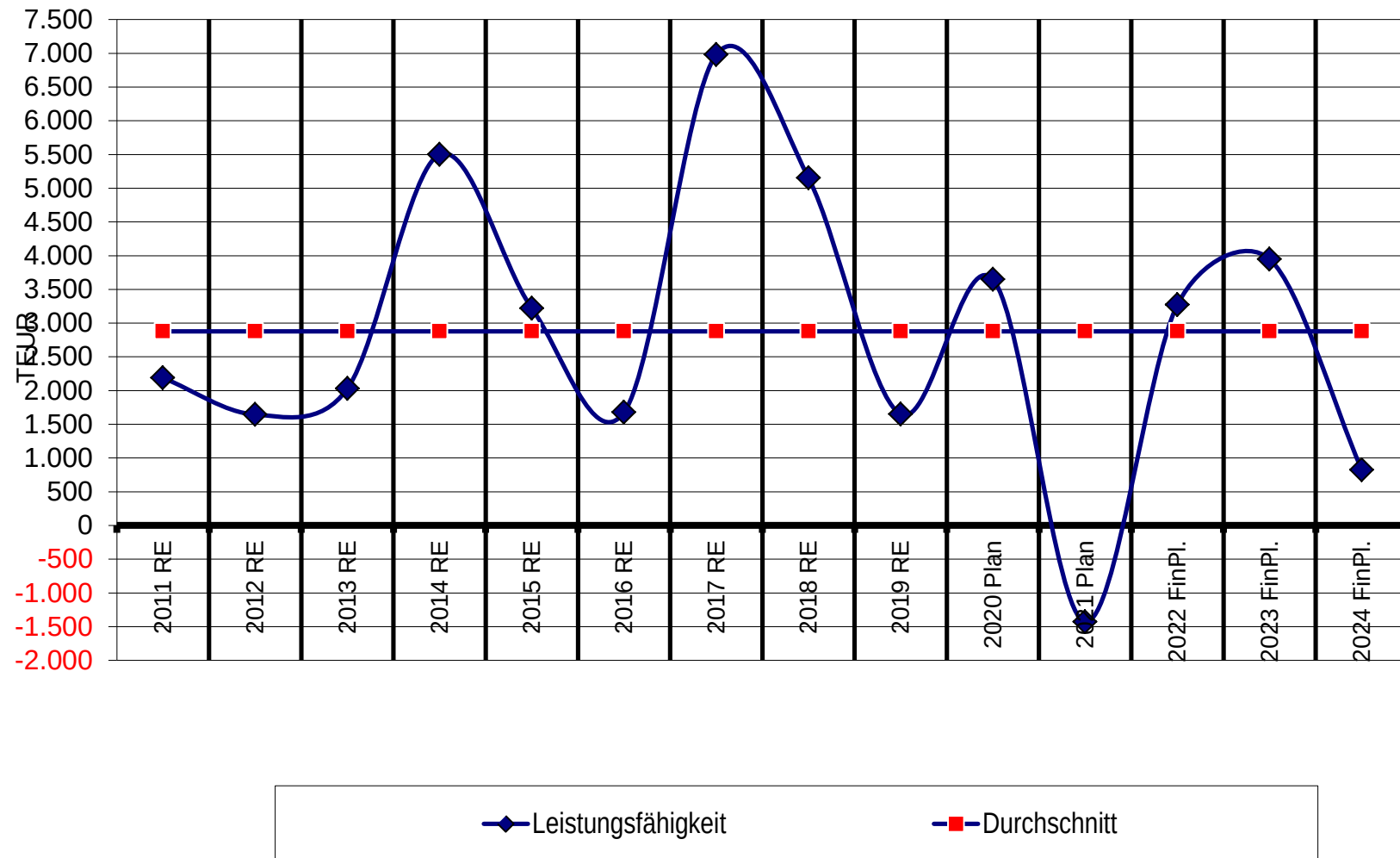
		Haushaltsstelle	2020	2021
			Euro	Euro
Mitgliedsbeiträge				
Tierschutzverein		11000.70000	11.600	11.700
Verkehrswacht		11000.70100	300	300
Landestheater		33100.70100	3.500	3.600
Leistungsgemeinschaft		79010.66120	400	400
			15.800	16.000
Pflichtzuschüsse				
Denkmalschutzfonds		36500.71100	9.900	9.900
Verein j im e. V. - Betrieb		46000.70300	118.200	121.500
Gymnasiums-Turnhalle		55000.70200	2.600	2.600
Lindenberg Aktiv	02000.65310 +	79010.65300	25.700	26.300
Beteiligung Leader Plus		79100.71510	-	-
			156.400	160.300
Kindergärten / -krippen (BayKIBiG) *				
Kindergarten Johanniter		46405.	380.000	436.000
Evangelischer Kindergarten		46410.	678.900	716.300
Kindergarten "St. Nikolaus"		46420.	641.300	687.400
Kindergarten "St. Martin" (Kath. Kirche)		46430.	329.300	1.200
Kindergarten "St. Martin" (Johanniter Unfallhilfe)		46435.	-	356.100
Kindergarten "St. Afra"		46440.	607.900	748.700
Kinderkrippe Lauenbühlstr.		46445	500.400	611.700
Kinderhort		46450.	560.100	580.100
Andere		46460.+ 46470.	266.300	278.900
* ohne Abzug Staatszuschüsse			3.964.200	4.416.400
Freiwillige Zuschüsse				
Regio Allgäu		02000.66130	1.000	1.100
Beitrag Verbände		02000.66100	10.400	10.500
Städtepartnerschaftsverein		02000.70000	2.500	2.500
Hilfsbedürftige/Weihnachtsgeld		11100.70000	7.000	-
Feuerwehr	ab 19: .71800	13000.70010	4.700	4.700
THW	ab 19: .71810	13000.70020	400	400
Kleinkunst		33100.70400	1.000	1.000
Sonstige (für Theater)		33100.70700	100	100
Stadtkapelle		33200.70100	3.700	3.700
TurnerSpielmannsZug e. V. (TSZ)		33200.70200	3.600	3.600
Chorverein		33200.70400	300	300
Westallgäuer Kammerorchester		33200.70600	2.000	2.000
Sonstige (Musikpflege)		33200.70800	100	100
Kulturpreis		34000.70000	1.600	1.600
Örtliche Vereine		34010.70000	1.500	1.500
Nichtörtliche Vereine		34010.70010	1.000	1.000
Trachtenverein		34010.70020	1.300	1.300
Jugendvereine		34010.70030	300	300
Gartenbauverein		34010.70040	800	800
Altmaterialsammlungen		34010.70050	200	200
Löwensaalbenutzung		34010.70060	3.000	3.000
Kinderfest		34050.70000	900	900
VHS	35000.70050 und	35000.70051	49.500	50.200
Kath. Bildungswerk		35000.70210	300	300
Kath. Kirchenstiftung		37000.71800	6.900	-
Jugendbeirat - j im e. V.		46000.70310	1.000	2.000
Kinderschutzbund	46010.70050+ .70051+ .70052		5.300	5.300
Hilfsbedürftige		47000.70000	500	500
Sozialstation		47000.70100	12.000	12.000
Karitative Einrichtungen		47000.70400	100	100
Altenheime		47000.70500	1.000	1.000
Seniorennachmittag		47000.70600	2.400	4.000
Sportvereine	55000.70000 und	70010	51.500	51.500
Zuschuss Turnhallenbenutzung		55000.70210	50.000	50.000
Förderverein Kunsteis		55000.70300	32.000	31.500
Beteiligung ÖPNV		79010.67700	16.000	16.000
			275.900	265.000
Summe Haushaltsansätze			4.412.300	4.857.700

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021 (in TEUR)

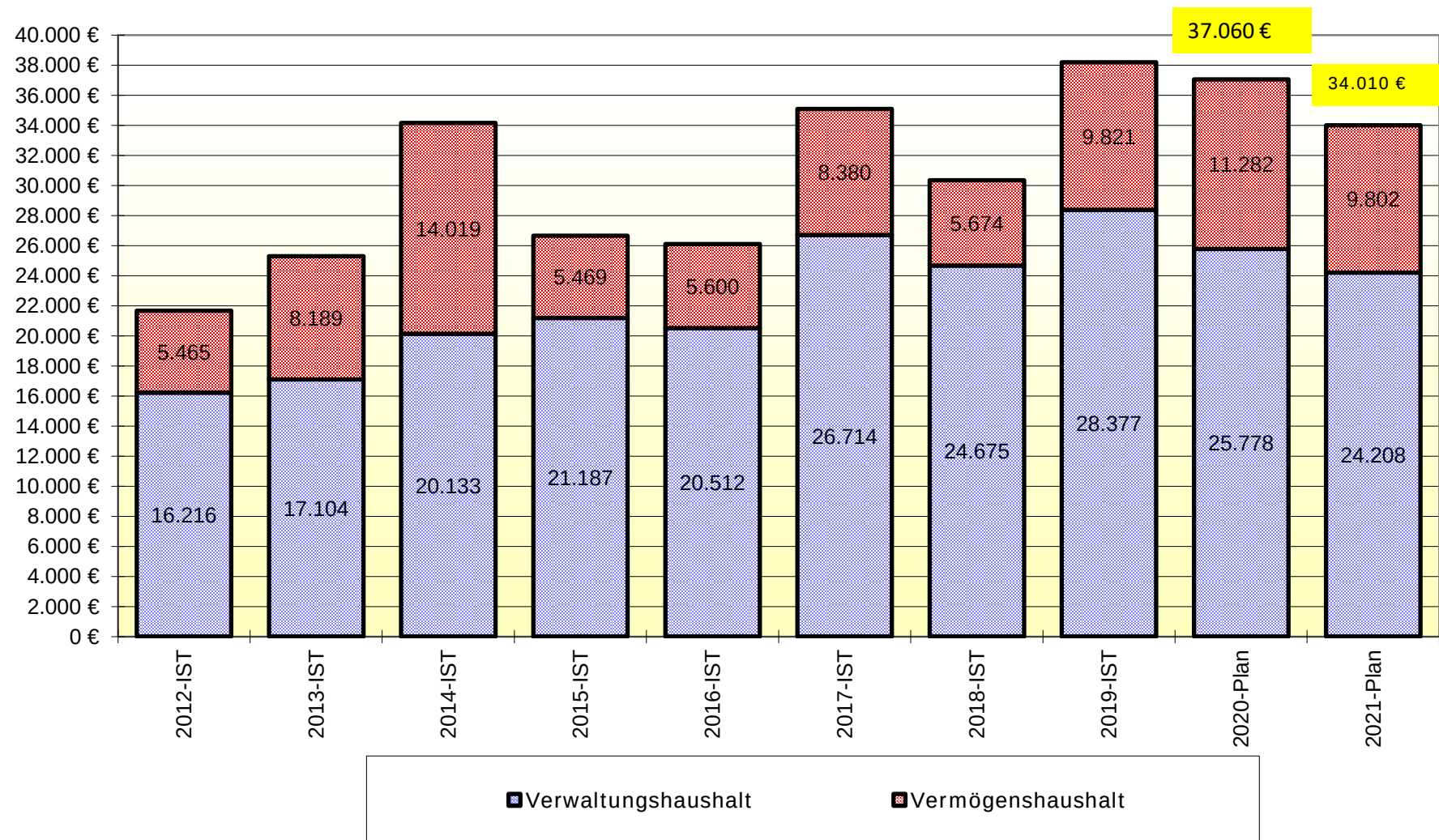
	Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	4.235	3.283	0
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklage	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	1.514
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ... zuzüglich	3.710	708	966
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	6	4	4
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	165	170	142
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)	953	900	907
2. Bereinigtes Ergebnis	1.649	3.649	-1.428
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt			
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0
Nachrichtliche Angaben			
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	516	594	589
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94-96)	134	624	855
7. Außerordentliche Tilgung von Kapitalmarktkrediten	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus Ugr. 932)	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	276	281	277

	Ansätze in den Folgejahren		
	2022	2023	2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	3.064	3.750	3.796
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklage	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ... zuzüglich	885	896	4.062
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	4	4	4
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	160	160	160
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFWG (UGr. 361)	930	930	925
2. Bereinigtes Ergebnis	3.273	3.948	823
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt			
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0
Nachrichtliche Angaben			
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	390	226	166
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94-96)	1.431	1.330	1.730
7. Außerordentliche Tilgung von Kapitalmarktkrediten	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	275	271	269

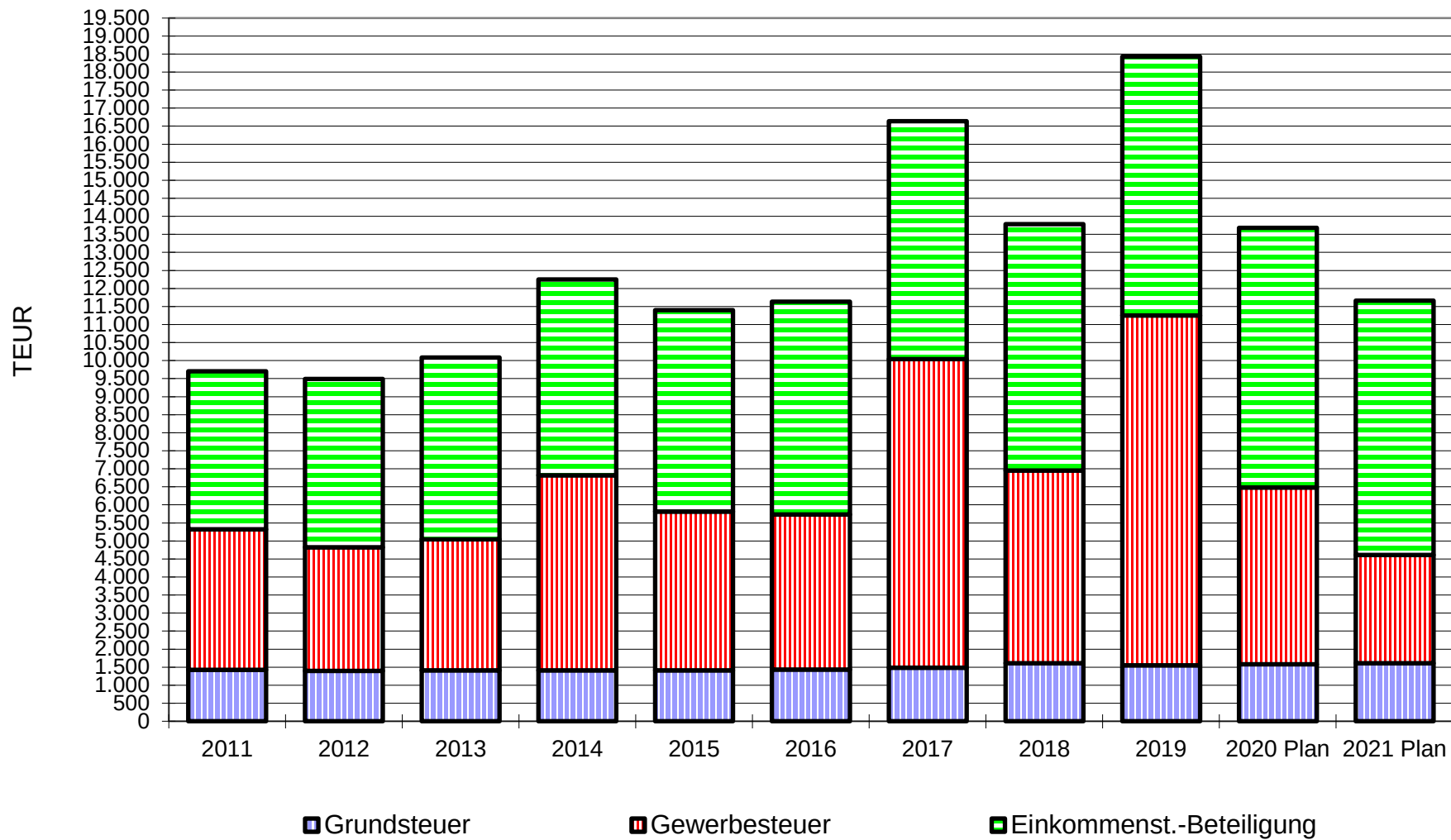
Entwicklung der Dauernden Leistungsfähigkeit



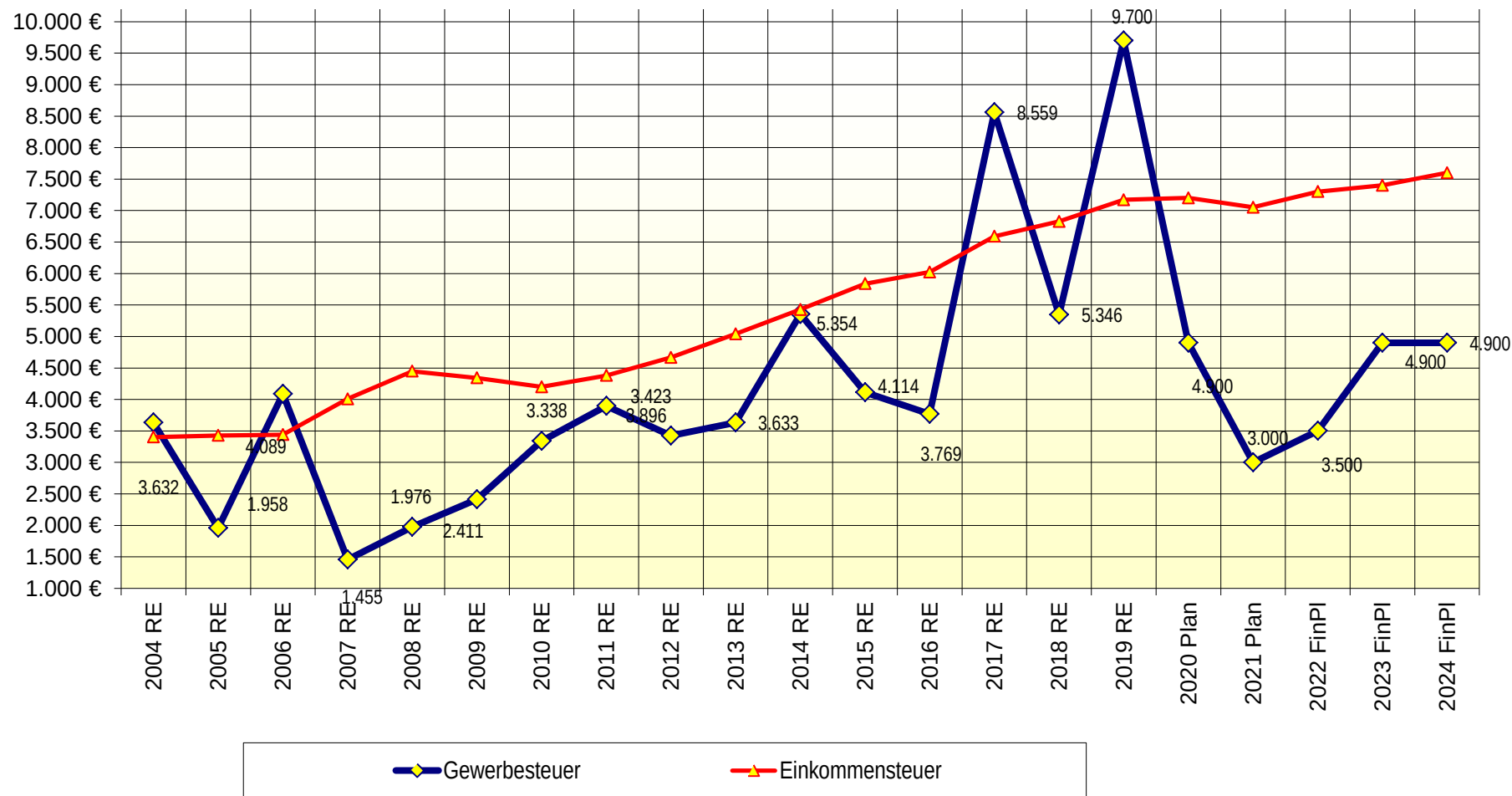
Entwicklung des Haushaltsvolumens in den vergangenen 10 Jahren



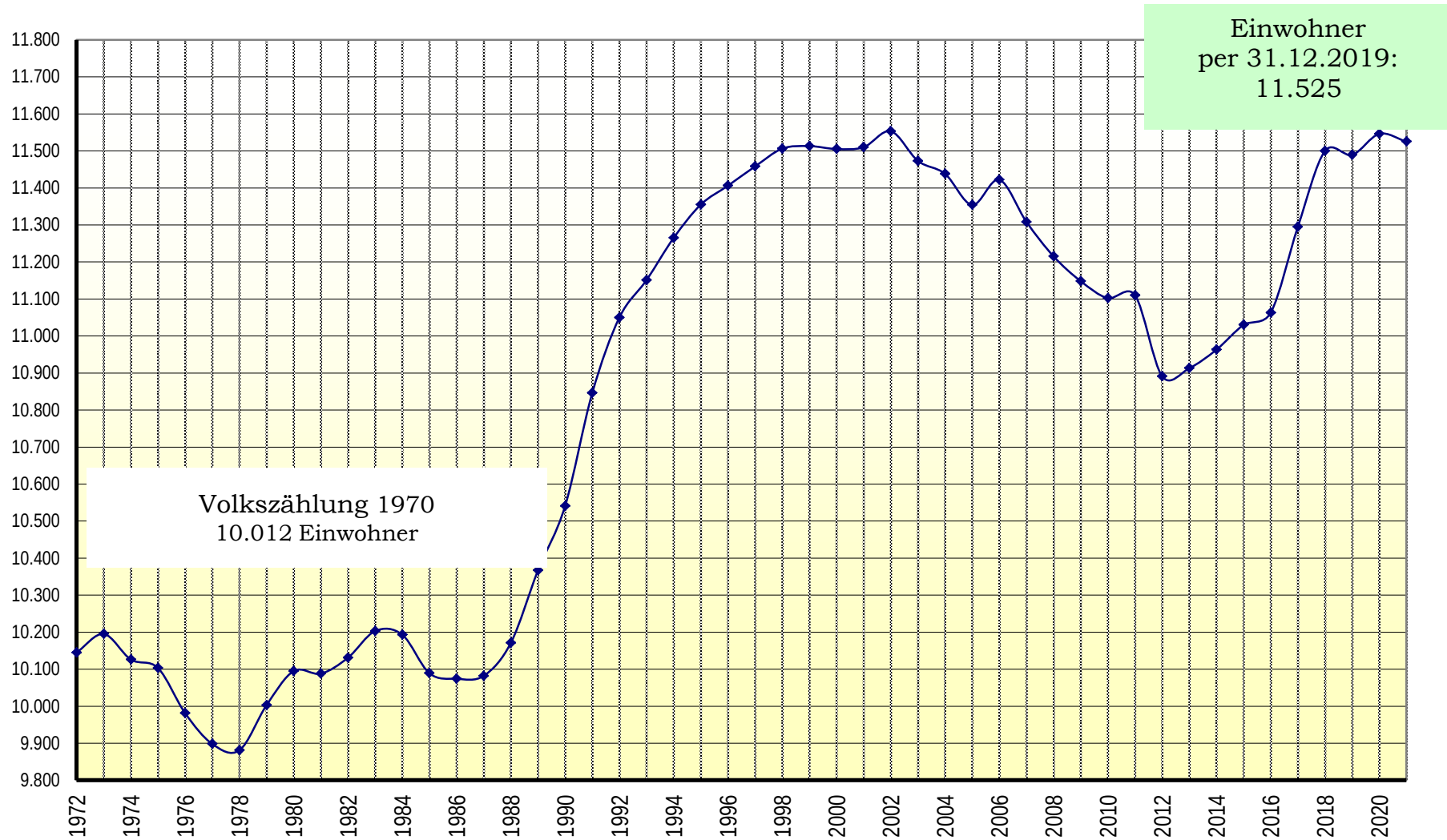
Entwicklung des Steuergesamtaufkommens



Entwicklung der Gewerbe- und Einkommenssteuer



Entwicklung der Einwohnerzahl Lindenberg i.Allgäu



Zusammenstellung der Umlagen an die Zweckverbände**31.12.2020**

Zweckverband	Beteiligung Stadt 2020	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz / Umlage 2021	Haushaltsansatz / Umlage 2020
Schulverband Mittelschule Lindenberg i. Allgäu ¹	67,3%	21300.71300	400.000 €	400.000 €
Interkommunales Gewerbegebiet „Hauser Wiesen“	50,0%	79110.71300	0 €	0 €
Abwasserverband Rothach	45,7%		0 €	0 €
Landestheater Schwaben Memmingen	0,26%	33100.70100.	3.500 €	3.500 €
			403.500 €	503.500 €

¹ Beteiligung Schulverband richtet sich nach den jährlich gemeldeten Schülerzahlen zum 1.10. des Jahres

Gesamtplan

- 1. Gesamtplan**
- 2. Haushaltsquerschnitt**
- 3. Gruppierungsübersicht**
- 4. Finanzierungsübersicht**

Gesamtplan 2021**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und**

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2021		
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-erm.
Verwaltungshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	252.600	2.220.900	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	285.500	1.067.300	
2	Schulen	173.700	1.065.100	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	489.900	1.329.600	
4	Soziale Sicherung	2.258.600	4.647.700	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.676.600	1.078.000	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	826.300	2.054.400	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.451.900	2.866.800	
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen	814.200	183.400	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.978.500	7.694.600	
	Zusammen	24.207.800	24.207.800	
Vermögenshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	0	103.800	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	1.000	110.500	0
2	Schulen	24.000	422.200	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	145.200	0
4	Soziale Sicherung	162.500	532.500	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	408.200	4.094.600	3.611.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.674.200	1.342.000	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	523.200	0
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen	1.644.600	48.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.888.000	2.480.500	0
	Zusammen	9.802.500	9.802.500	3.611.500
	Gesamthaushalt	34.010.300	34.010.300	3.611.500

Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Haushaltsansatz 2020		Rechnungsergebnis 2019	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	266.100	2.132.300	279.940,27	1.879.896,90
1	282.800	1.075.800	342.333,76	991.140,30
2	154.200	1.047.400	186.178,61	1.057.926,90
3	572.600	1.302.000	571.182,05	1.248.436,51
4	2.169.000	4.160.500	1.837.321,15	3.453.092,04
5	1.254.200	1.114.700	983.484,18	1.217.452,95
6	620.300	2.191.600	619.070,52	1.955.129,44
7	1.927.500	3.061.700	1.596.053,89	2.686.851,96
8	810.600	164.000	924.517,77	123.521,37
9	17.721.300	9.528.600	21.214.269,99	13.940.903,82
	25.778.600	25.778.600	28.554.352,19	28.554.352,19
0	14.800	422.100	0,00	-33.767,69
1	15.500	156.600	370,00	384.462,07
2	13.500	293.000	0,00	204.657,51
3	0	180.200	-158,76	60.289,46
4	50.000	720.700	270.000,00	459.218,90
5	408.200	4.735.700	715,00	1.437.499,04
6	3.776.100	2.232.100	974.775,15	845.315,06
7	12.000	508.200	738,00	96.090,62
8	3.503.600	68.200	5.379,04	39.973,54
9	3.488.100	1.965.000	5.952.279,95	3.710.359,87
	11.281.800	11.281.800	7.204.098,38	7.204.098,38
	37.060.400	37.060.400	35.758.450,57	35.758.450,57

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)**11.525 Einwohner**
am: 31.12.2019**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben
		Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 22, 24 - 26	40 - 46	50 - 68, 84
00	a	Gemeindeorgane	100	0	374.500	12.700
	b		0,01	0,00	32,49	1,10
02	a	Hauptverwaltung	148.700	0	291.900	182.800
	b		12,90	0,00	25,33	15,86
03	a	Finanzverwaltung	44.100	25.700	537.500	190.200
	b		3,83	2,23	46,64	16,50
05	a	Besondere Dienststellen	34.000	0	62.600	31.100
	b	der Allgemeinen Verwaltung	2,95	0,00	5,43	2,70
06	a	Einrichtungen für die	0	0	101.700	190.700
	b	gesamte Verwaltung	0,00	0,00	8,82	16,55
08	a	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	201.200	41.500
	b		0,00	0,00	17,46	3,60
11	a	Öffentliche Ordnung	93.100	115.000	491.500	173.300
	b		8,08	9,98	42,65	15,04
13	a	Feuerschutz, Brandschutz	77.400	0	100.400	285.000
	b		6,72	0,00	8,71	24,73
21	a	Grund- und Mittelschulen	159.700	0	224.100	359.500
	b		13,86	0,00	19,44	31,19
29	a	Sonstiges	14.000	0	0	81.500
	b		1,21	0,00	0,00	7,07
32	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	91.200	0	148.500	232.100
	b		7,91	0,00	12,89	20,14
33	a	Theater und Musikpflege	382.900	0	643.000	44.800
	b		33,22	0,00	55,79	3,89
34	a	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.100	0	17.000	25.500
	b		0,53	0,00	1,48	2,21
35	a	Volksbildung	9.700	0	88.400	33.000
	b		0,84	0,00	7,67	2,86
36	a	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege,	0	0	0	10.400
	b	Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,90
43	a	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	7.000	0	0	19.200
	b		0,61	0,00	0,00	1,67
46	a	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.247.800	0	800	71.900
	b		195,04	0,00	0,07	6,24
47	a	Förderung von anderen Trägern	3.800	0	0	100
	b	der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	0,33	0,00	0,00	0,01

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- aufgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
70 - 78	Sp. 3+4 ./. 5-7	32-36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
0	-387.100	0	0	3.000	0
0,00	-33,59	0,00	0,00	0,26	0,00
2.500	-328.500	0	0	5.900	0
0,22	-28,50	0,00	0,00	0,51	0,00
0	-657.900	0	0	19.500	0
0,00	-57,08	0,00	0,00	1,69	0,00
0	-59.700	0	0	0	0
0,00	-5,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-292.400	0	48.500	26.900	0
0,00	-25,37	0,00	4,21	2,33	0,00
0	-242.700	0	0	0	0
0,00	-21,06	0,00	0,00	0,00	0,00
12.000	-468.700	0	0	7.500	0
1,04	-40,67	0,00	0,00	0,65	0,00
5.100	-313.100	1.000	72.000	31.000	0
0,44	-27,17	0,09	6,25	2,69	0,00
400.000	-823.900	24.000	200.000	222.200	0
34,71	-71,49	2,08	17,35	19,28	0,00
0	-67.500	0	0	0	0
0,00	-5,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-289.400	0	75.500	3.500	0
0,00	-25,11	0,00	6,55	0,30	0,00
14.400	-319.300	0	0	4.000	0
1,25	-27,70	0,00	0,00	0,35	0,00
12.100	-48.500	0	20.100	6.700	0
1,05	-4,21	0,00	1,74	0,58	0,00
50.500	-162.200	0	0	2.400	0
4,38	-14,07	0,00	0,00	0,21	0,00
9.900	-20.300	0	33.000	0	0
0,86	-1,76	0,00	2,86	0,00	0,00
0	-12.200	0	10.000	0	0
0,00	-1,06	0,00	0,87	0,00	0,00
4.531.500	-2.356.400	162.500	0	472.500	0
393,19	-204,46	14,10	0,00	41,00	0,00
24.200	-20.500	0	0	50.000	0
2,10	-1,78	0,00	0,00	4,34	0,00

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)**11.525 Einwohner**
am: 31.12.2019**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung	Einnahmen aus	Sonstige	Personal-	Sachl. Verw.
			Verwaltung und	Finanz-	ausgaben	u. Betriebs-
		Gruppierungs-Nr.	Betrieb	einnahmen		aufwand,
			10 - 17	20 - 22, 24 - 26	40 - 46	weitere Finanz-
						ausgaben
						50 - 68, 84
55	a	Förderung des Sports	0	0	0	19.400
	b		0,00	0,00	0,00	1,68
56	a	Eigene Sportstätten	5.700	0	0	65.500
	b		0,49	0,00	0,00	5,68
57	a	Badeanstalten	1.052.000	605.000	89.400	376.200
	b		91,28	52,49	7,76	32,64
58	a	Park- und Gartenanlagen	13.900	0	0	391.400
	b		1,21	0,00	0,00	33,96
60	a	Bauverwaltung	250.900	0	561.200	58.600
	b		21,77	0,00	48,69	5,08
61	a	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	272.000	0	0	228.400
	b		23,60	0,00	0,00	19,82
62	a	Wohnungsbauförderung	0	0	0	1.500
	b		0,00	0,00	0,00	0,13
63	a	Stadtstraßen	110.500	0	0	380.500
	b		9,59	0,00	0,00	33,02
67	a	Straßenbeleuchtung und -reinigung	27.200	0	0	502.200
	b		2,36	0,00	0,00	43,57
68	a	Parkeinrichtungen	165.700	0	40.300	239.900
	b		14,38	0,00	3,50	20,82
69	a	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	41.800
	b		0,00	0,00	0,00	3,63
70	a	Abwasserbeseitigung	0	0	0	27.400
	b		0,00	0,00	0,00	2,38
72	a	Abfallbeseitigung	0	0	0	5.300
	b		0,00	0,00	0,00	0,46
73	a	Märkte	20.000	0	0	12.000
	b		1,74	0,00	0,00	1,04
75	a	Bestattungswesen	139.800	0	0	247.900
	b		12,13	0,00	0,00	21,51
76	a	Sonstige öffentliche Einrichtungen	25.800	0	96.500	208.800
	b		2,24	0,00	8,37	18,12
77	a	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.025.700	0	1.072.000	255.600
	b		89,00	0,00	93,02	22,18
79	a	Fremdenverkehr, Sonstige	205.600	35.000	321.700	619.600
	b	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	17,84	3,04	27,91	53,76

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- aufgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
70 - 78	Sp. 3+4 ./. 5-7	32-36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
135.600 11,77	-155.000 -13,45	0 0,00	0 0,00	38.100 3,31	0 0,00
0 0,00	-59.800 -5,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
500 0,04	1.190.900 103,33	408.200 35,42	4.015.000 348,37	0 0,00	3.611.500 313,36
0 0,00	-377.500 -32,75	0 0,00	31.500 2,73	10.000 0,87	0 0,00
0 0,00	-368.900 -32,01	46.000 3,99	45.000 3,90	500 0,04	0 0,00
0 0,00	43.600 3,78	5.000 0,43	0 0,00	28.000 2,43	0 0,00
0 0,00	-1.500 -0,13	1.243.200 107,87	0 0,00	135.700 11,77	0 0,00
0 0,00	-270.000 -23,43	370.000 32,10	855.000 74,19	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-475.000 -41,21	10.000 0,87	172.800 14,99	95.000 8,24	0 0,00
0 0,00	-114.500 -9,93	0 0,00	10.000 0,87	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-41.800 -3,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-27.400 -2,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-5.300 -0,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	8.000 0,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-108.100 -9,38	0 0,00	91.500 7,94	12.700 1,10	0 0,00
0 0,00	-279.500 -24,25	0 0,00	30.000 2,60	92.400 8,02	0 0,00
0 0,00	-301.900 -26,20	0 0,00	86.500 7,51	32.500 2,82	0 0,00
0 0,00	-700.700 -60,80	0 0,00	92.600 8,03	85.000 7,38	0 0,00

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)**11.525 Einwohner**
am: 31.12.2019**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben
			10 - 17	20 - 22, 24 - 26	40 - 46	50 - 68, 84
		Gruppierungs-Nr.				
81	a	Versorgungsunternehmen	6.500	621.500	0	0
	b		0,56	53,93	0,00	0,00
84	a	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	33.000	0	0	37.000
	b		2,86	0,00	0,00	3,21
87	a	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	400	0	0
	b		0,00	0,03	0,00	0,00
88	a	Allgemeines Grundvermögen	152.800	0	27.900	118.500
	b		13,26	0,00	2,42	10,28
89	a	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
	a: Gesamtsumme		6.826.700	1.402.600	5.492.100	5.822.800
	b: Summe je Einwohner		592,35	121,70	476,54	505,23

