

Haushaltsplan 2022



Planansicht neues Hallenbad



Visualisierung Nichtschwimmerbecken



Lindenberg
Die Sonnenstadt im Allgäu

Haushalt 2022

der Stadt Lindenberg i. Allgäu

des Stadtrates vom 21. Februar 2022

- öffentlich -

Beschluss 1: Haushaltssatzung der Stadt Lindenberg i. Allgäu für das Haushaltsjahr 2022 mit dem Haushaltsplan der Stadt

Abstimmung: 19 : 5

Beschluss 2: Finanzplanung und Investitionsprogramm 2021 - 2025 der Stadt

Abstimmung: 19 : 5

Beschluss 3: Stellenplan 2022

Abstimmung: 24 : 0

1. Haushaltssatzung der Stadt Lindenberg i. Allgäu für das Haushaltsjahr 2022 mit dem Haushaltsplan der Stadt

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen nach Art. 63 ff der Gemeindeordnung für das Haushaltsjahr 2022 mit folgender Fassung:

§ 1

Der Haushaltsplan der Stadt Lindenberg i. Allgäu für das Haushaltsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	25.661.700 EUR
---	----------------

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	11.783.800 EUR
---	----------------

somit im Gesamthaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	37.445.500 EUR
---	----------------

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Lindenberg i. Allgäu werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt Lindenberg i. Allgäu wird auf 1.463.500 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 2022 in Kraft.

2. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2021 – 2025 der Stadt

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 2023– 2025:

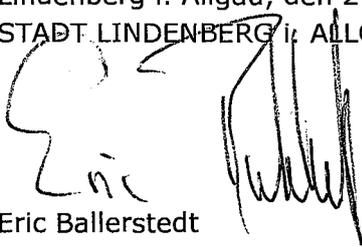
	2023	2024	2025
Verwaltungshaushalt	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Einnahmen	26.456	26.202	26.315
Ausgaben	26.456	26.202	26.315
Saldo	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> darin enthalten:			
Zuführung vom Vermögenshaushalt - davon zum <i>abschl. Ausgleich</i> <i>VerwHH</i> - davon <i>sonstige Finanzierungen</i>			
Zuführung zum Vermögenshaushalt <i>zum abschl. Ausgleich VermHH</i>	2.760	2.448	2.274

Vermögenshaushalt	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Einnahmen	9.755	10.281	5.674
Ausgaben	9.755	10.281	5.674
Saldo	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> darin enthalten:			
Kreditaufnahmen	0	0	0
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.760	2.448	2.274
Rücklagenentnahmen	1.212	1.466	1.237
- davon <i>Entnahme Sonderrücklage</i> <i>Nadenberg</i>	0	0	0
-davon <i>Ausgleich</i> <i>Verwaltungshaushalt</i>	0	0	0
-davon <i>Ausgleich</i> <i>Vermögenshaushalt</i>	1.212	1.466	1.237
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0
Zuführung zur Rücklage	0	0	0

3. Stellenpläne 2022

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 2022 für die Beamten und tariflich Beschäftigten der Stadt Lindenberg i. Allgäu mit Stand Beratungsunterlagen vom 05.01.2022 für die Sitzung des Haushaltsausschusses am 19.01.2022.

Lindenberg i. Allgäu, den 21.02.2022
STADT LINDENBERG i. ALLGÄU



Eric 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	-	033
Vorbemerkungen	003	-	008
Jahresrechnung 2020			009
Haushaltsvollzug/Jahresrechnung 2021			010
Haushaltsplan 2022	010	-	033
Personalkosten	034	-	035
Haushaltsreste aus dem Vorjahr	036	-	038
Übersichten/Diagramme	039	-	048
<u>Gesamtplan</u>			049
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	050		051
2. Haushaltsquerschnitt	052	-	059
3. Gruppierungsübersicht	060	-	065
4. Finanzierungsübersicht			066
<u>Verwaltungshaushalt</u>	067	-	173
<u>Vermögenshaushalt</u>	174	-	243
Verpflichtungsermächtigungen			244
<u>Anlagen</u>			245
1. Übersicht über den Stand der Schulden			246
2. Übersicht über den Stand der Rücklagen			247
3. Stellenplan	248	-	252
4. Finanzplan			253
a) Einnahmen und Ausgaben nach Arten	254	-	257
b) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	258	-	259
5. Investitionsprogramm	260	-	270
<u>Beteiligungsberichte gem Art. 94 Abs. 3 GO</u>			271
1. Stadtwerke Lindenberg GmbH	273	-	275
2. Gemeinnützige Kreiswohnungsbau-Gesellschaft m.b.H	276	-	278
3. Allgäuer Elektrizitäts-Gesellschaft m.b.H. Lindenberg	279	-	281
4. VKW Lindenberg Grundstücksverwaltungs GmbH	282	-	284
5. Aktive Innenstadt Lindenberg UG (haftungsbeschränkt)	285	-	286
6. Unternehmen Chance Beschäftigungsprojekte gGmbH	287	-	289
<u>Stichwortverzeichnis</u>	290	-	291



HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Lindenberg i. Allgäu für das Haushaltsjahr **2022**

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 2022 wird wie folgt festgesetzt:

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	25.661.700 EUR
---	----------------

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	11.783.800 EUR
---	----------------

somit im Gesamthaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	37.445.500 EUR
---	----------------

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Lindenberg i. Allgäu werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt Lindenberg i. Allgäu wird auf 1.463.500 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. |
|------------------------|-----------|

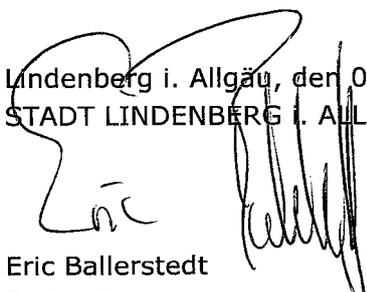
§ 5

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 2022 in Kraft.

Lindenberg i. Allgäu, den 09.04.2022
STADT LINDENBERG I. ALLGÄU


Eric Ballerstedt
Erster Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum

Haushaltsplan 2022

I. Vorbemerkungen

I. 1 Allgemeines

Auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie sind deren Folgen noch spürbar, auch wenn der Internationale Währungsfonds (IWF) mit einer weltweiten Erhöhung der Wirtschaftsleistung 2022 rechnet. Für führende Industrienationen soll diese um 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr wachsen, wenn auch mit etwas verhaltenem Tempo.

Angetrieben wird die Wirtschaft von medizinischen Fortschritten, einem aufgestauten Konsum und einer Aufstockung der Lagerbestände, ausgebremst wird sie durch Lieferengpässe. Im Ergebnis führt dies zu einer starken Erhöhung der Inflationsrate.

Gleiches bestätigt das Herbstgutachten 2021 der Bundesregierung. Nachdem die Folgen der Infektionswellen im Winterhalbjahr 2020/2021 den konjunkturellen Erholungsprozess ausgebremst hatten, befindet sich die deutsche Wirtschaft nun wieder auf einem Wachstumspfad, der allerdings durch Lieferengpässe vor allem in der Industrie und durch steigende Energiepreise massiv gebremst wird. Für das Winterhalbjahr 2021/2022 erwartet die Bundesregierung erneut eine Verlangsamung des Wachstums durch das wieder verschärfte Infektionsgeschehen. Forschungsinstitute gehen davon aus, dass wirtschaftliche Aktivitäten in Deutschland erst ab dem zweiten Halbjahr 2022 nicht mehr durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt werden, die Lieferengpässe sollen allerdings erst im Laufe des Jahres 2023 wieder abschwächen.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird der Prognose zufolge in 2021 um 2,4 Prozent zunehmen und soll sich in 2022 auf 4,8 Prozent weiter erhöhen.

Im vergangenen Jahr lag die Inflationsrate in Deutschland bei 3,0 Prozent. Für 2022 erwarten die Institute wieder eine Reduzierung auf 2,5 Prozent, so im Herbstgutachten deutlich gemacht. Diese liegt aber immer noch höher als die Zielrate der Europäischen Zentralbank.

Der Arbeitsmarkt erholte sich im Laufe des Jahres 2021 fortwährend. Die Arbeitslosenquoten sollen von 5,7 Prozent in 2021 auf 5,3 Prozent in 2022 sinken. Vergleichsweise dazu lag die Arbeitslosenquote in 2019 bei 5,0 Prozent.

Die Rückführung der Schuldenstandsquote als Schwerpunktthema des Herbstgutachtens konnte nach der Finanzkrise hauptsächlich aufgrund des hohen Wirtschaftswachstums der Jahre 2010 bis 2019 geleistet werden. Das BIP stieg während dieser Zeit um durchschnittlich 3,3 Prozent. Die Schuldenquote sank bis 2019 von 82 Prozent bis unter 60 Prozent (Maastricht-Referenzwert). Die Coronakrise führte zu erneutem Anstieg des Schuldenstandes in den Jahren 2020 und 2021. Dem Großteil der Schulden steht ein Finanzvermögen gegenüber, welches in den nächsten Jahren aufgelöst werden soll.

Die Europäische Zentralbank verfolgt nach wie vor die Niedrigzinspolitik der letzten Jahre. Der Leitzins liegt aktuell bei 0 Prozent. Zwar bleiben die Zinsen damit unverändert, doch das Pandemie-Notprogramm läuft im März 2022 aus. Europas Notenbanker rechnen mit steigender Inflation. Die erhobenen Verwahrenentgelte von 0,5 Prozent für die Aufbewahrung von hohen Geldbeträgen werden in der Regel an die Verbraucher weitergegeben.

Der kommunale Finanzausgleich in Bayern 2022 übersteigt leicht die Größenordnung des Vorjahres. Bayern unterstützt seine Gemeinden, Städte, Landkreise und Bezirke im nächsten Jahr mit insgesamt 10,4 Milliarden EUR. Finanz- und Heimatminister Albert Füracker betonte, dass der Freistaat fest und zuverlässig an der Seite der Kommunen stehe und mit einem starken kommunalen Finanzausgleich 2022 nahtlos an eine massive Unterstützung in den letzten Jahren anknüpfe. „Der kommunale Finanzausgleich 2022 sichert eine stabile, zukunftsfähige Infrastruktur und ist zugleich ein großer Schub für Bayerns Konjunktur und einen dynamischen Neustart“, so Füracker.

Für die Gewerbesteuerausfälle im letzten Jahr wird eine einmalige Investitionsoffensive gestartet.

Die Schlüsselzuweisungen sind die größte Einzelleistung im kommunalen Finanzausgleich. Sie betragen in 2022 rund 4,0 Mrd. EUR und sind als freie Deckungsmittel und Ergänzung der eigenen Steuereinnahmen von großer Bedeutung für die kommunale Selbstverwaltung.

Einen neuen Spitzenwert erreicht die Förderung des kommunalen Hochbaus, insbesondere von Schulen und Kindertageseinrichtungen. Diese Mittel werden mit 650 Mio. EUR fortgeführt. Zusätzlich werden 360 Mio. EUR für kommunale Hochbaumaßnahmen bereitgestellt um den Weg aus der Krise zu ebnen. Durch diesen kraftvollen Impuls wird die Liquidität der Kommunen gestärkt, es stehen damit gut 1 Mrd. EUR für den kommunalen Hochbau zur Verfügung. Gleichzeitig werden die Mittel für die Krankenhausfinanzierung und die allgemeine Investitionspauschale auf dem hohen Vorjahresniveau fortgeführt.

Für die Straßenausbaupauschalen stehen 2022 insgesamt 125 Mio. EUR zur Verfügung, also einmalig 40 Mio. EUR über dem regulären Etat.

Mit Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration vom 24.03.2021 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 Gewerbesteuererinnahmen.

Mit der Verordnung über kommunalwirtschaftliche Erleichterungen anlässlich der Corona-Pandemie von 2020 (KommwEV) und den zugehörigen Verwaltungsvorschriften (VVKommwEV) wurden ausschließlich für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 temporär Erleichterungen für die Haushaltswirtschaft in der Krise eingeführt. Außerhalb dieser zeitlich begrenzten Sonderbestimmungen bleibt daher der Maßstab für eine kommunale (Neu-)Verschuldung die dauernde Leistungsfähigkeit, die es bei entsprechender Finanzausstattung der Kommune ermöglichen kann, durch zusätzliche Investitionen die örtliche Wirtschaft zu stärken. Für Kommunen muss es weiterhin oberstes Ziel bleiben, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen und eine geordnete Haushaltswirtschaft sicherzustellen.