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- aufgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
70 - 78	Sp. 3+4 ./l. 5-7	32-36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
0 0,00	628.000 54,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-4.000 -0,35	0 0,00	20.000 1,74	18.000 1,56	0 0,00
0 0,00	400 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	6.400 0,56	1.641.000 142,39	0 0,00	10.000 0,87	0 0,00
0 0,00	0 0,00	3.600 0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5.198.300 451,05	-8.283.900 -718,76	3.914.500 339,65	5.909.000 512,70	1.413.000 122,60	3.611.500 313,36

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)11.525 Einwohner
am: 31.12.2019**B: Einzelplan 9**

Gldg.- Nr	Aufgabenbereich Bezeichnung	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Fi- nanzeinnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finan- aus- gaben
	Gruppierungs-Nr.	00 - 08	158, 20, 23, 26 - 28	47, 85	80-84, 86
90	a Steuern, allgemeine Zuweisungen	14.106.000	0	0	7.405.000
	b und allgemeine Umlagen	1.223,95	0,00	0,00	642,52
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.872.500	50.000	239.600
	b	0,00	162,47	4,34	20,79
	a: Gesamtsumme	14.106.000	1.872.500	50.000	7.644.600
	b: Summe je Einwohner	1.223,95	162,47	4,34	663,31

Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 6	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	30, 31, 37	90, 91, 97, 990, 992
6.701.000	0	0
581,43	0,00	0,00
1.582.900	5.746.000	2.480.500
137,34	498,57	215,23
8.283.900	5.746.000	2.480.500
718,77	498,57	215,23

Gesamtplan 2021**3. Gruppierungsübersicht (in EUR)****11.525 Einwohner
am: 31.12.2019**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2021	je Einw.	v. H.	Ansatz 2020	R.-ergebnis 2019
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, allgemeine Zuweisung					
000	Grundsteuer A	10.000	0,87	0,03	10.000	10.927,27
001	Grundsteuer B	1.600.000	138,83	4,70	1.570.000	1.543.206,14
003	Gewerbsteuer	3.000.000	260,30	8,82	4.900.000	9.699.953,47
00	Realsteuern zusammen	4.610.000	400,00	13,55	6.480.000	11.254.086,88
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.487.000	736,40	24,95	8.400.000	8.522.811,00
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	102.000	8,85	0,30	69.000	80.720,91
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	0	0,00	0,00	1.500.000	61.096,00
05	Bedarfszuweisungen					
051	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
06, 08	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
061 und 081	vom Land	907.000	78,70	2,67	900.000	952.656,68
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
06 und 08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	907.000	78,70	2,67	900.000	952.656,68
07	Allgemeine Umlagen					
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.049.300	91,05	3,09	1.136.500	1.237.457,98
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.369.800	118,85	4,03	803.200	492.797,27
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
161	vom Land	13.000	1,13	0,04	18.000	23.018,10
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.400	4,37	0,15	36.900	41.515,60
163	von Zweckverbänden und dgl.	134.400	11,66	0,40	131.900	130.952,36
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.500	0,13	0,00	1.500	1.460,70
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	270.000	23,43	0,79	100.000	46.877,11
167	von privaten Unternehmen	14.800	1,28	0,04	14.800	15.034,74
168	von übrigen Bereichen	21.500	1,87	0,06	21.500	23.317,80
169	Innere Verrechnung	1.390.800	120,68	4,09	1.320.500	1.500.508,69
16	Erstattungen von Ausgaben	1.896.400	164,55	5,58	1.645.100	1.782.685,10
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund, LAP, ERP-Sondervermögen	125.000	10,85	0,37	125.000	87.898,76
171	vom Land	2.337.900	202,85	6,87	2.281.300	2.036.311,86
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.000	1,65	0,06	22.000	22.086,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	29.000	2,52	0,09	28.300	59.155,52
178	von übrigen Bereichen	300	0,03	0,00	300	9.313,20
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.511.200	217,89	7,38	2.456.900	2.214.765,34
1	Summe Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.826.700	592,34	20,07	6.041.700	5.727.705,69

Gesamtplan 2021**3. Gruppierungsübersicht (in EUR)****11.525 Einwohner
am: 31.12.2019**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2021	je Einw.	v. H.	Ansatz 2020	R.-ergebnis 2019
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
200	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
205, 206	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
207, 208		100	0,01	0,00	100	5,06
209	aus inneren Darlehn	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Zinseinnahmen	100	0,01	0,00	100	5,06
21, 22	Gewinnanteile vom wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.261.900	109,49	3,71	1.876.900	1.486.678,70
23	Schuldendiensthilfen					
230	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
235, 236	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
237, 238		0	0,00	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0,00	0	0,00
26	Sonstige Finanzeinnahmen	140.700	12,21	0,41	138.700	125.697,81
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen	277.200	24,05	0,82	281.200	276.488,15
275	Verzinsung des Anlagekapitals	81.000	7,03	0,24	91.000	66.405,31
27	Kalkulatorische Einnahmen	358.200	31,08	1,05	372.200	342.893,46
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.514.200	131,38	4,45	0	0,00
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	24.207.800	2.100,46	71,18	25.778.600	28.554.352,19

Gesamtplan 2021**3. Gruppierungsübersicht (in EUR)****11.525 Einwohner
am: 31.12.2019**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2021	je Einw.	v. H.	Ansatz 2020	R.-ergebnis 2019
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	3.283.100	4.235.282,06
31	Entnahmen aus Rücklagen	2.595.000	225,16	7,63	35.000	1.551.592,89
32	Rückflüsse aus Darlehen					
320	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
325, 326	von sonstigen Bereichen	4.200	0,36	0,01	4.200	6.135,51
327, 328		0	0,00	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen	4.200	0,36	0,01	4.200	6.135,51
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	2.884.600	250,29	8,48	7.053.000	606.418,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	300.000	26,03	0,88	0	540.608,68
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	22.000	1,91	0,06	50.000	70.000,00
361	vom Land	799.700	69,39	2,35	805.500	145.846,24
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	1.500,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
365,366,367,368	von sonstigen Bereichen	46.000	3,99	0,14	51.000	46.715,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.	867.700	75,29	2,55	906.500	264.061,24
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
375,376,377,378	von sonstigen Bereichen (Untergruppen siehe Nr.3.4 AllgZV-KommGrPI)	3.151.000	273,41	9,26	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	3.151.000	273,41	9,26	0	0,00
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	9.802.500	850,54	28,82	11.281.800	7.204.098,38
	Summe Gesamteinnahme	34.010.300	2.951,00	100,00	37.060.400	35.758.450,57

Gesamtplan 2021**3. Gruppierungsübersicht (in EUR)****11.525 Einwohner
am: 31.12.2019**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2021	je Einw.	v. H.	Ansatz 2020	R.-ergebnis 2019
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	106.400	9,23	0,31	126.000	93.433,06
41	Dienstbezüge u. dgl.	3.893.100	337,80	11,45	3.865.600	3.535.194,73
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
43	Beträge zur Versorgungskasse	627.800	54,47	1,85	643.000	595.558,04
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	737.700	64,01	2,17	701.500	654.215,76
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	110.000	9,54	0,32	122.000	114.378,25
46	Personalnebenausgaben	17.100	1,48	0,05	16.400	18.790,43
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0,00	40.000	0,00
4	Personalausgaben zusammen	5.492.100	476,54	16,15	5.514.500	5.011.570,27
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbewegl. Vermögens	867.800	75,30	2,55	1.248.200	798.763,99
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	113.300	9,83	0,33	127.100	87.926,84
53	Mieten, Pachten	135.500	11,76	0,40	128.500	114.159,95
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	736.800	63,93	2,17	710.500	735.556,58
55	Haltung von Fahrzeugen	168.100	14,59	0,49	186.600	154.583,65
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	813.200	70,56	2,39	867.700	749.308,71
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.056.200	91,64	3,11	790.000	811.879,09
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
670	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.600	6,56	0,22	68.000	64.643,20
673	an Zweckverbände u. dgl.	300	0,03	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
675,676,677,678	an sonstige Bereiche	43.000	3,73	0,13	42.500	37.985,01
679	Innere Verrechnungen	1.390.800	120,68	4,09	1.320.500	1.500.508,69
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.509.700	130,99	4,44	1.431.000	1.603.136,90
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	277.200	24,05	0,82	281.200	276.488,15
685	Verzinsung des Anlagekapitals	81.000	7,03	0,24	91.000	66.405,31
68	Kalkulatorische Kosten	358.200	31,08	1,05	372.200	342.893,46
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.783.300	415,04	14,06	4.343.800	3.624.504,98
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
711	an Land	9.900	0,86	0,03	9.900	11.894,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	400.000	34,71	1,18	400.000	441.856,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	11.489,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	2.568,08
718	an übrige Bereiche	5.100	0,44	0,01	12.000	0,00
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	415.000	36,01	1,22	421.900	467.807,08
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2021**3. Gruppierungsübersicht (in EUR)****11.525 Einwohner
am: 31.12.2019**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2021	je Einw.	v. H.	Ansatz 2020	R.-ergebnis 2019
72	Schuldendiensthilfen					
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
73,74,75,76,77,78	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	0	0,00	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	239.600	20,79	0,70	255.500	273.269,26
809	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
80	Zinsausgaben	239.600	20,79	0,70	255.500	273.269,26
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	330.000	28,63	0,97	600.000	2.821.311,00
82	Allgemeine Zuweisungen					
821	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindenverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.075.000	613,88	20,80	5.300.000	6.611.041,50
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	7.075.000	613,88	20,80	5.300.000	6.611.041,50
84	Weitere Finanzausgaben	64.000	5,55	0,19	148.000	111.356,87
85	Deckungsreserve	50.000	4,34	0,15	50.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	3.283.100	4.235.282,06
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	24.207.800	2.100,46	71,18	25.778.600	28.554.352,19

Gesamtplan 2021**3. Gruppierungsübersicht (in EUR)****11.525 Einwohner
am: 31.12.2019**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2021	je Einw.	v. H.	Ansatz 2020	R.-ergebnis 2019
9	Ausgaben Vermögenshaushalt					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.514.200	131,38	4,45	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0,00	1.256.700	0,00
92	Gewährung von Darlehen					
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	130.700	11,34	0,38	1.180.000	395.705,50
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	51.800	4,49	0,15	17.300	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	588.900	51,10	1,73	594.300	516.241,89
93	Vermögenserwerb	771.400	66,93	2,27	1.791.600	911.947,39
94, 95, 96	Baußmaßnahmen	5.909.000	512,71	17,37	6.716.100	2.104.557,61
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
975,976,977,978	an übrige Bereiche (Untergruppen siehe Nr. 3.4 AllgZVKommGrPI)	966.300	83,84	2,84	708.300	3.710.359,87
979	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	966.300	83,84	2,84	708.300	3.710.359,87
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände	40.000	3,47	0,12	40.000	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0,00	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	551.600	47,86	1,62	683.400	443.678,91
988	an übrige Bereiche	50.000	4,34	0,15	85.700	33.554,60
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	641.600	55,67	1,89	809.100	477.233,51
99	Sonstiges	0	0,00	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	9.802.500	850,54	28,82	11.281.800	7.204.098,38
	Summe Ausgaben	34.010.300	2.951,00	100,00	37.060.400	35.758.450,57

Gesamtplan 2021 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)**A. Finanzierungssaldo**

1. Gesamteinnahmen	34.010	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	5.746	
3. Differenz		28.264
4. Gesamtausgaben	34.010	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	966	
6. Differenz		33.044
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-4.780

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	2.595	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		2.595
10.1 Einnahmen aus Krediten	3.151	
10.2 Tilgung von Krediten	966	
10.3 Differenz		2.185
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		4.780

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	3.151	
13.2 Tilgung	966	
13.3 Saldo		2.185

Verwaltungs- haushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
00000	Oberste Gemeindeorgane					
15100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	36,05	016	
	Summe Einnahmen	100	100	36,05		
40000	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	85.000	82.000	76.747,51	016	1 GD
40100	Sonstige Aufwendungen für den Stadtrat	6.000	20.000	4.991,75	016	1 GD
41000	Beamtenbezüge	112.500	108.000	107.255,32	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	41.200	39.000	38.064,30	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	117.800	109.500	105.175,20	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	3.300	3.200	3.133,86	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	8.700	8.100	9.232,67	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	200	200	0,00	016	
53000	Leasing Dienstwagen	4.500	4.500	3.330,71	016	
55000	Betrieb Dienstwagen	1.700	1.500	1.190,77	016	
55020	Fahrzeugversicherung	1.300	1.000	959,06	024	
65400	Reisekosten	1.000	1.000	961,60	016	1 GD
65500	Gerichtskosten, Rechtsberatung	0	0	249,90	016	
66000	Allgemeine Verfügungsmittel	4.000	4.000	3.996,71	016	
	Summe Ausgaben	387.200	382.000	355.289,36		
	Summe Einnahmen	100	100	36,05		
	Summe Ausgaben	387.200	382.000	355.289,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-387.100	-381.900	-355.253,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
00000	Oberste Gemeindeorgane	100	100	36,05		
	Summe Einnahmen	100	100	36,05		
	A U S G A B E N					
00000	Oberste Gemeindeorgane	387.200	382.000	355.289,36		
	Summe Ausgaben	387.200	382.000	355.289,36		
	Summe Einnahmen	100	100	36,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-387.100	-381.900	-355.253,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
02	Hauptverwaltung					
02000	Hauptamt					
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	016	
16300	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserverband Rothach	40.700	39.600	39.101,00	024	
16310	Verwaltungskostenbeitrag Schulverband Mittelschule	73.400	72.000	70.793,85	024	
16920	Verwaltungskostenerstattung E von Gebührenhaushalten	34.500	51.300	30.073,39	024	
	Summe Einnahmen	148.700	163.000	139.968,24		
41000	Beamtenbezüge	72.400	79.000	78.488,28	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	140.000	140.000	136.852,57	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	38.000	40.000	38.862,78	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	11.000	12.000	10.099,68	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	30.000	30.000	28.374,96	016	1 GD
46000	Sonstige Personalausgaben	500	500	1.677,00	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Büroeinrichtung vu	1.200	700	493,85	016	
58100	Auszeichnungen, Ehrungen, Repräsentation	9.000	10.500	8.392,76	016	
63010	Wartung Software	10.200	10.000	10.490,39	016	
64000	Komm. Unfallversicherung Bayern (ehem. Bayer. GUVV)	45.000	43.000	39.627,26	024	
64010	Allgemeine Haftpflichtversicherung	52.000	51.500	49.910,88	024	
65000	Bürobedarf, Geschäftspapiere	4.000	4.000	3.514,31	016	
65010	Formblätter, Druck- und Bindearbeiten	200	100	40,46	016	
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	9.000	8.800	7.848,87	016	
65300	Bekanntmachungen	13.000	12.000	10.593,64	016	
65310	Lindenberg Aktiv (70%)	18.500	18.000	17.021,76	016	
65400	Städtepartnerschaft	2.500	2.500	14.612,56	0168	
66100	Beitrag Verbände	10.500	10.400	10.055,16	016	
66130	Beitrag Regio Allgäu	1.100	1.000	923,68	016	
66150	Beitrag Leader bis 2019 HHSt. 79100.71510	6.500	6.400	0,00	016	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	016	
70000	Zuwendung Städtepartnerschaftsverein	2.500	2.500	2.500,00	016	
	Summe Ausgaben	477.200	483.000	470.380,85		
	Summe Einnahmen	148.700	163.000	139.968,24		
	Summe Ausgaben	477.200	483.000	470.380,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-328.500	-320.000	-330.412,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
02000	Hauptamt	148.700	163.000	139.968,24		
	Summe Einnahmen	148.700	163.000	139.968,24		
	A U S G A B E N					
02000	Hauptamt	477.200	483.000	470.380,85		
	Summe Ausgaben	477.200	483.000	470.380,85		
	Summe Einnahmen	148.700	163.000	139.968,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-328.500	-320.000	-330.412,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
03	Finanzverwaltung					
03000	Kämmerei, Stadtkasse					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	15,00	024	
15990	Vermischte Einnahmen	500	600	700,47	024	
16700	Einhebegebühren ZAK	13.000	13.000	12.672,00	024	
16920	Verwaltungskostenerstattung E von Gebührenhaushalten bis 2014: 03000.16910	30.500	21.500	68.909,47	024	
26000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Einhebegebühren, Kostenersätze	6.000	6.000	6.161,22	024	PK
26010	Einhebegebühren	200	200	669,72	024	
26130	Verzugszinsen	500	500	0,00	024	
26150	Gewerbsteuerverzinsung	19.000	22.000	7.147,00	023	PK
	Summe Einnahmen	69.800	63.900	96.274,88		
41000	Beamtenbezüge	60.100	56.000	55.642,30	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	310.600	301.000	269.819,11	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	78.000	81.500	78.585,37	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	25.000	24.800	21.723,12	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	63.800	59.500	54.152,84	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Büroeinrichtung vu	500	500	0,00	024	
63010	Wartung Software	3.700	5.000	1.938,51	016	
63500	Dienstleistungen Dritter Digitalisierung von Akten	24.000	26.000	0,00	024	
64500	Kassen- /Vermögensschadensversicherung	8.800	8.600	8.417,43	024	
65000	Bürobedarf	800	800	231,60	024	
65010	Formblätter, Druck- und Bindearbeiten	2.500	2.500	1.372,58	024	
65050	Beratung/Steuerberatung Umstellung auf §2b UStG Gutachten Nettokaltmiete	50.000	20.000	10.741,16	024	
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	3.700	3.700	3.861,21	024	
65300	Bekanntmachungen	700	700	600,10	024	
65500	Gerichtskosten, Rechtsberatung	5.000	5.000	1.975,00	024	
65540	Beitrag und Prüfungsgebühren Bay. Kommunalen Prüfungsverband (BKPV)	35.000	5.100	4.469,22	024	
65800	Bankzinsen, Spesen, Kontoführung	45.000	30.000	34.882,69	024	
65810	Gewerbsteuer-Verzinsung	10.000	5.000	5.102,00	023	PK
66200	Vermischte Ausgaben	500	500	257,08	024	
	Summe Ausgaben	727.700	636.200	553.771,32		
	Summe Einnahmen	69.800	63.900	96.274,88		
	Summe Ausgaben	727.700	636.200	553.771,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-657.900	-572.300	-457.496,44		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
03000	Kämmerei, Stadtkasse	69.800	63.900	96.274,88		
	Summe Einnahmen	69.800	63.900	96.274,88		
	A U S G A B E N					
03000	Kämmerei, Stadtkasse	727.700	636.200	553.771,32		
	Summe Ausgaben	727.700	636.200	553.771,32		
	Summe Einnahmen	69.800	63.900	96.274,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-657.900	-572.300	-457.496,44		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung					
05000	Personenstandswesen					
10000	Verwaltungsgebühren	24.000	24.000	23.654,50	013	
	Summe Einnahmen	24.000	24.000	23.654,50		
41000	Beamtenbezüge	0	0	7.638,45	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	33.100	32.500	31.594,32	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	16.500	12.000	11.708,58	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	2.600	2.800	2.615,63	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	7.000	6.600	6.504,22	016	1 GD
63000	Ausstattung des Trauzimmers	500	500	150,00	013	
63010	Wartung Software	6.700	6.400	6.105,99	016	1 GD
65010	Formulare, Stammbücher, Urkundenpapier, Bindearbeiten	1.800	2.000	1.332,11	013	1 GD
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	1.100	900	850,71	013	1 GD
66100	Beitrag Fachverband	200	200	110,00	013	1 GD
66110	Beitrag elektr. Personenstandsregister	1.100	1.100	1.000,00	013	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	013	
	Summe Ausgaben	70.700	65.100	69.610,01		
	Summe Einnahmen	24.000	24.000	23.654,50		
	Summe Ausgaben	70.700	65.100	69.610,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-46.700	-41.100	-45.955,51		
05100	Wahlwesen					
16100	Kostensätze ab 2016 bei HHStelle 11200.16100	10.000	15.000	20.006,60	018	
	Summe Einnahmen	10.000	15.000	20.006,60		
40000	Aufwandsentschädigung Wahlhelfer	3.400	14.000	2.320,00	018	1 GD
63000	Sachaufwand	13.000	22.000	11.461,06	018	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	6.000	4.000	4.120,31	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	600	400	298,40	024	
	Summe Ausgaben	23.000	40.400	18.199,77		
	Summe Einnahmen	10.000	15.000	20.006,60		
	Summe Ausgaben	23.000	40.400	18.199,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.000	-25.400	1.806,83		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
0	Allgemeine Verwaltung					
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
05000	Personenstandswesen	24.000	24.000	23.654,50		
05100	Wahlwesen	10.000	15.000	20.006,60		
	Summe Einnahmen	34.000	39.000	43.661,10		
	A U S G A B E N					
05000	Personenstandswesen	70.700	65.100	69.610,01		
05100	Wahlwesen	23.000	40.400	18.199,77		
	Summe Ausgaben	93.700	105.500	87.809,78		
	Summe Einnahmen	34.000	39.000	43.661,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-59.700	-66.500	-44.148,68		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen					
11200	Erstattung von Dritten	0	100	0,00	016	
	Summe Einnahmen	0	100	0,00		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	33.900	32.800	25.623,51	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	2.700	3.000	1.957,81	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	7.200	6.700	5.256,57	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	12.000	32.500	19.592,57	030	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	500	500	697,60	016	
53200	Mieten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen	2.200	2.200	0,00	030	
53300	Leasing Batterie E-Auto	1.200	0	0,00	016	
54100	Strom	12.500	12.500	10.302,98	024	
54200	Heizung	10.000	10.000	7.669,13	024	
54300	Reinigung	3.200	2.800	1.286,72	024	
54400	Fensterreinigung	2.500	2.500	1.584,95	024	
54500	Wassergebühren	800	1.600	1.728,61	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	1.100	0	0,00	024	
54600	Müllgebühren	300	400	297,31	024	
54650	Kamin	100	0	0,00	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	8.000	7.800	7.582,15	024	
55000	Fahrzeugunterhalt	1.000	2.000	1.680,57	016	
55020	Fahrzeugversicherung	2.100	1.600	154,07	024	
63010	Wartung Zeiterfassung	100	100	2.201,50	016	
63600	Dienstleistungen Dritter - Informationssicherheitsbeauftragter	4.500	0	0,00	016	
64000	Künstlersozialversicherung	3.500	5.000	2.388,81	016	
65000	Fotokopierpapier	1.800	2.000	2.056,32	016	
65100	Kopier - Seitenpreiskonzept	7.000	7.000	8.286,27	016	
65200	Post- und Rundfunkgebühren	18.000	16.500	17.650,85	016	1 GD
65210	Fernsprechanlage, Gebühren, Wartung	6.400	6.400	6.201,73	016	
65240	Wartung/Pflege Homepage bis 2017 02000.65200	3.600	3.500	1.950,60	016	
65400	Reisekosten	1.600	1.600	1.794,96	016	1 GD
65590	Informationssicherheitskonzept	12.000	0	0,00	016	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	28.500	13.800	16.122,56	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	1.400	700	851,05	024	
	Summe Ausgaben	189.700	175.500	144.919,20		
	Summe Einnahmen	0	100	0,00		
	Summe Ausgaben	189.700	175.500	144.919,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-189.700	-175.400	-144.919,20		
06200	Elektronische Datenverarbeitung					
41400	Entgelt tariflich Beschäftigte	44.700	43.300	42.768,71	016	1 GD
43400	ZV tariflich Beschäftigte	3.700	3.600	3.555,92	016	1 GD
44400	SV tariflich Beschäftigte	9.500	9.000	8.864,39	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	400	400	0,00	016	
63000	Verbrauchsmaterial	500	500	454,16	016	
63010	Wartung Software	34.500	30.800	18.740,26	016	1 GD
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage	9.200	9.200	6.537,91	016	1 GD
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	100	100	0,00	016	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	016	
	Summe Ausgaben	102.700	97.000	80.921,35		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	102.700	97.000	80.921,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-102.700	-97.000	-80.921,35		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen	0	100	0,00		
	Summe Einnahmen	0	100	0,00		
	A U S G A B E N					
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen	189.700	175.500	144.919,20		
06200	Elektronische Datenverarbeitung	102.700	97.000	80.921,35		
	Summe Ausgaben	292.400	272.500	225.840,55		
	Summe Einnahmen	0	100	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-292.400	-272.400	-225.840,55		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	52.700	52.500	0,00	016	1 GD
41410	Entgelt Tariflich Beschäftigte Personalrat	17.300	16.800	13.603,52	016	1 GD
43410	ZV - Tariflich Beschäftigte Personalrat	1.500	1.400	1.111,98	016	1 GD
44410	SV - Tariflich Beschäftigte Personalrat	3.700	3.500	2.868,01	016	1 GD
45000	Beihilfenversicherung	110.000	122.000	114.378,25	016	1 GD
46000	Betriebsausflug und Ähnliches	4.000	4.000	4.310,68	016	1 GD
46020	Arbeitssicherheit/-medizin	5.500	5.800	5.895,57	016	1 GD
46100	Sozialfonds gemäß Arbeitsordnung	6.500	5.500	6.367,18	016	1 GD
56010	Betriebssport	0	100	0,00	016	
56100	Aufwendungen für den Personalrat	1.500	1.500	298,65	016	
56200	Ausbildung der Bediensteten	20.000	20.000	20.035,25	016	1 GD
56210	Fortbildung der Bediensteten	20.000	20.000	17.935,95	016	1 GD
	Summe Ausgaben	242.700	253.100	186.805,04		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	242.700	253.100	186.805,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-242.700	-253.100	-186.805,04		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
0	Allgemeine Verwaltung					
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	242.700	253.100	186.805,04		
	Summe Ausgaben	242.700	253.100	186.805,04		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-242.700	-253.100	-186.805,04		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Öffentliche Ordnung und Soziales					
10000	Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	732,00	013	
10900	Kostenersatz Sozialbestattungen	2.000	2.000	3.693,70	013	
16920	Verwaltungskostenerstattung E von Gebührenhaushalten bis 2014: 03000.16910	7.800	7.700	7.713,34	024	
	Summe Einnahmen	11.000	10.900	12.139,04		
41000	Beamtenbezüge	67.300	63.000	62.813,89	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	80.800	87.000	68.510,78	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	54.000	53.500	51.419,54	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	6.500	7.200	5.470,53	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	16.800	18.100	14.032,61	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Büroeinrichtung vu	2.000	400	0,00	013	
57000	Hundetüten	2.400	2.400	2.099,20	013	
57010	Fuchsbekämpfung	200	200	0,00	013	
63000	Feuerbeschau durch Dritte Sonderbauten	6.000	6.000	2.120,58	013	
63090	Bestattungskosten, Sozialbestattung	4.000	4.000	3.780,50	013	
63100	Notbrunnen	200	200	96,03	013	
65000	Bürobedarf	700	700	723,93	013	1 GD
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	2.000	3.000	1.663,38	013	1 GD
66200	Vermischte Ausgaben	300	300	752,20	013	1 GD
70000	Zuwendung Tierschutzverein 1,00 EUR je Einwohner	11.700	11.600	11.560,00	016	
70100	Zuwendung Verkehrswacht	300	300	231,20	016	
	Summe Ausgaben	255.200	257.900	225.274,37		
	Summe Einnahmen	11.000	10.900	12.139,04		
	Summe Ausgaben	255.200	257.900	225.274,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-244.200	-247.000	-213.135,33		
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung					
16210	Kostensätze Gemeinden	800	3.000	2.484,96	013	
26000	Verwarnungsgelder, ruhender Verkehr	40.000	40.000	37.150,32	013	
26010	Verwarnungsgelder, fließender Verkehr	75.000	70.000	74.569,55	013	
	Summe Einnahmen	115.800	113.000	114.204,83		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	52.500	50.800	50.029,58	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	4.300	4.200	4.036,06	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	10.900	10.300	10.148,68	016	1 GD
52500	Unterhalt Geschwindigkeitsmesstafeln	700	1.800	424,81	013	
56000	Dienstkleidung	600	600	647,66	013	
63010	Wartung Software	4.000	4.800	4.643,95	016	1 GD
65000	Sachaufwand	2.000	2.000	1.230,35	013	
67200	Geschwindigkeitsüberwachung Stadt Mindelheim	72.000	68.000	64.643,20	013	
	Summe Ausgaben	147.000	142.500	135.804,29		
	Summe Einnahmen	115.800	113.000	114.204,83		
	Summe Ausgaben	147.000	142.500	135.804,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.200	-29.500	-21.599,46		
11100	Bürgerbüro ab 2016					
10000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	19.533,08	018	
10010	Pass- und Ausweisgebühren	60.000	60.000	73.730,50	018	
15990	Funderlöse	500	500	0,00	018	
16700	Erstattungen von übrigen Bereichen	800	800	777,50	018	
	Summe Einnahmen	81.300	81.300	94.041,08		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	153.500	149.000	132.903,74	016	1 GD
43400	ZV - Tariflich Beschäftigte	12.400	12.200	10.539,74	016	1 GD
44400	SV - Tariflich Beschäftigte	32.500	30.500	27.251,87	016	1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
11100	Bürgerbüro ab 2016					
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	1.000	500	3.857,82	018	
63010	Wartung Software	18.000	12.900	13.997,89	016	1 GD
63040	Fischereiabgabe	2.000	2.000	3.688,00	018	
63610	Gebühren für Pässe/Ausweise	50.000	50.000	53.527,20	018	
63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	700	682,47	018	
65000	Bürobedarf - Verwaltungskosten	1.500	1.500	1.383,48	018	
65100	Amtsblätter, Bücher und Zeitschriften	2.700	2.700	3.277,82	018	
66200	Vermischte Ausgaben	300	300	277,51	018	
70000	Zuwendungen an Hilfsbedürftige Weihnachtsgeld	0	7.000	0,00	018	KB
	Summe Ausgaben	274.600	269.300	251.387,54		
	Summe Einnahmen	81.300	81.300	94.041,08		
	Summe Ausgaben	274.600	269.300	251.387,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-193.300	-188.000	-157.346,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
11	Öffentliche Ordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
11000	Öffentliche Ordnung und Soziales	11.000	10.900	12.139,04		
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung	115.800	113.000	114.204,83		
11100	Bürgerbüro ab 2016	81.300	81.300	94.041,08		
	Summe Einnahmen	208.100	205.200	220.384,95		
	AUSGABEN					
11000	Öffentliche Ordnung und Soziales	255.200	257.900	225.274,37		
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung	147.000	142.500	135.804,29		
11100	Bürgerbüro ab 2016	274.600	269.300	251.387,54		
	Summe Ausgaben	676.800	669.700	612.466,20		
	Summe Einnahmen	208.100	205.200	220.384,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-468.700	-464.500	-392.081,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
13	Feuerschutz, Brandschutz					
13000	Feuerlöschwesen					
11110	Leistungen für Dritte	20.000	20.000	48.729,34	024	3 UE
14000	Miete Geräewartwohnung	0	0	3.442,40	024	KB
15010	Einspeisungsvergütung Strom, BHKW	2.500	2.500	2.241,13	024	
15020	Steuerentlastung BHKW	500	500	500,70	023	
16200	Kostenerstattung Landkreis/Bund (GWA)	1.500	1.500	1.410,98	024	
16920	Personalkosten/Gemeinkosten ATW E von 13100.67920 (bis 2014 bei 67910)	9.900	10.100	10.094,76	024	
17100	Staatszuschuss	0	0	350,00	024	
	Summe Einnahmen	34.400	34.600	66.769,31		
40000	Aufwandsentschädigungen	11.200	10.000	9.373,80	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	68.400	64.500	60.993,48	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	5.500	5.500	4.623,53	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	15.300	14.500	13.438,69	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	20.000	18.000	21.038,41	030	
50100	Gebäudeunterhalt - Wartungsarbeiten	13.000	13.000	9.282,21	030	
52000	Alarmanlage und Funkgeräte vu	4.000	4.000	3.427,09	024	
52020	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	1.300	1.000	493,93	024	
52050	Geräteunterhalt	6.000	8.900	4.318,93	024	
53000	Miete Garage Oldtimer	200	800	780,00	024	
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen bis 2018 Alarmschluss bei Gruppe 65210	2.200	2.100	2.083,45	030	
54100	Strom	6.500	6.500	4.928,40	024	
54200	Heizung	18.000	16.000	19.382,81	024	
54300	Reinigung(smittel)	700	700	533,62	024	
54500	Wassergebühren	1.200	2.000	2.153,87	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	1.200	0	0,00	024	
54600	Müllgebühren	300	400	190,00	024	
54650	Kamin	100	0	0,00	024	
54700	Steuern	200	200	174,60	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	4.900	4.800	6.478,62	024	
55000	Fahrzeugunterhalt	28.000	47.700	29.038,34	024	
55010	Betriebs- und Schmierstoffe, Dieselkraftstoff	7.500	7.500	6.696,88	024	
55020	Fahrzeugversicherung	3.800	3.600	3.211,98	024	
55030	Fahrzeugunterhalt GWA	1.400	1.500	672,41	024	
55031	Betriebs- und Schmierstoffe, Dieselkraftstoff GWA	100	0	0,00	024	
55050	Wartung Oldtimer	1.000	1.300	338,29	024	
56000	Personalausrüstung vu.	15.000	11.300	10.675,13	024	
56010	Reinigung Einsatzbekleidung	700	500	1.188,94	024	
56020	Arbeitsschutz (Kleidung)	400	400	192,01	016	
56200	Ausbildung	17.000	18.500	12.298,43	024	
57100	Lehr- und Unterrichtsmaterial vormals .65010	300	300	0,00	024	
58100	Feiern, Auszeichnungen, Ehrungen, Repräsentation	3.700	3.700	2.247,97	024	
63000	Chemikalien und Klein-Geräte	20.000	18.000	18.126,58	024	6 ED
63010	Wartung Software	1.100	1.100	500,19	016	
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage	3.500	10.500	2.831,71	016	
65000	Verwaltungskosten, Bürobedarf	2.000	2.000	726,49	024	
65010	Unterrichtsmaterial künftig . 57100	0	0	24,00	024	KB
65100	Geschäftsausgaben Kopier- und Seitenpreiskonzept	1.500	500	1.633,43	016	
65200	Telefongebühren/Rundfunkbeitrag, Porto	1.800	1.800	1.616,53	024	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	10.000	773,53	024	
66100	Mitgliedsbeiträge Feuerwehrholungsheim	100	100	0,00	024	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	70,84	024	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
13000	Feuerlöschwesen					
67700	Personalkostenerstattung an Arbeitgeber	5.000	5.000	4.607,71	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	1.700	1.700	12.885,17	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung an Verwaltung	29.300	25.700	44.506,16	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	200	200	2.560,65	024	
70010	Zuwendung an Feuerwehr ab 2019 Grp. 71800	0	0	3.613,20	024	KB
70020	Zuwendung an THW ab 2019 Grp. 71810	0	0	400,00	024	KB
71800	Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrigen Bereich, FFW bis 2019 Grp. 70010 und 65010 Stadtratsbeschluss vom 18.11.2019	4.700	4.700	0,00	024	
71810	Zuwendungen f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich, THW bis 2019: Grp. 70020	400	400	0,00	024	
	Summe Ausgaben	335.500	351.000	325.132,01		
	Summe Einnahmen	34.400	34.600	66.769,31		
	Summe Ausgaben	335.500	351.000	325.132,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-301.100	-316.400	-258.362,70		
13100	Feuerlöschwesen, Atemschutz					
11000	Entgelte Atemschutzwerkstätte	25.000	25.000	32.547,40	024	
11010	Entgelte Atemschutzübungsstrecke	15.000	15.000	19.275,85	024	
16200	Erstattungen vom Landkreis ATS	3.000	3.000	3.356,25	024	
	Summe Einnahmen	43.000	43.000	55.179,50		
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	1.000	1.000	1.030,24	024	
52010	Unterhalt Prüfgeräte	4.000	4.000	5.028,96	024	
57000	Verbrauchsmaterial Atemschutzübungsstrecke	2.500	2.500	6.920,99	024	
57020	Verbrauchsmaterial Atemschutzwerkstätte bis 2020 Grp. 58000	25.000	0	0,00	024	
58000	Materialaufwand Werkstätte ab 2021 Grp. 57020	0	30.000	26.879,87	024	6A
63600	Dienstleistungen Dritter, ATS Stadtratsbeschluss vom 18.11.2019	8.000	7.500	0,00	024	
67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Gemeinden Ausleihgebühr Landkreis Lindau bis 2019 bei Grp. 57000	3.600	0	0,00	024	
67300	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Zweckverbände u. dgl. (Feuerwehrverband Lindau) bis 2019 bei Grp. 57000 Flaschenbefüllung	300	0	0,00	024	
67920	Personalkosten/Gemeinkosten ATW A an 13000.16920	10.600	10.100	13.682,03	024	
	Summe Ausgaben	55.000	55.100	53.542,09		
	Summe Einnahmen	43.000	43.000	55.179,50		
	Summe Ausgaben	55.000	55.100	53.542,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.000	-12.100	1.637,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
13	Feuerschutz, Brandschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
13000	Feuerlöschwesen	34.400	34.600	66.769,31		
13100	Feuerlöschwesen, Atemschutz	43.000	43.000	55.179,50		
	Summe Einnahmen	77.400	77.600	121.948,81		
	AUSGABEN					
13000	Feuerlöschwesen	335.500	351.000	325.132,01		
13100	Feuerlöschwesen, Atemschutz	55.000	55.100	53.542,09		
	Summe Ausgaben	390.500	406.100	378.674,10		
	Summe Einnahmen	77.400	77.600	121.948,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-313.100	-328.500	-256.725,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
2	Schulen					
21	Grund- und Mittelschulen					
21100	Grundschule					
11200	Erstattung von Dritten Einnahmen bei dieser HhSt. dürfen für Ausgaben bei AO 025 verwendet werden.	0	0	6.935,27	025	3 UE
11300	Entgelte Schülerbeaufsichtigung	45.000	43.500	46.135,00	024	PK
14000	Miete Hausmeisterwohnung	0	0	4.283,17	024	PK
14010	Miete Turnhalle	8.000	8.000	9.524,77	030	
14030	Miete Familienstützpunkt für Mittagsbetreuung Marktstraße 7	3.000	3.000	3.000,00	024	
15100	Fernsprechgebühren-Ersatz	0	0	108,00	025	
16200	Gastschulbeiträge	6.200	5.400	7.625,00	024	
16210	Landkreisanteil Betriebskosten	22.000	22.000	23.888,23	024	
16220	Erstattung vom Landkreis für Anmietung Mittagsbetreuung	15.300	0	0,00	024	
16810	AWO-Anteil an Betriebskosten	21.000	21.000	22.885,17	024	
16930	Betriebskostenbeteiligung E von 33300.67930	10.300	10.300	10.300,00	024	
17100	Staatszuschuss kostenfreie Lernmittel	4.800	4.800	4.772,00	024	3 UE
17110	Staatszuschuss Mittagsaufsicht 7 Gruppen à 3.323 EUR/Jahr	23.200	23.200	23.261,00	024	
17700	Zuschüsse, Spenden von übrigen Bereichen Einnahmen bei dieser HhSt. dürfen für Ausgaben bei AO 025 verwendet werden.	0	0	500,00	025	3 UE
17710	Zuschüsse, Spenden von übrigen Bereichen Projekt Bewegung, Sport und Ernährung	0	0	4.800,00	025	
17720	Zuschüsse, Spenden von übrigen Bereichen Projekt "Gesundes Frühstück"	900	0	1.700,00	025	3+ UE
28500	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Lernmittel)	0	0	0,00	024	3 UE
	Summe Einnahmen	159.700	141.200	169.717,61		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	104.700	109.000	107.000,33	016	1 GD
41402	Entgelt Tariflich Beschäftigte - Mittagsbetreuung-	68.000	65.000	66.659,27	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	8.200	9.200	8.849,25	016	1 GD
43402	ZV-Tariflich Beschäftigte - Mittagsbetreuung-	5.300	5.300	4.609,95	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	22.400	23.500	23.160,78	016	1 GD
44402	SV-Tariflich Beschäftigte - Mittagsbetreuung-	14.900	13.900	13.818,31	016	1 GD
46000	Sachbedarfspauschale Lehrer	600	600	540,00	024	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	35.000	30.500	23.137,91	030	
50010	Unterhalt der technischen Anlagen	23.000	32.000	20.855,00	030	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu. Schulische Ausgaben via Deckungskreis verbunden (AOSt. 025), gilt als Budget.	10.500	10.500	10.007,44	025	1 GD
53000	Seitenpreiskonzept Drucker/Kopierer	6.400	6.400	6.196,09	016	1 GD
53010	Miete Mittagsbetreuung Marktstraße 7	23.300	23.300	20.316,87	024	
54100	Strom	40.000	35.000	37.388,39	024	
54190	Strom - Mittagsbetreuung Marktstraße 7	1.500	1.500	1.888,84	024	
54200	Heizung	30.000	30.000	27.000,29	024	
54300	Reinigungsmaterial für Eigenreinigung	6.000	4.300	4.378,22	024	
54310	Fremdreinigung	70.000	61.800	63.109,78	024	
54390	Reinigungsmaterial - Mittagsbetreuung Marktstraße 7	700	700	106,40	024	
54500	Wassergebühren	6.500	7.500	11.322,57	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	7.500	0	0,00	024	
54600	Müllgebühren	900	1.000	875,89	024	
54650	Kamin	100	0	0,00	024	
54700	Steuern	100	100	25,85	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	10.300	9.100	8.853,08	024	
54900	Betrieb Lehrschwimmbecken	7.000	7.000	4.812,06	024	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
21100	Grundschule					
57000	Lehrmittel vu.	6.000	6.000	3.598,60	025	1 GD
57700	Kostenfreie Lernmittel (Art. 21 BaySchFG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Haushaltstelle 21100.17100 oder gegen Deckung aus der Sonderrücklage Lernmittel (21100.28000) zulässig.	4.800	4.800	3.603,00	025	
57900	Sonst. schul. Betriebsaufwand, Sachaufwand für "Gesundes Frühstück"	900	700	993,71	025	
58000	Fachunterricht	3.500	3.500	5.041,97	025	1 GD
60000	Lehrer- / Schülerbücherei	2.500	2.500	1.364,95	025	1 GD
63000	Hallenbad- / Kunsteisbenutzung	1.000	1.000	1.130,00	024	
63010	Betrieb/Wartung/Unterhalt EDV	7.500	7.000	4.569,60	025	1 GD
63100	Mittagsbetreuung -Sachbedarf-	2.000	2.000	1.447,12	024	
63110	Mittagsbetreuung -Sonstiges-	2.000	2.000	1.871,80	024	
63500	Dienstleistungen Dritter Schulprojekt Bewegung/Ernährung	2.800	3.600	4.440,00	025	
65000	Bürobedarf - Verwaltungskosten	5.000	5.000	3.893,02	025	1 GD
65030	Sachaufwand Schulfest	500	500	642,07	025	1 GD
65200	Post- und Telefongebühren/Rundfunkbeitrag	3.500	3.500	4.268,97	025	1 GD
65290	Telefongebühren Mittagsbetreuung Marktstraße 7	600	600	519,58	024	
65700	Fotokopierpapier	2.100	2.100	1.059,65	025	1 GD
66100	Umlage Jugendverkehrsschule	600	600	510,00	024	
66200	Vermischte Ausgaben	1.800	1.800	1.559,84	025	1 GD
67800	Jugendsozialarbeit	22.000	21.500	22.442,09	025	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	6.300	5.200	6.456,38	024	
67931	Betriebskostenerstattung Alte Schreinerei E an 76400.16931	5.000	5.000	5.000,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	300	300	258,00	024	
	Summe Ausgaben	583.600	566.400	539.582,92		
	Summe Einnahmen	159.700	141.200	169.717,61		
	Summe Ausgaben	583.600	566.400	539.582,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-423.900	-425.200	-369.865,31		
21300	Mittelschule (vormals Hauptschule)					
71300	Umlage an den Mittelschulverband Maßgebliche Schülerzahlen am 01.10.2020 (Vorjahr) 148 (129) = 67,3% Lindenberg 13 (16) = 5,9% Opfenbach 32 (35) = 14,6% Heimenkirch 19 (29) = 8,6% Scheidegg 6 (9) = 2,7% Grünenbach 2 (5) = 0,9% Hergatz 220 (223) = 100,0% Verbandsschüler gesamt (zzgl. 42 (53) Gast Schüler)	400.000	400.000	441.856,00	024	
	Summe Ausgaben	400.000	400.000	441.856,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	400.000	400.000	441.856,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400.000	-400.000	-441.856,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
2	Schulen					
21	Grund- und Mittelschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
21100	Grundschule	159.700	141.200	169.717,61		
	Summe Einnahmen	159.700	141.200	169.717,61		
	AUSGABEN					
21100	Grundschule	583.600	566.400	539.582,92		
21300	Mittelschule (vormals Hauptschule)	400.000	400.000	441.856,00		
	Summe Ausgaben	983.600	966.400	981.438,92		
	Summe Einnahmen	159.700	141.200	169.717,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-823.900	-825.200	-811.721,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
29	Sonstiges					
29000	Schülerbeförderung					
17100	Staatszuschuss	14.000	13.000	16.461,00	024	
	Summe Einnahmen	14.000	13.000	16.461,00		
63900	Schulbuskosten	21.000	21.000	17.314,30	024	
	Summe Ausgaben	21.000	21.000	17.314,30		
	Summe Einnahmen	14.000	13.000	16.461,00		
	Summe Ausgaben	21.000	21.000	17.314,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.000	-8.000	-853,30		
29500	Schüler, sonst. schulische Aufwendungen					
64000	Schülerunfallversicherung	60.000	59.500	58.823,68	024	
65000	Schulweghelfer - Sachaufwand	500	500	350,00	013	
	Summe Ausgaben	60.500	60.000	59.173,68		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	60.500	60.000	59.173,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.500	-60.000	-59.173,68		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
2	Schulen					
29	Sonstiges					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
29000	Schülerbeförderung	14.000	13.000	16.461,00		
	Summe Einnahmen	14.000	13.000	16.461,00		
	AUSGABEN					
29000	Schülerbeförderung	21.000	21.000	17.314,30		
29500	Schüler, sonst. schulische Aufwendungen	60.500	60.000	59.173,68		
	Summe Ausgaben	81.500	81.000	76.487,98		
	Summe Einnahmen	14.000	13.000	16.461,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-67.500	-68.000	-60.026,98		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Hutmuseum					
11000	Eintrittsgelder	60.000	95.000	70.824,15	0171	
11100	Einnahmen aus Führungen	8.000	20.000	11.915,00	0171	3 UE
11200	Erstattung von Dritten	500	3.000	963,00	0171	
	Einnahmen Museumspädagogik					
13000	Verkaufserlöse ohne Umsatzsteuer	700	1.500	1.790,80	0171	
13010	Verkaufserlöse mit 7% USt.	1.800	2.000	2.037,81	0171	
13015	Verkaufserlöse mit 19% USt.	18.000	25.000	25.780,32	0171	
14000	Mieten	200	500	0,00	0171	
	Museumspädagogik					
15000	Umsatzsteuer (Museumsshop)	2.000	3.000	2.800,33	023	
17700	Spenden	0	0	13.524,22	017	
17800	Spenden/Zuwendungen/Zuschüsse	0	0	5.000,00	016	
	Übrige Bereich					
	Summe Einnahmen	91.200	150.000	134.635,63		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	116.500	115.000	104.242,67	016	1 GD
43400	ZV - Tariflich Beschäftigte	9.200	9.000	8.391,45	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	22.800	22.000	21.109,62	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	7.400	15.900	2.746,48	030	1 GD
50010	Unterhalt der techn. Anlagen/Beleuchtung	9.800	9.800	6.570,30	030	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	5.000	6.000	6.145,60	0171	1 GD
52010	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung	3.000	5.000	5.831,00	0171	
	Wartung Technik Dauerausstellung					
52020	Verbrauchsmaterial Museumspädagogik	2.500	3.000	2.996,33	0171	
52030	Depotmaterialien	500	500	762,70	0171	
53200	Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.032,84	030	1 GD
	Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen					
	bis 2018 Alarmanschluss bei Gruppe					
	65210					
54100	Strom	11.000	10.000	10.870,52	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 55,6%					
	(ohne Gastronomie)					
54200	Heizung	13.000	12.000	5.490,61	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%					
54300	Reinigungsmaterial	900	800	329,18	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%					
54310	Fremdreinigung	17.600	17.400	12.489,09	016	1 GD
54500	Wassergebühren	1.000	2.000	459,12	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%					
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	1.200	0	0,00	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%					
54600	Müllgebühren	700	800	128,04	024	1 GD
54650	Kamingebühren	100	0	0,00	024	1 GD
54800	Versicherungen/Abgaben	8.800	8.400	7.977,92	024	
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%					
57100	Marketing/Sonderausstellungen	50.000	65.000	64.900,05	0171	1 GD
57200	Handelsware	12.000	18.000	17.788,83	0171	1 GD
	gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 79000.57200					
60500	Bedarf für Sammlungen,	500	500	16.892,40	017	
	Sammlungsergänzung					
	Ankauf einer umfangreichen Sammlung					
63010	Wartung Software	1.600	1.600	1.668,80	0171	
	Wartung Kassensoftware Visitate					
	EPayment					
	Sonstige Wartung					
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage	500	1.300	163,86	016	1 GD
	Anteil Serverwartung					
	Sonstige Wartung und Installationen					
63200	Verschiedener Betriebsaufwand	800	1.000	2.491,64	0171	
	Restaurierung					
63500	Dienstleistungen Dritter	6.500	15.000	9.520,00	0171	
	Honorar Führungspersonal					
	bis 2015 HHStelle 32100.41600					
63700	Weitere Verwaltungs- und	1.500	2.100	1.842,72	0171	
	Betriebsausgaben - Tickets					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
32100	Hutmuseum					
64000	Umsatzsteuer (Museumsshop)	4.000	4.000	3.887,03	023	
65000	Bürobedarf, Geschäftspapiere ab 2015 (vorher Inventarisierung)	500	500	294,37	0171	
65051	Beratung/Steuerberatung	48.000	1.500	0,00	024	
65100	Amtsblätter, Bücher und Zeitschriften	300	500	457,80	0171	
65150	Kopierer Seitenpreiskonzept	500	500	434,34	016	1 GD
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	2.400	893,33	0171	1 GD
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.304,22	016	1 GD
65590	Museumsplanung	0	2.400	0,00	030	
66100	Mitgliedsbeiträge	300	300	250,00	0171	
66200	Vermischte Ausgaben	800	1.000	975,85	0171	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	1.500	3.500	2.091,79	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung	17.300	11.600	17.095,53	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	200	45,63	024	
	Summe Ausgaben	380.600	371.600	340.571,66		
	Summe Einnahmen	91.200	150.000	134.635,63		
	Summe Ausgaben	380.600	371.600	340.571,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-289.400	-221.600	-205.936,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
32100	Hutmuseum	91.200	150.000	134.635,63		
	Summe Einnahmen	91.200	150.000	134.635,63		
	A U S G A B E N					
32100	Hutmuseum	380.600	371.600	340.571,66		
	Summe Ausgaben	380.600	371.600	340.571,66		
	Summe Einnahmen	91.200	150.000	134.635,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-289.400	-221.600	-205.936,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
33	Theater und Musikpflege					
33100	Theater					
11000	Entgelte	3.500	3.500	3.489,00	017	
	Summe Einnahmen	3.500	3.500	3.489,00		
57100	Öffentlichkeitsarbeit	200	500	417,12	017	
63000	Veranstaltungen LTS	5.000	8.000	8.401,81	017	
70100	Zuwendung an Landestheater (Umlage)	3.600	3.500	3.268,63	017	
70400	Zuwendung an Kleinkunst	1.000	1.000	1.000,00	016	
70700	Zuwendung an Sonstige	100	100	0,00	016	
	Summe Ausgaben	9.900	13.100	13.087,56		
	Summe Einnahmen	3.500	3.500	3.489,00		
	Summe Ausgaben	9.900	13.100	13.087,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.400	-9.600	-9.598,56		
33200	Musikpflege					
11000	Entgelte	0	0	0,00	017	3 UE
17600	Spenden/Zuweisungen (öffentl. Bereich)	0	0	0,00	017	3 UE
17700	Spenden/Zuweisungen von Privaten	0	0	0,00	017	3 UE
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
57100	Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	110,36	017	1 GD
63000	Eigene Veranstaltungen, inkl. Stadtplatzkonzerte	2.500	2.500	1.777,50	017	1 GD
	Einnahmen bei Grp. 11000, 17600 und 17700 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.					
70100	Zuwendung an Stadtkapelle	3.700	3.700	3.700,00	016	
70200	Zuwendung an Turnerspielmannszug	3.600	3.600	3.600,00	016	
70400	Zuwendung an Chorverein	300	300	300,00	016	
70600	Zuwendung an Westallg. Kammerorchester	2.000	2.000	2.000,00	016	
70800	Zuwendung an Sonstige	100	100	0,00	016	
	Summe Ausgaben	12.700	13.200	11.487,86		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	12.700	13.200	11.487,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.700	-13.200	-11.487,86		
33300	Städtische Sing- und Musikschule					
11110	Schulgelder	280.000	296.000	296.343,52	016	PK
11200	Erstattung von Dritten	0	0	1.155,00	016	
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	016	
17100	Staatszuschuss	70.000	73.700	73.736,56	016	
17200	Kreiszuschuss	19.000	22.000	22.086,00	016	
17700	Spenden/Zuweisungen	0	0	2.305,00	016	3 UE
17710	Zuwendung Förderverein	100	100	100,00	016	
17720	Spenden/Zuweisungen Projekt A.-Huber-Schule	9.000	9.000	8.920,00	016	
17730	Spenden/Zuweisungen Klassensingen	1.200	1.200	2.412,00	016	
	Summe Einnahmen	379.400	402.100	407.058,08		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	500.500	490.000	495.663,26	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	39.500	41.500	40.935,65	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	103.000	101.900	103.583,16	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	1.000	1.000	29,90	016	1 GD
52010	Anschaffung/Unterhalt Instrumente vu.	1.500	1.500	2.683,45	016	1 GD
57000	Unterrichtsmaterial, schulischer Sachbedarf	2.000	2.000	2.601,22	016	1 GD
63000	Veranstaltungen	800	800	321,91	016	1 GD
63010	Wartung Hardware/Software	1.200	1.200	773,80	016	1 GD
64000	Versicherungen/Abgaben	800	800	738,38	024	
65000	Bürobedarf	800	800	715,42	016	1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
33300	Städtische Sing- und Musikschule					
65010	Bücher, Zeitschriften, Material f. Unterricht	200	200	145,27	016	1 GD
65100	Geschäftsausgaben	500	500	372,01	016	
	Kopier- und Seitenpreiskonzept					
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	210,00	016	
65300	Bekanntmachungen	200	200	0,00	016	
66100	Beitrag Fachverband	1.300	1.300	1.074,09	016	
66200	Vermischte Ausgaben	200	200	86,34	016	
67920	Verwaltungskostenerstattung	15.500	16.400	14.659,96	024	
	A an 02000.16920					
67930	Betriebskostenbeteiligung	10.300	10.300	10.300,00	024	
	A an 21100.16930					
	Summe Ausgaben	679.600	670.900	674.893,82		
	Summe Einnahmen	379.400	402.100	407.058,08		
	Summe Ausgaben	679.600	670.900	674.893,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300.200	-268.800	-267.835,74		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
33	Theater und Musikpflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
33100	Theater	3.500	3.500	3.489,00		
33200	Musikpflege	0	0	0,00		
33300	Städtische Sing- und Musikschule	379.400	402.100	407.058,08		
	Summe Einnahmen	382.900	405.600	410.547,08		
	A U S G A B E N					
33100	Theater	9.900	13.100	13.087,56		
33200	Musikpflege	12.700	13.200	11.487,86		
33300	Städtische Sing- und Musikschule	679.600	670.900	674.893,82		
	Summe Ausgaben	702.200	697.200	699.469,24		
	Summe Einnahmen	382.900	405.600	410.547,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-319.300	-291.600	-288.922,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
34000	Förderung der Kunst					
11000	Kunstaussstellung Einnahmen bei Grp. 11000 dürfen für entsprechende Mehrausgaben bei Grp. 65000 verwendet werden.	6.000	6.000	7.494,00	016	3 UE
13000	Verkaufserlöse Kunstband	0	0	153,00	016	KB
17800	Sponsoring/Spenden Westallgäuer Kunstaussstellung	0	0	0,00	016	3 UE
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	7.647,00		
65000	Kunstaussstellung Einnahmen bei Grp. 11000 dürfen für entsprechende Mehrausgaben bei Grp. 65000 verwendet werden.	9.500	8.500	8.520,77	016	
70000	Kulturpreis	1.600	1.600	1.509,98	016	
	Summe Ausgaben	11.100	10.100	10.030,75		
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	7.647,00		
	Summe Ausgaben	11.100	10.100	10.030,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.100	-4.100	-2.383,75		
34010	Förderung von Vereinen					
57000	Betreuung Vereine	3.100	3.100	2.883,50	016	
70000	Zuwendungen an örtliche Vereine	1.500	1.500	425,00	016	
70010	Zuwendungen an nichtörtliche Vereine	1.000	1.000	873,00	016	
70020	Zuwendungen an Trachtenverein	1.300	1.300	1.250,00	016	
70030	Zuwendungen an Jugendvereine	300	300	0,00	016	
70040	Zuwendungen an Gartenbauverein	800	800	1.300,00	016	
70050	Zuwendungen Altmaterialsammlung	200	200	82,56	024	
70060	Zuwendungen zur Saalbenutzung Löwensaal und Kulturboden	3.000	3.000	2.990,00	016	
	Summe Ausgaben	11.200	11.200	9.804,06		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	11.200	11.200	9.804,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.200	-11.200	-9.804,06		
34030	Sonstige Kulturpflege					
14000	Miete Schaukästen	0	500	0,00	030	
17700	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0,00	017	3 UE
17800	Spenden /Zuwendungen	0	0	3.485,20	017	3 UE
	Summe Einnahmen	0	500	3.485,20		
51010	Unterhalt, Wartung Weihnachtsbeleuchtung	1.000	1.000	0,00	030	
52050	Anschaffung/Unterhalt Hinweistafeln Stadtgeschichte korrespondiert mit 79010.52050	200	200	0,00	017	
52100	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	200	200	182,93	030	
57400	Verbrauchsmaterial - Heimatlabrynth	0	5.000	1.205,20	016	
66200	Vermischte Ausgaben	200	0	360,40	017	
70010	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	1.500	1.500	0,00	016	
70020	Weihnachtsbeleuchtung-Spenden ab 2015 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben Hier EinnahmeHHStelle: 34030.17800	0	0	2.280,00	017	
	Summe Ausgaben	3.100	7.900	4.028,53		
	Summe Einnahmen	0	500	3.485,20		
	Summe Ausgaben	3.100	7.900	4.028,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.100	-7.400	-543,33		
34050	Stadt-/Kinder-/Sonstige Feste					
17700	Spenden/Zuweisungen	0	0	500,00	016	3 UE
	Summe Einnahmen	0	0	500,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
34050	Stadt-/Kinder-/Sonstige Feste					
63000	Sachkosten	6.600	6.600	6.556,97	016	1 GD
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	500	5.300	0,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	500	767,00	024	
70000	Zuwendung Kinderfest an Sportbeirat e.V. (Stiftung Zwetschgendatschi)	900	900	869,20	024	
	Summe Ausgaben	8.100	13.300	8.193,17		
	Summe Einnahmen	0	0	500,00		
	Summe Ausgaben	8.100	13.300	8.193,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.100	-13.300	-7.693,17		
34055	Stadtjubiläum 2014					
13000	Verkaufserlöse - Allg. u. Jubiläumsmünzen/Festschriften	0	0	36,00	017	KB
	Summe Einnahmen	0	0	36,00		
	Summe Einnahmen	0	0	36,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	36,00		
34070	Stadtarchiv					
15999	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	016	
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	14.000	3.700	3.726,56	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	3.000	600	615,57	016	1 GD
65000	Bürobedarf	1.100	200	95,00	0171	
65010	Archiv-Bedarf	3.000	500	68,40	016	
65020	Betrieb Fotokopierer	0	200	0,00	016	KB