Die Aufstellung des Lindenberger Haushaltsplanes 2022 erfolgte nach den Grundsätzen äußerster Sparsamkeit und Nachhaltigkeit und mit einer starken Fokussierung auf die wichtigsten Projekte und Aufgaben. Die Einnahmensituation ist noch leicht geschwächt, vor allem aber die Ausgaben wachsen überproportional an. Doch die Pandemie ist nicht alleine dafür verantwortlich, dass die finanzielle Situation angespannt. Es sind auch die gemeinsamen Beschlüsse und die daraus folgenden Projekte, die den finanziellen Handlungsspielraum prägen. Der Haushaltsausgleich gelingt nur mit Rücklagenentnahmen in beachtlicher Größenordnung. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt liegt nur knapp über der Pflichtzuführung.

Im Vermögenshaushalt sorgen verhältnismäßig hohe Einnahmen bei den Grundstückserlösen für eine teilweise Deckung der anstehenden Investitionen. Hauptsächlich werden die Investitionen durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage abgesichert.

Betrachtet man die aktuelle Entwicklung bei den Steuern und Finanzaufweisungen und den geplanten Investitionen der Stadt haben Vorsicht und Augenmaß für 2022 und die Finanzplanungsjahre eine noch größere Bedeutung als in den Vorjahren. Mit Blick auf die Endlichkeit der Rücklagemittel wurde der Haushalt 2022 ff aufgestellt. Die Prioritäten sind klar definiert und nur mit entsprechender Disziplin bei der Umsetzung sind die anvisierten Projekte zu finanzieren. Das Ziel der Stadt bleibt zukunftsorientiert zu investieren und gleichzeitig nachhaltig zu wirtschaften. Dazu gehört auch, dass die Infrastruktur langfristig zu finanzieren ist, insbesondere auch bzgl. der Folgekosten von neuen Einrichtungen. Damit sollen nachfolgende Generationen auch handlungsfähig bleiben können.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung des Haushalts 2021 wurde durch das Landratsamt Lindau als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 10.06.2021 erteilt. Insbesondere galt die Genehmigung der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 3.151.000 € (Art. 63 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 GO, Art. 71 Abs. 2 GO)

Wie dem o.g. Schreiben zu entnehmen ist, wäre die Genehmigung der Kreditermächtigungen zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit nicht im Einklang stehen. Das wäre gegeben, wenn die Zuführung von dem Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt die Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten nicht abdeckt. Dies war im Haushaltsjahr 2021 der Fall, es war eine Negativzuführung vorgesehen und die dauernde Leistungsfähigkeit wurde somit als gefährdet angesehen.

Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration hat für das Jahr 2021 jedoch eine Verordnung über kommunalwirtschaftliche Erleichterungen anlässlich der Corona-Pandemie (KommwEV) erlassen, wonach die dauernde Leistungsfähigkeit im Jahr 2021 nicht jederzeit sichergestellt werden muss. Ab dem Jahr 2022 muss die dauernde Leistungsfähigkeit jedoch wieder gewährleistet sein. Bei der Bewertung der Finanzplanungsjahre durch die Rechtsaufsichtsbehörde wurde eine entsprechende Verbesserung bzw. Stabilisierung der dauernden Leistungsfähigkeit wieder bescheinigt. Zuführungen von Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt können wieder gewährleistet werden.

Der Schuldenstand liegt zum 31.12.2020 bei 6.375.950 EUR, zusammen mit dem Geschäftsbesorgungsvertrag bei 9.625.950 EUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt mit 832 EUR über dem Landesdurchschnitt von 667 EUR.

Positiv erwähnt wurde der hohe Rücklagenstand von 13.948.695 EUR, von dem die Stadt derzeit profitieren würde.

Bei der Haushaltsplanung 2022 konnten wieder Überschüsse im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden, wenn auch nur knapp über der Mindestzuführung.

Den beständigen Forderungen der Rechtsaufsicht Neuverschuldungen zu vermeiden und den Schuldenabbau voranzutreiben, wurde in den vergangenen Haushaltsjahren entsprochen. Im Haushaltsjahr 2021 ist jedoch eine Neuverschuldung für den Ersatzneubau des Hallenbades i. H. v. 3,15 Mio. EUR erforderlich gewesen. Hierbei handelte es sich um ein KfW Förderkredit, bei dem der maximale Tilgungszuschuss in Anspruch genommen werden kann. Im Jahr 2022 und in den Finanzplanungsjahren bis 2025 sind keine weiteren Neuverschuldungen eingeplant.

Durch die 25-prozentige Beteiligung an der Elektrizitätswerke Allgäu GmbH konnten ab 2020 Ausgleichszahlungen 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. Die Baugrundstücke für die Wohnbebauungen Am Feriendorf Süd und Am alten Bahndamm (Ellgassen Teil II) wurden in den vergangenen Jahren verkauft. 2022 ist der Verkauf der Baugrundstücke Am Dürrenbühl und Schwesternareal geplant. Ebenso soll in 2022 mit dem Grundstücksverkauf Nadenberg an einen Investor begonnen werden.

Der Rückbau des bestehenden Hallenbades erfolgte bis Jahresende 2020. Die wesentlichen Rohbauarbeiten wurden im September 2021 abgeschlossen. Unmittelbar folgend begannen die Arbeiten für die technischen Gewerke Badewassertechnik, Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro. Die Dachdämmarbeiten wurden noch im November winterfest gemacht und weitestgehend abgedichtet. Glasfassade, vorgehängte hinterlüftete Fassade und Innenputzarbeiten sind aktuell in der Ausführung. Im Februar wird das innenliegende Raumgerüst erstellt. Daran anschließend beginnen die Gewerke Trockenbau und Rohinstallation AquaCross Anlage. Die weitere Terminplanung sieht das abschnittsweise Hochfahren der technischen Anlagen ab Anfang August vor, so dass voraussichtlich ab Mitte September der Probetrieb aufgenommen werden kann.

Die Finanzmittel für den Ersatzneubau des Städtischen Hallenbades wurden anhand der aktuellen Planung angepasst und liegen nun bei insgesamt rd. 13,7 Mio. EUR verteilt über mehrere Jahre. Dagegen stehen FAG-Fördermittel für den Schulsport (Doppelübungsstätte) von ca. 2,5 Mio. EUR, ebenfalls verteilt über mehrere Jahre.

In 2022 wird mit Grundstückerlösen von insgesamt 2.107.000 Mio. EUR gerechnet, in den Finanzplanungsjahren 2023 und 2024 in Höhe von von insgesamt 7.250.000 Mio. EUR. Darin enthalten sind die Grundstückserlöse für den gewerblichen Verkauf des Areals am Nadenberg von 7,0 Mio. EUR (2022 bis 2024).

Die sehr große Nachfrage an Wohnraum und Wohngrundstücken ist weiterhin gegeben. Die Schaffung bzw. der Ausbau der erforderlichen Infrastruktur ist die notwendige Folge.

Die laufenden 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. Zuletzt wurden neue Betreuungsplätze im Herbst 2019 mit einer Interimslösung, Nadenberg 34, geschaffen. Weitere zusätzliche Plätze für dauerhafte Lösungen sollen in der Peter-Dörfler-Straße/Lindenhöhe sowie mit der Aufstockung des Gebäudes der Kinderkrippe St. Luzia entstehen. Der Mensaanbau mit Dachsanierung für den Kindergarten St. Afra wird von der Stadt mit nahezu 100 Prozent bezuschusst.

Mit Blick auf den gesetzlichen Ganztagesanspruch ab dem Jahr 2026 soll für die Grundschule eine Machbarkeitsstudie und ein pädagogisches Konzept erstellt werden. Ab 2023 ff sollen die dafür notwendigen Baumaßnahmen beginnen. Für Umbau und Sanierung der Schule sind Mittel von insgesamt 8,05 Mio. EUR in 2022 ff vorgesehen.

Wachstum kann nur mit entsprechender Weitsicht vernünftig bewältigt werden. Ausbau der Infrastruktur und Absicherung der laufenden Kosten für bestehende und neu errichtete Einrichtungen sollen hier als Beispiele genannt sein. In den kommenden Jahren ist weiterhin eine sehr hohe Disziplin bei der Aufstellung künftiger Haushalte geboten. Dies bedeutet aber auch Entscheidungen nach Prioritäten zu treffen und damit die Finanzierbarkeit umfassend zu betrachten und abzuwägen.

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 2022 möglich. Die Erwirtschaftung eines Überschusses des Verwaltungshaushalts zur Finanzierung von investiven Ausgaben im Vermögenshaushalt kann 2022 wieder geleistet

werden. Die Einnahmen aus Grundstückserlösen im Vermögenshaushalt in 2022 ff sind essentielle Voraussetzung für die Realisierung der Vorhaben.

Für das Jahr 2022 erreicht die Stadt aus Steuern und Allgemeinen Zuweisungen wieder ein verbessertes Einnahmenniveau, wenngleich auch noch nicht mit den Haushalten vor Corona vergleichbar. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt kann jedoch wieder erwirtschaftet werden. Insbesondere die aufgrund der hohen Umlagekraft 2022 geringen Schlüsselzuweisungen und die immer noch hohe Kreisumlage kann im Verwaltungshaushalt nur schwer kompensiert werden. Positiv auswirken wird sich der Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie im Jahr 2021, deren Abrechnung und restliche Auszahlung in 2022 zu erwarten ist.

Auch die Finanzierung von Investitionen wird in den kommenden Jahren nur durch Rücklagenentnahme möglich sein. Das in 2021 aufgenommene Darlehen bei der KfW-Bankengruppe dient der Finanzierung für den Ersatzneubau des Hallenbades. Zugleich wird damit der Haushalt der Finanzplanungsjahre entlastet, so dass mit den vorhandenen Rücklagenmitteln neben der Finanzierung der investiven Vorhaben der Stadt auch die Rückzahlung der zweiten und letzten Tilgungsrate von 3,25 Mio. EUR in 2024 an die KfB-Leasfinanz geleistet werden kann ohne ein weiteres Darlehen aufzunehmen. Bei planmäßiger Verwendung werden die Rücklagen im Jahr 2025 weitgehend abgeschmolzen sein.

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 2021 werden die Rücklagen zum Ende des Haushaltsjahres 2022 einen Bestand von knapp 4,7 Mio. EUR aufweisen. Dank der angesparten Rücklagemittel bleibt die Stadt trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie 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 2022 wurden diverse Umstrukturierungen vorgenommen. Einerseits wurden Anpassungen aufgrund der Aufforderung durch das Bayerische Landesamt für Statistik nötig, andererseits weitere Bereinigungen der Haushaltssystematik umgesetzt.

II. Jahresrechnung 2020

Über die Jahresrechnung 2020 wurde dem Stadtrat am 17.05.2021 berichtet. Das Ergebnis ist im Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2020 erläutert. Nach erfolgter örtlicher Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss wurde die Jahresrechnung in der Sitzung des Stadtrats am 12.10.2021 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 2020 erteilt.

Der Stand der Rücklagen und der Schulden zum 31.12.2020 ist der jeweiligen Gesamtübersicht unter den Punkten V und VI zu entnehmen.

III. Jahresrechnung 2021

Die Arbeiten zur Jahresrechnung 2021 sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2022 waren die Werte zum Rechnungsergebnis noch nicht belastbar. Inzwischen kann jedoch ein annähernd valides Ergebnis aufgezeigt werden.

Ende des Jahres 2021 zeichnete es sich ab, dass mehr Gewerbesteuer eingenommen werden konnte als geplant. Insbesondere waren hierfür Nachzahlungen aus früheren Jahren verantwortlich. Darüber hinaus konnte mit einer Unterstützung des Freistaates Bayern gerechnet werden. Finanz- und Heimatminister Füracker kündigte bereits zu Beginn des Jahres 2021 aber auch im Rahmen der Finanzausgleichsverhandlungen im Juli 2021 Unterstützung der Kommunen an. Die Bayerische Staatsregierung fasste am 23.11.2021 den Beschluss auch für das Jahr 2021 Gewerbesteuerausfälle der Kommunen zu kompensieren. Hierfür wurden 330 Mio. EUR aus dem Sonderfonds Corona-Pandemie zur Verfügung gestellt werden. Der Ausgleichsbetrag für Lindenberg wird erst im Jahre 2022 ermittelt und vollständig ausgezahlt. Eine Abschlagszahlung von 704.301 EUR wurde im Dezember 2021 geleistet. Diese Zuweisung verbesserte das Ergebnis 2021.