65590	Planung Stadtarchiv	0	2.400	1.154,30	016	
	Summe Ausgaben	21.100	7.600	5.659,83		
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
	Summe Ausgaben	21.100	7.600	5.659,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-21.000	-7.500	-5.659,83		
34100	Kulturfabrik					
15000	Umsatzsteuer	0	0	202,84	023	
	Summe Einnahmen	0	0	202,84		
	Summe Einnahmen	0	0	202,84		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	202,84		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
34000	Förderung der Kunst	6.000	6.000	7.647,00		
34030	Sonstige Kulturpflege	0	500	3.485,20		
34050	Stadt-/Kinder-/Sonstige Feste	0	0	500,00		
34055	Stadtjubiläum 2014	0	0	36,00		
34070	Stadtarchiv	100	100	0,00		
34100	Kulturfabrik	0	0	202,84		
	Summe Einnahmen	6.100	6.600	11.871,04		
	A U S G A B E N					
34000	Förderung der Kunst	11.100	10.100	10.030,75		
34010	Förderung von Vereinen	11.200	11.200	9.804,06		
34030	Sonstige Kulturpflege	3.100	7.900	4.028,53		
34050	Stadt-/Kinder-/Sonstige Feste	8.100	13.300	8.193,17		
34070	Stadtarchiv	21.100	7.600	5.659,83		
	Summe Ausgaben	54.600	50.100	37.716,34		
	Summe Einnahmen	6.100	6.600	11.871,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-48.500	-43.500	-25.845,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
35	Volksbildung					
35000	Erwachsenenbildung					
70050	Zuwendung an Volkshochschule	40.000	40.000	35.000,00	016	
70051	Zuwendung an Volkshochschule	10.200	9.500	8.400,00	016	
	-Mietzinsübernahme-					
70210	Zuwendung an Katholisches Bildungswerk	300	300	300,00	016	
	Summe Ausgaben	50.500	49.800	43.700,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	50.500	49.800	43.700,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.500	-49.800	-43.700,00		
35200	Stadtbücherei					
11000	Lesegebühren	9.000	9.000	9.769,94	016	
11200	Erstattung von Dritten	100	100	106,39	016	
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	855,17	016	3 UE
	Einnahmen dürfen in gleicher Höhe für Mehrausgaben bei Haushaltstelle 35200.63000 verwendet werden.					
17100	Staatszuschuss	600	1.300	1.900,00	016	
17700	Spenden / Zuschüsse	0	0	696,80	016	3 UE
	Einnahmen dürfen in gleicher Höhe für Mehrausgaben bei Haushaltstelle 35200.63000 verwendet werden.					
17800	Spenden/Zuwendungen/Zuschüsse Übrige Bereich	0	0	800,00	016	
	Summe Einnahmen	9.700	10.400	14.128,30		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	68.700	62.500	61.931,92	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	4.700	4.000	3.656,90	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	15.000	12.800	12.596,12	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	1.200	500	1.437,73	016	1 GD
52001	Anschaffung/Unterhalt	0	400	0,00	016	1 GD
	-Sonderprojekt Präsentationsmöbel-					
53000	Raumkosten	6.000	6.000	6.000,00	024	
	A an 88000.14120					
54300	Reinigungsmittel	500	0	0,00	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	500	500	344,25	024	
63000	Erwerb von Büchern und Medien	11.000	11.000	11.911,35	016	1 GD
63001	Medienkauf -projektbezogen	1.500	1.700	1.509,00	016	1 GD
	Projekt Lernhilfen für Schüler und Asylbewerber					
	Onleihe Schwaben					
63003	Medienkauf -Sonderprojekt	0	0	1.502,95	016	
63004	Medienkauf -projektbezogen	2.000	2.000	2.381,62	016	1 GD
	Onleihe Schwaben					
63010	Wartung Software	5.200	5.200	4.912,32	016	1 GD
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage	1.200	1.200	0,00	016	1 GD
63100	Veranstaltungen, 25-jähriges Bestehen	0	2.400	0,00	016	
63600	Dienstleistungen Dritter -	1.000	0	0,00	016	
	Organisationsberatung					
65000	Buchbearbeitung, Bibliotheksmaterialien	1.000	800	2.702,42	016	1 GD
65010	Bürobedarf	300	300	138,31	016	1 GD
65100	Kopier - Seitenpreiskonzept	800	800	755,03	016	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	0	0,00	016	
	Internetzugang, Rundfunkbeitrag					
66200	Vermischte Ausgaben	600	1.000	664,75	016	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	0,00	024	
	Summe Ausgaben	121.400	113.200	112.444,67		
	Summe Einnahmen	9.700	10.400	14.128,30		
	Summe Ausgaben	121.400	113.200	112.444,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-111.700	-102.800	-98.316,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
35	Volksbildung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
35200	Stadtbücherei	9.700	10.400	14.128,30		
	Summe Einnahmen	9.700	10.400	14.128,30		
	AUSGABEN					
35000	Erwachsenenbildung	50.500	49.800	43.700,00		
35200	Stadtbücherei	121.400	113.200	112.444,67		
	Summe Ausgaben	171.900	163.000	156.144,67		
	Summe Einnahmen	9.700	10.400	14.128,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-162.200	-152.600	-142.016,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Landschaftspflege					
36000	Naturschutz und Landschaftspflege					
66100	Mitgliedsbeitrag - Landschaftspflegeverband	2.800	2.700	2.640,60	016	
	Summe Ausgaben	2.800	2.700	2.640,60		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.800	2.700	2.640,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.800	-2.700	-2.640,60		
36500	Denkmalschutz und -pflege					
50000	Gebäudeunterhalt Heimathaus	7.500	500	0,00	030	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	0,00	024	
71100	Beitrag Denkmalschutzfonds	9.900	9.900	11.894,00	024	
	Summe Ausgaben	17.500	10.500	11.894,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	17.500	10.500	11.894,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.500	-10.500	-11.894,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Landschaftspflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
36000	Naturschutz und Landschaftspflege	2.800	2.700	2.640,60		
36500	Denkmalschutz und -pflege	17.500	10.500	11.894,00		
	Summe Ausgaben	20.300	13.200	14.534,60		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.300	-13.200	-14.534,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
37	Kirchen					
37000	Kirchliche Angelegenheiten					
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	6.900	0,00	024	
	Instandsetzung Dachstuhl Marienkapelle					
	Summe Ausgaben	0	6.900	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	6.900	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-6.900	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
37	Kirchen					
TEILABSCHLUSS ABSCHNITT						
AUSGABEN						
37000	Kirchliche Angelegenheiten	0	6.900	0,00		
	Summe Ausgaben	0	6.900	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-6.900	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
4	Soziale Sicherung					
43	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
43500	Eilgassen 2					
10100	Benutzungsgebühren bis 2017: 88000.14100	7.000	7.000	6.708,60	013	
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	88,59	013	
	Summe Einnahmen	7.000	7.000	6.797,19		
50100	Gebäudeunterhalt bis 2017: 88000.14100	2.500	1.500	151,33	030	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	1.000	1.000	0,00	013	
54100	Strom bis 2017: 88000.54010	1.500	1.500	-18,02	024	
54200	Heizung (Gas) bis 2017: 88000.54010	1.500	1.500	1.440,96	024	
54500	Wassergebühren bis 2017: 88000.54010	900	1.700	1.098,02	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	2.400	0	0,00	024	
54600	Müllgebühren bis 2017: 88000.54010	800	1.000	237,60	024	
54650	Kamin	200	0	0,00	024	
54700	Steuern bis 2017: 88000.54010	100	100	41,08	023	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen	8.100	5.900	11.615,97	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	200	300	15,00	024	
	Summe Ausgaben	19.200	14.500	14.581,94		
	Summe Einnahmen	7.000	7.000	6.797,19		
	Summe Ausgaben	19.200	14.500	14.581,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.200	-7.500	-7.784,75		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
4	Soziale Sicherung					
43	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
43500	Ellgassen 2	7.000	7.000	6.797,19		
	Summe Einnahmen	7.000	7.000	6.797,19		
	A U S G A B E N					
43500	Ellgassen 2	19.200	14.500	14.581,94		
	Summe Ausgaben	19.200	14.500	14.581,94		
	Summe Einnahmen	7.000	7.000	6.797,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.200	-7.500	-7.784,75		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
46	Einrichtungen der Jugendarbeit					
46000	Jugendzentrum					
16800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts JIM e.V.	500	500	432,63	024	
17710	Zuschüsse, Spenden und Zuwendungen Jugendparlament	0	0	1.500,00	016	
	Summe Einnahmen	500	500	1.932,63		
40200	Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld Jugendparlament	800	0	0,00	016	
50000	Gebäudeunterhalt	22.000	12.000	6.338,21	030	
54500	Wassergebühren	100	200	300,30	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	100	0	0,00	024	
54600	Müllgebühren	200	300	280,73	024	
54650	Kamin	100	0	0,00	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	300	300	278,53	024	
57100	Weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Jugendparlament	2.000	0	0,00	013	
65200	Post- und Fernmeldegebühren/Rundfunkbeitrag	100	0	0,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	13.800	2.800	1.637,09	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	700	100	5,00	024	
70300	Betriebskostenzuschuss Verein jim e. V.	121.500	118.200	103.228,29	013	
70310	Jugendbeirat - Sonderbudget Verein jim e. V.	2.000	1.000	995,44	013	
70320	Betriebs- Personalkostenzuschuss Verein jim e. V. Jugendparlament	18.500	18.000	4.350,00	013	
	Summe Ausgaben	182.200	152.900	117.413,59		
	Summe Einnahmen	500	500	1.932,63		
	Summe Ausgaben	182.200	152.900	117.413,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-181.700	-152.400	-115.480,96		
46010	Kinderbetreuung					
17150	Staatszuschuss Ausstattung Corona-Pandemie	300	0	0,00	024	
	Summe Einnahmen	300	0	0,00		
70050	Zuwendung an Kinderschutzbund	5.000	5.000	2.500,00	013	
70051	Zuwendung an Kinderschutzbund, Ferienprogramm	300	300	600,00	013	
70060	Zuschuss Ausstattung Corona-Pandemie	300	0	0,00	024	
	Summe Ausgaben	5.600	5.300	3.100,00		
	Summe Einnahmen	300	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.600	5.300	3.100,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.300	-5.300	-3.100,00		
46405	Kindertagesstätte Johanniter					
17000	Zuweisungen vom Bund Staatszuschuss nach Kinderfördergesetz	15.000	15.000	0,00	024	3 UE
17100	Staatszuschuss Kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	100.000	164.200	0,00	024	3 UE
17102	Staatszuschuss Leitungs- und Verwaltungsbonus	4.500	0	0,00	024	
17105	Staatszuschuss zu Elternbeiträgen	30.000	30.000	0,00	024	3 UE
17150	Staatszuschuss Ausstattung Corona-Pandemie	4.000	0	0,00	024	
	Summe Einnahmen	153.500	209.200	0,00		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	322.500	315.000	0,00	024	1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
46405	Kindertagesstätte Johanniter					
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz	15.000	15.000	0,00	024	1 GD
70002	Förderung Leitungs- und Verwaltungsbonus	4.500	0	0,00	024	1 GD
70005	Förderung Beitragsfreiheit von Vorschulkindern	30.000	30.000	0,00	024	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	60.000	20.000	0,00	024	1 GD
70050	Zuschuss Ausstattung Corona-Pandemie	4.000	0	0,00	024	
	Summe Ausgaben	436.000	380.000	0,00		
	Summe Einnahmen	153.500	209.200	0,00		
	Summe Ausgaben	436.000	380.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-282.500	-170.800	0,00		
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"					
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	17.000	17.000	10.334,62	024	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	283.500	276.800	270.288,52	024	3 UE
17102	Staatszuschuss Leitungs- und Verwaltungsbonus	22.000	0	0,00	024	
17105	Staatszuschuss zu Elternbeiträgen	90.000	90.000	86.700,00	024	3 UE
17150	Staatszuschuss Ausstattung Corona-Pandemie	2.500	0	0,00	024	
	Summe Einnahmen	415.000	383.800	367.323,14		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46410.17100 zulässig.	549.800	536.900	523.110,48	024	1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46410.17000 zulässig.	17.000	17.000	10.334,62	024	1 GD
70002	Förderung Leitungs- und Verwaltungsbonus	22.000	0	0,00	024	1 GD
70005	Förderung Elternbeiträge Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46410.17105 zulässig.	90.000	90.000	86.700,00	024	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	35.000	35.000	41.320,11	024	1 GD
70050	Zuschuss Ausstattung Corona-Pandemie	2.500	0	0,00	024	
	Summe Ausgaben	716.300	678.900	661.465,21		
	Summe Einnahmen	415.000	383.800	367.323,14		
	Summe Ausgaben	716.300	678.900	661.465,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-301.300	-295.100	-294.142,07		
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"					
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	20.000	20.000	13.966,60	024	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	267.000	260.700	229.586,57	024	3 UE
17102	Staatszuschuss Leitungs- und Verwaltungsbonus	20.000	0	0,00	024	
17105	Staatszuschuss zu Elternbeiträgen	84.000	84.000	62.900,00	024	3 UE
17150	Staatszuschuss Ausstattung Corona-Pandemie	2.000	0	0,00	024	
	Summe Einnahmen	393.000	364.700	306.453,17		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46420.17100 zulässig.	514.400	502.300	440.039,13	024	1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46420.17000 zulässig.	20.000	20.000	13.966,60	024	1 GD
70002	Förderung Leitungs- und Verwaltungsbonus	20.000	0	0,00	024	1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"					
70005	Förderung Elternbeiträge Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46420.17105 zulässig.	84.000	84.000	62.900,00	024	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss 2021 einschl. Brandschutzmaßnahmen	47.000	35.000	-102.251,65	024	1 GD
70050	Zuschuss Ausstattung Corona-Pandemie	2.000	0	0,00	024	
	Summe Ausgaben	687.400	641.300	414.654,08		
	Summe Einnahmen	393.000	364.700	306.453,17		
	Summe Ausgaben	687.400	641.300	414.654,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-294.400	-276.600	-108.200,91		
46430	Kath. Kindergarten "St. Martin" (bis 8/2020)					
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	0	3.000	1.344,62	024	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	0	128.900	121.784,50	024	3 UE
17105	Staatszuschuss zu Elternbeiträgen	0	40.000	39.900,00	024	3 UE
17150	Staatszuschuss Ausstattung Corona-Pandemie	2.000	0	0,00	024	
	Summe Einnahmen	2.000	171.900	163.029,12		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46430.17100 zulässig.	0	249.500	234.588,38	024	1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei 46430.17000 zulässig.	0	3.000	1.344,62	024	1 GD
70005	Förderung Elternbeiträge Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46430.17105 zulässig.	0	40.000	39.900,00	024	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	0	20.000	46.311,50	024	1 GD
70020	Betriebskostenzuschuss - Miete	0	16.800	16.800,00	024	1 GD
70050	Zuschuss Ausstattung Corona-Pandemie	1.200	0	0,00	024	
	Summe Ausgaben	1.200	329.300	338.944,50		
	Summe Einnahmen	2.000	171.900	163.029,12		
	Summe Ausgaben	1.200	329.300	338.944,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	800	-157.400	-175.915,38		
46435	Kindergarten St. Martin, Johanniter Unfall-Hilfe e.V. (ab 9/2020)					
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	3.000	0	0,00	024	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	132.000	0	0,00	024	3 UE
17102	Staatszuschuss Leitungs- und Verwaltungsbonus	12.000	0	0,00	024	
17105	Staatszuschuss zu Elternbeiträgen	40.000	0	0,00	024	3 UE
	Summe Einnahmen	187.000	0	0,00		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46435.17100 zulässig.	255.500	0	0,00	024	1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei 46435.17000 zulässig.	3.000	0	0,00	024	1 GD
70002	Förderung Leitungs- und Verwaltungsbonus	12.000	0	0,00	024	1 GD
70005	Förderung Elternbeiträge Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46435.17105 zulässig.	40.000	0	0,00	024	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	20.000	0	0,00	024	1 GD
70020	Betriebskostenzuschuss - Miete	25.600	0	0,00	024	1 GD
	Summe Ausgaben	356.100	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
46435	Kindergarten St. Martin, Johanniter Unfall-Hilfe e.V. (ab 9/2020)					
	Summe Einnahmen	187.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	356.100	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-169.100	0	0,00		
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"					
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	2.000	2.000	580,63	024	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	250.600	244.800	254.444,33	024	3 UE
17102	Staatszuschuss Leitungs- und Verwaltungsbonus	23.000	0	0,00	024	
17105	Staatszuschuss zu Elternbeiträgen	95.000	95.000	94.900,00	024	3 UE
17150	Staatszuschuss Ausstattung Corona-Pandemie	5.900	0	0,00	024	
	Summe Einnahmen	376.500	341.800	349.924,96		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46440.17100 zulässig.	487.300	475.900	493.602,10	024	1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46440.17000 zulässig.	2.000	2.000	580,63	024	1 GD
70002	Förderung Leitungs- und Verwaltungsbonus	23.000	0	0,00	024	1 GD
70005	Förderung Elternbeiträge Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46440.17105 zulässig.	95.000	95.000	94.900,00	024	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	135.500	35.000	28.373,10	024	1 GD
70050	Zuschuss Ausstattung Corona-Pandemie	5.900	0	0,00	024	
	Summe Ausgaben	748.700	607.900	617.455,83		
	Summe Einnahmen	376.500	341.800	349.924,96		
	Summe Ausgaben	748.700	607.900	617.455,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-372.200	-266.100	-267.530,87		
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"					
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	58.000	58.000	36.499,16	024	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	215.600	210.500	198.772,98	024	3 UE
17102	Staatszuschuss Leitungs- und Verwaltungsbonus	10.000	0	0,00	024	
17105	Staatszuschuss zu Elternbeiträgen	0	0	0,00	024	3 UE
17150	Staatszuschuss Ausstattung Corona-Pandemie	800	0	0,00	024	
	Summe Einnahmen	284.400	268.500	235.272,14		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46445.17100 zulässig.	406.900	397.400	373.829,99	024	1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46445.17000 zulässig.	58.000	58.000	36.499,16	024	1 GD
70002	Förderung Leitungs- und Verwaltungsbonus	10.000	0	0,00	024	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	136.000	45.000	65.855,31	024	1 GD
70050	Zuschuss Ausstattung Corona-Pandemie	800	0	0,00	024	
	Summe Ausgaben	611.700	500.400	476.184,46		
	Summe Einnahmen	284.400	268.500	235.272,14		
	Summe Ausgaben	611.700	500.400	476.184,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-327.300	-231.900	-240.912,32		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
46450	Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt					
14000	Mieten Anteil AWO Bezirksverband	4.500	4.500	4.200,00	024	
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	278.200	271.700	251.922,60	024	3 UE
17150	Staatszuschuss Ausstattung Corona-Pandemie	2.200	0	0,00	024	
	Summe Einnahmen	284.900	276.200	256.122,60		
50000	Gebäudeunterhalt	500	500	313,99	030	
53100	Miete Rathausstraße 10	20.000	19.000	18.660,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen	5.000	1.000	3.908,78	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	200	100	187,50	024	
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46450.17100 zulässig.	542.200	529.500	491.270,06	024	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	10.000	10.000	0,00	024	1 GD
70050	Zuschuss Ausstattung Corona-Pandemie	2.200	0	0,00	024	
	Summe Ausgaben	580.100	560.100	514.340,33		
	Summe Einnahmen	284.900	276.200	256.122,60		
	Summe Ausgaben	580.100	560.100	514.340,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-295.200	-283.900	-258.217,73		
46460	Andere Kindergärten					
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	10.000	10.000	6.486,40	024	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	128.100	125.100	134.151,80	024	3 UE
17105	Staatszuschuss zu Elternbeiträgen	10.000	10.000	9.800,00	024	3 UE
	Summe Einnahmen	148.100	145.100	150.438,20		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46460.17100 zulässig.	248.100	242.300	255.221,82	024	1 GD
70005	Förderung Elternbeiträge Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46460.17105 zulässig.	10.000	10.000	9.800,00	024	1 GD
	Summe Ausgaben	258.100	252.300	265.021,82		
	Summe Einnahmen	148.100	145.100	150.438,20		
	Summe Ausgaben	258.100	252.300	265.021,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.000	-107.200	-114.583,62		
46470	Tagespflege					
14000	Mieten Großtagespflege Austraße 27	2.600	0	0,00	024	
	Summe Einnahmen	2.600	0	0,00		
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu. Austraße 27	500	0	0,00	024	
53000	Mieten und Pachten Großtagespflege "Austraße 27"	6.300	0	0,00	024	
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	14.000	14.000	13.589,22	024	1 GD
	Summe Ausgaben	20.800	14.000	13.589,22		
	Summe Einnahmen	2.600	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.800	14.000	13.589,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.200	-14.000	-13.589,22		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendarbeit					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
46000	Jugendzentrum	500	500	1.932,63		
46010	Kinderbetreuung	300	0	0,00		
46405	Kindertagesstätte Johanniter	153.500	209.200	0,00		
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"	415.000	383.800	367.323,14		
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"	393.000	364.700	306.453,17		
46430	Kath. Kindergarten "St. Martin" (bis 8/2020)	2.000	171.900	163.029,12		
46435	Kindergarten St. Martin, Johanniter Unfall-Hilfe e.V. (ab 9/2020)	187.000	0	0,00		
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"	376.500	341.800	349.924,96		
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"	284.400	268.500	235.272,14		
46450	Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt	284.900	276.200	256.122,60		
46460	Andere Kindergärten	148.100	145.100	150.438,20		
46470	Tagespflege	2.600	0	0,00		
	Summe Einnahmen	2.247.800	2.161.700	1.830.495,96		
	AUSGABEN					
46000	Jugendzentrum	182.200	152.900	117.413,59		
46010	Kinderbetreuung	5.600	5.300	3.100,00		
46405	Kindertagesstätte Johanniter	436.000	380.000	0,00		
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"	716.300	678.900	661.465,21		
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"	687.400	641.300	414.654,08		
46430	Kath. Kindergarten "St. Martin" (bis 8/2020)	1.200	329.300	338.944,50		
46435	Kindergarten St. Martin, Johanniter Unfall-Hilfe e.V. (ab 9/2020)	356.100	0	0,00		
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"	748.700	607.900	617.455,83		
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"	611.700	500.400	476.184,46		
46450	Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt	580.100	560.100	514.340,33		
46460	Andere Kindergärten	258.100	252.300	265.021,82		
46470	Tagespflege	20.800	14.000	13.589,22		
	Summe Ausgaben	4.604.200	4.122.400	3.422.169,04		
	Summe Einnahmen	2.247.800	2.161.700	1.830.495,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.356.400	-1.960.700	-1.591.673,08		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe					
47000	Zuwendungen für Hilfsbedürftige und karitative Einrichtungen					
17110	Zuschuss vom Landkreis Seniorenfrage	3.500	0	0,00	013	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	013	3 UE
17800	Spenden von übrigen Bereichen	300	300	28,00	013	3 UE
	Mehreinnahmen dürfen in gleicher Höhe für Mehrausgaben bei 47000.70500 verwendet werden.					
	Summe Einnahmen	3.800	300	28,00		
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	013	
70000	Zuwendungen an Hilfsbedürftige	500	500	0,00	013	
70100	Zuwendung an Sozialstation	12.000	12.000	11.560,00	013	
70400	Zuwendungen an karitative Einrichtungen	100	100	0,00	013	
70500	Zuwendung an Altenheime	1.000	1.000	1.000,00	013	
	Mehreinnahmen bei 47000.17800 dürfen in gleicher Höhe für Mehrausgaben verwendet werden.					
70600	Zuwendung für Senioren	4.000	2.400	3.582,93	013	
70650	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen	6.000	6.000	0,00	013	
	Seniorennetz Lindenberg					
70700	Zuwendung Familienpflegewerk, Station Lindenberg	400	1.000	121,13	013	
70800	Zuwendung an Dorfhelferstation	200	500	77,00	013	
	Summe Ausgaben	24.300	23.600	16.341,06		
	Summe Einnahmen	3.800	300	28,00		
	Summe Ausgaben	24.300	23.600	16.341,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.500	-23.300	-16.313,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
4	Soziale Sicherung					
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
47000	Zuwendungen für Hilfsbedürftige und karitative Einrichtungen	3.800	300	28,00		
	Summe Einnahmen	3.800	300	28,00		
	A U S G A B E N					
47000	Zuwendungen für Hilfsbedürftige und karitative Einrichtungen	24.300	23.600	16.341,06		
	Summe Ausgaben	24.300	23.600	16.341,06		
	Summe Einnahmen	3.800	300	28,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.500	-23.300	-16.313,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
55000	Förderung des Sports					
67910	Innere Verrechnung Personalkostenerstattung Bauhofleistungen für das Kunsteisstadion bis 2018 bei Gliederung 56200	19.300	16.500	23.700,99	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten Kfz für das Kunsteisstadion bis 2018 bei Gliederung 56200	100	100	61,00	024	
70000	Zuwendungen an Sportvereine gemäß Sportförderungsrichtlinien incl. Übungsleiterzuschüssen	50.000	50.000	44.588,00	024	
70010	Zuwendungen -Sonstige- Sportlererhöhung Einnahmen bei Grp. .17700 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.	1.500	1.500	1.543,46	024	
70200	Nutzungsentgelt für Gymnasiumturnhalle gemäß Vertrag	2.600	2.600	2.556,46	024	
70210	Zuweisung Sporthallenbenutzung	50.000	50.000	49.087,61	030	
70300	Betriebskostenzuschuss Förderverein Kunsteisstadion e.V.	31.500	32.000	32.676,71	024	
	Summe Ausgaben	155.000	152.700	154.214,23		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	155.000	152.700	154.214,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-155.000	-152.700	-154.214,23		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
55000	Förderung des Sports	155.000	152.700	154.214,23		
	Summe Ausgaben	155.000	152.700	154.214,23		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-155.000	-152.700	-154.214,23		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
56	Eigene Sportstätten					
56000	Stadion					
11000	Benutzungsentgelt	2.000	2.000	2.536,73	030	
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	32,50	024	
	Summe Einnahmen	2.100	2.100	2.569,23		
50000	Unterhalt der Hochbauten	5.000	16.000	2.439,35	030	
50100	Unterhalt der Sportanlagen	6.500	18.000	8.644,78	030	
52200	Arbeitsgeräte und Maschinen ab 2018 (vormals z. T. bei 56000.54000)	100	100	62,45	030	
54100	Strom	2.500	2.100	1.792,75	024	
54200	Heizung	1.600	1.600	1.038,67	024	
54300	Reinigung	300	200	395,89	024	
54500	Wassergebühren	1.600	3.500	1.192,48	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	1.600	0	0,00	024	
54600	Müllgebühren	100	200	0,00	024	
54650	Kamingebühren	100	0	0,00	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	400	400	314,21	024	
55000	Haltung von Fahrzeugen ab 2018 (vormals z. T. bei 56000.54000)	200	200	51,66	030	
65200	Post- und Fernmeldegebühren, u. a. Gebühren	300	300	325,29	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	32.400	38.000	31.506,41	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	700	1.600	936,95	024	
	Summe Ausgaben	53.400	82.200	48.700,89		
	Summe Einnahmen	2.100	2.100	2.569,23		
	Summe Ausgaben	53.400	82.200	48.700,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-51.300	-80.100	-46.131,66		
56100	Sportanlage Sedanstraße					
11000	Benutzungsentgelt	3.000	3.000	3.063,16	030	
14200	Erbbauzins	600	600	625,74	024	PK
	Summe Einnahmen	3.600	3.600	3.688,90		
50000	Unterhalt	7.500	10.300	31.395,45	030	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	4.300	3.700	5.481,49	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	300	800	980,00	024	
	Summe Ausgaben	12.100	14.800	37.856,94		
	Summe Einnahmen	3.600	3.600	3.688,90		
	Summe Ausgaben	12.100	14.800	37.856,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.500	-11.200	-34.168,04		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
56	Eigene Sportstätten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
56000	Stadion	2.100	2.100	2.569,23		
56100	Sportanlage Sedanstraße	3.600	3.600	3.688,90		
	Summe Einnahmen	5.700	5.700	6.258,13		
	AUSGABEN					
56000	Stadion	53.400	82.200	48.700,89		
56100	Sportanlage Sedanstraße	12.100	14.800	37.856,94		
	Summe Ausgaben	65.500	97.000	86.557,83		
	Summe Einnahmen	5.700	5.700	6.258,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-59.800	-91.300	-80.299,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
57	Badeanstalten					
57000	Waldseebad					
14000	Pacht Kiosk	9.000	9.000	10.746,76	024	
15000	Umsatzsteuer	5.000	5.000	6.179,09	023	
	Summe Einnahmen	14.000	14.000	16.925,85		
50000	Gebäudeunterhalt	5.000	13.500	12.109,74	030	
51600	Unterhalt von Freizeitanlagen u. ä. Außenanlagen	5.000	25.000	6.010,41	030	
54100	Strom	2.500	2.500	2.765,98	024	
54200	Heizung	300	300	217,53	024	
54300	Reinigung	19.500	12.000	9.923,60	024	
54500	Wassergebühren	2.000	4.000	3.331,00	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	2.900	0	0,00	024	
54600	Müllgebühren	100	200	165,41	024	
54650	Kamingebühren	100	0	0,00	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	700	700	581,07	024	
63050	Dienstleistungen von Dritten	2.200	2.200	2.142,00	024	
63500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	5.610,65	024	
	Untersuchung Wasserqualität					
64000	Umsatzsteuer	3.300	1.500	2.363,98	023	
65200	Post- und Telefongebühren	500	500	309,63	024	
65300	Bekanntmachungen, Werbung	1.500	500	186,59	024	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	11.200	10.600	13.446,20	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 03000.16920	9.700	10.300	11.019,49	024	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	400	500	484,00	024	
68000	Abschreibungen	63.000	65.000	65.494,69	024	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.500	12.500	9.792,06	024	
70030	Zuschuss Wasserwacht	500	500	0,00	024	
	Summe Ausgaben	141.000	163.400	145.954,03		
	Summe Einnahmen	14.000	14.000	16.925,85		
	Summe Ausgaben	141.000	163.400	145.954,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-127.000	-149.400	-129.028,18		
57200	Hallenbad					
11000	Benutzungsentgelt	0	5.000	49.854,43	024	
11020	Leihgebühren	0	0	12,00	024	
11100	Benutzungsentgelt von Schulen und Vereinen	0	5.000	19.534,35	024	
11110	Badegebühren -Innenumsatz-	0	100	431,20	024	
14000	Pacht Sauna und Kiosk	0	1.000	6.311,39	024	
15000	Umsatzsteuer	1.034.800	435.000	92.953,22	023	
15010	Einspeisungsvergütung Strom, BHKW	0	0	4.684,25	024	
15020	Steuerentlastung BHKW	0	0	4.491,94	023	
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	594,00	024	
	Summe Einnahmen	1.034.800	446.100	178.866,78		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	69.300	70.000	93.837,85	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	5.500	6.000	7.774,67	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	14.600	14.000	19.254,67	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	0	1.000	1.685,37	030	6A
50010	Unterhalt der technischen Anlagen	0	10.000	20.598,45	030	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	0	1.000	427,50	024	
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen bis 2018 Alarmanschluss bei Gruppe 65210	0	1.000	2.083,45	030	
54100	Strom	7.000	5.000	21.684,75	024	
54200	Heizung	0	15.000	69.252,19	024	
54300	Reinigung	0	100	1.419,81	024	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
57200	Hallenbad					
54310	Fremdreinigung	0	5.000	22.077,50	024	
54500	Wassergebühren	5.000	5.000	27.348,57	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	5.000	0	0,00	024	
54600	Müllgebühren	0	300	399,00	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	2.500	2.500	3.011,12	024	
56000	Arbeitskleidung	0	400	233,49	016	
63000	Chemikalien zur Wasseraufbereitung	0	500	3.951,87	024	
63010	Wartung Software / Betrieb / Unterhalt	0	0	113,05	016	1 GD
64000	Umsatzsteuer	1.000	4.000	7.749,23	023	6 ED
65000	Bürobedarf/Verwaltungskosten	0	100	51,92	024	
65200	Post- und Telefongebühren	0	300	796,82	024	
65300	Bekanntmachungen, Werbung	0	0	2.256,35	024	
65600	Aqua-Training	0	500	1.260,00	024	
66200	Vermischte Ausgaben	0	100	110,32	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	3.400	3.400	1.986,58	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 03000.16910	69.500	32.200	82.293,45	024	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	300	300	195,75	024	
68000	Abschreibungen	43.000	45.000	41.828,99	024	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	10.000	9.539,67	024	
	Summe Ausgaben	235.100	232.700	443.222,39		
	Summe Einnahmen	1.034.800	446.100	178.866,78		
	Summe Ausgaben	235.100	232.700	443.222,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	799.700	213.400	-264.355,61		
57201	Bäderbetrieb, BgA -Beteiligung an Stadtwerke GmbH-					
15000	Umsatzsteuer	3.200	2.500	2.479,80	023	
21000	Gewinnzuteilung	455.000	570.000	563.562,56	024	
21010	Steuer-Erstattung Steuereinnahmen Vorjahr betreffend	150.000	200.000	202.844,94	024	
	Summe Einnahmen	608.200	772.500	768.887,30		
64200	Kapitalertragssteuer und Soli	65.000	45.000	64.359,01	024	
65050	Beratung/ Steuerberatung	25.000	20.000	32.970,62	024	
	Summe Ausgaben	90.000	65.000	97.329,63		
	Summe Einnahmen	608.200	772.500	768.887,30		
	Summe Ausgaben	90.000	65.000	97.329,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	518.200	707.500	671.557,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
57	Badeanstalten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
57000	Waldseebad	14.000	14.000	16.925,85		
57200	Hallenbad	1.034.800	446.100	178.866,78		
57201	Bäderbetrieb, BgA -Beteiligung an Stadtwerke GmbH-	608.200	772.500	768.887,30		
	Summe Einnahmen	1.657.000	1.232.600	964.679,93		
	A U S G A B E N					
57000	Waldseebad	141.000	163.400	145.954,03		
57200	Hallenbad	235.100	232.700	443.222,39		
57201	Bäderbetrieb, BgA -Beteiligung an Stadtwerke GmbH-	90.000	65.000	97.329,63		
	Summe Ausgaben	466.100	461.100	686.506,05		
	Summe Einnahmen	1.657.000	1.232.600	964.679,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.190.900	771.500	278.173,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Park und Forsten					
13000	Verkaufserlöse Holzverkauf	5.000	5.000	1.356,33	030	
15990	Vermischte Einnahmen	500	0	0,00	030	
16700	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von privaten Unternehmen	0	0	715,23	030	
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	8.400	10.900	10.474,56	024	
	Summe Einnahmen	13.900	15.900	12.546,12		
51010	Waldunterhalt	4.000	4.000	1.663,16	030	
51020	Betrieb Gründeponie	15.000	22.000	9.061,21	030	
51030	Unterhalt Spiel- und Bolzplätze	10.000	10.000	5.461,35	030	
51040	Unterhalt Bäume	41.300	41.300	42.213,78	030	
51050	Pflege Grünanlagen	25.000	23.000	22.146,51	030	
	-Fremdleistungen-					
51051	Unterhalt Kneippbecken	500	500	250,73	030	
51060	Unterhalt Brunnen	10.000	3.000	992,99	030	
51070	Unterhalt Altdeponien	40.000	56.000	18.121,24	030	
52200	Arbeitsgeräte und Maschinen ab 2018 (vormals z. T. bei 58000.54000)	6.500	6.500	3.065,65	030	
53000	Miete Spielplatz	200	200	200,00	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	100	100	86,11	024	
55000	Fahrzeugunterhalt	6.500	6.000	1.976,29	030	
55020	Fahrzeugversicherung	1.600	1.600	1.520,61	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	197.900	193.800	157.062,25	024	
67980	Grünanlagen Friedhöfe A an 75000.16980	11.000	11.000	11.000,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	21.800	24.900	15.352,96	024	
	Summe Ausgaben	391.400	403.900	290.174,84		
	Summe Einnahmen	13.900	15.900	12.546,12		
	Summe Ausgaben	391.400	403.900	290.174,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-377.500	-388.000	-277.628,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
58	Park- und Gartenanlagen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
58000	Park und Forsten	13.900	15.900	12.546,12		
	Summe Einnahmen	13.900	15.900	12.546,12		
	A U S G A B E N					
58000	Park und Forsten	391.400	403.900	290.174,84		
	Summe Ausgaben	391.400	403.900	290.174,84		
	Summe Einnahmen	13.900	15.900	12.546,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-377.500	-388.000	-277.628,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	Stadtbauamt					
10000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.988,00	030	
16300	Erstattungen von Zweckverbänden Hauser Wiesen	1.800	1.800	1.800,00	024	
16520	Erstattungen vom AVR (HHStelle 60000.63020)	1.500	1.500	1.460,70	030	
16920	Verwaltungskostenerstattung E von Gebührenhaushalten bis 2014: 0300016910	244.600	209.300	242.040,17	024	
	Summe Einnahmen	250.900	215.600	248.288,87		
41000	Beamtenbezüge	1.000	49.500	48.038,70	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	369.000	325.000	268.972,74	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	47.500	60.500	58.459,95	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	29.900	26.500	22.089,56	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	75.800	65.000	54.407,56	016	1 GD
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens; Defibrillatoren	1.400	800	3.536,52	030	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	1.000	1.000	106,08	030	
53000	Leasing Elektroauto	4.000	4.000	3.735,60	030	
55000	Fahrzeugunterhalt	500	500	344,69	030	
55020	Fahrzeugversicherung	700	700	572,87	024	
63010	Wartung Software	9.400	8.800	5.061,32	016	1 GD
63020	Wartung ALB-Daten	3.400	3.400	4.948,92	030	
63500	Dienstleistungen Dritter Digitalisierung Bauakten	3.000	3.000	31.328,06	030	
65000	Bürobedarf	1.500	1.500	483,62	030	
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	2.000	2.000	1.610,97	030	
65220	Mobilfunkgebühren, SIM-Karten	400	0	0,00	030	
65300	Bekanntmachungen	1.000	1.000	583,43	030	
65400	Reisekosten	100	100	46,65	016	1 GD
65500	Gerichtskosten, Rechtsberatung	4.000	10.000	3.024,08	030	
	Summe Ausgaben	555.600	563.300	507.351,32		
	Summe Einnahmen	250.900	215.600	248.288,87		
	Summe Ausgaben	555.600	563.300	507.351,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-304.700	-347.700	-259.062,45		
60100	Klimaschutz					
	vormals UA 05300 zugeordnet					
17000	Zuweisungen vom Bund	0	0	18.686,73	030	
	Summe Einnahmen	0	0	18.686,73		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	29.400	32.700	31.539,00	016	1 GD
43400	ZV - Tariflich Beschäftigte	2.400	2.700	2.644,70	016	1 GD
44400	SV - Tariflich Beschäftigte	6.200	6.700	6.506,54	016	1 GD
53090	Mietkosten Car Sharing	6.600	6.600	1.985,66	030	
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen Ladestation Schulzentrum 5-jähriger Mietvertrag	1.300	1.300	642,60	030	
63210	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.155,21	030	
63860	Maßnahmen Energiemanagement	14.000	16.000	8.437,13	030	
65000	Energiezentrum, Beratungskosten bis 2017 bei 02000.66140 Ausbau der Energieberatung durch die eza	1.600	1.600	1.594,30	030	
65100	Amtsblätter, Bücher und Zeitschriften	100	200	29,00	030	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	91,80	030	
	Summe Ausgaben	64.200	70.400	55.625,94		
	Summe Einnahmen	0	0	18.686,73		
	Summe Ausgaben	64.200	70.400	55.625,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-64.200	-70.400	-36.939,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
60000	Stadtbauamt	250.900	215.600	248.288,87		
60100	Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet	0	0	18.686,73		
	Summe Einnahmen	250.900	215.600	266.975,60		
	AUSGABEN					
60000	Stadtbauamt	555.600	563.300	507.351,32		
60100	Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet	64.200	70.400	55.625,94		
	Summe Ausgaben	619.800	633.700	562.977,26		
	Summe Einnahmen	250.900	215.600	266.975,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-368.900	-418.100	-296.001,66		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
61000	Städtebau und -planung					
10000	Vermessungsentgelt	2.000	2.000	1.160,50	030	
16600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung Bayerngrund 2020: Wohnbaugebiet "Am Feriendorf Süd" 2021: Wohnbaugebiet Gierenbach	270.000	100.000	46.877,11	030	
	Summe Einnahmen	272.000	102.000	48.037,61		
52100	Vermessungsmaterial	1.000	1.000	808,95	030	
55020	Fahrzeugversicherung	100	100	32,85	024	
65000	Vermessungskosten	2.300	2.300	1.990,75	030	
65510	Mobilitätskonzept	35.000	35.000	0,00	030	
65560	Bauleitplanung	150.000	100.000	91.683,05	030	
65590	Plan innerstädtische Entwicklung	25.000	40.000	16.004,31	030	
65600	Vermessung, Verbriefung	15.000	15.000	10.386,86	030	
	Summe Ausgaben	228.400	193.400	120.906,77		
	Summe Einnahmen	272.000	102.000	48.037,61		
	Summe Ausgaben	228.400	193.400	120.906,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	43.600	-91.400	-72.869,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
61000	Städtebau und -planung	272.000	102.000	48.037,61		
	Summe Einnahmen	272.000	102.000	48.037,61		
	A U S G A B E N					
61000	Städtebau und -planung	228.400	193.400	120.906,77		
	Summe Ausgaben	228.400	193.400	120.906,77		
	Summe Einnahmen	272.000	102.000	48.037,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	43.600	-91.400	-72.869,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
62	Wohnungsbauförderung					
62000	Wohnungsbau					
53000	Mieten und Pachten Ellgassen Teil 2 - Grundstück für Retentionsbecken	1.500	1.500	1.250,00	024	
	Summe Ausgaben	1.500	1.500	1.250,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.500	1.500	1.250,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.500	-1.500	-1.250,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
62	Wohnungsbauförderung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
62000	Wohnungsbau	1.500	1.500	1.250,00		
	Summe Ausgaben	1.500	1.500	1.250,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.500	-1.500	-1.250,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
63	Stadtstraßen					
63000	Straßen, Wege, Brücken					
10000	Verwaltungsgebühren	8.000	7.000	9.038,20	013	
11000	Nutzungsgebühren	1.500	1.500	501,50	030	
14500	Mieten und Pachten Kabelschutzrohre	500	500	1.829,59	030	
15990	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	2.518,11	030	
17100	Zuweisungen nach Art. 13a FAG	98.000	98.000	98.000,00	024	
	Summe Einnahmen	110.500	109.500	111.887,40		
51500	Unterhalt von Straßen, Wegen Deckenerneuerung	204.600	487.200	264.000,63	030	Ü
51600	Unterhalt Brücken und Wasserläufe	55.000	29.500	7.042,05	030	
51610	Unterhalt Wunderbrunnen	3.200	3.200	3.954,20	030	
52000	Verkehrszeichen	12.000	10.000	6.856,65	013	
52010	Straßennamensschilder	800	1.500	175,75	030	
66200	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	013	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	89.800	69.000	54.787,27	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	14.800	5.800	4.302,80	024	
	Summe Ausgaben	380.500	606.500	341.119,35		
	Summe Einnahmen	110.500	109.500	111.887,40		
	Summe Ausgaben	380.500	606.500	341.119,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-270.000	-497.000	-229.231,95		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63	Stadtstraßen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
63000	Straßen, Wege, Brücken	110.500	109.500	111.887,40		
	Summe Einnahmen	110.500	109.500	111.887,40		
	AUSGABEN					
63000	Straßen, Wege, Brücken	380.500	606.500	341.119,35		
	Summe Ausgaben	380.500	606.500	341.119,35		
	Summe Einnahmen	110.500	109.500	111.887,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-270.000	-497.000	-229.231,95		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
67000	Straßenbeleuchtung					
11000	Kostenersätze	4.000	3.000	4.959,15	030	3 UE
	Summe Einnahmen	4.000	3.000	4.959,15		
51000	Unterhalt Straßenbeleuchtung	56.000	45.000	49.493,48	030	
54100	Strom	98.000	98.000	95.475,54	030	
	Summe Ausgaben	154.000	143.000	144.969,02		
	Summe Einnahmen	4.000	3.000	4.959,15		
	Summe Ausgaben	154.000	143.000	144.969,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-150.000	-140.000	-140.009,87		
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung					
15990	Vermischte Einnahmen	500	500	387,08	030	
16100	Räumkostenersatz Straßenbauamt	3.000	3.000	3.011,50	030	
16200	Räumkostenersatz Kreis/Gemeinden	1.600	2.000	2.750,18	030	
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	9.500	9.500	8.875,00	024	
17100	Härtfonds nach Art. 13c FAG (Kfz-Steuer/Winterdienst)	8.600	8.600	8.680,00	024	
	Summe Einnahmen	23.200	23.600	23.703,76		
50000	Unterhalt des Schneeablagerungsplatzes	1.800	1.800	1.213,27	030	
50900	Sonstiger Unterhalt Grundstücke	1.500	1.500	977,12	030	
51000	Unterhalt der Straßenentwässerung	8.500	45.000	33.632,43	030	
51100	Fremde Fuhrkosten, Winterdienst	25.000	25.000	23.853,09	030	
51200	Unkrautbeseitigung	1.000	1.000	0,00	030	
55000	Geräteunterhalt (außer Diesel)	10.000	10.000	9.990,61	030	
55020	Fahrzeugversicherung	2.500	2.500	2.308,27	024	
55100	Fahrzeugunterhalt Kehrmaschine	2.500	5.000	1.368,93	030	
57000	Abgeltung Winterdienstschäden	500	500	619,76	024	
63000	Streumaterial	35.000	35.000	34.053,31	030	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	214.900	160.000	315.525,40	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	45.000	44.500	97.815,51	024	
	Summe Ausgaben	348.200	331.800	521.357,70		
	Summe Einnahmen	23.200	23.600	23.703,76		