Voraussichtlich wird der Verwaltungshaushalt mit 22,9 Mio. EUR abschließen. Statt der geplanten Negativzuführung von rd. 1,5 Mio. EUR können voraussichtlich 1,7 Mio. EUR vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt zugeführt werden. Das sind ca. 3,2 Mio. EUR mehr als geplant. Vor Haushaltsausgleich stehen im Verwaltungshaushalt Mindereinnahmen von knapp 1,3 Mio. EUR gegenüber Minderausgaben von rd. 3,0 Mio. EUR.

Folgende Abweichungen wirken sich auf das Ergebnis aus: Mehreinnahmen entstehen bei der Gewerbesteuer (ca. 1,6 Mio. EUR), bei dem Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer und Umsatzsteuer (gesamt 360 TEUR) sowie Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Gebühren und ähnliche Entgelte (63 TEUR) und Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (434 TEUR). Hinzu kommen Mehreinnahmen bei sonstigen Zuweisungen vom Land, wie die Kompensation der Gewerbesteuerausfälle mit 704 TEUR. Geringere Ausgaben entstanden insbesondere im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie bei Steuern und Geschäftsausgaben u. a. von insgesamt 1,4 Mio. EUR. Weitere Minderausgaben ergaben sich bei den Personalausgaben (354 TEUR).

Der Vermögenshaushalt wird durch die unerwartete Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ebenfalls besser abschließen und nach Ausgleich voraussichtlich bei 6,8 Mio. EUR liegen. Das Defizit des Vermögenshaushalts von 2,0 Mio. EUR würde somit weitgehend abgedeckt und der Rücklage müssten statt der geplanten 2,6 Mio. EUR nur rd. 300 TEUR entnommen werden, also ca. 2,3 Mio. EUR weniger als geplant. Einsparungen im Vermögenshaushalt sind hauptsächlich bei den Baumaßnahmen von knapp 773 TEUR, bei den Tilgungsleistungen von rd. 150 TEUR und bei den Zuweisungen und Zuschüsse von 453 TEUR zu verzeichnen.

Das Ergebnis aus der Jahresrechnung 2021 wird den Rücklagenstand zum Jahresende entsprechend verbessern.

Haushaltsreste 2021

Im Rechnungsjahr 2021 werden voraussichtlich Haushaltseinnahmereste i. H. v. insgesamt 646.700 EUR (Neu: 518.200 EUR) nach 2022 übertragen. Ausgabeseitig werden voraussichtlich Haushaltsreste von insgesamt 5.636.900 EUR (Neu: 5.104.600 EUR) gebildet und nach 2022 übertragen.

Im Verwaltungshaushalt sind keine Übertragungen notwendig.

Vorbehaltlich des endgültigen Rechnungsergebnisses 2021 ist ein vorläufiger Auszug der Jahresrechnung zu den Haushaltsresten als Anlage zum Vorbericht beigefügt (Seiten 36 bis 38).

IV. Haushaltsplan 2022

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 2021 begonnen. Der Haushaltsplan wurde in einem mehrstufigen Verfahren entwickelt. Die Veranschlagung der Planansätze wurde verwaltungsintern sorgfältig geprüft. Insbesondere wurden die Investitionen im Haushaltsjahr 2022 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 2022 unterlag weiterhin den Auswirkungen der Coronakrise. Die Entwicklung bei den Steuern und allgemeinen Zuweisungen und Umlagen stellt sich schlechter dar, als in den Vorjahren. Steuer- und Umlagekraftzahlen haben gravierende Auswirkungen auf die Finanzausweisungen und Umlagen. Das gute Ergebnis in 2020 führt zu einer hohen Umlagekraft in 2022 und wirkt sich direkt auf die Schlüsselzuweisungen und auf die Kreisumlage aus. Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen konnten 2022 mit 242 TEUR (Vorjahr 0,00 EUR) eingeplant werden. Die Kreisumlage sinkt im Vorjahresvergleich um rd. 875 TEUR auf 6.200.000 EUR und liegt bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 40,5 % immer noch auf einem hohen Niveau.

Die 161. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 9. bis 11. November 2021 wurde mittels Videokonferenz durchgeführt und übertraf sogar noch die Prognose der Steuerschätzung vom Mai 2021. Die Steuereinnahmen werden sich im Vergleich zum Vorjahr spürbar erholen, aber immer noch unter dem Niveau von 2019 liegen. 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. Die Gewerbesteuerprognose wurde an die konkrete Entwicklung in Lindenberg angepasst.

Unter Beachtung der für Bankguthaben zu zahlende Verwahrtgelte 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 2022 bis 2025

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 2022 beträgt die Zuführung zum Vermögenshaushalt 1.216.500 EUR. Bei der Vorjahresplanung musste mit einer Negativzuführung von 1.514.200 EUR gerechnet werden.

Die Finanzplanungsdaten des Haushaltsplanes 2022 wiesen für die Verwaltungshaushalte 2023 bis 2025 keine Finanzierungslücken mehr auf. Vielmehr konnte zum derzeitigen Stand wieder mit Zuführungsbeträgen an den Vermögenshaushalt gerechnet werden. 2023 wurden zum Ausgleich des Vermögenshaushalts knapp 2,8 Mio. EUR, 2024 rd. 2,4 Mio. EUR und 2025 rd. 2,3 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 2022 ein Betrag von 935.800 EUR abzudecken. Die haushaltsrechtliche Vorgabe der Mindestzuführung wird somit erfüllt, es bleibt ein geringer Überschuss für Investitionen von 280.700 EUR. Die Entwicklung der Zuführung bis 2025 zeigt, dass sich der finanzielle Spielraum künftig wieder stabilisieren wird. Im Finanzplanungsjahr 2023 stehen bei einer Zuführung vom Verwaltungshaushalt von 2,76 Mio. EUR nach Abzug der Ausgaben für Tilgung noch knapp 1,81 Mio. EUR zur Verfügung, in 2024 beträgt der Anteil für Investitionen bei 1,58 Mio. EUR (ohne Berücksichtigung der Rückzahlung an die KFB-Leasfinanz von 3,25 Mio. EUR!). 2025 verbleiben für investive Maßnahmen rd. 1,40 Mio. EUR. Rechnet man die Tilgung vom Geschäftsbesorgungsvertrag von 3,25 Mio. EUR hinzu, kann die Pflichtzuführung in 2024 nicht erreicht werden.

Neben der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt werden die Investitionen durch Einnahmen des Vermögenshaushalts, wie Grundstückserlöse und Rücklagenentnahme abgesichert. Zusammen mit dem Ausgabedefizit des Vermögenshaushalts müssen der Rücklage insgesamt 6.683.500 EUR entnommen werden.

In den Finanzplanungsjahren decken die Einnahmeüberschüsse des Verwaltungshaushalts nur teilweise die Investitionen des Vermögenshaushalts ab, so dass bis 2025 jährlich Rücklagenentnahmen erforderlich sind. In 2023 werden der Allgemeinen Rücklage voraussichtlich 1.212.100 EUR, 2024 1.465.500 und 2025 704.800 EUR entnommen.

IV. 2 Gesamthaushalt - Entwicklung 2020 bis 2022

	Haushaltsjahr 2020 R.Ergebnis	Haushalts- jahr 2021 Ansatz	Haushalts- jahr 2022 Ansatz	Veränderungen 2022 zu 2021	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %
Gesamthaushalt					
Einnahmen	40.366.942,58	34.010.300	37.445.500	3.435.200	10,10%
Ausgaben	40.366.942,58	34.010.300	37.445.500	3.435.200	10,10%

Verwaltungshaushalt					
Einnahmen	28.012.055,10	24.207.800	25.661.700	1.453.900	6,01%
Ausgaben	28.012.055,10	24.207.800	25.661.700	1.453.900	6,01%
darin enthaltene Zuführung an den VermHH	8.258.245,07	0	1.216.500	1.216.500	
Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalt - ohne Zuführung	19.753.810,03	24.207.800	24.445.200	237.400	0,98%
<i>-Innere Verrechnung</i>	<i>1.467.809,54</i>	<i>1.390.800</i>	<i>1.429.100</i>	38.300	2,75%
<i>-Kalkulat. Kosten</i>	<i>313.952,50</i>	<i>358.200</i>	<i>484.400</i>	126.200	35,23%
Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalt - bereinigt	17.972.047,99	22.458.800	22.531.700	72.900	0,32%

Vermögenshaushalt					
Einnahmen	12.354.887,48	9.802.500	11.783.800	1.981.300	20,21%
Ausgaben	12.354.887,48	9.802.500	11.783.800	1.981.300	20,21%
davon - Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	0,00	3.151.000	0	-3.151.000	
- ordentliche Tilgung von Krediten	708.235,38	742.500	935.800	193.300	26,03%

- außerordentliche Tilgung von Krediten	0,00	223.800	0	-223.800	
- Entnahme Allg. Rücklage	0,00	2.595.000	6.683.500	4.088.500	157,55%
- Zuführung zur Rücklage	5.747.518,25	0	0	0	
- Zuführung zum Verwaltungshaushalt		1.514.200	0		
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt - bereinigt	5.899.133,85	7.322.000	10.848.000	3.526.000	48,16%
Investitionsquote	14,61%	21,53%	28,97%	7,44%	34,56%

IV. 3. Verwaltungshaushalt

IV. 3.1 Verwaltungshaushalt - Entwicklung 2020 bis 2022

	Haushaltsjahr 2020 in EUR	Haushalts- jahr 2021 Ansatz in EUR	Haushalts- jahr 2022 Ansatz in EUR	Anteil am gesamten VerwHH in %	Veränderungen 2022 zu 2021 in EUR in %	
Einnahmen	28.012.055,10	24.207.800	25.661.700		1.453.900	6,01%
<i>davon</i>						
- Zuführung vom VermHH (Grp. 28)	0,00	1.514.200	0		- 1.514.200	
- Innere Verrechnungen	1.467.809,54	1.390.800	1.429.100	5,57%	38.300	2,75%
- Kalkulatorische Einn. (Abschreibung u. Verzinsung)	313.952,50	358.200	484.400	1,89%	126.200	35,23%
Einnahmen ohne durchlaufende Posten (Kernhaushalt)	26.230.293,06	20.944.600	23.748.200	92,54%	2.803.600	13,39%

100,00%

Ausgaben	28.012.055,10	24.207.800	25.661.700		1.453.900	6,01%
<i>davon</i>						
- Zuführung	8.258.245,07	0	1.216.500	4,74%	1.216.500	
- Zinsen	255.455,21	239.600	200.900	0,78%	-38.700	-16,15%
- Allgem. Umlagen (Gew.-St. Kreisumlage)	9.432.352,50	7.405.000	6.705.000	26,13%	-700.000	-9,45%
- Innere Verrechnungen	1.467.809,54	1.390.800	1.429.100	5,57%	38.300	2,75%
- Kalkulatorische Einn. (Abschreibung u. Verzinsung)	313.952,50	358.200	484.400	1,89%	126.200	35,23%
konsumtive Ausgaben	8.284.240,28	14.814.200	15.625.800	60,89%	811.600	5,48%

Schuldendienste	963.690,59	1.205.900	1.136.700		-69.200	-5,74%
<i>davon</i>						
- Kreditzinsen	255.455,21	239.600	200.900		-38.700	-16,15%
- ordentl. Tilgung	708.235,38	742.500	935.800		193.300	26,03%
dav. Umschuldung	0,00	0	0			
außerordentl. Tilgung	0,00	223.800	0		-223.800	

Der Verwaltungshaushalt 2022 ist ausgeglichen und liegt bei 25.661.700 EUR. Unter Abzug der durchlaufenden Gelder können wieder ca. 2,8 Mio. EUR mehr vereinnahmt werden als im Vorjahr. Der moderate Zuwachs bei der Gewerbesteuer, der Anstieg bei den sonstigen Steuern und allgemeinen Zuweisungen und die Reduzierung der Kreisumlage führen zu einer Verbesserung gegenüber dem Vorjahr.