	Summe Ausgaben	348.200	331.800	521.357,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-325.000	-308.200	-497.653,94		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
67000	Straßenbeleuchtung	4.000	3.000	4.959,15		
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung	23.200	23.600	23.703,76		
	Summe Einnahmen	27.200	26.600	28.662,91		
	A U S G A B E N					
67000	Straßenbeleuchtung	154.000	143.000	144.969,02		
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung	348.200	331.800	521.357,70		
	Summe Ausgaben	502.200	474.800	666.326,72		
	Summe Einnahmen	27.200	26.600	28.662,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-475.000	-448.200	-637.663,81		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
68	Parkeinrichtungen					
68000	Öffentliche Parkplätze					
11000	Benutzungsentgelt	82.000	82.000	79.539,70	013	
	Summe Einnahmen	82.000	82.000	79.539,70		
51000	Unterhalt der Parkautomaten	11.000	11.000	9.668,04	013	
65000	Bürobedarf - Verwaltungskosten	100	100	116,69	013	
65250	Geschäftsausgaben	1.500	0	0,00	013	
	Transaktionskosten Handyparken					
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	6.700	4.800	6.953,03	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	1.400	1.100	1.161,00	024	
	Summe Ausgaben	20.700	17.000	17.898,76		
	Summe Einnahmen	82.000	82.000	79.539,70		
	Summe Ausgaben	20.700	17.000	17.898,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	61.300	65.000	61.640,94		
68100	Tiefgarage					
11000	Benutzungsentgelt	15.000	15.000	15.265,50	013	
11010	Benutzungsentgelt Dauerparker	65.000	65.000	64.181,88	013	PK
15000	Umsatzsteuer	3.600	4.500	4.429,92	023	
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	90,00	013	
	Summe Einnahmen	83.700	84.600	83.967,30		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	31.800	31.600	27.717,75	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	8.500	8.800	7.807,91	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	6.000	6.000	9.352,31	030	
52010	Unterhalt der technischen Anlagen	500	500	285,02	030	
52030	Unterhalt Parkautomatik	11.300	3.500	3.715,54	013	
	Schrankenanlage					
54000	Betriebskosten Hausverwaltung	30.000	30.000	24.218,69	024	
54100	Strom	7.500	7.500	7.531,83	024	
54300	Reinigung	400	300	224,20	024	
54700	Steuern	2.800	2.800	2.766,78	023	
64000	Umsatzsteuer	12.300	12.000	12.295,13	023	
65050	Beratungskosten/Steuerberatung	15.700	0	0,00	024	
65200	Post- und Telefongebühren	500	500	437,89	013	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	013	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung ab 2015	1.500	1.000	441,46	024	
67920	Personalkostenerstattung A an 11000.16920	11.500	10.900	11.910,96	024	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	36,00	024	
68000	Abschreibungen	78.000	78.000	76.814,07	024	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	41.000	43.000	26.479,55	024	
	Summe Ausgaben	259.500	236.600	212.035,09		
	Summe Einnahmen	83.700	84.600	83.967,30		
	Summe Ausgaben	259.500	236.600	212.035,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-175.800	-152.000	-128.067,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
68	Parkeinrichtungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
68000	Öffentliche Parkplätze	82.000	82.000	79.539,70		
68100	Tiefgarage	83.700	84.600	83.967,30		
	Summe Einnahmen	165.700	166.600	163.507,00		
	AUSGABEN					
68000	Öffentliche Parkplätze	20.700	17.000	17.898,76		
68100	Tiefgarage	259.500	236.600	212.035,09		
	Summe Ausgaben	280.200	253.600	229.933,85		
	Summe Einnahmen	165.700	166.600	163.507,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-114.500	-87.000	-66.426,85		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
69	Wasserläufe, Wasserbau					
69000	Wasserläufe					
51000	Unterhalt Hochwasserschutzeinrichtungen	12.200	5.000	4.323,59	030	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen	24.900	19.100	24.145,40	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	4.700	4.000	4.146,50	024	
	Summe Ausgaben	41.800	28.100	32.615,49		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	41.800	28.100	32.615,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-41.800	-28.100	-32.615,49		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
69	Wasserläufe, Wasserbau					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
69000	Wasserläufe	41.800	28.100	32.615,49		
	Summe Ausgaben	41.800	28.100	32.615,49		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-41.800	-28.100	-32.615,49		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung					
70000	Öffentliche Bedürfnisanstalten					
50000	Gebäudeunterhalt	3.000	3.000	1.994,77	030	
54100	Strom	2.700	2.500	2.142,41	024	
54300	Reinigung	800	800	385,74	024	
54500	Wassergebühren	600	700	628,18	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	800	0	0,00	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	100	100	45,07	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	19.200	33.100	28.777,80	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	200	100	99,25	024	
	Summe Ausgaben	27.400	40.300	34.073,22		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	27.400	40.300	34.073,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.400	-40.300	-34.073,22		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
70000	Öffentliche Bedürfnisanstalten	27.400	40.300	34.073,22		
	Summe Ausgaben	27.400	40.300	34.073,22		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.400	-40.300	-34.073,22		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
72	Abfallbeseitigung					
72000	Abfallbeseitigung					
64000	Unterstützungsfonds Mülldeponien	5.300	5.300	6.847,00	024	
	Summe Ausgaben	5.300	5.300	6.847,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.300	5.300	6.847,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.300	-5.300	-6.847,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
72	Abfallbeseitigung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
72000	Abfallbeseitigung	5.300	5.300	6.847,00		
	Summe Ausgaben	5.300	5.300	6.847,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.300	-5.300	-6.847,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
73	Märkte					
73000	Simon- und Judamarkt, Maimarkt, Wochenmarkt					
11000	Gebühren Jahrmärkte	9.000	9.000	9.678,38	013	
11100	Gebühren Wochenmarkt	10.000	10.000	7.882,50	013	PK
16700	Erstattungen Betriebskosten Jahrmärkte private Unternehmen	1.000	1.000	870,01	013	
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	18.430,89		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	3.200	2.047,92	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	0	900	576,49	016	1 GD
54000	Betriebskosten, Festplatzverteiler	1.500	1.500	1.938,02	013	
63000	Werbung	600	600	656,88	013	
66200	Vermischte Ausgaben	700	600	315,80	013	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	100	5.000	4.580,17	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 11000.16920	8.800	9.300	9.771,26	024	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	400	278,00	024	
68000	Abschreibungen	200	200	187,95	024	
	Summe Ausgaben	12.000	21.700	20.352,49		
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	18.430,89		
	Summe Ausgaben	12.000	21.700	20.352,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	8.000	-1.700	-1.921,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
73	Märkte					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
73000	Simon- und Judamarkt, Maimarkt, Wochenmarkt	20.000	20.000	18.430,89		
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	18.430,89		
	AUSGABEN					
73000	Simon- und Judamarkt, Maimarkt, Wochenmarkt	12.000	21.700	20.352,49		
	Summe Ausgaben	12.000	21.700	20.352,49		
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	18.430,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	8.000	-1.700	-1.921,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
75	Bestattungswesen					
75000	Bestattungswesen					
10000	Verwaltungsgebühren	900	900	1.175,00	030	
11010	Grabstättengebühren	65.000	65.000	64.685,00	030	
11100	Beerdigungsgebühren	45.000	45.000	43.187,00	030	
14000	Miete Betriebsgebäude	10.500	10.500	10.313,80	024	PK
15990	Vermischte Einnahmen	0	100	-72,61	030	
16980	Unterhalt Grünanlagen E an 58000.67980	11.000	11.000	11.000,00	024	
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	7.400	7.900	10.078,39	024	
	Summe Einnahmen	139.800	140.400	140.366,58		
50000	Gebäudeunterhalt	13.000	3.000	3.164,79	030	
50100	Unterhalt Friedhof	4.000	12.000	78,41	030	
50200	Unterhalt alte Leichenhalle	500	500	417,48	030	
50300	Unterhalt Alter Friedhof	8.000	8.000	9.727,27	030	
52000	Geräteunterhalt	3.000	18.000	5.224,33	030	
54100	Strom	6.500	6.000	1.204,95	024	
54200	Heizung	4.000	4.000	2.152,87	024	
54300	Reinigung	200	200	25,86	024	
54500	Wassergebühren	4.100	3.500	4.023,08	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	2.000	0	0,00	024	
54600	Müllgebühren	100	300	88,20	024	
54650	Kamingebühren	100	0	0,00	024	
54700	Steuern	200	200	195,19	023	
54800	Versicherungen/Abgaben bis 2016 bei Grp. 57000	1.600	1.300	1.253,23	024	
54900	Betriebskosten Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	200	69,96	024	
63010	Wartung Software Wartung in-com Winfried (Friedhofsoftware) Wartung Grabkatster ab 2021	1.700	1.600	0,00	016	1 GD
63080	Grabherstellung	12.000	12.000	9.464,00	030	
66200	Vermischte Ausgaben	800	700	566,45	030	
67910	Innere Verrechnung-Personal- und Sachkostenkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	76.200	84.000	69.253,62	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 60000.16920	57.200	57.100	55.949,69	024	1 GD
67930	Müllgebühren A an 77000.16930	3.000	3.000	3.000,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	11.000	10.200	9.780,76	024	
68000	Abschreibungen	29.000	29.000	28.783,38	024	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.500	10.500	8.142,63	024	
	Summe Ausgaben	247.900	265.300	212.566,15		
	Summe Einnahmen	139.800	140.400	140.366,58		
	Summe Ausgaben	247.900	265.300	212.566,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-108.100	-124.900	-72.199,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
75	Bestattungswesen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
75000	Bestattungswesen	139.800	140.400	140.366,58		
	Summe Einnahmen	139.800	140.400	140.366,58		
	AUSGABEN					
75000	Bestattungswesen	247.900	265.300	212.566,15		
	Summe Ausgaben	247.900	265.300	212.566,15		
	Summe Einnahmen	139.800	140.400	140.366,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-108.100	-124.900	-72.199,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
76000	Löwensaal					
11500	Benutzungsentgelt -unternehmerisch-	3.500	4.000	4.878,36	017	
11510	Benutzungsentgelt -nicht unternehmerisch-	5.000	10.000	7.967,92	017	
15000	Umsatzsteuer	4.000	5.000	4.064,15	023	
	Summe Einnahmen	12.500	19.000	16.910,43		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	51.700	50.000	50.249,19	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	3.500	3.700	3.366,73	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	11.500	11.000	11.325,59	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	6.000	7.500	8.396,57	030	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	1.500	1.500	1.241,86	017	
52010	Unterhalt der techn. Anlagen/Beleuchtung	11.000	11.000	7.994,74	030	
52030	Anschaffung/Unterhalt Sonstiges	200	0	0,00	017	
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen bis 2018 Alarmanschluss bei Gruppe 65210	2.100	2.100	2.083,45	030	
54100	Strom	13.000	12.200	11.942,21	024	
54200	Heizung (Gas)	7.000	7.000	4.507,29	024	
54300	Reinigungsmaterial	1.000	800	1.475,07	024	
54500	Wassergebühren	1.100	800	1.063,18	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	400	0	0,00	024	
54600	Müllgebühren	100	200	112,51	024	
54650	Kamingebühren	100	0	0,00	024	
54700	Steuern	4.300	4.300	4.226,15	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	3.600	3.600	3.432,05	024	
64000	Umsatzsteuer	2.700	2.700	2.647,82	023	
65050	Beratung/Steuerberatung	16.000	0	0,00	024	
65200	Post- und Telefongebühren	500	600	293,66	024	
65220	Mobilfunkgebühren, SIM-Karten	200	0	0,00	017	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	700	6.000	3.108,63	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung	16.500	17.900	16.621,08	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	47,50	024	
68000	Abschreibungen	64.000	64.000	63.379,07	024	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	15.000	12.451,40	024	
	Summe Ausgaben	230.900	222.100	209.965,75		
	Summe Einnahmen	12.500	19.000	16.910,43		
	Summe Ausgaben	230.900	222.100	209.965,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-218.400	-203.100	-193.055,32		
76100	Kulturboden					
14000	Miet- / Pachteinahmen	6.000	11.000	11.874,25	017	
	Summe Einnahmen	6.000	11.000	11.874,25		
41400	Entgelt tariflich Beschäftigte	23.000	22.000	22.787,77	016	1 GD
43400	ZV tariflich Beschäftigte	1.900	1.800	1.844,78	016	1 GD
44400	SV tariflich Beschäftigte	4.900	4.700	4.701,65	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	3.000	6.900	749,20	030	1 GD
50010	Unterhalt der techn. Anlagen/Beleuchtung	3.900	3.900	4.924,99	030	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	2.000	3.000	330,77	017	1 GD
52020	Anschaffung/Unterhalt Sonstiges	500	2.500	444,20	017	
	2022 Luftbefeuchter					
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen bis 2018 Alarmanschluss bei Gruppe 65210	500	500	425,28	030	1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
76100	Kulturboden					
54100	Strom	5.500	5.500	4.328,96	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 22,1% (ohne Gastronomie)					
54200	Heizung	4.500	4.800	2.186,52	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 19,4%					
54300	Reinigungsmaterial	300	300	131,10	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 19,4%					
54310	Fremdreinigung	6.900	6.900	6.368,61	016	1 GD
54500	Wassergebühren	300	600	182,82	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 19,4%					
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	400	0	0,00	024	1 GD
54600	Müllgebühren	100	400	51,00	024	1 GD
54650	Kamingebühren	100	0	0,00	024	1 GD
54800	Versicherungen/Abgaben	1.600	1.600	1.467,19	024	
65220	Mobilfunkgebühren, SIM-Karten	200	0	0,00	017	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	017	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	600	1.400	832,89	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung	5.300	25.000	4.761,75	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	18,17	024	
	Summe Ausgaben	65.700	92.000	56.537,65		
	Summe Einnahmen	6.000	11.000	11.874,25		
	Summe Ausgaben	65.700	92.000	56.537,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-59.700	-81.000	-44.663,40		
76200	Alte Stadthalle					
54100	Strom	0	300	-411,91	024	
54200	Heizung	0	100	101,93	024	
54700	Steuern	0	100	48,96	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	0	0	640,06	024	
	Summe Ausgaben	0	500	379,04		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	500	379,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-500	-379,04		
76400	Alte Schreinerei					
14000	Mieten	300	300	240,00	024	
16931	Betriebskostenerstattung Grundschule A von 21100.67931	5.000	5.000	5.000,00	024	
	Summe Einnahmen	5.300	5.300	5.240,00		
50000	Gebäudeunterhalt	5.000	5.000	373,41	030	
54100	Strom	500	500	394,32	024	
54200	Heizung (Gas)	1.500	1.700	1.103,90	024	
54300	Reinigungsmittel	300	200	17,74	024	
54500	Wassergebühren	200	400	274,24	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	200	0	0,00	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	100	100	81,19	024	
65200	Telefongebühren	300	300	248,91	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	500	100	551,83	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	5,00	024	
	Summe Ausgaben	8.700	8.400	3.050,54		
	Summe Einnahmen	5.300	5.300	5.240,00		
	Summe Ausgaben	8.700	8.400	3.050,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.400	-3.100	2.189,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
76600	Anschlagwesen					
11000	Anschlagentgelt	2.000	2.000	1.825,66	024	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	1.825,66		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	1.825,66		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.000	2.000	1.825,66		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
76000	Löwensaal	12.500	19.000	16.910,43		
76100	Kulturboden	6.000	11.000	11.874,25		
76400	Alte Schreinerei	5.300	5.300	5.240,00		
76600	Anschlagwesen	2.000	2.000	1.825,66		
	Summe Einnahmen	25.800	37.300	35.850,34		
	A U S G A B E N					
76000	Löwensaal	230.900	222.100	209.965,75		
76100	Kulturboden	65.700	92.000	56.537,65		
76200	Alte Stadthalle	0	500	379,04		
76400	Alte Schreinerei	8.700	8.400	3.050,54		
	Summe Ausgaben	305.300	323.000	269.932,98		
	Summe Einnahmen	25.800	37.300	35.850,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-279.500	-285.700	-234.082,64		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
77000	Bauhof					
11200	Erstattung von Dritten	1.700	1.200	4.716,95	030	
15990	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.194,21	030	
16300	Erstattung von Leistungen durch ZAK	18.500	18.500	19.257,51	030	
16910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung ab 2015	907.200	857.100	951.196,11	024	
16930	Erstattung von Müllgebühren E von 75000.67930	3.000	3.000	3.000,00	024	
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	94.300	98.500	124.344,40	024	
	Summe Einnahmen	1.025.700	979.300	1.103.709,18		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	831.000	860.000	771.103,23	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	67.000	70.000	64.179,29	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	174.000	174.500	155.100,68	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	5.000	5.000	2.141,41	030	
50100	Unterhalt Ölabscheider	3.000	0	0,00	030	
52000	Geräteunterhalt	5.000	5.000	4.140,27	030	
54000	Müllabfuhrgebühren	15.000	15.000	11.895,48	030	
54010	Reinigung Wertstoffinseln	15.000	15.000	14.033,14	030	
54100	Strom	4.000	4.000	2.448,49	024	
54200	Heizung	10.000	10.000	8.075,95	024	
54300	Reinigung	1.000	900	1.518,13	024	
54500	Wassergebühren	1.500	3.000	2.674,32	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	1.500	0	0,00	024	
54600	Müllgebühren	100	200	128,99	024	
54650	Kamingebühren	100	0	0,00	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	2.700	2.500	1.629,33	024	
55000	Fahrzeugunterhalt (außer Diesel)	34.000	32.000	32.904,32	030	
55020	Fahrzeugversicherung	14.000	13.000	12.235,60	024	
55200	Dieselmotorkraftstoff	40.000	40.000	40.173,74	030	
56000	Arbeitsschutz	6.000	5.500	5.663,35	016	
63000	Holz- und Materialbeschaffung	3.500	3.500	3.342,51	030	
63005	Wartung Software	3.800	3.800	3.241,09	016	1 GD
63050	Frachtkosten	200	200	92,46	030	
63100	Betrieb Wertstoffsammlung	100	100	0,00	030	
64000	Versicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau	3.100	3.100	3.010,26	016	1 GD
65200	Post- und Telefongebühren	1.900	1.500	1.162,22	024	
65500	Sicherheitstechnische Überprüfung	3.000	2.500	1.738,16	030	
67920	Verwaltungskostenerstattung	78.100	78.300	75.790,64	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	4.000	14.000	3.243,90	024	
	Summe Ausgaben	1.327.600	1.362.600	1.221.666,96		
	Summe Einnahmen	1.025.700	979.300	1.103.709,18		
	Summe Ausgaben	1.327.600	1.362.600	1.221.666,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-301.900	-383.300	-117.957,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
77000	Bauhof	1.025.700	979.300	1.103.709,18		
	Summe Einnahmen	1.025.700	979.300	1.103.709,18		
	AUSGABEN					
77000	Bauhof	1.327.600	1.362.600	1.221.666,96		
	Summe Ausgaben	1.327.600	1.362.600	1.221.666,96		
	Summe Einnahmen	1.025.700	979.300	1.103.709,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-301.900	-383.300	-117.957,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-					
11000	Entgelte für Veranstaltungen - Kultur	15.000	25.000	29.600,14	017	3 UE
11015	Entgelte für Veranstaltungen - Gästeprogramm	1.000	500	552,24	017	
11200	Entgelte Gastgeberverzeichnis Ausgabe bei 79000.57110	1.500	1.500	886,05	017	
11250	Aufwandsentschädigung Marktstände	500	700	2.302,04	017	3 UE
11300	Kostenersätze	200	200	146,50	017	
11400	Kostenersätze Gastgebereinträge Homepage	1.200	0	0,00	017	
12010	Kurbeitrag Zweitwohnungen	2.000	2.000	0,00	017	PK
12100	Kurbeitrag	80.000	83.000	85.446,40	017	PK
12110	Kurbeitrag - Wohnmobilitäten	4.000	2.500	2.688,70	017	
13010	Verkaufserlöse mit 7% USt.	2.000	2.600	2.022,59	017	
13015	Verkaufserlöse mit 19% USt.	4.000	6.500	6.184,20	017	
13020	Verkaufserlöse Badekarten (19%) (Innenumsatz)	0	500	371,00	017	
13050	Allgäu Walser Card (AWC)	100	100	100,00	017	
15990	Vermischte Einnahmen	200	200	267,75	017	
16920	Verwaltungskostenerstattung E von Gebührenhaushalten	7.100	7.100	7.129,60	024	
17700	Sponsoring / Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.000	4.000	5.897,50	017	3 UE
	Summe Einnahmen	121.800	136.400	143.594,71		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	184.000	176.000	173.634,30	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	14.500	14.000	13.683,72	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	37.900	35.000	34.994,85	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	3.000	6.900	1.048,95	030	1 GD
50010	Unterhalt der technischen Anlagen/Beleuchtung	4.000	4.000	2.635,50	030	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	2.000	2.000	217,24	017	1 GD
52010	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	1.600	300	10,00	017	1 GD
52100	Unterhalt Marktstände	300	500	248,27	030	
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen bis 2018 Alarmschluss bei Gruppe 65210	500	500	400,31	030	1 GD
54100	Strom Anteil nach Flächenschlüssel: 22,3% (ohne Gastronomie)	4.500	4.500	4.360,24	024	1 GD
54200	Heizung Anteil nach Flächenschlüssel: 19,6%	4.000	4.000	2.202,42	024	1 GD
54300	Reinigungsmaterial Anteil nach Flächenschlüssel: 19,6%	600	500	132,05	024	1 GD
54310	Fremdreinigung	7.000	7.000	4.926,47	016	1 GD
54500	Wassergebühren Anteil nach Flächenschlüssel: 19,6%	400	700	184,20	024	1 GD
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil Anteil nach Flächenschlüssel: 19,6%	500	0	0,00	024	1 GD
54600	Müllgebühren	100	500	51,36	024	1 GD
54650	Kamingebühren	100	0	0,00	024	1 GD
54700	Steuern	1.000	1.000	954,32	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	1.800	1.800	1.634,97	024	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	800	483,50	017	
57100	Regionale Werbung, Wandertilogie etc.	28.000	28.000	24.724,67	017	1 GD
57101	Werbemittel	1.500	2.500	689,49	017	1 GD
57110	Ortsprospekt	5.700	4.000	3.781,39	017	1 GD
57120	Öffentlichkeitsarbeit	9.500	9.500	11.265,32	017	1 GD
57130	Stadtwerbung Euro 11.000 Stadtwerbung Euro 2.000 Hutkönigin	13.000	13.000	13.142,14	017	1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-					
57200	Handelsware gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 32100.57200	4.000	4.000	4.744,43	017	1 GD
57300	Badekarten (Innenumsatz) Verrechnung mit 57200.11110	0	0	431,20	024	
57400	Gastgeberverzeichnis	700	0	0,00	017	
63010	Wartung Software	8.000	6.500	5.457,14	017	
63020	Allgäu-Walser-Card, Dig. Meldewesen	12.500	15.500	10.598,10	017	
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage	2.000	2.200	1.049,94	016	1 GD
63110	Veranstaltungen - Kultur bis 2019: Grp. 65010	40.000	40.000	0,00	017	1 GD
63115	Veranstaltungen - Gästeprogramm bis 2019: Grp. 65015	2.000	2.000	0,00	017	1 GD
63120	Kinderprogramm bis 2019: Grp. 65020	300	300	0,00	017	1 GD
63600	Dienstleistungen Dritter Regionales Tourismusmanagement	2.200	2.200	2.028,66	017	
65000	Geschäftspapiere, Verwaltungskosten	1.200	1.200	969,74	017	1 GD
65010	Veranstaltungen - Kultur ab 2020: Grp. 63110	0	0	46.053,42	017	KB
65015	Veranstaltungen - Gästeprogramm ab 2020: Grp. 63115	0	0	1.522,35	017	KB
65100	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften	100	100	45,15	017	1 GD
65150	Kopierer-Seitenpreiskonzept	1.700	1.700	1.713,27	016	1 GD
65200	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	6.000	6.600,51	017	1 GD
65600	Kurbeitragserhebung - Überwachung	1.500	1.500	0,00	017	
66110	Beitrag an Fremdenverkehrsverband	2.100	2.100	2.071,50	017	
66120	Beitrag Westallgäuer Käsestraße	700	400	330,00	017	
66200	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	465,39	017	1 GD
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	3.900	6.500	8.159,69	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung	5.100	2.200	7.898,73	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	300	900	685,96	024	
	Summe Ausgaben	421.300	413.300	396.230,86		
	Summe Einnahmen	121.800	136.400	143.594,71		
	Summe Ausgaben	421.300	413.300	396.230,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-299.500	-276.900	-252.636,15		
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-					
11100	Entgelte Wohnmobilstellplatz	12.000	10.000	8.941,30	017	
11220	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte Winterfest	500	500	0,00	017	
11230	Entgelte Käse & Gourmetfest	13.000	14.000	15.260,00	017	
11240	Entgelte Hutttag	2.500	3.000	2.819,98	017	
11250	Entgelte - Ausstellungen	1.500	2.000	5.890,17	017	
15000	Umsatzsteuer	38.000	42.000	48.787,74	023	
15300	Zuschuss Verkehrsverein zur Loipenpflege	1.500	1.500	2.103,00	030	
15990	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00	030	
17720	Sponsoring / Zuschüsse von übrigen Bereichen - Winterfest	1.300	0	0,00	017	3 UE
17730	Sponsoring / Zuschüsse von übrigen Bereichen - Käse & Gourmetfest	4.500	5.000	5.300,00	017	3 UE
17740	Sponsoring / Zuschüsse von übrigen Bereichen - Hutttag	6.000	6.000	5.000,00	017	3 UE
17790	Sponsoring / Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sonstige Veranstaltungen	0	0	0,00	017	3 UE
	Summe Einnahmen	80.800	84.100	94.102,19		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.500	2.200	2.726,85	016	1 GD
44400	SV - Tariflich Beschäftigte	0	0	6,07	016	1 GD
50010	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	10.500	11.000	6.798,88	030	
50050	Unterhalt Wanderwege (ungewidmet)	6.000	13.500	5.180,91	030	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
79010	Fremdenverkehrsförderung					
	-Sonstiges-					
50100	Gebäudeunterhalt Aussichtsturm Nadenberg	1.000	1.000	0,00	030	
50200	Unterhalt Wohnmobilstellplatz	1.000	1.000	264,89	030	
50300	Gebäudeunterhalt Stadel Loipenspurgerät	100	0	0,00	030	
51000	Unterhalt Grünanlagen (ungewidmet)	22.000	30.000	20.815,34	030	
51100	Unterhalt - Nordic Walkingstrecken, Radwege	200	200	89,01	030	
51200	Unterhalt Loipen bis 2019 Grp. 65220	5.000	5.000	0,00	030	
51500	Unterhalt Wohnmobilstellplatzautomaten	500	500	243,05	017	
51600	Unterhalt Außenanlagen Infrastruktur Veranstaltungen	4.000	7.500	6.190,41	017	
52020	Unterhalt Werbeanlagen, Webcam	400	1.000	265,21	017	
52030	Unterhalt Wetterstation	1.000	1.800	631,30	030	
52040	Unterhalt Info-System	500	500	25,98	030	
52050	Anschaffung/Unterhalt Hinweistafeln Stadtgeschichte	200	200	48,79	017	
53300	Leasing Loipenspurgerät	28.000	28.000	27.846,00	030	
54100	Strom Wohnmobilstellplatz	1.500	1.500	1.097,98	024	
54500	Wassergebühren Wohnmobilstellplatz	250	500	-50,15	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil Wohnmobilstellplatz	250	0	0,00	024	
55000	Unterhalt Loipenspurgerät	5.700	5.500	5.572,66	030	
55020	Fahrzeugversicherung Loipenspurgerät	1.600	1.500	1.305,60	024	
63120	Veranstaltungen, Gemeinschaftspflege u. ä. Winterfest	5.000	5.000	0,00	017	
63130	Veranstaltungen, Gemeinschaftspflege u. ä. Käse & Gourmetfest bis 2019: Grp. 65030	35.000	35.000	0,00	017	
63140	Veranstaltungen, Gemeinschaftspflege u. ä. Hutttag bis 2019: Grp. 65040	17.000	17.000	0,00	017	
63150	Ausstellungen bis 2019: Grp. 65050	5.000	10.000	0,00	017	1 GD
63190	Veranstaltungen, Gemeinschaftspflege u. ä. sonstige Veranstaltungen	5.000	5.000	0,00	017	
64000	Umsatzsteuer	20.000	20.000	18.284,12	023	
65030	Käse & Gourmetfest ab 2020: Grp. 63130	0	0	33.584,59	017	KB
65040	Hutttag ab 2020: Grp. 63140	0	0	16.426,10	017	KB
65050	Ausstellungen ab 2020: Grp. 63150	0	0	8.025,98	017	KB
65051	Beratung/Steuerberatung	25.000	0	0,00	024	
65210	Telefonleitung Wetterstation	200	200	216,87	017	
65220	Unterhalt Loipen ab 2020: Grp. 51200	0	0	1.957,73	030	KB
65230	Anerkennung Luftkurort	2.000	0	0,00	016	
65240	Wartung/Pflege Homepage bis 2017 bei 79000.63010	3.500	3.500	2.020,44	017	
65300	Lindenberg Aktiv (30 %)	7.800	7.700	7.254,24	016	
66120	Mitgliedsbeitrag Leistungsgemeinschaft	400	400	0,00	017	
67700	Beteiligung ÖPNV	16.000	16.000	10.935,21	017	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	112.300	141.400	132.732,91	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	9.700	13.700	9.073,14	024	
	Summe Ausgaben	356.100	387.300	319.570,11		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-					
	Summe Einnahmen	80.800	84.100	94.102,19		
	Summe Ausgaben	356.100	387.300	319.570,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-275.300	-303.200	-225.467,92		
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
17130	Staatszuschuss City- /Projekt-Management bis 2019	0	27.000	54.000,00	016	
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privat	3.000	3.000	0,00	0168	
17750	WLAN, Sponsoring Sponsoring/Zuschüsse-WLAN bis 2019	0	0	6.000,00	016	KB
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	5.000	0	0,00	024	
	Auflösung Aktive Innenstadt Lindenberg UG					
21100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	15.000	0	0,00	024	
	Projektfonds aus Aktive Innenstadt Lindenberg UG (Auflösung 2020)					
	Summe Einnahmen	23.000	30.000	60.000,00		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	64.700	61.300	0,00	016	1 GD
43400	ZV - Tariflich Beschäftigte	5.300	11.800	0,00	016	1 GD
44400	SV - Tariflich Beschäftigte	12.800	4.800	0,00	016	1 GD
53050	Mieten und Pachten WLAN-Sender	15.000	15.000	12.766,32	0168	
58100	Auszeichnungen, Ehrungen, Repräsentationen	500	500	0,00	0168	
59100	Stadtentwicklung Citymanagement bis 2019	0	0	70.000,00	016	KB
63010	Wartung Software/EDV - WLAN	500	100	0,00	0168	
63500	Marketing & Werbung WLAN	500	500	0,00	0168	
66100	Mitgliedsbeiträge BCSD	400	400	0,00	0168	
66200	Vermischte Ausgaben	200	500	0,00	0168	
71510	Beteiligung Leader+ ab 2020 HHSt. 02000.66150	0	0	11.489,00	016	KB
	Summe Ausgaben	99.900	94.900	94.255,32		
	Summe Einnahmen	23.000	30.000	60.000,00		
	Summe Ausgaben	99.900	94.900	94.255,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-76.900	-64.900	-34.255,32		
79110	Interkommunales Gewerbegebiet "Hauser Wiesen"					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	15.000	500.000	0,00	024	
	Summe Einnahmen	15.000	500.000	0,00		
84000	Weitere Finanzausgaben Abführung von Realsteuern	64.000	148.000	111.356,87	024	
	Summe Ausgaben	64.000	148.000	111.356,87		
	Summe Einnahmen	15.000	500.000	0,00		
	Summe Ausgaben	64.000	148.000	111.356,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-49.000	352.000	-111.356,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
TEILABSCHLUSS ABSCHNITT						
EINNAHMEN						
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-	121.800	136.400	143.594,71		
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-	80.800	84.100	94.102,19		
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	23.000	30.000	60.000,00		
79110	Interkommunales Gewerbegebiet "Hauser Wiesen"	15.000	500.000	0,00		
	Summe Einnahmen	240.600	750.500	297.696,90		
AUSGABEN						
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-	421.300	413.300	396.230,86		
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-	356.100	387.300	319.570,11		
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	99.900	94.900	94.255,32		
79110	Interkommunales Gewerbegebiet "Hauser Wiesen"	64.000	148.000	111.356,87		
	Summe Ausgaben	941.300	1.043.500	921.413,16		
	Summe Einnahmen	240.600	750.500	297.696,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-700.700	-293.000	-623.716,26		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81000	Elektrizitätsversorgung					
22000	Vorarlberger Kraftwerke Konzessionsabgabe - Strom	300.000	300.000	295.463,29	024	
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	295.463,29		
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	295.463,29		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	300.000	300.000	295.463,29		
81100	Elektrizitätsversorgung - Netz					
21000	Ausgleichszahlung - Allgäuer Elektrizitätsnetze GmbH Euro 286.875 1. - 5. Jahr Euro 191.250 6. - 20. Jahr jeweils abzgl. KapESt	162.500	162.500	241.477,28	024	
	Summe Einnahmen	162.500	162.500	241.477,28		
	Summe Einnahmen	162.500	162.500	241.477,28		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	162.500	162.500	241.477,28		
81700	Gas- und Wasserversorgung					
15100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Avalprovision	6.500	19.800	20.516,72	024	
22000	Stadtwerke Lindenberg GmbH Konzessionsabgabe - Gas	39.000	39.000	26.291,50	024	
22100	Stadtwerke Lindenberg GmbH Konzessionsabgabe - Wasser	120.000	105.000	156.618,26	024	
	Summe Einnahmen	165.500	163.800	203.426,48		
	Summe Einnahmen	165.500	163.800	203.426,48		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	165.500	163.800	203.426,48		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen,					
	Allgemeines Grund und Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
81000	Elektrizitätsversorgung	300.000	300.000	295.463,29		
81100	Elektrizitätsversorgung - Netz	162.500	162.500	241.477,28		
81700	Gas- und Wasserversorgung	165.500	163.800	203.426,48		
	Summe Einnahmen	628.000	626.300	740.367,05		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik					
14000	Miet- / Pachteinahmen	31.000	28.000	26.068,77	024	PK
15000	Umsatzsteuer	2.000	2.000	1.611,06	023	
	Summe Einnahmen	33.000	30.000	27.679,83		
50000	Gebäudeunterhalt	1.900	4.000	2.114,14	030	1 GD
50010	Unterhalt der techn. Anlagen/Beleuchtung	2.500	2.500	1.773,74	030	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	1.000	1.000	1.749,98	030	1 GD
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen bis 2018 Alarmschluss bei Gruppe 65210	300	300	257,87	030	1 GD
54200	Heizung Anteil nach Flächenschlüssel: 12,2%	3.600	3.600	1.370,96	024	1 GD
54300	Reinigungsmaterial Anteil nach Flächenschlüssel: 12,2%	200	200	82,19	024	1 GD
54310	Fremdreinigung	4.200	4.200	3.066,48	016	1 GD
54500	Wassergebühren Anteil nach Flächenschlüssel: 12,2%	300	700	114,65	024	1 GD
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil Anteil nach Flächenschlüssel: 12,2%	300	0	0,00	024	
54600	Müllgebühren	1.100	300	270,80	024	1 GD
54650	Kamingebühren	100	0	0,00	024	1 GD
54700	Steuern	600	600	532,55	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	900	800	731,21	024	
64000	Umsatzsteuer	5.000	5.600	4.471,17	023	
65050	Beratung/Steuerberatung	14.300	0	0,00	024	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	024	1 GD
66200	Vermischte Ausgaben	100	0	0,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen	400	900	522,40	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten Kfz -	100	100	11,39	024	
	Summe Ausgaben	37.000	24.900	17.069,53		
	Summe Einnahmen	33.000	30.000	27.679,83		
	Summe Ausgaben	37.000	24.900	17.069,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	5.100	10.610,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik	33.000	30.000	27.679,83		
	Summe Einnahmen	33.000	30.000	27.679,83		
	A U S G A B E N					
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik	37.000	24.900	17.069,53		
	Summe Ausgaben	37.000	24.900	17.069,53		
	Summe Einnahmen	33.000	30.000	27.679,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	5.100	10.610,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
87000	VKW Lindenberg Grundstücksverwaltungs GmbH vormals UA 81900 zugeordnet					
21000	Gewinnzuteilung	400	400	420,87	024	
	Summe Einnahmen	400	400	420,87		
	Summe Einnahmen	400	400	420,87		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	400	400	420,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
87000	VKW Lindenberg Grundstücksverwaltungs GmbH vormals UA 81900 zugeordnet	400	400	420,87		
	Summe Einnahmen	400	400	420,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Wohngrundstücke					
14030	Brennterwinkel 2	21.800	21.800	21.653,06	024	PK
14040	Brennterwinkel 4	8.200	8.200	8.123,32	024	PK
14120	Stadtbücherei	6.000	6.000	6.000,00	024	
	Verrechnung mit 35200.53000					
14200	Miete LRA Antonio-Huber-Schule	95.000	88.700	88.629,00	024	
	Summe Einnahmen	131.000	124.700	124.405,38		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	8.800	8.400	7.293,56	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	600	600	452,11	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	2.400	2.200	2.003,00	016	1 GD
50030	Gebäude Brennterwinkel 2	6.500	6.500	6.184,13	030	
50040	Gebäude Brennterwinkel 4	20.000	7.500	3.370,40	030	
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen Brennterwinkel 4	2.100	2.100	2.083,45	030	
54020	Hansenweiherstraße 6 bis 2016: HHSt. 54130	200	200	97,21	024	
54030	Brennterwinkel 2	1.800	1.800	1.719,88	024	
54040	Brennterwinkel 4	7.900	7.900	7.464,07	024	
54080	Hirschstraße 11	200	200	161,06	024	
54090	Antoniusplatz 7 bis 2016: HHSt. 54200	100	100	59,90	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	3.000	3.100	2.837,94	024	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung ab 2015	5.100	3.500	4.690,53	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	200	100	98,50	024	
	Summe Ausgaben	59.000	44.300	38.515,74		
	Summe Einnahmen	131.000	124.700	124.405,38		
	Summe Ausgaben	59.000	44.300	38.515,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	72.000	80.400	85.889,64		
88100	Sonstiges Grundvermögen					
14100	Pacht Wertstoffhof	10.300	10.300	10.225,08	024	
14500	Pachtzinsen	7.300	7.300	6.020,90	024	PK
14600	Erbbauzins	1.400	1.400	1.416,18	024	PK
15990	Vermischte Einnahmen	200	200	314,00	024	
	Summe Einnahmen	19.200	19.200	17.976,16		
50020	Unterhalt Gartenhaus Gymnasium	500	500	0,00	030	
54700	Steuern	5.000	6.000	2.367,51	023	
71700	Zuwendungen an Private Ausgleichszahlungen Pächter	0	0	2.568,08	024	
	Summe Ausgaben	5.500	6.500	4.935,59		
	Summe Einnahmen	19.200	19.200	17.976,16		
	Summe Ausgaben	5.500	6.500	4.935,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	13.700	12.700	13.040,57		
88110	Ferienpark Lindenberg					
11300	Kostensätze	400	400	111,15	024	
14000	Miet-/Pachteinnahmen	2.000	9.400	13.310,33	024	PK
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten Kfz -	200	200	247,00	024	
	Summe Einnahmen	2.600	10.000	13.668,48		
41400	Entgelt tariflich Beschäftigte	13.500	13.300	13.420,00	016	1 GD
44400	SV tariflich Beschäftigte	2.600	2.400	2.521,68	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	3.000	3.000	1.900,28	030	
50010	Unterhalt der techn. Anlagen	3.000	3.000	797,74	030	
50100	Unterhalt Außenanlagen	3.000	3.000	3.520,66	030	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
88110	Ferienpark Lindenberg					
54100	Strom	12.000	15.000	7.771,70	024	
54200	Heizung	18.000	20.000	13.188,26	024	
54300	Reinigungsmaterial	100	100	0,00	024	
54500	Wassergebühren	1.000	2.000	1.799,82	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	1.000	0	0,00	024	
54600	Müllgebühren	400	500	394,14	024	
54650	Kamingebühren	100	0	0,00	024	
54700	Steuern	8.900	8.900	8.881,31	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	4.000	4.000	3.851,65	024	
55020	Fahrzeugversicherung	300	300	282,58	024	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	10.500	12.100	4.111,11	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	400	600	249,58	024	
	Summe Ausgaben	81.900	88.300	62.690,51		
	Summe Einnahmen	2.600	10.000	13.668,48		
	Summe Ausgaben	81.900	88.300	62.690,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-79.300	-78.300	-49.022,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
88000	Wohngrundstücke	131.000	124.700	124.405,38		
88100	Sonstiges Grundvermögen	19.200	19.200	17.976,16		
88110	Ferienpark Lindenberg	2.600	10.000	13.668,48		
	Summe Einnahmen	152.800	153.900	156.050,02		
	A U S G A B E N					
88000	Wohngrundstücke	59.000	44.300	38.515,74		
88100	Sonstiges Grundvermögen	5.500	6.500	4.935,59		
88110	Ferienpark Lindenberg	81.900	88.300	62.690,51		
	Summe Ausgaben	146.400	139.100	106.141,84		
	Summe Einnahmen	152.800	153.900	156.050,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.400	14.800	49.908,18		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
89	Allgemeines Sondervermögen					
89100	Anton-Sohler-Vermächtnis					
65000	Verwaltungskosten	0	0	310,00	024	
	Grabstättengebühr aus dem Nachlass Anton Sohler (April 2014 - April 2019)					
	Summe Ausgaben	0	0	310,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	310,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-310,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
89	Allgemeines Sondervermögen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
89100	Anton-Sohler-Vermächtnis	0	0	310,00		
	Summe Ausgaben	0	0	310,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-310,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen					
00000	Grundsteuer A -Land- und Forstwirtschaft-	10.000	10.000	10.927,27	023	PK
00100	Grundsteuer B	1.600.000	1.570.000	1.543.206,14	023	PK
00300	Gewerbsteuer	3.000.000	4.900.000	9.699.953,47	023	PK
01000	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	7.052.000	7.200.000	7.171.874,00	024	
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.435.000	1.200.000	1.350.937,00	024	
02200	Hundesteuer	32.000	31.000	31.491,66	023	PK
02700	Zweitwohnungssteuer	70.000	38.000	49.229,25	023	PK
04100	Schlüsselzuweisung nach Art. 18 FAG	0	1.500.000	61.096,00	024	
06100	Finanzzuweisung nach Art. 7 FAG	210.000	205.000	211.627,38	024	
06110	Grunderwerbsteueranteil nach Art. 8 FAG	200.000	185.000	227.201,30	024	
06120	Zuweisung Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatz	497.000	510.000	513.828,00	024	
	Summe Einnahmen	14.106.000	17.349.000	20.871.371,47		
81000	Gewerbsteuerumlage Zusammenfassung der Gruppierungen 81000 und 81010	330.000	600.000	2.821.311,00	024	
83200	Kreisumlage Hebesatz 2021: 40,5 v.H. (2020: 42,0) Umlagekraft Stadt - EUR 2019 15.740.575 2020 12.507.061 2021 17.468.013 = + 39,67 % 1 %-Punkt entspricht ca. 174.700 EUR Kreisumlage.	7.075.000	5.300.000	6.611.041,50	024	
	Summe Ausgaben	7.405.000	5.900.000	9.432.352,50		
	Summe Einnahmen	14.106.000	17.349.000	20.871.371,47		
	Summe Ausgaben	7.405.000	5.900.000	9.432.352,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.701.000	11.449.000	11.439.018,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
90000	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen	14.106.000	17.349.000	20.871.371,47		
	Summe Einnahmen	14.106.000	17.349.000	20.871.371,47		
	A U S G A B E N					
90000	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen	7.405.000	5.900.000	9.432.352,50		
	Summe Ausgaben	7.405.000	5.900.000	9.432.352,50		
	Summe Einnahmen	14.106.000	17.349.000	20.871.371,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.701.000	11.449.000	11.439.018,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91100	Abwicklung aller Kredite der Stadt					
20700	Zinsen von Privaten Unternehmen, Kreditinstitute, (einschl. Sparkasse) - ab 2018	100	100	5,06	024	
	Summe Einnahmen	100	100	5,06		
80760	Zinsen an Private, Kreditinstitute (einschl. Sparkasse) - sonstige Maßnahmen	239.600	255.500	273.269,26	024	
	Summe Ausgaben	239.600	255.500	273.269,26		
	Summe Einnahmen	100	100	5,06		
	Summe Ausgaben	239.600	255.500	273.269,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-239.500	-255.400	-273.264,20		
91200	Deckungsreserven (bis 2017 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)					
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	40.000	0,00	016	1 GD
85000	Allgemeine Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	50.000	50.000	0,00	024	
	Summe Ausgaben	50.000	90.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	50.000	90.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	-90.000	0,00		
91300	Kalkulatorische Einnahmen (ab 2018)					
27000	Abschreibungen	277.200	281.200	276.488,15	024	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	81.000	91.000	66.405,31	024	
	Summe Einnahmen	358.200	372.200	342.893,46		
	Summe Einnahmen	358.200	372.200	342.893,46		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	358.200	372.200	342.893,46		
91500	Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ab 2018)					
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.514.200	0	0,00	024	
	Summe Einnahmen	1.514.200	0	0,00		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	3.283.100	4.235.282,06	024	
	Summe Ausgaben	0	3.283.100	4.235.282,06		
	Summe Einnahmen	1.514.200	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	3.283.100	4.235.282,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.514.200	-3.283.100	-4.235.282,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
91100	Abwicklung aller Kredite der Stadt	100	100	5,06		
91300	Kalkulatorische Einnahmen (ab 2018)	358.200	372.200	342.893,46		
91500	Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ab 2018)	1.514.200	0	0,00		
	Summe Einnahmen	1.872.500	372.300	342.898,52		
	A U S G A B E N					
91100	Abwicklung aller Kredite der Stadt	239.600	255.500	273.269,26		
91200	Deckungsreserven (bis 2017 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)	50.000	90.000	0,00		
91500	Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ab 2018)	0	3.283.100	4.235.282,06		
	Summe Ausgaben	289.600	3.628.600	4.508.551,32		
	Summe Einnahmen	1.872.500	372.300	342.898,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.582.900	-3.256.300	-4.165.652,80		