Ausgabeseitig sind nach Bereinigung die konsumtiven Ausgaben um 811.600 EUR gestiegen. Ausgabenmehrungen entstehen u. a. bei den Personalkosten (116 TEUR), bei Steuern und Geschäftsausgaben (88 TEUR) bei den Zuschüssen an Zweckverbände (110 TEUR), bei der Gewerbesteuerumlage (175 TEUR), und bei weiteren Finanzausgaben für die Realsteuerabführung an den Zweckverband Hauser Wiesen (236 TEUR). Mehrkosten sind zurückzuführen auf verschiedene Gründe in 2022, wie zum Beispiel die Inbetriebnahme des Hallenbades ab Herbst 2022 und auch die verbleibenden hohen Kosten die mit den Maßnahmen gegen Covid-19 einhergehen, wie zum Beispiel die Umsetzung von Hygienekonzepten.

IV. 3.2 Erläuterungen wichtiger Einnahmenarten des Verwaltungshaushalts

Grundsteuer A (Hebesatz 360 v. H.)

(HHSt. 90000.00000)

RE 2020: 10.604,63 EUR

Ansatz 2021: 10.000,00 EUR

Ansatz 2022: 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 323 (Vorjahr 322) 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 2020 der Hebesatz 343 v. H. (2019: 343), bei allen bayerischen Gemeinden (größenunabhängig) 350 v. H. (2019: 350). Bei den im Landkreis Lindau (Bodensee) ansässigen Kommunen betrug der Durchschnitt 2020 349,4 v. H..

Grundsteuer B (Hebesatz 360 v. H.)

(HHSt. 90000.00100)

RE 2020: 1.582.837,98 EUR

Ansatz 2021: 1.600.000,00 EUR

Ansatz 2022: 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 5.125 Einheiten (Vorjahr: 5.014) 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 2020 der Hebesatz 343 v. H. (2019: 340), bei allen bayerischen Gemeinden (größenunabhängig) 394 v. H. (2019: 394). Bei den im Landkreis Lindau (Bodensee) ansässigen Kommunen betrug der Durchschnitt 2020 376,6 v. H. (2019: 376,5).

Gewerbsteuer (Hebesatz 340 v. H.)

(HHSt. 90000.00300)

RE 2020: 1.393.133,79 EUR

Ansatz 2021: 3.000.000,00EUR

Ansatz 2022: 4.900.000,00 EUR

Das Gewerbesteueraufkommen hat nach dem Rekordjahr 2019 (Sondereffekte) 2020 einen Absturz erlebt. Nach einer Erholungsphase in 2021 kann 2022 von einer weiteren Verbesserung ausgegangen werden. Die Kalkulation erfolgte auf der Basis realistischer Einnahmeerwartungen und unter Berücksichtigung der noch andauernden Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Im Gewerberegister der Stadt sind derzeit 838 (2020: 827) Betriebe erfasst. 335 Gewerbebetriebe wurden 2021 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 2020 der Hebesatz 318 v. H. (2019: 317), bei allen bayerischen Gemeinden (größenunabhängig) 367 v. H. (2019: 376). Bei den im Landkreis Lindau (Bodensee) ansässigen Kommunen betrug der Durchschnitt im Haushaltsjahr 2020 360,9 v. H. (2019: 353,8).

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich seit 2012 wie folgt entwickelt:

Jahr	Ist EUR	vom Basis- Jahr	Haushalts- soll EUR	Umlage Ist	Netto	vom Basis- Jahr	Hebesatz
		%				%	
2012	3.422.991	100	3.500.000	711.282	2.711.709	100	340
2013	3.633.291	106	3.800.000	834.509	2.798.782	103	340
2014	5.409.091	158	4.400.000	878.112	4.530.979	167	340
2015	4.113.772	120	4.400.000	1.071.076	3.042.696	112	340
2016	3.768.866	110	4.300.000	725.120	3.043.746	112	340
2017	8.559.338	250	5.500.000	1.623.524	6.935.814	256	340
2018	5.270.773	154	5.200.000	1.549.933	3.720.840	137	340
2019	9.723.626	284	10.000.000	2.821.311	6.902.315	255	340
2020	1.425.576	42	4.900.000	-871.597	2.297.173	85	340
2021	4.556.200	133	3.000.000	518.552	4.037.648	149	340
2022			4.900.000	505.000	4.395.000	162	340

Anmerkung: Das Gewerbesteueristaufkommen weicht leicht vom Rechnungsergebnis ab, da bei der Ermittlung des Ist-Aufkommens Kasseneinnahme und -ausgabereise nicht berücksichtigt werden.

Anteil an der Einkommensteuer

(HHSt. 90000.01000)

RE 2020: 6.845.033,00 EUR

Ansatz 2021: 7.052.000,00 EUR

Ansatz 2022: 7.440.000,00 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.

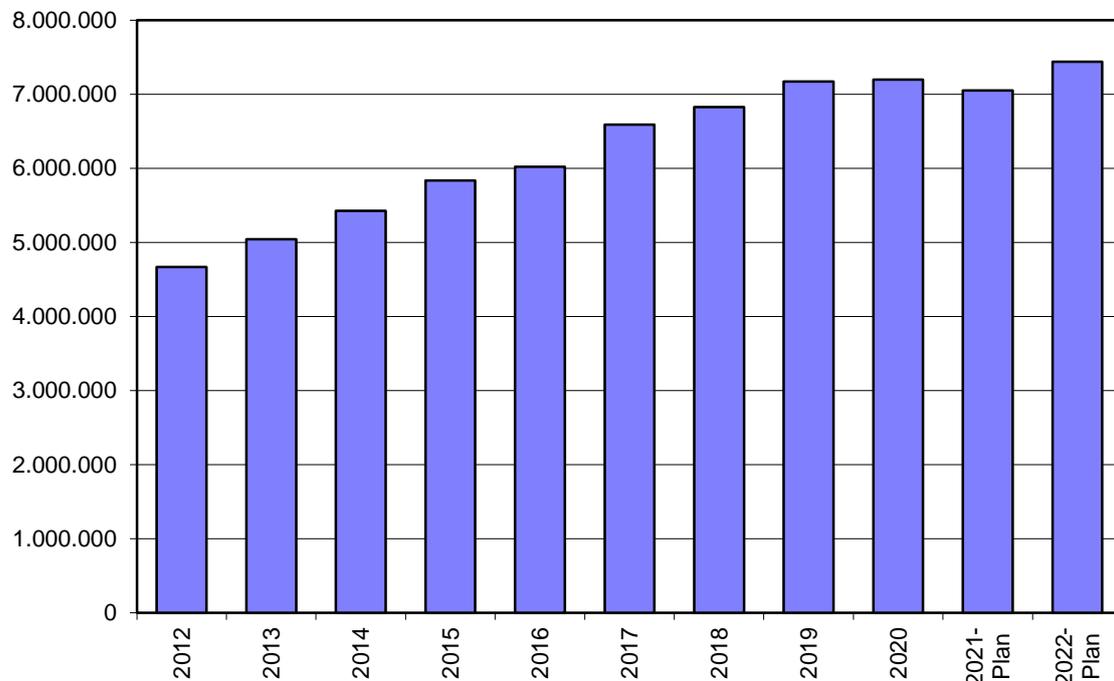
Der Ermittlung des örtlichen Aufkommens wird eine Schlüsselzahl zugrunde gelegt, die aufgrund der Bundesstatistik über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer alle drei Jahre neu ermittelt wird.

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.

Die voraussichtlichen Beteiligungsbeträge der Gemeinden an der Einkommensteuer, am Einkommensteuerersatz und an der Umsatzsteuer für das Kalenderjahr 2022 wurden der

Stadt mit Schreiben des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 19.11.2021 mitgeteilt.

Die Einkommensteuerbeteiligung hat seit dem Jahr 2012 nachstehende Entwicklung genommen:



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

(HHSt. 90000.01200)

RE 2020: 1.476.237,00 EUR

Ansatz 2021: 1.435.000,00EUR

Ansatz 2022: 1.289.000,00 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 2022 von bundesweit 2.400 Mio. EUR. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach § 5a Abs. 2 des Gemeindefinanzreformgesetzes verteilt.

Hundesteuer

(HHSt. 90000.01200)

RE 2020: 32.241,00 EUR

Ansatz 2021: 32.000,00 EUR

Ansatz 2022: 34.000,00 EUR

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

Zweitwohnungssteuer

(HHSt. 90000.02700)

RE 2020: 1.628,19 EUR

Ansatz 2021: 70.000,00 EUR

Ansatz 2022: 90.000,00 EUR

Die letzte Fassung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 27.09.2021 beschlossen und trat mit Wirkung zum 01.01.2020 in Kraft. Nach aktueller Rechtsprechung war für die Berechnung der Zweitwohnungssteuer statt der Jahresrohmierte, die Nettokaltmiete heranzuziehen. Ein Gutachten zur Ermittlung der Nettokaltmiete für die Erhebung von Zweitwohnungssteuer wurde in 2021 erstellt. In den Jahren 2020 und 2021 sind keine Bescheide zur Zweitwohnungssteuer erlassen worden. Daher wird 2022 mit Einnahmen aus drei Steuerjahren gerechnet.

Bei der Kalkulation der Zweitwohnungssteuer wurde sich bei der Planung 2022 auch an dem tatsächlichen Ist-Aufkommen der Vorjahre orientiert. Die Befreiungen (Geringverdiener, Art. 3 Abs. 3 KAG) sind dabei berücksichtigt.

Schlüsselzuweisungen nach Art. 18 FAG

(HHSt. 90000.04100)

RE 2020: 1.542.872,00 EUR

Ansatz 2021: 0,00 EUR

Ansatz 2022: 242.600,00 EUR

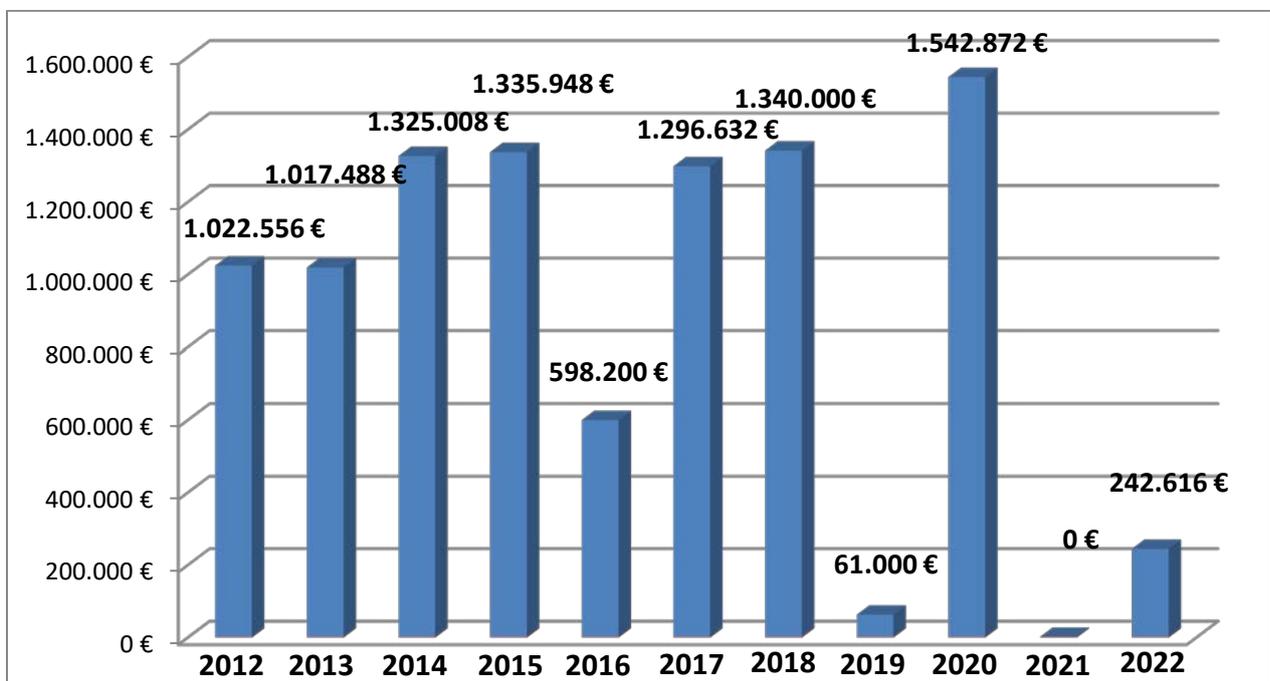
Die Schlüsselzuweisung ist eine allgemeine Zuweisung ohne Zweckbindung. Sie soll die den Kommunen fehlende eigene Steuerkraft ersetzen. Dazu wird ein fiktiver Finanzbedarf

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 2020 und der damit verbundenen Umlagekraft 2022 erhält die Stadt einen verhältnismäßig geringen Anteil der Schlüsselzuweisung.

Zur Steuerkraftzahl des jeweils aktuellen Jahres wird die Schlüsselzuweisung des Vorjahres mit 80% hinzugerechnet. Dies ergibt dann insgesamt die Umlagekraft. Die Umlagekraft beträgt 15.280.373 EUR im Jahr 2022 (2021: 17.468.013 EUR).

In nachfolgendem Diagramm wird die Entwicklung der Schlüsselzuweisung verdeutlicht.



Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG

(HHSt. 90000.06100)

RE 2020: 212.677,32 EUR

Ansatz 2021: 210.000,00 EUR

Ansatz 2022: 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.

Finanzzuweisung (GewStAVollzR)

(HHSt. 90000.06105)

RE 2020:	5.815.120,00 EUR
Ansatz 2021:	0,00 EUR
Ansatz 2022:	200.000,00 EUR

Finanzzuweisungen zum pauschalen Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen in Folge der Covid-19-Pandemie wurden erstmalig im Jahr 2020 an die Gemeinden ausgezahlt. Die Bayerische Staatsregierung hat am 23.11.2021 beschlossen zur Kompensation von Gewerbesteuerausfällen für das Jahr 2021 bis zu 330 Mio. EUR aus dem Sonderfonds Corona-Pandemie zur Verfügung zu stellen. Noch im Dezember 2021 wurde hierfür eine Abschlagszahlung an die Gemeinden geleistet. Für Lindenberg lag die Abschlagszahlung bei 704.301,00 EUR. Die endgültigen Zuweisungen erfolgen im Frühjahr 2022.

Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer nach Art. 8 FAG

(HHSt. 90000.06110)

RE 2020:	201.074,15 EUR
Ansatz 2021:	200.000,00 EUR
Ansatz 2022:	200.000,00 EUR

Der Grunderwerbsteueranteil im Haushaltsplan 2022 bleibt im Vergleich zu den Vorjahren weiter auf hohem Niveau. Erhöhte Umschläge von Immobilien sind weiterhin die Ursache.

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 2020:	500.954,00 EUR
Ansatz 2021:	497.000,00 EUR
Ansatz 2022:	579.000,00 EUR

Der Ansatz 2022 basiert auf den Zahlen der Orientierungshilfe des Bayerischen Landesamtes für Statistik für die Haushaltsplanaufstellung 2022.

Zuweisungen aus Art. 13 FAG

(HHSt. 63000.17100)

RE 2020: 98.000,00 EUR

Ansatz 2021: 98.000,00 EUR

Ansatz 2022: 98.000,00 EUR

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2022 lag der Bescheid der Regierung von Schwaben bereits vor.

IV. 3.3 Erläuterungen wichtiger Ausgabearten des Verwaltungshaushalts

Gewerbsteuerumlage

(HHSt. 90000.81000)

RE 2020: - 871.597,00 EUR

Ansatz 2021: 330.000,00 EUR

Ansatz 2022: 505.000,00 EUR

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

Die Gewerbsteuerumlage beträgt 35 Prozentpunkte und setzt sich wie folgt zusammen:

Bundesvervielfältiger (§ 6 Abs. 3 Satz 2 GFRG)	14,5 Prozentpunkte
Landesvervielfältiger (§ 6 Abs. 3 Satz 3 GFRG)	20,5 Prozentpunkte
Vervielfältiger insgesamt	35,0 Prozentpunkte

Kreisumlage

(HHSt. 90000.83200)

RE 2020: 5.252.965,62 EUR

Ansatz 2021: 7.075.000,00 EUR

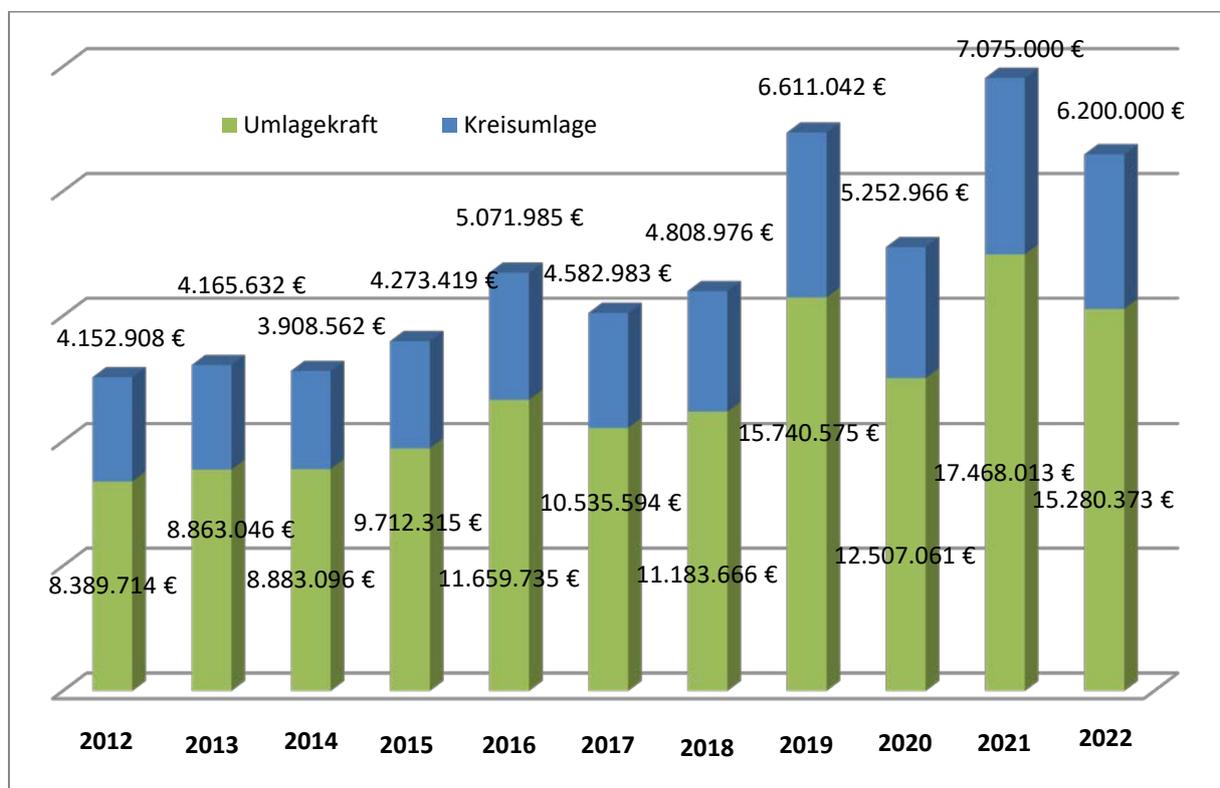
Ansatz 2022: 6.200.000,00 EUR

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 liegt für 2022 bei 40,5 v. H. (Vorjahr: 40,5).

Im Vergleich zum Vorjahr fällt die Kreisumlage um 875.000 EUR niedrigere aus, ist damit aber immer noch verhältnismäßig hoch. Berechnungsgrundlage der Kreisumlage basiert auf der Umlagekraft für 2022.

Ein Prozentpunkt macht bei der Umlagekraft für Lindenberg von 15.280.373 EUR rd. 152.800 EUR aus.

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



Personalausgaben

Die Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 2,11 %.

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 1,8 Prozent in 2022.

Für die Beamten ab 2022 ist eine 3,0 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 EUR	Landesdurchschnitt nach Gemeindegrößenklassen EUR
		EUR	%		
2012	3.700			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	5.275	263	5,25	456,87	553
2021*	5.492	217	4,11	476,53	
2022*	5.608	116	2,11	487,14	

*Planwerte

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

Aufwandsträger	Kostensatz EUR	davon Personalkosten ca.	
		%	EUR
Abwasserverband Rothach (AVR)	41.900	70	29.330
Schulverband Mittelschule	74.800	70	52.360
Zweckverband Abfallwirtschaft (ZAK)	18.500	100	18.500
Summe	135.200		100.190

IV. 4 Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt 2022 ergab sich ein Ausgabevolumen von insgesamt 11.783.800 EUR. Der Ausgleich des Vermögenshaushalts erfolgte durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt von 1.216.500 EUR und durch die Veranschlagung einer Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i. H. v. insgesamt 6.683.500 EUR.

Maßgebliche Einnahmen im Vermögenshaushalt resultieren aus Grundstückserlösen für die Wohngebiete Am Dürrenbühl und Schwesternareal, diese sind mit insgesamt 450.000 EUR angesetzt. In 2023 wurden 1.100.000 EUR und 2023 650.000 EUR für die Grundstücke Am Gierenbach und Schwesternareal veranschlagt. Im Bereich des sonstigen Grundvermögens ist Verkauf des Areals Nadenberg Nord in 2022 bis 2024 mit insgesamt 7,0 Mio. EUR berücksichtigt. Darüber hinaus wird 2022 mit dem Grundstückserlös für die neue Antonio-Huber-Schule i. H. v. 157.000 EUR gerechnet.

Im Haushaltsjahr 2022 und in den Finanzplanungsjahren sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Ohne Zuführung des Überschusses aus dem Verwaltungshaushalt würden sich die Finanzplanungsjahre wie folgt darstellen: 2023 entstünden unter Berücksichtigung der Grundstückserlöse ein Defizit von 3,97 Mio. EUR, 2024: 3,91 Mio. EUR, 2025: ca. 3,51 Mio. EUR. Ohne Zuführung vom Verwaltungshaushalt wären die bisher „angesparten“ Rücklagemittel bereits im Jahre 2023 nicht nur vollständig aufgezehrt, es würden dann immer noch knapp 500 TEUR fehlen. Eine Kreditaufnahme wäre nicht nur in Höhe des Defizits erforderlich sondern auch für die Finanzierung der dann noch laufenden Projekte.

Dieses Szenario verweist einerseits auf die Höhe des Investitionsvolumens gerade in den bevorstehenden Finanzplanungsjahren, andererseits auf den Zwang, bei investiven Maßnahmen klare Prioritäten zu setzen und die Ausgaben diszipliniert darauf auszurichten. Bei den künftigen Entscheidungen ist 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.

Unter Beachtung der in der Finanzplanung eingestellten Rückflüsse 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 2020 bis 2022

	Haushaltsjahr 2020 R.Ergebnis in EUR	Haushalts- jahr 2021 Ansatz in EUR	Haushalts- jahr 2022 Ansatz in EUR	Anteil am gesamt en VerwHH in %	Veränderungen 2022 zu 2021 in EUR in %	
Einnahmen	12.354.887,48	9.802.500	11.783.800		1.981.300	20,21%
<i>davon</i>						
- Zuführung vom VerwHH	8.258.245,07	0	1.216.500	10,32%	1.216.500	
- Kreditaufnahmen	0,00	3.151.000	0		-3.151.000	-100,00%
- Rücklagenentnahme	29.149,57	2.595.000	6.683.500		4.088.500	157,55%
<i>-davon Allg. Rücklage</i>						
übrige Einnahmen	4.067.492,84	4.056.500	3.883.800	32,96%	-172.700	-4,26%
<i>Nachrichtlich: Grundstückserlöse</i>	<i>3.237.209,48</i>	<i>2.884.600</i>	<i>2.107.000</i>	<i>18,09%</i>	<i>-752.600</i>	
Ausgaben	12.354.887,48	9.802.500	11.783.800		1.981.300	20,21%
<i>davon</i>						
- Zuführung zum VerwHH	0,00	1.514.200	0		-1.514.200	-100,00%
- Zuführung an die Rücklagen	5.747.518,25	0	0	0,00%	0	
- ordentliche Tilgung	708.235,38	742.500	935.800	7,94%	193.300	26,03%
<i>-davon Umschuldung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
- außerordentliche Tilgung	0,00	223.800	0		-223.800	-100,00%
<i>-davon Umschuldung</i>		0	0			
sonstige Ausgaben des VermHH (Grp. 99)	0,00	0	0		0	
Investive Ausgaben	5.899.133,85	7.322.000	10.848.000	92,06%	3.526.000	48,16%
Sollzuführung*	1.038.455,15	1.616.115	1.919.342		303.227	18,76%
<i>davon:</i>						
-Pflichtzuführung	708.235,38	742.500	935.800		193.300	26,03%
-Sachen des bewegl. AV	322.712,99	588.900	526.000		-62.900	-10,68%
-Erneuerungsmaßnahmen Straßenbau	7.506,78	284.715	457.542		172.827	60,70%

*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 6.683.500 EUR und den Erlösen aus Grundstücksverkäufen von insgesamt 2.107.000 EUR, Investitionszuweisungen von insgesamt 1.747.600 EUR.