Vermögens- haushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
00000	Oberste Gemeindeorgane					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	3.000	6.500	3.580,00	016	
93530	EDV-Anlagen, Erwerb	0	5.000	1.000,00	016	
	Summe Ausgaben	3.000	11.500	4.580,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.000	11.500	4.580,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-11.500	-4.580,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
00000	Oberste Gemeindeorgane	3.000	11.500	4.580,00		
	Summe Ausgaben	3.000	11.500	4.580,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-11.500	-4.580,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
02	Hauptverwaltung					
02000	Hauptamt					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - Bewerbermanagementsystem	5.900	0	0,00	016	
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge -	0	3.000	20.000,00	016	
	Summe Ausgaben	5.900	3.000	20.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.900	3.000	20.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.900	-3.000	-20.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
02000	Hauptamt	5.900	3.000	20.000,00		
	Summe Ausgaben	5.900	3.000	20.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.900	-3.000	-20.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
03	Finanzverwaltung					
03000	Kämmerei, Stadtkasse					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä. Kita-Verwaltungsprogramm	18.000	0	0,00	016	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	1.500	18.000	0,00	024	
93530	Erwerb bewegliches Vermögen EDV-Anlagen	0	27.200	19.730,20	016	
	Summe Ausgaben	19.500	45.200	19.730,20		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	19.500	45.200	19.730,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.500	-45.200	-19.730,20		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
03000	Kämmerei, Stadtkasse	19.500	45.200	19.730,20		
	Summe Ausgaben	19.500	45.200	19.730,20		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.500	-45.200	-19.730,20		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen					
34500	Veräußerung bewegl. Vermögen Verkauf Altfahrzeug	0	1.000	0,00	016	
36100	Staatszuschuss	0	13.800	0,00	024	
	Summe Einnahmen	0	14.800	0,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - Rathaus Service Portal (digitales Rathaus)	0	17.300	0,00	016	
93420	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - Telefonzeiterfassung	4.000	0	0,00	016	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	3.000	3.000	0,00	016	
93530	Erstellung Internetauftritt	0	0	3.832,26	016	
93560	Umrüstung Telefonanlage	0	0	-1.026,58	016	
94100	Umbau, EG-Rathaus	0	0	-52,32	030	
95500	Größere Erneuerungen	48.500	315.000	-102.804,57	030	
	Summe Ausgaben	55.500	335.300	-100.051,21		
	Summe Einnahmen	0	14.800	0,00		
	Summe Ausgaben	55.500	335.300	-100.051,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-55.500	-320.500	100.051,21		
06200	Elektronische Datenverarbeitung					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	3.200	0	0,00	016	
93520	EDV-Anlagen, Erwerb	16.700	27.100	20.839,62	016	
	Summe Ausgaben	19.900	27.100	20.839,62		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	19.900	27.100	20.839,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.900	-27.100	-20.839,62		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen	0	14.800	0,00		
	Summe Einnahmen	0	14.800	0,00		
	AUSGABEN					
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen	55.500	335.300	-100.051,21		
06200	Elektronische Datenverarbeitung	19.900	27.100	20.839,62		
	Summe Ausgaben	75.400	362.400	-79.211,59		
	Summe Einnahmen	0	14.800	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-75.400	-347.600	79.211,59		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
93530	- Einrichtungen für Verwaltungsangehörige EDV Beschaffung	0	0	1.133,70	016	
	Summe Ausgaben	0	0	1.133,70		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	1.133,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.133,70		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
0	Allgemeine Verwaltung					
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	1.133,70		
	Summe Ausgaben	0	0	1.133,70		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.133,70		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
11	Öffentliche Ordnung					
11100	Bürgerbüro ab 2016					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	7.500	0	0,00	016	
93530	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	0	0	10.900,00	016	
	Umstellung auf MESO					
	Summe Ausgaben	7.500	0	10.900,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	7.500	0	10.900,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.500	0	-10.900,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
11	Öffentliche Ordnung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
11100	Bürgerbüro ab 2016	7.500	0	10.900,00		
	Summe Ausgaben	7.500	0	10.900,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.500	0	-10.900,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
13	Feuerschutz, Brandschutz					
13000	Feuerlöschwesen					
34500	Einnahmen aus Veräußerung	1.000	0	370,00	024	
36100	Staatszuschuss Fahrzeuge	0	15.500	0,00	024	
	Summe Einnahmen	1.000	15.500	370,00		
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Atemschutzwerkstätte	0	0	-82,66	024	
93510	Erwerb bewegliches Vermögen	28.500	34.300	44.373,65	024	
93530	Erwerb Funkgeräte 5 Funkmeldeempfänger a 500 EUR	2.500	2.500	2.011,10	024	
93560	Umrüstung Telefonanlage	0	0	5.459,17	016	
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge (ab 2017) - Erwerb MZF	0	110.000	11.897,97	024	
94100	Stadel für Oldtimer der Freiwilligen Feuerwehr	0	0	39.928,01	030	
95500	Größere Erneuerungen	72.000	9.500	269.974,83	030	
98760	Investitionskostenzuschuss Technisches Hilfswerk (THW) - Jugend, Lindenberg	0	300	0,00	024	
	Summe Ausgaben	103.000	156.600	373.562,07		
	Summe Einnahmen	1.000	15.500	370,00		
	Summe Ausgaben	103.000	156.600	373.562,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-102.000	-141.100	-373.192,07		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
13	Feuerschutz, Brandschutz					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
13000	Feuerlöschwesen	1.000	15.500	370,00		
	Summe Einnahmen	1.000	15.500	370,00		
	AUSGABEN					
13000	Feuerlöschwesen	103.000	156.600	373.562,07		
	Summe Ausgaben	103.000	156.600	373.562,07		
	Summe Einnahmen	1.000	15.500	370,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-102.000	-141.100	-373.192,07		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
2	Schulen					
21	Grund- und Mittelschulen					
21100	Grundschule					
36110	Staatszuschuss Breitbandausbau, Glasfaseranschluss	7.000	13.500	0,00	024	
36111	Staatszuschuss Coronabedingte Investitionen, wie Schüler-Leihgeräte	17.000	0	0,00	024	
36800	Zuschüsse, Spenden Lernwerkstatt	0	0	0,00	025	3 UE
	Summe Einnahmen	24.000	13.500	0,00		
93510	Erwerb bewegliches Vermögen -schulisch-	16.500	58.000	42.355,08	025	
93511	Coronabedingte Investitionen, wie Schüler-Leihgeräte	25.700	0	0,00	024	
93550	Beschaffung WLAN Grundschule Aus- und Aufbau	180.000	0	0,00	030	
93560	Umrüstung Telefonanlage	0	0	838,95	016	
94100	Energetische Modernisierung Gesamtplanung bei 21100.94200	0	0	-100,00	030	KB
94200	Erweiterung und Sanierung Grundschule 2021 Machbarkeitsstudie	200.000	200.000	0,00	030	
95500	Größere Erneuerungen	0	35.000	99.063,48	030	
96580	Breitbandausbau im Förderverfahren Glasfaseranschluss	0	0	62.500,00	030	
	Summe Ausgaben	422.200	293.000	204.657,51		
	Summe Einnahmen	24.000	13.500	0,00		
	Summe Ausgaben	422.200	293.000	204.657,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-398.200	-279.500	-204.657,51		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
2	Schulen					
21	Grund- und Mittelschulen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
21100	Grundschule	24.000	13.500	0,00		
	Summe Einnahmen	24.000	13.500	0,00		
	AUSGABEN					
21100	Grundschule	422.200	293.000	204.657,51		
	Summe Ausgaben	422.200	293.000	204.657,51		
	Summe Einnahmen	24.000	13.500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-398.200	-279.500	-204.657,51		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Hutmuseum					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	700	0	0,00	016	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	2.500	5.000	0,00	0171	
93520	EDV-Anlagen, Erwerb	300	1.700	1.662,36	016	
94010	Museumsplanung	0	0	-7.445,70	030	
94050	Kaminsanierung	73.000	73.000	0,00	030	
95500	Größere Erneuerungen	2.500	0	2.500,00	030	
	Summe Ausgaben	79.000	79.700	-3.283,34		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	79.000	79.700	-3.283,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-79.000	-79.700	3.283,34		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
32100	Hutmuseum	79.000	79.700	-3.283,34		
	Summe Ausgaben	79.000	79.700	-3.283,34		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-79.000	-79.700	3.283,34		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
33	Theater und Musikpflege					
33300	Städtische Sing- und Musikschule					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0,00	016	3 UE
36800	Zuschuss Förderverein	0	0	0,00	016	3 UE
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
93500	Erwerb bewegliches Vermögen E-Piano	2.500	6.200	4.487,00	016	
93520	EDV-Anlagen, Erwerb	1.500	500	1.052,70	016	
	Summe Ausgaben	4.000	6.700	5.539,70		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000	6.700	5.539,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-6.700	-5.539,70		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
33	Theater und Musikpflege					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
33300	Städtische Sing- und Musikschule	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	AUSGABEN					
33300	Städtische Sing- und Musikschule	4.000	6.700	5.539,70		
	Summe Ausgaben	4.000	6.700	5.539,70		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-6.700	-5.539,70		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
34010	Förderung von Vereinen					
98820	Baukostenzuschuss, Kapellenverein Nadenberg e.V.	0	2.300	0,00	024	
	Summe Ausgaben	0	2.300	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	2.300	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-2.300	0,00		
34030	Sonstige Kulturpflege					
94010	Weihnachtsbeleuchtung	15.000	0	0,00	0168	
	Summe Ausgaben	15.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	15.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	0	0,00		
34070	Stadtarchiv					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	5.000	0	0,00	0171	
93520	Erwerb bewegl. Vermögen - EDV	1.700	0	0,00	016	
94000	Planung	0	0	-3.600,00	016	KB
	Summe Ausgaben	6.700	0	-3.600,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.700	0	-3.600,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.700	0	3.600,00		
34100	Kulturfabrik					
95010	Baukosten - Huterlebniswelt, Museum	2.500	0	13.652,16	030	1 GD
95020	Baukosten - Veranstaltungs- / Mehrzweckraum	1.000	0	5.377,40	030	
95030	Baukosten - Fremdenverkehrsförderung/Gästeamt	1.000	0	5.483,04	030	
95040	Baukosten - Gastronomie im Kulturzentrum	600	0	3.387,40	030	
	Summe Ausgaben	5.100	0	27.900,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.100	0	27.900,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.100	0	-27.900,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
34010	Förderung von Vereinen	0	2.300	0,00		
34030	Sonstige Kulturpflege	15.000	0	0,00		
34070	Stadtarchiv	6.700	0	-3.600,00		
34100	Kulturfabrik	5.100	0	27.900,00		
	Summe Ausgaben	26.800	2.300	24.300,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-26.800	-2.300	-24.300,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
35	Volksbildung					
35000	Erwachsenenbildung					
98800	Investitionszuschuss	0	6.400	0,00	016	
	Summe Ausgaben	0	6.400	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	6.400	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-6.400	0,00		
35200	Stadtbücherei					
36100	Staatszuschuss	0	0	-158,76	016	
	Summe Einnahmen	0	0	-158,76		
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	1.400	2.600	0,00	016	
	Ausstellungswand für Neuerscheinungen					
93520	EDV-Anlagen, Erwerb	1.000	5.500	178,50	016	
	Summe Ausgaben	2.400	8.100	178,50		
	Summe Einnahmen	0	0	-158,76		
	Summe Ausgaben	2.400	8.100	178,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.400	-8.100	-337,26		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
35	Volksbildung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
35200	Stadtbücherei	0	0	-158,76		
	Summe Einnahmen	0	0	-158,76		
	AUSGABEN					
35000	Erwachsenenbildung	0	6.400	0,00		
35200	Stadtbücherei	2.400	8.100	178,50		
	Summe Ausgaben	2.400	14.500	178,50		
	Summe Einnahmen	0	0	-158,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.400	-14.500	-337,26		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Landschaftspflege					
36500	Denkmalschutz und -pflege					
95500	Größere Erneuerungen	33.000	0	0,00	030	
	Summe Ausgaben	33.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	33.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Landschaftspflege					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
36500	Denkmalschutz und -pflege	33.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	33.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
37	Kirchen					
37000	Kirchliche Angelegenheiten					
98810	Zuschuss Katholische Kirche Sanierung Aureliuskirche Euro 77.000 Aureliuskirche	0	77.000	30.000,00	024	
98850	Zuschuss Evangelische Kirche Orgelrenovierung	0	0	3.554,60	024	
	Summe Ausgaben	0	77.000	33.554,60		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	77.000	33.554,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-77.000	-33.554,60		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
37	Kirchen					
TEILABSCHLUSS						
AUSGABEN						
37000	Kirchliche Angelegenheiten	0	77.000	33.554,60		
	Summe Ausgaben	0	77.000	33.554,60		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-77.000	-33.554,60		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
4	Soziale Sicherung					
43	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
43500	Ellgassen 2					
95500	Größere Erneuerungen/Umbauten bis 2017: 88000.95500	10.000	0	0,00	030	
	Summe Ausgaben	10.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
4	Soziale Sicherung					
43	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
43500	Ellgassen 2	10.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
46	Einrichtungen der Jugendarbeit					
46000	Jugendzentrum					
94300	Stadtpark Ausstattung	0	5.000	0,00	030	
	Summe Ausgaben	0	5.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	5.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-5.000	0,00		
46405	Kindertagesstätte Johanniter					
95500	Größere Erneuerungen	0	95.000	51.418,90	030	
98720	Investitionskostenzuschuss Inventar	0	30.000	0,00	024	
	Summe Ausgaben	0	125.000	51.418,90		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	125.000	51.418,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-125.000	-51.418,90		
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"					
36000	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund Bundesförderung für Erweiterung HER aus 2019	22.000	50.000	70.000,00	024	
36100	Staatszuschuss Förderbetrag RvS für Sanierung, Umbau und Erweiterung HER aus 2019!	138.000	0	200.000,00	024	
36110	Staatszuschuss Investitionskosten Corona-Pandemie	2.500	0	0,00	024	
	Summe Einnahmen	162.500	50.000	270.000,00		
98700	Baukostenzuschuss Kosten für BA I und BA II Umbau und Sanierung	0	0	407.800,00	024	
	Summe Ausgaben	0	0	407.800,00		
	Summe Einnahmen	162.500	50.000	270.000,00		
	Summe Ausgaben	0	0	407.800,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	162.500	50.000	-137.800,00		
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"					
98710	Baukostenzuschuß Sanierung 2021 Machbarkeitsstudie 2022 Planungskosten 2023 und 2024 Baukosten	8.000	300.000	0,00	024	
	Summe Ausgaben	8.000	300.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	8.000	300.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	-300.000	0,00		
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"					
98730	Baukostenzuschuss Sanierung anteiliger Zuschuss für Mensa und Teilsanierung Gesamt 1.527.900 €	308.600	90.700	0,00	024	
	Summe Ausgaben	308.600	90.700	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	308.600	90.700	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-308.600	-90.700	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"					
98700	Zuschuss Kinderkrippenneubau	30.600	0	0,00	024	
	Erneuerung Terrasse					
98710	Baukostenzuschuss	123.300	200.000	0,00	024	
	Erweiterung Kinderkrippe					
	Summe Ausgaben	153.900	200.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	153.900	200.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-153.900	-200.000	0,00		
46470	Tagespflege					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	2.000	0	0,00	024	
	Austraße 27					
	Sonnensegel					
	Summe Ausgaben	2.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendarbeit					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"	162.500	50.000	270.000,00		
	Summe Einnahmen	162.500	50.000	270.000,00		
	AUSGABEN					
46000	Jugendzentrum	0	5.000	0,00		
46405	Kindertagesstätte Johanniter	0	125.000	51.418,90		
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"	0	0	407.800,00		
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"	8.000	300.000	0,00		
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"	308.600	90.700	0,00		
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"	153.900	200.000	0,00		
46470	Tagespflege	2.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	472.500	720.700	459.218,90		
	Summe Einnahmen	162.500	50.000	270.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-310.000	-670.700	-189.218,90		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe					
47600	Bürgerstiftung					
98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - rechtlich selbstständige Stiftungen	50.000	0	0,00	016	
	Summe Ausgaben	50.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	50.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
4	Soziale Sicherung					
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
47600	Bürgerstiftung	50.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	50.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
55000	Förderung des Sports					
98700	Investitionskostenzuschuss Deutscher Alpenverein e.V.	0	1.400	0,00	024	
98740	Investitionskostenzuschuss WLG e.V.	0	0	2.050,00	024	
98750	Investitionskostenzuschuss Förderverein Kunsteisstadion	31.100	30.700	32.023,29	024	
98760	Baukostenzuschuss Reit- und Fahrverein	0	0	1.566,87	024	
98780	Baukostenzuschuss - TSZ	7.000	300	0,00	024	
	Zuschuss Sporthallenanbau					
	Summe Ausgaben	38.100	32.400	35.640,16		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	38.100	32.400	35.640,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.100	-32.400	-35.640,16		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
55000	Förderung des Sports	38.100	32.400	35.640,16		
	Summe Ausgaben	38.100	32.400	35.640,16		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.100	-32.400	-35.640,16		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
56	Eigene Sportstätten					
56000	Stadion					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	17.000	0,00	030	
	2022: Mähroboter					
	Summe Ausgaben	0	17.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	17.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-17.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
56	Eigene Sportstätten					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
56000	Stadion	0	17.000	0,00		
	Summe Ausgaben	0	17.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-17.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
57	Badeanstalten					
57000	Waldseebad					
94300	Errichtung Fahrradständer	10.000	30.000	0,00	030	
95500	Größere Erneuerungen	5.000	0	0,00	030	
	Summe Ausgaben	15.000	30.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	15.000	30.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-30.000	0,00		
57200	Hallenbad					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	408.200	408.200	0,00	024	
	Summe Einnahmen	408.200	408.200	0,00		
94000	Ersatzneubau Hallenbad	4.000.000	4.555.000	1.399.938,52	030	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	3.611.500	0	0		
	Summe Ausgaben	4.000.000	4.555.000	1.399.938,52		
	Summe Einnahmen	408.200	408.200	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000.000	4.555.000	1.399.938,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.591.800	-4.146.800	-1.399.938,52		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
57	Badeanstalten					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
57200	Hallenbad	408.200	408.200	0,00		
	Summe Einnahmen	408.200	408.200	0,00		
	AUSGABEN					
57000	Waldseebad	15.000	30.000	0,00		
57200	Hallenbad	4.000.000	4.555.000	1.399.938,52		
	Verpflichtungsermächtigungen	3.611.500				
	Summe Ausgaben	4.015.000	4.585.000	1.399.938,52		
	Summe Einnahmen	408.200	408.200	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.606.800	-4.176.800	-1.399.938,52		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Park und Forsten					
36810	Spenden/Zuschüsse	0	0	715,00	030	
	Summe Einnahmen	0	0	715,00		
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	10.000	5.000	2.059,39	030	
94000	Baumpflanzungen	7.000	5.000	-54,23	030	
94300	Stadtpark, Ausstattung	18.500	5.000	0,00	030	
	Euro 10.500 Sonnenschutz Spielplatz					
	Euro 8.000 Eisenbahnschienen Pflasterarbeiten					
95800	Neugestaltung Kneipptretstelle	0	12.000	0,00	030	
96100	Spiel- und Bolzplätze	6.000	74.300	-84,80	030	
	Summe Ausgaben	41.500	101.300	1.920,36		
	Summe Einnahmen	0	0	715,00		
	Summe Ausgaben	41.500	101.300	1.920,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-41.500	-101.300	-1.205,36		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
58	Park- und Gartenanlagen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
58000	Park und Forsten	0	0	715,00		
	Summe Einnahmen	0	0	715,00		
	AUSGABEN					
58000	Park und Forsten	41.500	101.300	1.920,36		
	Summe Ausgaben	41.500	101.300	1.920,36		
	Summe Einnahmen	0	0	715,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-41.500	-101.300	-1.205,36		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	Stadtbauamt					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	200	0	0,00	016	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	33.966,61	030	
93550	Erwerb von Anlagevermögen - EDV -	300	12.100	0,00	016	
	Summe Ausgaben	500	12.100	33.966,61		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	500	12.100	33.966,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500	-12.100	-33.966,61		
60100	Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet					
36200	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	1.500,00	030	
36800	Zuschuss VKW, Energieeffizienz	46.000	46.000	46.000,00	030	
	Summe Einnahmen	46.000	46.000	47.500,00		
96000	Schnellladestation (Elektrofahrzeuge) Goethestraße Netzanschluss und Verteilerschrank	45.000	45.000	0,00	030	
96100	Ladestation Schulzentrum (Elektrofahrzeuge)	0	0	12.240,52	030	
	Investition Ladestation					
	Summe Ausgaben	45.000	45.000	12.240,52		
	Summe Einnahmen	46.000	46.000	47.500,00		
	Summe Ausgaben	45.000	45.000	12.240,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.000	1.000	35.259,48		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
60100	Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet	46.000	46.000	47.500,00		
	Summe Einnahmen	46.000	46.000	47.500,00		
	AUSGABEN					
60000	Stadtbauamt	500	12.100	33.966,61		
60100	Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet	45.000	45.000	12.240,52		
	Summe Ausgaben	45.500	57.100	46.207,13		
	Summe Einnahmen	46.000	46.000	47.500,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	500	-11.100	1.292,87		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
61000	Städtebau und -planung					
36100	Staatszuschuss	5.000	3.000	0,00	024	
	Summe Einnahmen	5.000	3.000	0,00		
96600	Ökologischer Ausgleich f. Bebauungspläne	0	10.000	-25,00	030	
96700	Überplanung Gierenbach	0	80.000	79.980,04	030	
98700	Städtebauförderung - Kommunales Förderprogramm, Kleinmaßnahmen 3 Objekte	28.000	15.000	238,75	030	
	Summe Ausgaben	28.000	105.000	80.193,79		
	Summe Einnahmen	5.000	3.000	0,00		
	Summe Ausgaben	28.000	105.000	80.193,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.000	-102.000	-80.193,79		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
61000	Städtebau und -planung	5.000	3.000	0,00		
	Summe Einnahmen	5.000	3.000	0,00		
	AUSGABEN					
61000	Städtebau und -planung	28.000	105.000	80.193,79		
	Summe Ausgaben	28.000	105.000	80.193,79		
	Summe Einnahmen	5.000	3.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.000	-102.000	-80.193,79		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
62	Wohnungsbauförderung					
62000	Wohnungsbau					
32610	Tilgung Wohnbaudarlehen von BSG Allgäu	600	600	2.556,47	024	
34000	Grundstückserlöse	1.242.600	3.540.000	603.510,00	024	
	2021: Am Feriendorf Süd Eilgasser Str. Teil II Am Dürrenbühl					
	Summe Einnahmen	1.243.200	3.540.600	606.066,47		
93210	Grunderwerb	120.700	1.170.000	395.705,50	024	
98700	- Wohnungsbauförderung - Wohnungsbau Förderung Solardächer und Familienmodell, W5	15.000	15.000	0,00	030	
	Summe Ausgaben	135.700	1.185.000	395.705,50		
	Summe Einnahmen	1.243.200	3.540.600	606.066,47		
	Summe Ausgaben	135.700	1.185.000	395.705,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.107.500	2.355.600	210.360,97		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
62	Wohnungsbauförderung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
62000	Wohnungsbau	1.243.200	3.540.600	606.066,47		
	Summe Einnahmen	1.243.200	3.540.600	606.066,47		
	AUSGABEN					
62000	Wohnungsbau	135.700	1.185.000	395.705,50		
	Summe Ausgaben	135.700	1.185.000	395.705,50		
	Summe Einnahmen	1.243.200	3.540.600	606.066,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.107.500	2.355.600	210.360,97		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
63	Stadtstraßen					
63000	Straßen, Wege, Brücken					
35010	Erschließungsbeiträge Ellgasser Straße Teil II privater Kostenanteil	300.000	0	540.608,68	030	
36100	Staatszuschuss	35.000	160.000	-219.400,00	024	
36120	Straßenausbaupauschale	35.000	10.000	0,00	030	
	Summe Einnahmen	370.000	170.000	321.208,68		
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.500	0,00	030	
96010	Querungshilfen, Maßnahmen aus Lärmaktionsplan	290.000	200.000	13.068,17	030	
96040	Martinstraße	0	0	60.928,56	030	
96215	Westl. Nadenberg, Teil II, Erschließung	0	0	119.950,00	030	
96220	Am Gierenbach Überplanung Gierenbach Verlegung Geh- und Radweg	130.000	50.000	-50.000,00	030	
96225	Süd-Westzufahrt zum Baugebiet Feriendorf, Eigenanteil	50.000	35.000	0,00	030	
96250	Straßen- u. Platzgestaltung im Wege der Innenstadtentwicklung	0	81.000	-64.998,29	030	
96252	Platzgestaltung Bräuhausareal	50.000	20.000	0,00	030	
96450	Ellgasser Straße Teil II - Erschließung Baugebiet -	97.000	0	54.973,19	030	
96510	Verbindungsstraße zw. Weiher und B 308	13.000	13.000	0,00	030	
96520	Blumenstraße, Gehwege u. Querungshilfe	0	0	-3.130,02	030	
96570	Stellplatz Wertstoffcontainer	25.000	25.000	0,00	030	
96580	Breitbandausbau im Förderverfahren	200.000	200.000	3.641,40	030	
	Summe Ausgaben	855.000	625.500	134.433,01		
	Summe Einnahmen	370.000	170.000	321.208,68		
	Summe Ausgaben	855.000	625.500	134.433,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-485.000	-455.500	186.775,67		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63	Stadtstraßen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
63000	Straßen, Wege, Brücken	370.000	170.000	321.208,68		
	Summe Einnahmen	370.000	170.000	321.208,68		
	AUSGABEN					
63000	Straßen, Wege, Brücken	855.000	625.500	134.433,01		
	Summe Ausgaben	855.000	625.500	134.433,01		
	Summe Einnahmen	370.000	170.000	321.208,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-485.000	-455.500	186.775,67		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
67000	Straßenbeleuchtung					
36100	Staatszuschuss	10.000	11.500	0,00	030	
	Summe Einnahmen	10.000	11.500	0,00		
94010	Neuanlagen, LED	172.800	140.000	99.910,89	030	
	Summe Ausgaben	172.800	140.000	99.910,89		
	Summe Einnahmen	10.000	11.500	0,00		
	Summe Ausgaben	172.800	140.000	99.910,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-162.800	-128.500	-99.910,89		
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung					
36700	Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen - von privat	0	5.000	0,00	030	
	Summe Einnahmen	0	5.000	0,00		
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Euro 10.000 Walzenstreuer für Fendt Euro 45.000 Ersatz gr. Schneefräse	55.000	57.000	70.000,00	030	
96050	Straßenentwässerung - Gebiet Wunderbrunnen	0	22.500	-23,34	030	
98300	Straßenentwässerungsanteile an AVR	40.000	40.000	0,00	030	
	Summe Ausgaben	95.000	119.500	69.976,66		
	Summe Einnahmen	0	5.000	0,00		
	Summe Ausgaben	95.000	119.500	69.976,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-95.000	-114.500	-69.976,66		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
67000	Straßenbeleuchtung	10.000	11.500	0,00		
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung	0	5.000	0,00		
	Summe Einnahmen	10.000	16.500	0,00		
	AUSGABEN					
67000	Straßenbeleuchtung	172.800	140.000	99.910,89		
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung	95.000	119.500	69.976,66		
	Summe Ausgaben	267.800	259.500	169.887,55		
	Summe Einnahmen	10.000	16.500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-257.800	-243.000	-169.887,55		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
68	Parkeinrichtungen					
68000	Öffentliche Parkplätze					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	18.930,04	013	
	Summe Ausgaben	0	0	18.930,04		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	18.930,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-18.930,04		
68100	Tiefgarage					
95500	Größere Erneuerungen	10.000	0	0,00	013	
96000	Sanierung	0	0	-41,96	030	
	Summe Ausgaben	10.000	0	-41,96		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	0	-41,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	41,96		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
68	Parkeinrichtungen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
68000	Öffentliche Parkplätze	0	0	18.930,04		
68100	Tiefgarage	10.000	0	-41,96		
	Summe Ausgaben	10.000	0	18.888,08		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	-18.888,08		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
75	Bestattungswesen					
75000	Bestattungswesen					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä. Modul Grabkataster	9.700	0	0,00	016	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	3.000	0	6.000,00	030	
94050	Kriegerdenkmal, Sanierung	40.000	0	0,00	030	
95100	Gemeinschaftsgrabanlage	6.500	2.000	-1.300,00	030	
95500	Größere Erneuerungen 2021: Euro 45.000 Elektroverteilung Aussegnungshalle 2022: Euro 150.000 Plattenbelag Vorplatz + Weg 2024: Euro 250.000 Schindeldach Aussegnungshalle	45.000	20.000	0,00	030	
96000	Bergfriedhof Zugang Alpenstraße	0	4.500	0,00	030	
96030	Alter Friedhof, Umsetzung Planungskonzept	0	0	-52,25	030	
	Summe Ausgaben	104.200	26.500	4.647,75		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	104.200	26.500	4.647,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-104.200	-26.500	-4.647,75		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
75	Bestattungswesen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
75000	Bestattungswesen	104.200	26.500	4.647,75		
	Summe Ausgaben	104.200	26.500	4.647,75		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-104.200	-26.500	-4.647,75		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
76000	Löwensaal					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	92.400	91.200	0,00	017	
95500	Größere Erneuerungen	0	10.000	0,00	030	
	Summe Ausgaben	92.400	101.200	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	92.400	101.200	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-92.400	-101.200	0,00		
76100	Kulturboden					
94050	Kaminsanierung	30.000	29.200	0,00	030	
	Summe Ausgaben	30.000	29.200	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.000	29.200	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-29.200	0,00		
76200	Alte Stadthalle					
95000	Neuordnung - Platzgestaltung	0	0	-4.700,00	030	
	Summe Ausgaben	0	0	-4.700,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	-4.700,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	4.700,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
76000	Löwensaal	92.400	101.200	0,00		
76100	Kulturboden	30.000	29.200	0,00		
76200	Alte Stadthalle	0	0	-4.700,00		
	Summe Ausgaben	122.400	130.400	-4.700,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-122.400	-130.400	4.700,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
77000	Bauhof					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	12.000	738,00	030	
	Summe Einnahmen	0	12.000	738,00		
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	12.500	6.000	24.026,63	030	
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge -	20.000	0	159.906,30	030	
	Euro 20.000 Piaggio					
94600	Anbau für Lager Bühne	7.000	0	0,00	030	
95500	Größere Erneuerungen	79.500	55.000	33.488,31	030	
	Euro 12.000 Ölabscheider					
	Euro 12.500 Hebekran					
	Summe Ausgaben	119.000	61.000	217.421,24		
	Summe Einnahmen	0	12.000	738,00		
	Summe Ausgaben	119.000	61.000	217.421,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-119.000	-49.000	-216.683,24		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
77000	Bauhof	0	12.000	738,00		
	Summe Einnahmen	0	12.000	738,00		
	AUSGABEN					
77000	Bauhof	119.000	61.000	217.421,24		
	Summe Ausgaben	119.000	61.000	217.421,24		
	Summe Einnahmen	0	12.000	738,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-119.000	-49.000	-216.683,24		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	2.600	0	0,00	016	
93520	EDV-Anlagen, Erwerb	400	5.200	2.660,66	016	
94050	Kaminsanierung	30.000	29.400	0,00	030	
95500	Größere Erneuerungen	2.500	0	2.500,00	030	
	Akustikdecke Wechselausstellung					
	Summe Ausgaben	35.500	34.600	5.160,66		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	35.500	34.600	5.160,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.500	-34.600	-5.160,66		
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	78.200	2.936,98	030	
93530	Erstellung Internetauftritt	0	0	1.532,26	017	
93540	Erwerb Stadtbühne	80.000	0	0,00	017	
94100	Stadel für Loipenspurgerät	0	0	19.909,21	030	
94500	Aussichtsturm Nadenberg - Sanierung -	10.000	0	0,00	030	
95040	Leitsystem Neubeschaffung	0	150.500	-150.552,80	030	
95500	Größere Erneuerungen	0	22.000	-264,68	030	
96030	Wanderwegebau -ungewidmet	50.100	0	0,00	030	
	Summe Ausgaben	140.100	250.700	-126.439,03		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	140.100	250.700	-126.439,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.100	-250.700	126.439,03		
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
93550	Auf- und Ausbau städtisches WLAN	2.000	5.000	0,00	0168	
	Summe Ausgaben	2.000	5.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	5.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-5.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-	35.500	34.600	5.160,66		
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-	140.100	250.700	-126.439,03		
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.000	5.000	0,00		
	Summe Ausgaben	177.600	290.300	-121.278,37		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-177.600	-290.300	121.278,37		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	18.000	0	0,00	030	
	Tiefkühlzelle					
94050	Kaminsanierung	20.000	18.200	0,00	030	
	Summe Ausgaben	38.000	18.200	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	38.000	18.200	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.000	-18.200	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik	38.000	18.200	0,00		
	Summe Ausgaben	38.000	18.200	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.000	-18.200	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88100	Sonstiges Grundvermögen					
34000	Grundstückserlöse	1.640.000	3.500.000	0,00	024	
	Summe Einnahmen	1.640.000	3.500.000	0,00		
93210	Grunderwerb	10.000	10.000	0,00	024	
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00		
	Summe Einnahmen	1.640.000	3.500.000	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.630.000	3.490.000	0,00		
88110	Ferienpark Lindenberg					
34500	Einnahmen aus Veräußerung von bewegl. Sachen	1.000	0	1.800,00	030	
	Summe Einnahmen	1.000	0	1.800,00		
95100	Überplanung Areal Feriendorf	0	40.000	39.973,54	030	
	Summe Ausgaben	0	40.000	39.973,54		
	Summe Einnahmen	1.000	0	1.800,00		
	Summe Ausgaben	0	40.000	39.973,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.000	-40.000	-38.173,54		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
88100	Sonstiges Grundvermögen	1.640.000	3.500.000	0,00		
88110	Ferienpark Lindenberg	1.000	0	1.800,00		
	Summe Einnahmen	1.641.000	3.500.000	1.800,00		
	AUSGABEN					
88100	Sonstiges Grundvermögen	10.000	10.000	0,00		
88110	Ferienpark Lindenberg	0	40.000	39.973,54		
	Summe Ausgaben	10.000	50.000	39.973,54		
	Summe Einnahmen	1.641.000	3.500.000	1.800,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.631.000	3.450.000	-38.173,54		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
89	Allgemeines Sondervermögen					
89100	Anton-Sohler-Vermächtnis					
32610	Darlehenstilgung BSG Allgäu	3.600	3.600	3.579,04	024	
	Summe Einnahmen	3.600	3.600	3.579,04		
	Summe Einnahmen	3.600	3.600	3.579,04		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.600	3.600	3.579,04		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
89	Allgemeines Sondervermögen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
89100	Anton-Sohler-Vermächtnis	3.600	3.600	3.579,04		
	Summe Einnahmen	3.600	3.600	3.579,04		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen					
36100	Investitionspauschale	142.000	170.000	165.405,00	024	
	Summe Einnahmen	142.000	170.000	165.405,00		
	Summe Einnahmen	142.000	170.000	165.405,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	142.000	170.000	165.405,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen	142.000	170.000	165.405,00		
	Summe Einnahmen	142.000	170.000	165.405,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Rücklagen, Kapitalvermögen					
31000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (ohne Sonderrücklagen)	2.595.000	0	1.551.592,89	024	
31500	Entnahme aus der Sonderrücklage (sonstige Sonderrücklagen)	0	35.000	0,00	024	
	Summe Einnahmen	2.595.000	35.000	1.551.592,89		
91000	Zuführung an Allgemeine Rücklage (ohne Sonderrücklagen)	0	1.256.700	0,00	024	
	Summe Ausgaben	0	1.256.700	0,00		
	Summe Einnahmen	2.595.000	35.000	1.551.592,89		
	Summe Ausgaben	0	1.256.700	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.595.000	-1.221.700	1.551.592,89		
91100	Abwicklung aller Kredite der Stadt					
37760	Einnahmen aus Krediten, Private Unternehmen, Kreditinstitute, (einschl. Sparkasse) - sonst.	3.151.000	0	0,00	024	
	Summe Einnahmen	3.151.000	0	0,00		
97760	Tilgung von Krediten, Private Unternehmen, Kreditinstitute, (einschl. Sparkasse) - ordentlich -	742.500	608.300	3.610.359,87	024	
97770	Tilgung von Krediten, Private Unternehmen, Kreditinstitute, (einschl. Sparkasse) - außerordentlich -	223.800	100.000	100.000,00	024	
	Summe Ausgaben	966.300	708.300	3.710.359,87		
	Summe Einnahmen	3.151.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	966.300	708.300	3.710.359,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.184.700	-708.300	-3.710.359,87		
91500	Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ab 2018)					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	3.283.100	4.235.282,06	024	
	Summe Einnahmen	0	3.283.100	4.235.282,06		
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.514.200	0	0,00	024	
	Summe Ausgaben	1.514.200	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	3.283.100	4.235.282,06		
	Summe Ausgaben	1.514.200	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.514.200	3.283.100	4.235.282,06		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
91000	Rücklagen, Kapitalvermögen	2.595.000	35.000	1.551.592,89		
91100	Abwicklung aller Kredite der Stadt	3.151.000	0	0,00		
91500	Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ab 2018)	0	3.283.100	4.235.282,06		
	Summe Einnahmen	5.746.000	3.318.100	5.786.874,95		
	AUSGABEN					
91000	Rücklagen, Kapitalvermögen	0	1.256.700	0,00		
91100	Abwicklung aller Kredite der Stadt	966.300	708.300	3.710.359,87		
91500	Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ab 2018)	1.514.200	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.480.500	1.965.000	3.710.359,87		
	Summe Einnahmen	5.746.000	3.318.100	5.786.874,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.265.500	1.353.100	2.076.515,08		