Der Schwerpunkt der maßnahmebezogenen Förderung 2022 liegt bei nachfolgenden Investitionen:

38.000 EUR	Verwaltungsgebäude, Breitbandausbau
52.800 EUR	Feuerwehr; Staatszuschuss Funkmeldeempfänger
50.000 EUR	Grundschule, Breitbandausbau, Glasfaseranschluss
20.000 EUR	Grundschule, Lufteinigungsgeräte
160.000 EUR	Grundschule, WLAN-Beschaffung/Ausbau
11.200 EUR	Sonstige Kulturpflege; Städtebauförderung Weihnachtsbeleuchtung
8.000 EUR	Heimathaus; Denkmalschutz Förderung Voruntersuchung
121.000 EUR	Kindergarten Johannes, (Zuschuss für abgeschlossene Baumaßnahme)
929.700 EUR	FAG-Förderung Hallenbad
5.000 EUR	Zuschuss Kommunales Förderprogramm
13.400 EUR	Staatszuschuss Straßen, Wege, Brücken, Barrierefreiheit
40.000 EUR	Straßenausbaupauschale
100.000 EUR	Fremdenverkehrsförderung; Städtebauförderung Leitsystem
2.500 EUR	Park und Forsten, Spenden/Zuschüsse
46.000 EUR	Klimaschutz, Zuschuss VKW, Energieeffizienz

Nachrichtlich Investitionspauschale: 150.000 EUR

IV.4.3 Ausgaben des Vermögenshaushalts

In 2022 belaufen sich die investiven Maßnahmen auf rd. 10,8 Mio. EUR. Davon rd. 7,5 Mio. EUR Baumaßnahmen, 0,53 Mio. EUR Grundstückserwerb, 0,53 Mio. EUR Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 2,24 Mio. EUR für Investitionszuschüsse.

Das derzeit in Lindenberg größte Bauprojekt ist der Ersatzneubau des Hallenbades mit Gesamtkosten von ca. 13,7 Mio. EUR. In 2022 sind weitere 3,4 Mio. EUR eingeplant und für die Schlussfinanzierung in 2023 stehen 291.500 EUR zur Verfügung. Dagegen stehen erwartete Fördermittel von insgesamt knapp 2,5 Mio. EUR. Die Baumaßnahme ist in vollem Gange, mit der Fertigstellung wird im Herbst 2022 gerechnet.

Ein weiteres großes Vorhaben ist die Erweiterung und Sanierung der Grundschule. Hier stehen 2022 250.000 EUR Planungsmittel für eine Machbarkeitsstudie und für die Erstellung eines pädagogischen Konzepts zur Verfügung. In den Finanzplanungsjahren bis 2025 werden weitere 7.800.000 EUR zur Verfügung gestellt. Auch hier wird mit einer FAG-Förderung vom Staat in Höhe von ca. 50 % der zuwendungsfähigen Kosten gerechnet.

Im Bereich Kinderbetreuung sind in den Jahren 2022 ff Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen für verschiedene Einrichtungen vorgesehen.

Für den Kindergarten St. Afra stehen für die Erweiterung um eine Mensa und Teilsanierung des bestehenden Gebäudes städtische Zuschussmittel von insgesamt 1,9 Mio. EUR zur Verfügung, davon 980.000 EUR in 2022.

Die Erweiterung der Kinderkrippe St. Luzia soll mit insgesamt knapp 1,8 Mio. EUR bezuschusst werden, davon 1.000.000 EUR in 2022.

Für die Errichtung einer neuen Kinderbetreuungseinrichtung auf der Lindenhöhe, Peter-Dörfler-Straße wurden insgesamt 2,7 EUR aufgenommen, davon 200.000 in 2022 und 2,5 Mio. EUR in den Finanzplanungsjahren bis 2024.

Mittel für eine Machbarkeitsstudie in Form eines Zuschusses stehen für den Kindergarten St. Nikolaus i. H. v. 12.600 EUR zur Verfügung.

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 fließen in Maßnahmen der Städtebauförderung von 16.000 EUR (Kommunales Förderprogramm), und für verschiedene Maßnahmen der Sportförderung, u. a. auch der Zuschuss an den Förderverein Kunsteisstadion zur Erneuerung des Eisplatzes in Lindenberg (31.600 EUR).

Weiter investiert die Stadt kontinuierlich in ihre Infrastruktur, darunter in Straßenbaumaßnahmen (1,37 Mio. EUR). Größte Straßenbaumaßnahme ist die Erweiterung der Jägerstraße, hierfür sind insgesamt 1,7 Mio. EUR vorgesehen, davon in 2022 1,0 Mio. EUR. Weiter wird in 2022 die Errichtung von Erschießungsstraßen weiter vorangetrieben, wie z.B. Am Gierenbach mit einem Neuansatz von 10.000 EUR, die Süd-West-Zufahrt am Feriendorf Nadenberg mit 20.000 EUR sowie die Platzgestaltung Bräuhausareal mit 50.000 EUR.

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	8.253.371,23 EUR
2020	13.971.739,91 EUR

davon:

- Allgemeine Rücklage	13.948.695,79 EUR
- Sonderrücklagen (Bayernparkgelände)	21.993,43 EUR
- Sonderrücklage Lernmittel	1.050,69 EUR
Stand der Rücklagen insgesamt per 01.01.2021	13.971.739,91 EUR

Zuführung zur Rücklage (Planansatz) insgesamt

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

Entnahmen Rücklage (Planansatz) insgesamt

- Allg. RL zur Finanz. des Verwaltungs- u. Vermögenshh	2.595.000,00 EUR
- Sonderrücklagen (Bayernparkgelände)	0,00 EUR
- Sonderrücklage Lernmittel	0,00 EUR

vorauss. Stand der Rücklagen

11.376.739,91 EUR

per 31.12.2021 insgesamt

davon:

- Allgemeine Rücklage	11.353.695,79 EUR
- Sonderrücklagen (Bayernparkgelände)	21.993,43 EUR
- Sondervermögen Lernmittel	1.050,69 EUR

per 01.01.2022 insgesamt

11.376.739,91 EUR

geplante Zuführung zur

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

geplante Entnahmen aus der

- Allg. Rücklage zur Finanzierung Haushaltsausgleich	6.680.500,00 EUR
- Sonderrücklage (Bayernparkgelände)	3.000,00 EUR
- Sonderrücklage Lernmittel	0,00 EUR

vorauss. Stand der Rücklagen

4.693.239,91 EUR

per 31.12.2022 insgesamt

davon:

- Allgemeine Rücklage	4.673.195,79 EUR
-----------------------	------------------

- Sondervermögen Bayernparkgelände 18.993,43 EUR
- Sondervermögen Lernmittel 1.050,69 EUR

Mindestrücklage für das Haushaltsjahr 2022

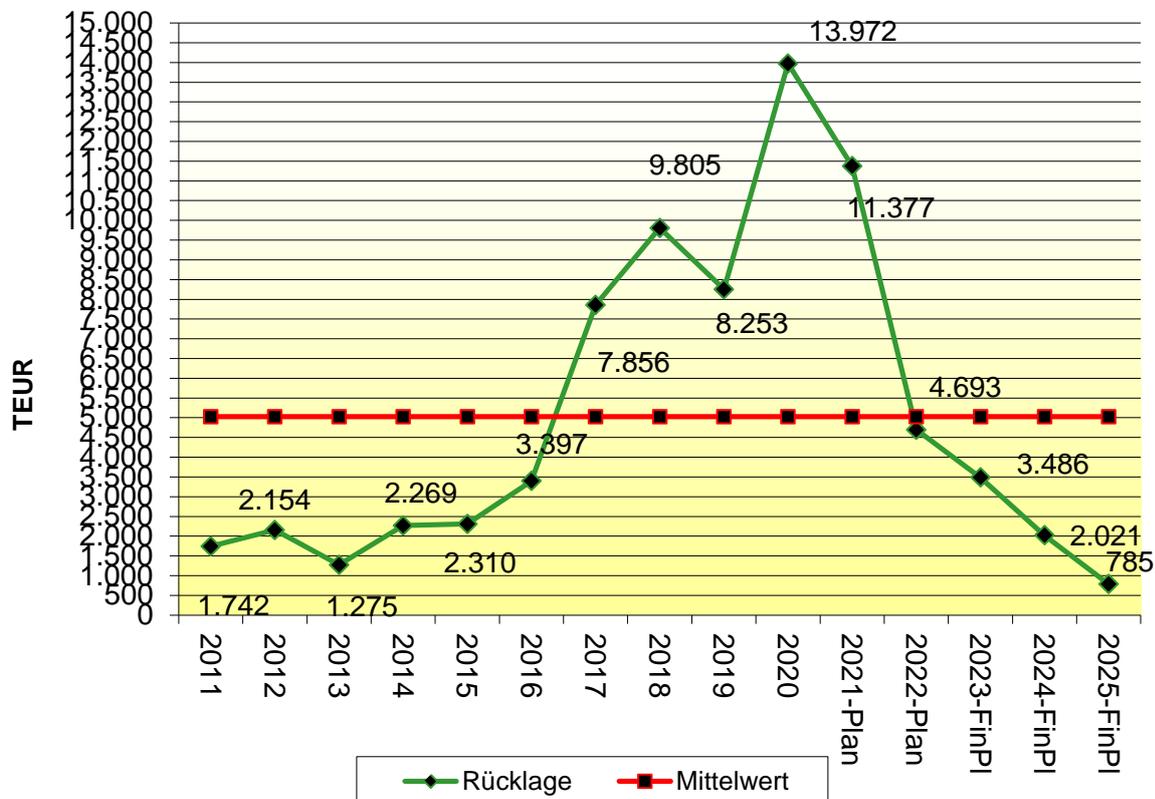
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der vergangenen 3 Jahre

2019	28.554.352,19 EUR	(RE)	
2020	28.012.055,10 EUR	(RE)	
2021	<u>24.207.800,00 EUR</u>	(HHA)	
	80.774.207,29 EUR	: 3 =	26.924.735,76 EUR

davon 1 v. H. = **269.247,36 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. Zum 31.12.2021 betrug die Sonderrücklage noch 21.993,43 EUR. Eine weitere Entnahme in Höhe von 3.000 EUR ist in 2022 geplant.

Rücklagenentwicklung von 2011 bis 2025 in EUR



VI. Entwicklung der Schulden

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

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
2021	8.711 TEUR
Schuldenstand Ende 2022 voraussichtlich:	7.775 TEUR

Die Differenz der Schuldenstände 2021 zu 2022 ergibt sich aus den veranschlagten Tilgungen im Jahr 2022 in Höhe von 935.800 EUR.

Im vergangenen Jahr wurde für die Finanzierung des Ersatzneubaus des Lindenberger Hallenbades ein KFW-Darlehen von insgesamt 3.151.000 EUR aufgenommen. Die Verschuldung der Stadt erhöhte sich von 2020 zu 2021 entsprechend.

Der Schuldenstand Ende 2022 liegt mit 7.775.032,95 EUR in etwa auf dem Niveau von 2018.

Zum Stand 31.12.2022 ergibt sich eine voraussichtliche Ist-Pro-Kopf-Verschuldung von 675,39 EUR (Einwohnerstand zum 31.12.2020: 11.512). Rechnet man das kreditähnliche Rechtsgeschäft aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag der KFB-Leasfinanz hinzu, liegen der Schuldenstand zum Jahresende 2022 bei 11.025.032,95 EUR und die pro Kopf-Verschuldung in Lindenberg bei 957,70 EUR. Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung für kreisangehörige Städte und Gemeinden der Größenklasse 10.000 bis 20.000 Einwohner betrug 2020 für die Kernhaushalte 699 EUR (2019: 667 EUR).

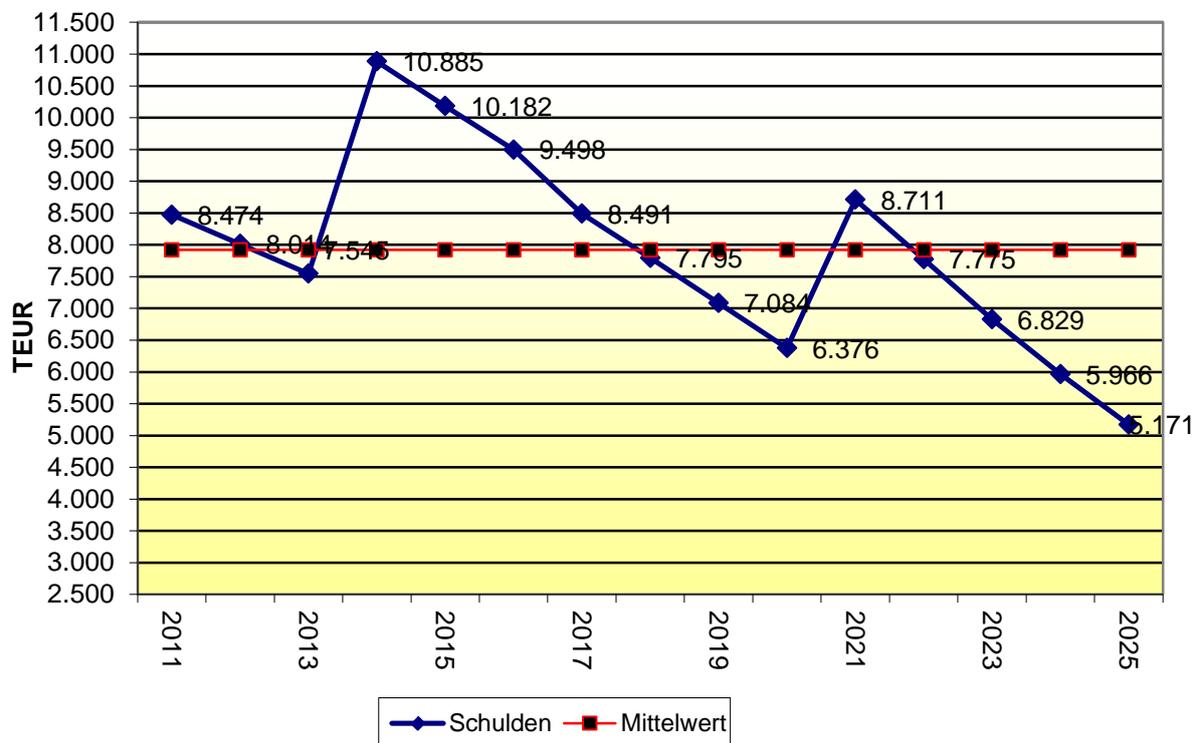
Nachrichtlich:

Als kreditähnliches Rechtsgeschäft werden auch die Bürgschaften für die Stadtwerke Lindenberg GmbH und der Geschäftsbesorgungsvertrag mit der KFB Leasfinanz GmbH

geführt. Zuletzt wurde für die Stadtwerke in 2017 eine 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 31.12.2021 weisen die Bürgschaften für die Stadtwerke einen Saldo in Höhe von insgesamt 2.983.598,68 EUR auf (2.033.402,16 EUR + 200.196,52 EUR + 375.000 EUR + 375.000 EUR), der KFB-Geschäftsbesorgungsvertrag ein Saldo von 3,25 Mio. EUR.

Entwicklung der Schulden von 2011 bis 2025

(jeweils zum 31.12. des Jahres)



Schulverband Mittelschule und Zweckverband Hauser Wiesen

Der Schulverband „Mittelschule Lindenberg i. Allgäu“ weist per 31.12.2021 einen Schuldenstand von knapp 631 TEUR aus. Hiervon sind der Stadt Lindenberg i. Allgäu rein rechnerisch rd. 67,0 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 ausgeschüttet. 2020 erhielt die Stadt Lindenberg 300.000 EUR, 2021 200.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2022 kann mit 100.000 EUR gerechnet werden.

Die Personalkosten sind im Haushaltsplan wie folgt veranschlagt:

Unter- abschnitt	Ehren-/ Nebenamtliche		Beamte			Entgelt 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0000	107.000		113.300		96.600	41.600	3.300	8.800		370.600
0200		500	131.000		28.100	123.700	9.900	26.500		319.700
0300			61.500		66.000	312.200	25.100	63.600		528.400
0500					13.300	34.300	2.700	7.200		57.500
0510										
0610						35.000	2.800	7.300		45.100
0620						50.300	4.100	10.400		64.800
0800		16.500				76.400	1.500	3.700	112.000	210.100
1100			69.100		52.600	82.100	6.600	17.300		227.700
1101						53.300	4.300	11.000		68.600
1110						157.300	12.600	32.900		202.800
1300	11.800					71.500	5.500	15.400		104.200
2110		600				170.300	13.600	35.200		219.700
3210						120.100	9.600	24.300		154.000
3330						474.000	38.500	97.500		610.000
3407						14.500	1.000	3.100		18.600
3520						63.100	4.600	14.500		82.200

Unter- abschnitt	Ehren-/ Nebenamtliche		Beamte			Entgelt Tariflich Beschäftigte			Beihilfe	Gesamt
	Ehren- amtliche 40000 40100	Neben- amtliche -ausgaben	Bezüge	Rücklage	Vers.Verb	Entgelt	ZV	SV	Versicherung	
			41000	41100	43000	41400 41402	43400 43402	44400 44402		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5720						107.400	8.500	22.400		138.300
5800										
6000			1.000		18.800	359.800	28.900	74.500		483.000
6010						29.400	2.400	6.200		38.000
6810						25.700		7.200		32.900
7000										
7300										
7500										
7600						56.100	3.800	12.300		72.200
7610						23.900	1.900	5.000		30.800
7620										
7640										
7700						890.300	70.400	184.900		1.145.600
7900						178.500	14.000	36.500		229.000
7901						2.500				2.500
7911						64.800	5.300	12.900		83.000
8800						8.500	600	2.200		11.300
8811						13.800		2.700		16.500
9120		40.000								40.000
Gesamt	119.600	57.600	375.900		275.400	3.640.400	281.500	745.500	112.000	5.607.900
Zusammen- gefasst	177.200		651.300			4.667.400			112.000	5.607.900

Jahresrechnung: Haushaltseinnahmereste 2021 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	insgesamt	Haushaltseinnahmereste 2021		Übertrag	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt
			Anordnungen	Abgänge			
Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen							
06100.36100	Staatszuschuss	13.800,00	13.705,92	94,08	0,00	0,00	0,00
Feuerlöschwesen							
13000.36100	Staatszuschuss Fahrzeuge	15.500,00	7.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
Evangelischer Kindergarten "Johannes"							
46410.36000	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	22.000,00	142.000,00
46410.36100	Staatszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
Hallenbad							
57200.36100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	408.200,00	408.200,00
Klimaschutz bis 2014 UA 05300 zugeordnet							
60100.36800	Zuschuss VKW, Energieeffizienz	42.100,00	25.135,97	16.964,03	0,00	0,00	0,00
Summe:		191.400,00	45.841,89	17.058,11	128.500,00	518.200,00	646.700,00

Jahresrechnung: Haushaltsausgabereste 2021 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	insgesamt	Haushaltsausgabereste 2021		Übertrag	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt
			Anordnungen	Abgänge			
Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen							
06100.95500	Größere Erneuerungen	263.500,00	190.049,60	50,40	73.400,00	48.500,00	121.900,00
Elektronische Datenverarbeitung							
06200.93520	EDV-Anlagen, Erwerb	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Bürgerbüro ab 2016							
11100.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Feuerlöschwesen							
13000.93510	Erwerb bewegliches Vermögen	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
13000.93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge (ab 2017) -	110.000,00	52.986,73	13.913,27	43.100,00	0,00	43.100,00
13000.95500	Größere Erneuerungen	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00
Grundschule							
21100.93550	Beschaffung WLAN Grundschule Aus- und Aufbau	0,00	0,00	0,00	0,00	171.600,00	171.600,00
21100.95500	Größere Erneuerungen	64.200,00	8.566,39	33,61	55.600,00	0,00	55.600,00
21100.96580	Breitbandausbau im Förderverfahren Glasfaseranschluss	60.500,00	1.041,25	58,75	59.400,00	0,00	59.400,00
Denkmalschutz und -pflege							
36500.95500	Größere Erneuerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00
Evangelischer Kindergarten "Johannes"							
46410.98700	Baukostenzuschuss	250.100,00	250.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tagespflege							
46470.93500	Erwerb bewegliches Vermögen Austraße 27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Bürgerstiftung							
47600.98800	Zuweisungs- und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - rechtlich selbstständige Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Förderung des Sports							
55000.98780	Baukostenzuschuss - TSZ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Waldseebad							
57000.94300	Errichtung Fahrradständer	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
Hallenbad							
57200.94000	Ersatzneubau Hallenbad	4.425.300,00	4.364.204,69	95,31	61.000,00	4.000.000,00	4.061.000,00
Park und Forsten							
58000.94300	Stadtpark, Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
58000.95800	Neugestaltung Kneipptretstelle	5.200,00	2.356,03	2.843,97	0,00	0,00	0,00
Städtebau und -planung							
61000.96600	Ökologischer Ausgleich f. Bebauungspläne	80.000,00	415,63	84,37	79.500,00	0,00	79.500,00
61000.98700	Städtebauförderung - Kommunales Förderprogramm, Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
Straßen, Wege, Brücken							
63000.96010	Querungshilfen, Maßnahmen aus Lärmaktionsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00

Jahresrechnung: Haushaltsausgabereste 2021 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	insgesamt	Haushaltsausgabereste 2021		Übertrag	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt
			Anordnungen	Abgänge			
63000.96220	Am Gierenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00
63000.96225	Süd-Westzufahrt zum Baugebiet Feriendorf, Eigenanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00
63000.96450	Ellgasser Straße Teil II - Erschließung Baugebiet -	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
63000.96580	Breitbandausbau im Förderverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00
Straßenbeleuchtung							
67000.94010	Neuanlagen, LED	0,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00	103.600,00
Straßenreinigung, Schneeräumung							
67500.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	20.500,00	17.239,53	60,47	3.200,00	55.000,00	58.200,00
67500.96050	Straßenentwässerung - Gebiet Wunderbrunnen	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
67500.98300	Straßenentwässerungsanteile an AVR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
Tiefgarage							
68100.96000	Sanierung	5.000,00	730,80	4.269,20	0,00	0,00	0,00
Bestattungswesen							
75000.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
75000.94050	Kriegerdenkmal, Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00
75000.95100	Gemeinschaftsgrabanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
75000.96030	Alter Friedhof, Umsetzung Planungskonzept	62.500,00	4.328,28	71,72	58.100,00	0,00	58.100,00
Löwensaal							
76000.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00
76000.95500	Größere Erneuerungen	10.000,00	4.905,22	94,78	5.000,00	0,00	5.000,00
Bauhof							
77000.95500	Größere Erneuerungen	42.100,00	11.448,36	51,64	30.600,00	79.500,00	110.100,00
Fremdenverkehrsförderung							
-Sonstiges-							
79010.95500	Größere Erneuerungen	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferienpark Lindenberg							
88110.95100	Überplanung Areal Feriendorf	64.000,00	570,72	29,28	63.400,00	0,00	63.400,00
Summe:		5.672.300,00	5.110.943,23	29.056,77	532.300,00	5.104.600,00	5.636.900,00