Verpflichtungsermächtigungen 2021 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2022	2023	2024	2025	2026 und ff
57200.94000 Ersatzneubau Hallenbad	3.612	0	0	0	0	0
Summe	3.612	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.151	0	0	0	0	0

A N L A G E N

zum

Haushaltsplan

Übersicht über die Schulden

Übersicht über die Rücklagen

Stellenplan

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
im Haushaltsjahr 2021**

gem. §2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K

in 1.000 Euro

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2021
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden u.dgl.					
1.5 sonstigen öffentl. Bereich	6.797	6.117	3.151	937	8.331
1.6 Kreditmarkt	287	259		29	230
<i>Summe</i>	<i>7.084</i>	<i>6.376</i>	<i>3.151</i>	<i>966</i>	<i>8.561</i>
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0			0
3. Äußere Kassenkredite	0	0			0
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kredit aufnehmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
	81	81			
<u>Nachrichtlich:</u>	*2949	*2767			
5. Bürgschaften	2.359	2.214		180	2.034
5. Stadtwerke Lindenberg	225	213		13	200
	375	375			375
	375	375			375
Geschäftsbesorgungs- vertrag Ferienpark Nadenberg	3.250	3.250			3.250
6. Erschließung der Grundstücke Nadenberg "Feriendorf Süd"	2453				
Erschließung der Grundstücke Am Gierenbach BA I					

Anmerkung zu 5.:

2016 wurde eine weitere Bürgschaftserklärung für die Stadtwerke Lindenberg GmbH erteilt. Der Betrag von 267.000 EUR entspricht 80 % der Darlehenssumme. Anpassung an 80% in 2020 vorgenommen

2018 wurde erneut eine Bürgschaftserklärung für die Stadtwerke Lindenberg in Höhe von 750.000 EUR erteilt.

*Bürgschaft Stadtwerke, 3.069 T €: Das Darlehen wurde zum 26.05.2020 gekündigt. Nach Verhandlung neuer Konditionen läuft Darlehen weiter. Allerdings bürgt die Stadt nur noch für 80 % des Darlehensbetrags. Die Beträge

Übersicht über den Stand der Rücklagen im Haushaltsjahr 2021

gem. §2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K

in 1.000 Euro

Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021*
<u>1. Allg. Rücklage</u>	8.204.621	9.461.321
<u>2. Sonderrücklagen</u>		
Ferienpark Lindenberg	51.143	16.143
Lernmittel	0	0

* vor Abschluss der Jahresrechnungsarbeiten 2020

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der vergangenen 3 Jahre

2018	24.675.381,21 EUR	(RE)
2019	28.554.352,19 EUR	(RE)
2020	25.778.600,00 EUR	<u>(HHA)</u>
Gesamt	79.008.333,40 EUR	

Durchschnitt der letzten drei Jahre 26.336.111,13 EUR

hiervon eins vom Hundert **263.361,11 EUR**

F i n a n z p l a n

der

Stadt Lindenberg i. Allgäu

für die Haushaltsjahre

2020 - 2024

(in 1.000 Euro)

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Grundsteuer A und B	000, 001	1.580	1.610	1.610	1.610	1.610
Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	003, 004	4.900	3.000	3.500	4.900	4.900
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	01	8.400	8.487	8.750	8.750	9.050
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	69	102	70	70	70
Steuern zusammen	00-03	14.949	13.199	13.930	15.330	15.630
Allgemeine Zuweisungen	04-06, 08	2.400	907	2.730	3.530	3.525
Allgemeine Umlagen	07	0	0	0	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	17.349	14.106	16.660	18.860	19.155
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	1.137	1.049	1.136	1.188	1.208
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	803	1.370	985	513	389
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16, 17					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	125	125	125	125	125
vom Land	161, 171	2.299	2.351	2.376	2.339	2.442
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162,172, 163, 173	191	204	206	208	211
von sonstigen Bereichen	164-168, 169,174-178	1.487	1.728	1.448	1.449	1.448
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	6.042	6.827	6.277	5.822	5.823
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	2.388	3.275	1.729	1.715	1.702
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	2.388	3.275	1.729	1.715	1.702
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	0-2	25.779	24.208	24.665	26.397	26.680

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	3.283	0	3.064	3.750	3.796
Entnahmen aus Rücklagen	31	35	2.595	2.657	0	4.824
Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	7.057	2.889	3.114	4.164	4
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	0	300	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	360	50	22	120	110	0
vom Land	361	806	800	1.597	3.425	3.357
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	0	0	0	0	0
von sonstigen Bereichen	364-368	51	46	46	46	46
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	370	0	0	0	0	0
vom Land	371	0	0	0	0	0
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	372, 373	0	0	0	0	0
vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	374-378	0	3.151	0	0	0
innere Darlehen	379	0	0	0	0	0
Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	392	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	11.282	9.803	10.598	11.495	12.026
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		37.060	34.010	35.264	37.892	38.706
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben	40-47	5.515	5.492	5.788	5.960	6.080
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	50-66	4.059	3.891	3.885	3.746	3.782
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 - 678	111	119	119	120	121
Innere Verrechnungen	679	1.321	1.391	1.391	1.391	1.391
Kalkulatorische Kosten	68	372	358	346	332	319
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5 und 6	5.862	5.759	5.741	5.589	5.612

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	70	4.344	4.783	4.669	4.676	4.782
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	710, 720	0	0	0	0	0
an Land	711, 721	10	10	10	10	10
an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	712, 713, 722, 723	400	400	400	400	400
an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	715, 716, 725, 726	0	0	0	0	0
an sonstige Bereiche	714, 717, 718, 724, 727, 728	12	5	5	5	5
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73-78	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	7	4.766	5.198	5.084	5.091	5.197
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	256	240	221	209	198
Gewerbesteuerumlage	81	600	330	370	600	600
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	5.300	7.075	4.200	5.000	5.000
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	198	114	198	198	198
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	3.283	0	3.064	3.750	3.796
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	9.637	7.759	8.053	9.757	9.791
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	4-8	25.779	24.208	24.665	26.397	26.680
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920, 980	0	0	0	0	0
an Land	921, 981	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	922, 982, 923, 983	40	40	40	40	40
an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	769	602	1.258	2.832	2.265
Vermögenserwerb	93					
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	932	1.180	131	30	0	40
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	594	589	390	226	166

Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR)
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
Baumaßnahmen	94, 95, 96	6.716	5.909	7.996	4.779	5.454
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92-96, 98	9.300	7.270	9.713	7.876	7.964
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	0	1.514	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	1.257	0	0	2.723	0
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	97					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	970	0	0	0	0	0
an Land	971	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	972, 973	0	0	0	0	0
an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	974 - 978	708	966	885	896	4.062
Rückzahlung innerer Darlehen	979	0	0	0	0	0
Deckung von Sollfehlbeträgen	992	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	90, 91, 97, 99	1.965	2.481	885	3.619	4.062
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	11.265	9.751	10.598	11.495	12.026
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	4 - 9	37.043	33.959	35.264	37.892	38.706

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
Allgemeine Verwaltung	00-08	422	104	42	22	22
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	157	111	60	105	35
Schulen						
Grund- und Hauptschulen	21	293	422	1.820	3.020	3.020
Realschulen	22	0	0	0	0	0
Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	23	0	0	0	0	0
Berufsbildende Schulen	24-26	0	0	0	0	0
Förderschulen	27	0	0	0	0	0
Gesamtschulen, Schulzentren	28	0	0	0	0	0
Übriges	20, 29	0	0	0	0	0
Einzelplan 2 zusammen	2	293	422	1.820	3.020	3.020
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Wissenschaft, Forschung	31	0	0	0	0	0
Volksbildung	35	15	2	1	1	1
Übriges	30, 32-34, 36, 37	166	143	60	10	10
Einzelplan 3 zusammen	3	180	145	60	10	10
Soziale Sicherung						
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	721	483	1.961	2.785	2.217
Übriges	40, 47	0	50	0	0	0
Einzelplan 4 zusammen	4	721	533	1.961	2.785	2.217
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	0	0	0	0	0
Sport und Badeanstalten	55, 56, 57	4.634	4.053	3.454	244	183
Übriges	58, 59	101	42	110	30	87
Einzelplan 5 zusammen	5	4.736	4.095	3.564	274	270
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	626	855	1.431	1.330	1.730
Übriges	60, 61, 62, 67-69	1.607	487	176	67	127
Einzelplan 6 zusammen	6	2.232	1.342	1.607	1.397	1.857
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	508	523	590	263	533
Einzelplan 7 zusammen	7	508	523	590	263	533
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	18	38	0	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	50	10	10	0	0
Einzelplan 8 zusammen	8	68	48	10	0	0
Insgesamt	0-8	9.317	7.322	9.713	7.876	7.964

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
00000	Oberste Gemeindeorgane									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	56	7	3	3	3	3	3	0	0
93530	EDV-Anlagen, Erwerb	24	5	0	0	0	0	0	0	0
02000	Hauptamt									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - Bewerbermanagementsystem	0	0	6	0	0	0	0	0	0
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge -	20	3	0	0	0	0	0	0	0
03000	Kämmerei, Stadtkasse									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	0	0	18	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	54	18	2	1	1	1	1	0	0
93530	Erwerb bewegliches Vermögen EDV-Anlagen	20	27	0	0	0	0	0	0	0
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - Rathaus Service Portal (digitales Rathaus)	0	17	0	0	0	0	0	0	0
93420	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - Telefonzeiterfassung	0	0	4	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	257	3	3	3	3	3	3	0	0
95500	Größere Erneuerungen	47	315	49	20	0	0	0	0	0
06200	Elektronische Datenverarbeitung									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	0	0	3	0	0	0	0	0	0
93520	EDV-Anlagen, Erwerb	224	27	17	15	15	15	15	0	0
Summe Einzelplan		702	422	104	42	22	22	22	0	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,									
11100	Bürgerbüro ab 2016									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	0	0	8	0	0	0	0	0	0
13000	Feuerlöschwesen									
93510	Erwerb bewegliches Vermögen	125	34	29	35	35	35	35	0	0
93530	Erwerb Funkgeräte	150	3	3	0	0	0	0	0	0
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge (ab 2017) -	192	110	0	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	1.193	10	72	25	70	0	0	0	0
98760	Investitionskostenzuschuss Technisches Hilfswerk (THW) - Jugend, Lindenberg	10	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.670	157	111	60	105	35	35	0	0
2	Schulen									
21100	Grundschule									
93510	Erwerb bewegliches Vermögen -schulisch-	281	58	17	20	20	20	35	0	0
93511	Coronabedingte Investitionen, wie Schüler- Leihgeräte	0	0	26	0	0	0	0	0	0
93550	Beschaffung WLAN Grundschule Aus- und Aufbau	0	0	180	0	0	0	0	0	0
94200	Erweiterung und Sanierung Grundschule	0	200	200	1.800	3.000	3.000	3.000	0	0
95500	Größere Erneuerungen	293	35	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	574	293	422	1.820	3.020	3.020	3.035	0	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
32100	Hutmuseum									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	0	0	1	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	21	5	3	5	5	5	0	0	0
93520	EDV-Anlagen, Erwerb	4	2	0	1	1	1	1	0	0
94050	Kaminsanierung	0	73	73	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	16	0	3	50	0	0	0	0	0
33300	Städtische Sing- und Musikschule									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	70	6	3	1	1	1	1	0	0
93520	EDV-Anlagen, Erwerb	8	1	2	0	0	0	0	0	0
34010	Förderung von Vereinen									
98820	Baukostenzuschuss, Kapellenverein Nadenberg e.V.	0	2	0	0	0	0	0	0	0
34030	Sonstige Kulturpflege									
94010	Weihnachtsbeleuchtung	0	0	15	0	0	0	0	0	0
34070	Stadtarchiv									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	1	0	5	3	3	3	3	0	0
34100	Kulturfabrik									
95010	Baukosten - Huterlebniswelt, Museum	3.915	0	3	0	0	0	0	0	0
95020	Baukosten - Veranstaltungs- / Mehrzweckraum	1.559	0	1	0	0	0	0	0	0
95030	Baukosten - Fremdenverkehrsförderung/Gästeamt	1.570	0	1	0	0	0	0	0	0
95040	Baukosten - Gastronomie im Kulturzentrum	978	0	1	0	0	0	0	0	0
35000	Erwachsenenbildung									
98800	Investitionszuschuss	0	6	0	0	0	0	0	0	0
35200	Stadtbücherei									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	19	3	1	0	0	0	0	0	0
93520	EDV-Anlagen, Erwerb	6	6	1	1	1	1	1	0	0
36500	Denkmalschutz und -pflege									
95500	Größere Erneuerungen	4	0	33	0	0	0	0	0	0
37000	Kirchliche Angelegenheiten									
98810	Zuschuss Katholische Kirche Sanierung Aureliuskirche	230	77	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Summe Einzelplan		8.400	180	144	60	10	10	6	0	0
4	Soziale Sicherung									
43500	Ellgassen 2									
95500	Größere Erneuerungen/Umbauten bis 2017: 88000.95500	0	0	10	0	0	0	0	0	0
46000	Jugendzentrum									
94300	Stadtpark Ausstattung	0	5	0	0	0	0	0	0	0
46405	Kindertagesstätte Johanniter									
95500	Größere Erneuerungen	51	95	0	0	0	0	0	0	0
98720	Investitionskostenzuschuss	0	30	0	0	0	0	0	0	0
46415	Kindertagesstätte Lindenhöhe									
94000	Neubau Kindertagesstätte	0	0	0	750	0	0	0	0	0
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"									
98710	Baukostenzuschuß Sanierung	339	300	8	300	2.000	2.120	0	0	0
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"									
98730	Baukostenzuschuss Sanierung	92	91	309	602	552	65	0	0	0
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"									
98700	Zuschuss Kinderkrippenneubau	1.770	0	31	0	0	0	0	0	0
98710	Baukostenzuschuss Erweiterung Kinderkrippe	0	200	123	309	232	32	0	0	0
46470	Tagespflege									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Austraße 27	0	0	2	0	0	0	0	0	0
47600	Bürgerstiftung									
98800	Zuweisungs- und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - rechtlich selbstständige Stiftungen	0	0	50	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		2.253	721	533	1.961	2.785	2.217	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55000	Förderung des Sports									
98700	Investitionskostenzuschuss Deutscher Alpenverein e.V.	0	1	0	0	0	0	0	0	0
98750	Investitionskostenzuschuss Förderverein Kunsteisstadion	127	31	31	32	32	33	33	0	0
98780	Baukostenzuschuss - TSZ	29	0	7	0	0	0	0	0	0
56000	Stadion									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	70	17	0	22	0	0	0	0	0
94000	Stadionbauten	19	0	0	0	0	150	250	0	0
57000	Waldseebad									
94300	Errichtung Fahrradständer	0	30	10	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	0	0	5	0	0	0	0	0	0
57200	Hallenbad									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	46	0	0	0	1	1	1	0	0
94000	Ersatzneubau Hallenbad	1.760	4.555	4.000	3.400	212	0	0	0	0
58000	Park und Forsten									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	260	5	10	25	5	45	5	0	0
94000	Baumpflanzungen	52	5	7	5	5	2	2	0	0
94300	Stadtpark, Ausstattung	31	5	19	0	0	0	0	0	0
95800	Neugestaltung Kneipptretstelle	0	12	0	60	0	0	0	0	0
96100	Spiel- und Bolzplätze	338	74	6	20	20	20	0	0	0
	Summe Einzelplan	2.731	4.736	4.095	3.564	274	250	291	0	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60000	Stadtbauamt									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	120	0	0	20	2	2	2	0	0
93550	Erwerb von Anlagevermögen - EDV -	6	12	0	1	1	1	1	0	0
60100	Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet									
96000	Schnellladestation (Elektrofahrzeuge) Goethestraße Netzanschluss und Verteilerschrank	0	45	45	0	0	0	0	0	0
61000	Städtebau und -planung									
96600	Ökologischer Ausgleich f. Bebauungspläne	114	10	0	10	10	10	0	0	0
96700	Überplanung Gierenbach	347	80	0	0	0	0	0	0	0
98700	Städtebauförderung - Kommunales Förderprogramm, Kleinmaßnahmen	120	15	28	15	15	15	0	0	0
62000	Wohnungsbau									
93210	Grunderwerb	4.798	1.170	121	20	0	40	0	0	0
98700	- Wohnungsbauförderung - Wohnungsbau Förderung Solardächer und Familienmodell, W5	74	15	15	0	0	0	0	0	0
63000	Straßen, Wege, Brücken									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	19	2	0	0	0	0	0	0	0
96000	Finanzplanung, Allgemein	0	0	0	920	930	1.000	0	0	0
96010	Querungshilfen, Maßnahmen aus Lärmaktionsplan	200	200	290	50	50	50	0	0	0
96180	Hochgratstraße	19	0	0	0	20	380	0	0	0
96220	Am Gierenbach	56	50	130	10	10	0	0	0	0
96225	Süd-Westzufahrt zum Baugebiet Feriendorf, Eigenanteil	0	35	50	150	0	0	0	0	0
96250	Straßen- u. Platzgestaltung im Wege der Innenstadtentwicklung	893	81	0	101	20	300	20	0	0
96252	Platzgestaltung Bräuhausareal	0	20	50	200	300	0	0	0	0
96450	Ellgasser Straße Teil II - Erschließung Baugebiet -	764	0	97	0	0	0	0	0	0
96510	Verbindungsstraße zw. Weiher und B 308	0	13	13	0	0	0	0	0	0
96570	Stellplatz Wertstoffcontainer	0	25	25	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Straßen, Wege, Brücken									
96580	Breitbandausbau im Förderverfahren	602	200	200	0	0	0	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung									
94010	Neuanlagen, LED	619	140	173	50	0	0	0	0	0
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	517	57	55	20	0	20	20	0	0
96050	Straßenentwässerung - Gebiet Wunderbrunnen	40	23	0	0	0	0	0	0	0
98300	Straßenentwässerungsanteile an AVR	2.105	40	40	40	40	40	0	0	0
68100	Tiefgarage									
95500	Größere Erneuerungen	41	0	10	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		11.455	2.232	1.342	1.607	1.397	1.857	42	0	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
75000	Bestattungswesen									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	0	0	10	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	71	0	3	6	3	3	3	0	0
94050	Kriegerdenkmal, Sanierung	0	0	40	0	0	0	0	0	0
95100	Gemeinschaftsgrabanlage	19	2	7	2	2	2	2	0	0
95500	Größere Erneuerungen	0	20	45	150	0	250	0	0	0
96000	Bergfriedhof Zugang Alpenstraße	0	5	0	0	0	0	0	0	0
76000	Löwensaal									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	67	91	92	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	100	10	0	50	10	150	10	0	0
76100	Kulturboden									
94050	Kaminsanierung	0	29	30	0	0	0	0	0	0
77000	Bauhof									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	1.455	6	13	5	5	5	5	0	0
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge -	314	0	20	200	120	0	20	0	0
94600	Anbau für Lager Bühne	0	0	7	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	136	55	80	0	0	0	0	0	0
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	0	0	3	0	0	0	0	0	0
93520	EDV-Anlagen, Erwerb	12	5	0	3	3	3	3	0	0
94050	Kaminsanierung	0	29	30	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	3	0	3	0	0	0	0	0	0
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	48	78	0	0	0	0	0	0	0
93540	Erwerb Stadtbühne	0	0	80	0	0	0	0	0	0
94500	Aussichtsturm Nadenberg - Sanierung -	0	0	10	3	100	100	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-									
95040	Leitsystem Neubeschaffung	24	151	0	151	20	20	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	74	22	0	19	0	0	0	0	0
96030	Wanderwegebau -ungewidmet	16	0	50	0	0	0	0	0	0
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
93550	Auf- und Ausbau städtisches WLAN	0	5	2	1	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	2.338	508	523	590	263	533	43	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen									
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	2	0	18	0	0	0	0	0	0
94050	Kaminsanierung	0	18	20	0	0	0	0	0	0
88100	Sonstiges Grundvermögen									
93210	Grunderwerb	12.962	10	10	10	0	0	0	0	0
88110	Ferienpark Lindenberg									
95100	Überplanung Areal Feriendorf	183	40	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	13.147	68	48	10	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Rücklagen, Kapitalvermögen									
91000	Zuführung an Allgemeine Rücklage (ohne Sonderrücklagen)	16.425	1.257	0	0	2.723	0	1.500	0	0
91100	Abwicklung aller Kredite der Stadt									
97760	Tilgung von Krediten, Private Unternehmen, Kreditinstitute, (einschl. Sparkasse) - ordentlich -	4.207	608	743	885	896	812	744	0	0
97770	Tilgung von Krediten, Private Unternehmen, Kreditinstitute, (einschl. Sparkasse) - außerordentlich -	392	100	224	0	0	3.250	56	0	0
91500	Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ab 2018)									
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0	1.514	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	21.024	1.965	2.481	885	3.619	4.062	2.299	0	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	702	422	104	42	22	22	22	0	0
Einzelplan	1	1.670	157	111	60	105	35	35	0	0
Einzelplan	2	574	293	422	1.820	3.020	3.020	3.035	0	0
Einzelplan	3	8.400	180	144	60	10	10	6	0	0
Einzelplan	4	2.253	721	533	1.961	2.785	2.217	0	0	0
Einzelplan	5	2.731	4.736	4.095	3.564	274	250	291	0	0
Einzelplan	6	11.455	2.232	1.342	1.607	1.397	1.857	42	0	0
Einzelplan	7	2.338	508	523	590	263	533	43	0	0
Einzelplan	8	13.147	68	48	10	0	0	0	0	0
Einzelplan	9	21.024	1.965	2.481	885	3.619	4.062	2.299	0	0
Gesamtsumme		64.295	11.282	9.801	10.598	11.495	12.006	5.772	0	0

Beteiligungs- berichte

gemäß

Art. 94 Abs. 3 GO

- a) Stadtwerke***
- b) GKWG***
- c) E-Netze Allgäu GmbH***
- e) VKW Lindenberg Grundstückverwaltung GmbH***
- f) Aktive Innenstadt Lindenberg UG (haftungsbeschränkt)***
- g) Unternehmen Chance gGmbH***

Beteiligungen der Stadt Lindenberg i. Allgäu

31.12.2018

Gemäß Art. 94 Abs. 3 der Gemeindeordnung besteht die gesetzliche Verpflichtung zur Berichterstattung über Unternehmen in privater Rechtsform, die der Stadt zu mindestens 5 Prozent gehören.

An folgenden Unternehmen ist die Stadt Lindenberg i. Allgäu unmittelbar beteiligt:

Stadt Lindenberg i. Allgäu

51,03%	21,08%	25,00%	21,43%	100%	14,08%	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Stadtwerke Lindenberg GmbH	Gemeinnützige Kreiswohnungsbau GmbH Lindau (B)	Elektrizitätsnetze Allgäu GmbH (ab 2014)	VKW Lindenberg Grundstücksver- waltungs GmbH	Aktive Innen- stadt Linden- berg UG (haftungsbe- schränkt)	Unternehmen Chance (ab 2015)	Allgäuer Regional- und InvestitionsG
Stammkapital: 2.811.640,07 €	Stammkapital: 1.945.639,45 €	Stammkapital: 25.000 €	Stammkapital: 35.000 €	Stammkapital: 1.000 €	Stammkapital: 35.500 €	Stammkapital: 991.200 € (Stand 2009)
Anteil Stadt: 1.434.746,37 €	Anteil Stadt: 410.229,93 €	Anteil Stadt: 6.250 €	Anteil Stadt: 7.500 €	Anteil Stadt: 1.000 €	Anteil Stadt: 5.000 €	Anteil Stadt: 1.800€

1. Betrieb

Name	Stadtwerke Lindenberg GmbH
Rechtsform	GmbH
Gemeinnützigkeit	nein

2. Gesellschafter

Gesellschafter	Anteile	
	EUR	%
Stadt Lindenberg i. Allgäu	1.434.746,37	51,03
Thüga AG München	1.123.855,35	39,97
Weißachtalkraftwerke Oberstaufen e.G.	253.038,35	9,00
Stammkapital Gesamt	2.811.640,07	100,00

3. Vertreter und Organe

Vertreter	Geschäftsführung
Beschlussorgane	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat
Mitglieder der Gremien	siehe Ziffer 9, 10, und 11

4. Gegenstand und Aufgabe des Betriebes

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung anderer mit Erdgas und Wasser und der Bau und Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen, sowie die Vornahme aller damit in Zusammenhang stehen den Geschäfte. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar dem genannten Zweck dienen. Der öffentliche Zweck ergibt sich somit durch die Erfüllung von Aufgaben der Daseinsvorsorge.

5. Leistungsdaten

Leistung	2016	2017	2018	2019
nutzbare Gasabgabe (in MWh)	167.891	165.564	155.035	157.971
Nutzbare Wasserabgabe (in 1.000m³)	682	687	708	706

6. Beschäftigte

Anzahl	2016	2017	2018	2019
Personen gesamt	11	13	14	14

7. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (TEUR)	2016	2017	2018	2019
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen	11.376	11.777	14.150	15.330
2	Vorräte	256	272	305	278
3	Forderungen	2.100	1.832	2.176	1.919
4	Kassenbestand	669	840	690	106
5	Summe Aktiva	14.401	14.721	17.321	17.633
	PASSIVA				
	<u>Eigenkapital</u>				
6	Gezeichnetes Kapital	2.812	2.812	2.812	2.812
7	Rücklagen	335	335	335	335
7a	Gewinnrücklage	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Gewinn-/Verlustvortrag	34	97	64	56
9	Ergebnis	1.563	1.567	1.492	1.721
10	Ertragszuschüsse	1.128	1.153	1.266	1.253
11	Rückstellungen	993	1.185	1.435	1.737
	<u>Verbindlichkeiten</u>				
12	gegenüber Kreditinstituten	3.969	4.211	6.032	5.929
13	gegenüber Sonstigen	1.214	1.000	1.321	1.570
14	erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0
15	<u>Passive latente Steuern</u>	353	431	564	222
16	Summe Passiva	14.401	14.791	17.321	17.633
	KENNZAHLEN				
17	Eigenkapitalquote	41,6%	46,0%	38,7%	39,2%
18	Fremdkapital, mittel-/langfristig	32,8%	30,2%	36,7%	38,0%
19	Fremdkapital, kurzfristig	25,6%	23,8%	24,6%	22,8%

8. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (TEUR)	2016	2017	2018	2019
1	Umsatzerlöse	9.839	9.540	9.115	9.428
2	Sonstige Erträge	236	84	101	158
3	Summe Erträge	10.075	9.624	9.216	9.585
4	Sachaufwand / -ausgaben	5.501	4.845	4.830	5.159
5	Personalaufwand / -ausgaben	654	714	906	968
6	Abschreibungen	461	446	470	552
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.519	1.643	1.281	1.297
8	Summe Aufwand / Ausgaben	8.135	7.648	7.487	7.976
9	Betriebsergebnis	1.940	1.976	1.729	1.610
10	Erträge aus Beteiligungen	466	481	554	473
11	Finanzergebnis	-172	-172	-174	-185
12	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	2.234	2.285	2.109	1.898
13	Außerordentl. Aufwendungen / Ergebnis	0	0	0	0
14	Steuern	-672	-718	-617	-177
15	Jahresüberschuss	1.562	1.567	1.492	1.721

Erläuterung

Die Zahlen sind den geprüften Jahresabschlüssen entnommen. Die Abschlüsse wurden entsprechend §§ 316 Abs. 1 und 317 Abs. 1 HGB geprüft. Die Prüfung nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HgrG wurde ebenfalls durchgeführt.

9. Geschäftsführung

Name	Aufgabe	Bezüge
Dipl. Ing. Markus Mischke	Geschäftsführer	

10. Gesellschafterversammlung

Name	Gesellschafter	Funktion
Eric Ballerstedt	Stadt Lindenberg i. Allgäu	Vorsitzender
Ralf Winter	Thüga AG, München	Stv. Vorsitzender
Kai Karg	WKW, Oberstaufen	

11. Aufsichtsrat

Name	Gesellschafter	Funktion
Eric Ballerstedt	Stadt Lindenberg i. Allgäu	Vorsitzender
Ralf Winter	Thüga AG, München	Stv. Vorsitzender
Ludwig Gehring	Stadt Lindenberg i. Allgäu	
Dr. Friedrich Haag	Stadt Lindenberg i. Allgäu	
Markus Holderied	Stadt Lindenberg i. Allgäu	
Christoph Kahlen	Thüga AG, München	
Kai Karg	WKW, Oberstaufen	
Michael Wegscheider	Stadt Lindenberg i. Allgäu	
Helmut Wiedemann	Stadt Lindenberg i. Allgäu	

12. Bezüge des Aufsichtsrates und der Geschäftsführer:

in TEUR	2016	2017	2018	2019
Bezüge des Aufsichtsrates und d. Geschäftsführer	14	14	15	14
(nach Angabe des Wahlrechts nach § 286 Abs. 4 HGB wird auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung verzichtet.)				

13.

in TEUR	2016	2017	2018	2019
Kreditaufnahme	334	262	1.854	0

Stadt Lindenberg i. Allgäu
 - Stadtkämmerei -
 31.12.2020

1. Betrieb

Name	Gemeinnützige Kreiswohnungsbau-Gesellschaft m.b.H Lindau (B)
Rechtsform	GmbH
Gemeinnützigkeit	nein

2. Gesellschafter

Gesellschafter	Anteile	
	EUR	%
Landkreis Lindau (B)	1.456.670,57	74,87
Stadt Lindenberg i. Allgäu	410.229,93	21,08
Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim	78.738,95	4,05
Stammkapital Gesamt	1.945.639,45	100,00

3. Vertreter und Organe

Vertreter	Geschäftsführung
Beschlussorgane	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat
Mitglieder der Gremien	siehe Ziffer 9, 10, und 11

4. Gegenstand und Aufgabe des Betriebes

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung. Dieser Zweck hat stets wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, ohne hierbei eine Gewinnmaximierung zu verfolgen. Gewinne der Gesellschaft werden vorrangig in den Wohnungsbestand investiert.

5. Wohnungsbestand

Ort	Wohn- einheiten	Gewerbe- einheit	Garagen	Stellplätze
Heimenkirch	88		18	66
Lindau	95	2	18	13
Lindau-Einzisweiler/Bodolz	120		54	51
Lindau-Oberreitnau	28		8	17
Lindenberg	563		165	298
Niederstaufer	4		0	4
Opfenbach	4		1	5
Rehlings	8		0	8
Scheidegg	4		0	0
Stiefenhofen	7		0	2
Weiler-Simmerberg	121		57	51
Gesamt	1.042	2	321	515

6. Beschäftigte

Anzahl	2016	2017	2018	2019
Personen gesamt	20	23	24	22
	inkl. 9 Teilzeit 1 MA in Altersteilzeit- Freistellungsphase 2 Auszubildende	12 Vollzeit 10 Teilzeit 1 Auszubildender	12 Vollzeit 11 Teilzeit 1 Auszubildender	12 Vollzeit 10 Teilzeit 1 Student duales Studium

7. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (TEUR)	2016	2017	2018	2019
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen	40.542	44.438	51.112	55.219
2	Umlaufvermögen	2.515	1.875	1.542	1.614
3	Forderungen	250	269	180	181
4	Sonstiges (u. a. Kassenbestand)	4.591	7.578	3.596	3.717
5	Summe Aktiva	47.898	54.160	56.430	60.732
	PASSIVA				
	<u>Eigenkapital</u>				
6	Gezeichnetes Kapital	1.946	1.946	1.946	1.946
7	Rücklagen	10.761	10.761	10.761	16.864
8	Gewinnvortrag	4.257	5.224	6.103	382
9	Rückstellungen	373	3.307	813	1.584
	<u>Verbindlichkeiten</u>				
11	gegenüber Kreditinstituten	26.079	29.021	33.114	36.038
12	gegenüber Sonstigen	4.482	3.901	3.693	3.918
14	Summe Passiva	47.898	54.160	56.430	60.732
	KENNZAHLEN				
15	Eigenkapitalquote	35,4%	33,1%	33,3%	31,6%
16	Dyn. Verschuldungsgrad (Dauerfremdfinanzierung / Cashflow)	7,1%	10,7%	16,4%	19,8%
17	Eigenkapitalrentabilität*	10,0%	5,3%	4,7%	2,0%

*inkl. RFB (Rückstellungen für Bauinstandhaltung)

8. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (TEUR)	2016	2017	2018	2019
1	Umsatzerlöse	6.104	6.357	6.435	6.670
2	Sonstige Erträge	3.546	1.617	486	218
3	Summe Erträge	9.650	7.974	6.921	6.888
4	Personalaufwand / -ausgaben	830	969	911	984
5	Aufw. Hausbewirtschaftung	2.511	2.541	2.167	2.667
6	Abschreibungen	1.123	1.145	1.221	1.444
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.787	1.688	1.123	636
8	Zinsen	642	558	522	666
9	Summe Aufwand / Ausgaben	7.892	6.901	5.944	6.398
10	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	1.758	1.073	977	491
12	Steuern	-99	-106	-99	-109
13	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	1.659	967	878	382

Erläuterung

381.468

Die Zahlen sind den geprüften Jahresabschlüssen entnommen bzw. mit dem Geschäftsführer, Herrn Thomas Blei, abgestimmt. Die Abschlüsse wurden entsprechend §§ 316ff HGB geprüft. Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) wurde ebenfalls durchgeführt, VdW Bayern (Verband bayerischer Wohnungsunternehmen e. V.).

9. Geschäftsführung

Name	Aufgabe	
Messerer, Oliver	Geschäftsführer	

10. Gesellschafterversammlung

Name	Gesellschafter	
Stegmann, Elmar	Landkreis Lindau (B)	Vorsitzender
Eric Ballerstedt	Stadt Lindenberg i. Allgäu	
Fischer, Bernd	Sparkasse MM-LI-MN	

11. Aufsichtsrat

Name	Gesellschafter	
Elmar Stegmann	Landkreis Lindau (B)	Vorsitzender
Eric Ballerstedt	Stadt Lindenberg i. Allgäu	1. stellv. Vorsitzender
Bernd Fischer	Sparkasse MM-LI-MN	2. stellv. Vorsitzender
Helmut Böller	Landkreis Lindau (B)	
Dr. Friedrich Haag	Landkreis Lindau (B)	
Daniele Kraft	Landkreis Lindau (B)	
Frank Reisinger	Landkreis Lindau (B)	
Eberhard Rotter	Landkreis Lindau (B)	
Max Strauß	Landkreis Lindau (B)	
Anton Wiedemann	Stadt Lindenberg i. Allgäu	
Thomas Baumgartner	Kreisrat	

12. Bezüge des Aufsichtsrates und der Geschäftsführer:

in TEUR	2016	2017	2018	2019
Bezüge des Aufsichtsrates		4.823	3.909	5.146
(nach Angabe des Wahlrechts nach § 286 Abs. 4 HGB wird auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung verzichtet.)				

13. Kreditaufnahme

(TEUR) jeweils zum 31.12. des Jahres	2016	2017	2018	2019
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.213	12.721	16.510	16.378

Stadt Lindenberg i. Allgäu
- Stadtkämmerei -
31.12.2020

1. Betrieb

Name	Elektrizitätsnetze Allgäu GmbH
Rechtsform	GmbH
Gemeinnützigkeit	nein

2. Gesellschafter

Gesellschafter	Anteile EUR	%
<u>Persönlich haftend</u>		
Vorarlberger Kraftwerke AG		
gezeichnetes Kapital, Stammkapital 25.000 €	12.500,00	50,00
Zweckverband Regionalwerk Allgäu	6.250,00	25,00
Stadt Lindenberg i. Allgäu	6.250,00	25,00
Stammkapital Gesamt	25.000,00	100,0

3. Vertreter und Organe

Vertreter	Geschäftsführung
Beschlussorgane	Gesellschafterversammlung
Mitglieder der Gremien	siehe Ziffer 8, 9 und 10

4. Gegenstand und Aufgabe des Betriebes

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Wartung und die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit sowie der Ausbau eines Stromverteilungsnetzes insbesondere im Allgäu.

Außerdem ist die Gesellschaft zu allen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes nützlich oder notwendig erscheinen, wie insbesondere der Erwerb, die Errichtung und die Pachtung von, die Beteiligung an und die Kooperation mit anderen Unternehmen, der Erwerb von Liegenschaften sowie die Errichtung und der Betrieb von Zweigniederlassungen sowie Betriebsstätten.

5. Beschäftigte

Anzahl	2016	2017	2018	2019
Personen gesamt				

6. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (EUR)	2016	2017	2018	2019
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen	14.845.239	16.764.645	16.317.322	17.441.704
2	Umlaufvermögen	190.355	156.981	174.799	175.080
3	Forderungen	2.088.247	1.968.295	2.548.287	1.412.328
4	sonstige Vermögensgegenstände	289.963	181.246	156.754	320.525
5	Kassenbestand	1.429.679	1.187.020	1.232.442	834.044
6	Rechnungsabgrenzungsposten	3.471	6.345	3.595	7.920
7	Aktive Latente Steuern	1.488.880	1.462.865	1.497.811	1.543.358
8	Summe Aktiva	20.335.835	21.727.397	21.931.010	21.734.959
	PASSIVA				
	<u>Eigenkapital</u>				
9	Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Rückstellungen	6.617.637	6.617.637	6.617.637	6.617.637
11	Jahresüberschuss				641.878
12	Sonderposten mit Rücklagenanteil	68.600	66.549	64.622	62.811
13	Baukostenzuschüsse	2.221.982	2.254.013	2.339.756	2.356.837
14	Rückstellungen	9.053.383	9.100.404	10.221.413	10.353.645
	<u>Verbindlichkeiten</u>				
15	gegenüber verbundenen Unternehmen	1.318.914	2.132.194	1.190.570	330.044
16	gegenüber Kreditinstituten				
17	Lieferungen und Leistungen	831.539	1.333.568	1.190.090	714.990
18	gegenüber Gesellschaftern				
19	Sonstige	198.778	198.032	281.922	632.117
20	Rechnungsabgrenzungsposten				
21	Summe Passiva	20.335.835	21.727.397	21.931.010	21.734.959

7. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (EUR)	2016	2017	2018	2019
1	Umsatzerlöse	17.689.327	17.855.920	18.014.473	17.450.098
2	Sonstige Erträge	467.450	350.893	436.015	433.166
3	Summe Erträge	18.156.777	18.206.813	18.450.488	17.883.263
4	Sachaufwand / -ausgaben	11.222.365	11.367.987	11.564.399	11.080.032
5	Personalaufwand / -ausgaben	2.031.116	1.301.231	1.921.583	2.076.401
6	Abschreibungen	723.756	718.700	884.917	1.043.560
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.768.079	2.749.084	2.941.291	2.561.592
8	Summe Aufwand / Ausgaben	16.745.316	16.137.002	17.312.190	16.761.586
9	Betriebsergebnis	1.411.461	1.984.697	1.138.298	1.121.678
10	Finanzergebnis	-344.312	-277.645	-291.819	-251.993
11	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	1.067.150	1.707.051	846.479	869.685
12	Steuern	-280.532	-471.049	-224.354	-227.806
13	Gewinnabführung	-786.618	-1.236.002	-622.125	-641.878
14	Jahresüberschuss	0	0	0	0

Erläuterung

"E-Netze Allgäu" ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit Sitz in Lindenberg/Allgäu und Geschäftsanschrift Sedanstraße 19, 88161 Lindenberg im Allgäu, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu) unter HRB 12323.

Mit notarieller Beurkundung vom 15.12.2014 hat sich die Stadt Lindenberg i.Allgäu an der E-Netze GmbH mit 25% beteiligt.

8. Geschäftsführung

Name	Aufgabe
Ing. Horst Klehenz	Geschäftsführer

9. Gesellschafterversammlung

Name	Gesellschafter	
Dr. Christof Germann		Vorsitzender

10. Aufsichtsrat

Name	Gesellschafter
Dr. Christof Germann	Vorarlberger Kraftwerke Vorsitzender
Bgm. Eric Ballerstedt	Stadt Lindenberg i. Allgäu stv. Vorsitzender
Dipl. Ing. Helmut Mennel	Vorarlberger Kraftwerke
Dipl. Ing. Johannes Türtscher	Vorarlberger Kraftwerke
Mmag. Gerhard Röthlin	Vorarlberger Kraftwerke
Bgm. Ulrich Pfanner	Zweckverband
Bgm. Karl-Heinz-Rudolph	Zweckverband
Gerhard Mahler	Stadt Lindenberg i. Allgäu

11. Kreditaufnahme

(TEUR)	2016	2017	2018	2019
Kreditaufnahme	0	0	0	0

Stadt Lindenberg i. Allgäu
 - Stadtkämmerei -
 31.12.2019

1. Betrieb

Name	VKW Lindenberg Grundstücksverwaltungs GmbH
Rechtsform	GmbH
Gemeinnützigkeit	nein

2. Gesellschafter

Gesellschafter	Anteile EUR	%
<u>Persönlich haftend</u>		
VKW Lindenberg Grundstücksverwaltung GmbH	27500,00	78,57
gezeichnetes Kapital, Stammkapital 35.000 €	7.500,00	21,43
Stadt Lindenberg i. Allgäu		
Stammkapital Gesamt	35.000,00	100,0

3. Vertreter und Organe

Vertreter	Geschäftsführung
Beschlussorgane	Gesellschafterversammlung, Beirat
Mitglieder der Gremien	siehe Ziffer 8, 9 und 10

4. Gegenstand und Aufgabe des Betriebes

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Grundstücken und grundstücksähnlichen Rechten sowie die Verwertung und kommerzielle Nutzung dieser Grundstücke und grundstücksähnlichen Rechte, insbesondere durch die Vermietung und Verpachtung sowie deren Verwaltung.

5. Beschäftigte

Anzahl	2016	2017	2018	2019
Personen gesamt				

6. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (EUR)	2016	2017	2018	2019
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen	45.447	45.447	45.447	45.447
2	Umlaufvermögen	49.351	53.193	54.453	56.363
3	Forderungen				
4	sonstige Vermögensgegenstände				
5	Kassenbestand				
6	Verlustanteile Kommanditisten				
7	Rechnungsabgrenzungsposten				
8	Summe Aktiva	94.798	98.640	99.900	101.809
	PASSIVA				
	<u>Eigenkapital</u>				
9	Gezeichnetes Kapital	82.821	84.367	85.970	87.532
10	Rückstellungen				
	<u>Verbindlichkeiten</u>				
11	gegenüber verbundenen Unternehmen	2.800	3.814	4.147	6.305
12	gegenüber Kreditinstituten				
13	Lieferungen und Leistungen				
14	gegenüber Gesellschaftern				
15	Sonstige	9.177	10.458	9.783	7.973
16	Rechnungsabgrenzungsposten				
17	Summe Passiva	94.798	98.640	99.900	101.809

7. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (EUR)	2016	2017	2018	2019
1	Umsatzerlöse	75.895	79.240	79.927	81.829
2	Sonstige Erträge	0	0	0	0
3	Summe Erträge	75.895	79.240	79.927	81.829
4	Sachaufwand / -ausgaben	0	0	0	0
5	Personalaufwand / -ausgaben	0	0	0	0
6	Abschreibungen	0	0	0	0
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-9.740	-10.936	-9.412	-8.450
8	Summe Aufwand / Ausgaben	-9.740	-10.936	-9.412	-8.450
9	Betriebsergebnis	66.155	68.304	70.515	73.379
10	Finanzergebnis	0	0	0	0
11	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	66.155	68.304	70.515	73.379
12	Steuern	-18.334	-18.937	-19.545	-20.847
13	Einstellung Gesellschafterkonten	0	0	0	0
14	Jahresüberschuss	47.821	49.367	50.970	52.532

Erläuterung

Erläuterung

Die Gesellschaft wurde am 17. Dezember 2013 errichtet und am 17. Januar 2014 im Handelsregister des Amtsgerichts Kempten eingetragen.

Das Mutterunternehmen der Gesellschaft ist die Vorarlberger Kraftwerke AG, Bregenz. Die Vorarlberger Kraftwerke AG wird in den Konzernabschluss der Vorarlberger Illerwerke AG mit Sitz in Bregenz einbezogen.

Da im Rumpffjahr 17. bis 31.12.2013 keine Erträge und Aufwendungen angefallen sind, wird in der Gewinn- und Verlustrechnung kein Ergebnis ausgewiesen.

8. Geschäftsführung

Name	Aufgabe
Mmag. Gerhard Röthlin, Bregenz	Geschäftsführer
Dr. Christoph Germann, Bregenz	stv. Geschäftsführer

9. Gesellschafterversammlung

Name	Gesellschafter	
		Vorsitzender

10. Beirat

Name	Gesellschafter

11. Kreditaufnahme

(EUR)	2016	2017	2018	2019
Kreditaufnahme	0	0	0	0

Stadt Lindenberg i. Allgäu

- Stadtkämmerei -

31.12.2020

1. Betrieb

Name	Aktive Innenstadt Lindenberg UG (haftungsbeschränkt)
Rechtsform	Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
Gemeinnützigkeit	nein

2. Gesellschafter

Gesellschafter	Anteile	
	EUR	%
Stadt Lindenberg i. Allgäu	1.000,00	100,00
Stammkapital Gesamt	1.000,00	100,00

3. Vertreter und Organe

Vertreter	Geschäftsführung
Beschlussorgane	Gesellschafterversammlung
Mitglieder der Gremien	siehe Ziffer 8, 9 und 10

4. Gegenstand und Aufgabe des Betriebes

Die Gesellschaft wurde per 01.10.2009 gegründet, zum Zwecke der Durchführung des Projektmanagements des städtebaulichen Entwicklungsprozesses "aktive Stadt- und Ortsteilzentren" unter Beteiligung der Bürgerschaft und zur Durchführung von Maßnahmen und Aktionen zur Steigerung von Attraktivität und Frequenz in der Innenstadt und zur Durchführung des Flächen- und Leerstandsmanagements. Die Auflösung der Gesellschaft erfolgte zum 31.12.2019.

5. Beschäftigte

Anzahl	2016	2017	2018	2019
Personen gesamt	0	0	0	0

6. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (EUR)	2016	2017	2018	2019
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen	2	2	864	568
2	Umlaufvermögen	20.651	24.121	29.770	24.757
3	Summe Aktiva	20.653	24.123	30.634	25.325
	PASSIVA				
	<u>Eigenkapital</u>				
4	Gezeichnetes Kapital	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Rücklagen	208	1.447	3.151	3.151
6	Gewinn-/Verlustvortrag	240	3.958	9.069	3.505
7	<u>Rückstellungen</u>	1.485	1.360	1.420	1.546
8	<u>Verbindlichkeiten</u>	17.720	16.358	15.994	16.124
9	Summe Passiva	20.653	24.123	30.634	25.325

7. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (EUR)	2016	2017	2018	2019
1	Umsatzerlöse				
2	Sonstige betriebl. Erträge	63.250	74.125	75.503	72.377
3	Summe Erträge	63.250	74.125	75.503	72.377
4	Sach-/Materialaufwand	2.946	3.242	0	4.243
5	Personalaufwand / -ausgaben	54.846	62.147	64.772	67.913
6	Abschreibungen	37	0	26	296
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	4.145	3.779	3.891	5.489
8	Summe Aufwand / Ausgaben	61.974	69.167	68.689	77.941
9	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	1.276	4.958	6.814	-5.564
10	Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	1.276	4.958	6.814	-5.564
11	Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-) aus dem Vorjahr	-956	240	3.958	9.069
12	Einstellung i. d. Rücklagen	80	1.239	1.704	0
13	Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag (-)	240	3.958	9.069	3.505

Erläuterung

Die Zahlen sind dem geprüften Jahresabschluss entnommen. Der Abschluss wurde durch die Steuerkanzlei Gsell & Rieger, Lindenberg, erstellt.

8. Geschäftsführung

Name	Aufgabe	
Schmid, Sascha	Geschäftsführer	

9. Gesellschafterversammlung

Name	Gesellschafter	
Ballerstedt, Eric	Stadt Lindenberg i. Allgäu	

10. Aufsichtsrat / Beirat

Name	Gesellschafter	
/./	/./	

11. Kreditaufnahme

(EUR)	2016	2017	2018	2019
Kreditaufnahme	0	0	0	0

Stadt Lindenberg i. Allgäu
- Stadtkämmerei -
31.12.2020

1. Betrieb

Name	Unternehmen Chance Beschäftigungsprojekte gGmbH, Lindau (B)
Rechtsform	gGmbH
Gemeinnützigkeit	ja

2. Gesellschafter

Gesellschafter	Anteile EUR	%
<u>Persönlich haftend</u>		
Unternehmen Chance Beschäftigungsprojekte gGmbH	2.500,00	7,04
Stadt Lindenberg i. Allgäu	5.000,00	14,08
Stadt Lindau (B)	2.500,00	7,04
Markt Heimenkirch	3.000,00	8,45
Gemeinde Opfenbach	1.000,00	2,82
Gemeinde Hergensweiler	500,00	1,41
Gemeinde Bodolz	500,00	1,41
Gemeinde Wasserburg	500,00	1,41
Gemeinde Weißensberg	500,00	1,41
Firmen, Vereine und Einrichtungen	5.000,00	14,08
Privatpersonen	14.500,00	40,85
Stammkapital Gesamt	35.500,00	100,00

3. Vertreter und Organe

Vertreter	Geschäftsführung
Beschlussorgane	Gesellschafterversammlung
Mitglieder der Gremien	siehe Ziffer 8, 9 und 10

4. Gegenstand und Aufgabe des Betriebes

Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung von 1977 in der jeweils gültigen Fassung. Zweck der Gesellschaft ist die Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen ohne Arbeit, für Langzeitarbeitslose, Jugendliche und für Menschen mit Behinderungen sowie ihre Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt. Der Zweck verfolgt insbesondere die Einrichtung und den Betrieb eines Gebrauchtwarenkaufhauses, als Sozialfirma in Lindau.

5. Beschäftigte

Anzahl	2016	2017	2018	2019
Personen gesamt		26	29	28

6. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (EUR)	2016	2017	2018	2019
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen	14.329	17.499	13.069	32.096
2	Umlaufvermögen	600	600	600	600
3	Forderungen	29.977	45.855	18.084	1.700
4	sonstige Vermögensgegenstände	10.878	11.415	25.155	31.770
5	Kassenbestand	187.790	146.711	135.007	58.414
6	Verlustanteile Kommanditisten				
7	Rechnungsabgrenzungsposten	150	5.609	2.135	1.254
8	Summe Aktiva	243.723	227.689	194.051	125.834
	PASSIVA				
	<u>Eigenkapital</u>				
9	Gezeichnetes Kapital	35.500	35.500	35.500	30.500
10	Gewinnvortrag	147.784	182.611	149.116	97.419
11	Jahresüberschuss	34.827	-21.157	-45.248	-75.890
12	Rückstellungen	9.000	16.741	18.250	11.060
	<u>Verbindlichkeiten</u>				
13	gegenüber verbundenen Unternehmen				
14	gegenüber Kreditinstituten				
15	Lieferungen und Leistungen	10.740	7.574	16.195	1.875
16	gegenüber Gesellschaftern				
17	Sonstige	5.873	6.421	20.238	60.869
18	Rechnungsabgrenzungsposten				
19	Summe Passiva	243.723	227.689	194.051	125.834

7. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (EUR)	2016	2017	2018	2019
1	Umsatzerlöse	538.840	612.263	571.610	557.196
2	Sonstige Erträge	43.756	59.788	58.315	77.721
3	Summe Erträge	582.596	672.051	629.926	634.917
4	Sachaufwand / -ausgaben	12.154	15.557	8.362	11.446
5	Personalaufwand / -ausgaben	349.107	477.810	461.159	485.082
6	Abschreibungen	7.622	6.257	8.443	10.306
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	178.179	192.876	196.944	203.580
8	Summe Aufwand / Ausgaben	547.062	692.500	674.909	710.413
9	Betriebsergebnis	35.534	-20.449	-44.983	-75.497
10	Finanzergebnis (Zinsen)	2	0	0	0
11	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	35.536	-20.449	-44.983	-75.497
12	Steuern	-708	-708	-265	-393
13	Einstellung Gesellschafterkonten	0	0	0	0
14	Jahresüberschuss	34.828	-21.157	-45.248	-75.890

Erläuterung

Erläuterung:

Die Gesellschaft wurde am 06.06.2006 errichtet.

Die Stadt Lindenberg i. Allgäu ist mit Stadtratsbeschluss vom 23.02.2015 dem Unternehmen beigetreten. Die Beteiligung beträgt 5.000 EUR.

8. Geschäftsführung

Name		Aufgabe
Claudia Mayer	ab 1.8.2019	Erster Geschäftsführer
Rudolf Rock	bis 1.8.2019	Erster Geschäftsführer

9. Gesellschafterversammlung

Name	Gesellschafter	

10. Aufsichtsrat

Name	Gesellschafter
Peter Borel	Lindau (B)
Norbert Donnerbauer	Lindau (B)
Uschi Krieger	Lindau (B)
Xaver Fichtel	Lindau (B)
Peter Triloff	
Thomas Kühnel	Stadt Lindenberg i. Allgäu
Johannes Lerch	Heimenkirch
Gabi Zobel	Lindau (B)
Gerhard Fehrer	Lindau (B)

11. Kreditaufnahme

(EUR)	2016	2017	2018	2019
Kreditaufnahme	0	0	0	0

Stadt Lindenberg i. Allgäu
- Stadtkämmerei -
31.12.2020

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschnitt	Verwaltung-	Vermögens-
		haushalt Seite	
Alte Schreinerei	76400	149	
Anschlagwesen	76600	150	
Archiv	34070	99	
Bäderbetrieb	57201	122	
Bäder-Hallenbad	57200	121	214
Bäder-Waldseebad	57000	121	
Bauhof - Fuhrpark	77000	152	234
Bauverwaltung	60000	126	218
Bestattungswesen	75000	146	230
Bücherei	35200	101	197
Bürgerbüro	11100	81	185
Datenverarbeitung	06200	77	181
Deckungsreserve	91200	172	
Denkmalpflege	36500	103	
Einrichtung für gesamte Verwaltung	06100	77	181
Einrichtungen für Verwaltungsangehör	08000	79	183
Einwohnermeldewesen	11100	81	185
Eissportplatz	55000	117	
Elektrizitätsversorgung	81000	159	
Erwachsenenbildung	35000	101	
Feuerlöschwesen	13000	84	187
Finanzverwaltung	03000	73	179
Förderung des Sports	55000	117	210
Fremdenverkehrsförderung	79000	154	236
Friedhofswesen	75000	146	230
Fußballplatz Sedanstraße	56100	119	
Gästeamt	79000	154	236
Gas- und Wasserversorgung	81700	159	
Grünanlagen	58000	124	216
Grundschule	21100	87	189
Grundvermögen, Sonstiges	88100	165	240
Hallenbad	57200	121	214
Hauptverwaltung	02000	71	177
Hauser Wiesen	79110	157	
Hilfsbedürftige	47000	115	
Hutmuseum	32100	93	191
Jugendzentrum	46000	109	205
Kalkulatorische Einnahmen	91300	172	
Kinderbetreuung Kinderschutzbund	46010	109	
Kindergarten - Evangelischer	46410	110	205
Kindergarten - St. Afra	46440	112	205
Kindergarten - St. Martin	46430	111	
Kindergarten - St. Nikolaus	46420	110	205
Kinderhort der AWO	46450	113	
Kinderkrippe - Lauenbühlstraße	46445	112	
Kinderschutzbund	46010	109	
Kinderspielplätze	58000	124	216
Kirchliche Angelegenheiten	37000	105	201
Klimaschutz	60100	126	218
Kredite	91100	172	246
Kreisumlage	90000	170	
Kulturfabrik	34100	99	195
Kulturpflege, Sonstige	34030	100	
Kunsteis - Betriebskostenzuschuss	55000	117	

Bezeichnung	Unterabschnitt	Verwaltung-	Vermögens-
		haushalt Seite	
Kunstförderung	34000	98	
Leibrenten	88100		240
Löwensaal	76000	148	232
Märkte	73000	145	
Musikpflege	33200	95	
Musikschule	33300	95	193
Oberste Gemeindeorgane	00000	69	175
Öffentliche Bedürfnisanstalten / WC	70000	140	
Öffentliche Ordnung und Soziales	11000	81	
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	67700	156	
Park- und Gartenanlagen	58000	124	216
Parkhaus	68100	136	228
Parkplätze	68000	136	228
Rücklage, Allgemeine	91000		246
Schneeräumung, Straßenreinigung	67500	134	226
Schulen - Grundschule	21100	87	189
Sohler-Vermächtnis	89100	168	242
Soziale Ausgaben	47000	115	
Sportförderung	55000	117	210
Stadion	56000	119	
Stadt- und Kinderfest	34050	98	
Städtebau- und Planung	61000	128	220
Städteplanung	61000	128	220
Stadthalle, Alte Stadthalle	76200	149	
Stadtpark	58000	124	216
Standesamt (Personenstandswesen)	05000	75	
Steuern und Zuweisungen	90000	171	244
Straßen/Wege/Brücken	63000	132	224
Straßenbeleuchtung	67000	134	226
Straßenreinigung, Schneeräumung	67500	134	226
Straßenunterhalt/Straßenbau	63000	132	224
Theater	33100	95	
Tiefgarage	68100	136	228
Tilgungen	91100		246
Vereinsförderung	34010	98	
Verkehrsüberwachung	11010	81	
Verwaltungsgebäude	06100	77	181
Volksbücherei	35200	101	197
Volkshochschule	35000	101	
Volksschule	21100	87	189
Vorarlberger Kraftwerke	81000	159	
Wahlwesen	05100	75	
Waldseebad	57000	121	
Wirtschaftsförderung	79100	157	236
Wohngrundstücke/Grundvermögen	88000	165	
Zinsen (Einnahmen und Ausgaben)	91100	172	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	91000		246
Zuführung zum Vermögenshaushalt	91500	172	
Zuweisungen (Finanzausgleich)	90000	170	244