Sonstige Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

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

	TEUR		TEUR	
	2021		2022	
Personalausgaben	5.492		5.608	
Innere Verrechnungen	1.390		1.429	
Pflichtzuweisungen AVR, Schulverband, Nahverkehr etc.	400		510	
Zinsen	239		221	
Gewerbesteuerumlage	330		505	
Kreisumlage	7.075		6.200	
Kalkulatorische Kosten	358		484	
Weitere Finanzausg. Abführung RealSt.	64		300	
Zuführung zum Vermögens- haushalt, Deckungsreserve	0	15.348	1.267	16.524
Unterhalt von Grundstücken und baulichen Anlagen (50/51)	867		988	
Gebrauchs-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände (52)	113		119	
Mieten, Pachten	135		150	
Bewirtschaftung von Grundstücken -Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung, Öl etc. (54)	736		806	
Haltung von Fahrzeugen	168		177	
Betriebs- und Verwaltungsausgaben	813		805	
Steuern, Versicherungen, Abgaben	1.056		1.144	
Erstattung von Betriebsausgaben (67)	116	4.004	122	4.311
Mitgliedsbeiträge	16		16	
Kindergärten (70)	4.416		4.393	
Pflichtzuschüsse	160		162	
Freiwillige Zuschüsse	265	4.857	254	4.825
Gesamtausgaben	24.209		25.660	

Zuwendungen

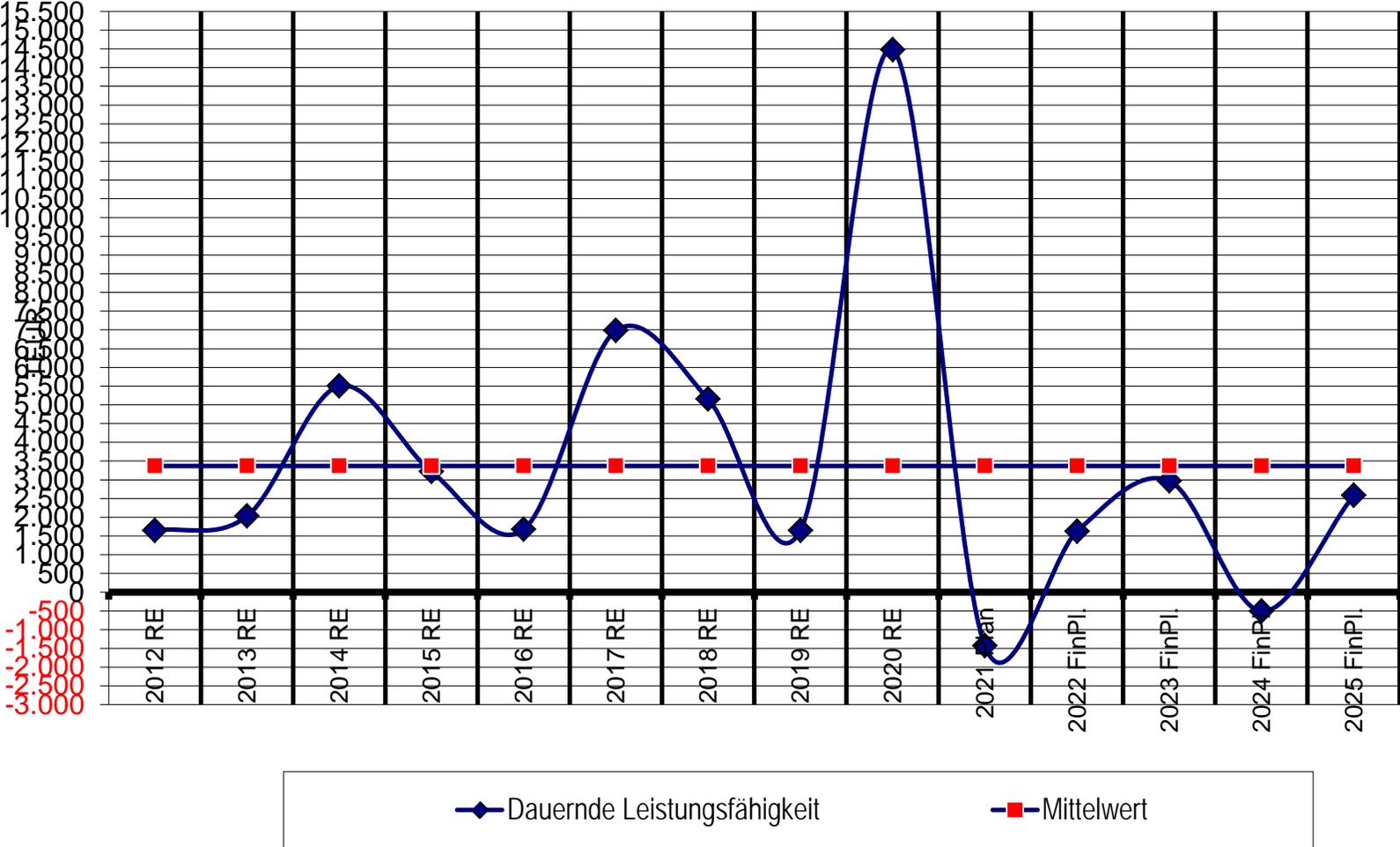
	Haushaltsstelle	2021 Euro	2022 Euro
Mitgliedsbeiträge			
Tierschutzverein	11000.70000	11.700	11.700
Verkehrswacht	11000.70100	300	300
Landestheater	33100.70100	3.600	3.800
Leistungsgemeinschaft	79010.66120	400	400
		<u>16.000</u>	<u>16.200</u>
Pflichtzuschüsse			
Denkmalschutzfonds	36500.71100	9.900	9.900
Verein jim e. V. - Betrieb	46000.70300	121.500	122.800
Gymnasiums-Turnhalle	55000.70200	2.600	2.600
Lindenberq Aktiv	02000.65310 + 79010.65300	26.300	26.300
Beteiligung Leader Plus	79100.71510	-	-
		<u>160.300</u>	<u>161.600</u>
Kindergärten/-krippen (BayKIBiG) *			
Kindergarten Johanniter	46405.	436.000	439.700
Evangelischer Kindergarten	46410.	716.300	744.000
Kindergarten "St. Nikolaus"	46420.	687.400	700.700
Kindergarten "St. Martin" (Kath. Kirche)	46430.	1.200	-
Kindergarten "Regenbogenland" (Johanniter Unfall	46435.	356.100	385.700
Kindergarten "St. Afra"	46440.	748.700	684.000
Kinderkrippe "St. Luzia"	46445	611.700	558.700
Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt	46450.	580.100	590.900
Andere	46460.+ 46470.	278.900	288.900
* ohne Abzug Staatszuschüsse		<u>4.416.400</u>	<u>4.392.600</u>
Freiwillige Zuschüsse			
Regio Allgäu	02000.66130	1.100	1.100
Beitrag Verbände	02000.66100	10.500	10.500
Städtepartnerschaftsverein	02000.70000	2.500	2.500
Hilfsbedürftige/Weihnachtsgeld	11100.70000	-	-
Feuerwehr	13000.71800	4.700	4.700
THW	13000.71810	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	50.200	50.200
Kath. Bildungswerk	35000.70210	300	300
Kath. Kirchenstiftung	37000.71800	-	-
Jugendbeirat - jim e. V.	46000.70310	2.000	1.000
Kinderschutzbund	46010.70050+.70051	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	4.000	4.600
Sportvereine	55000.70000 und 70010	51.500	51.500
Zuschuss Turnhallenbenutzung	55000.70210	50.000	40.000
Förderverein Kunsteis	55000.70300	31.500	31.000
Beteiligung ÖPNV	79010.67700	16.000	16.000
		<u>265.000</u>	<u>254.100</u>
Summe Haushaltsansätze		<u>4.857.700</u>	<u>4.824.500</u>

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022 (in TEUR)

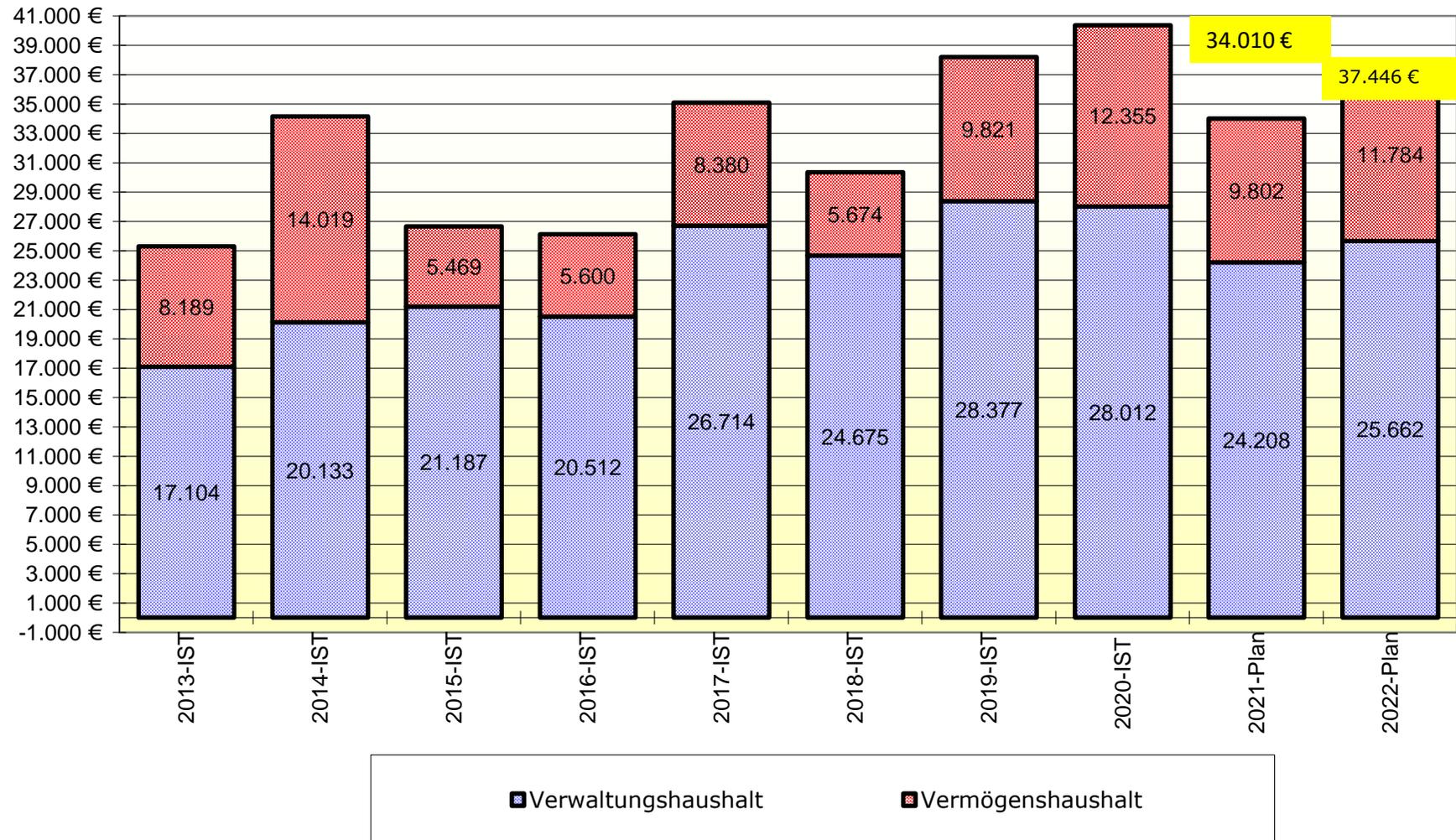
	Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	8.258	0	1.217
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklage	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	1.514	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ... zuzüglich	708	966	936
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	4	4	4
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	193	142	150
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)	6.730	907	1.189
2. Bereinigtes Ergebnis	14.477	-1.428	1.624
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)	323	589	526
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94-96)	21	855	1.368
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	277	422

	Ansätze in den Folgejahren		
	2023	2024	2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	2.760	2.448	2.274
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	947	4.113	850
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)	990	995	995
2. Bereinigtes Ergebnis	2.968	-505	2.583
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)	376	166	166
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94-96)	1.727	1.175	1.180
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)	577	552	548

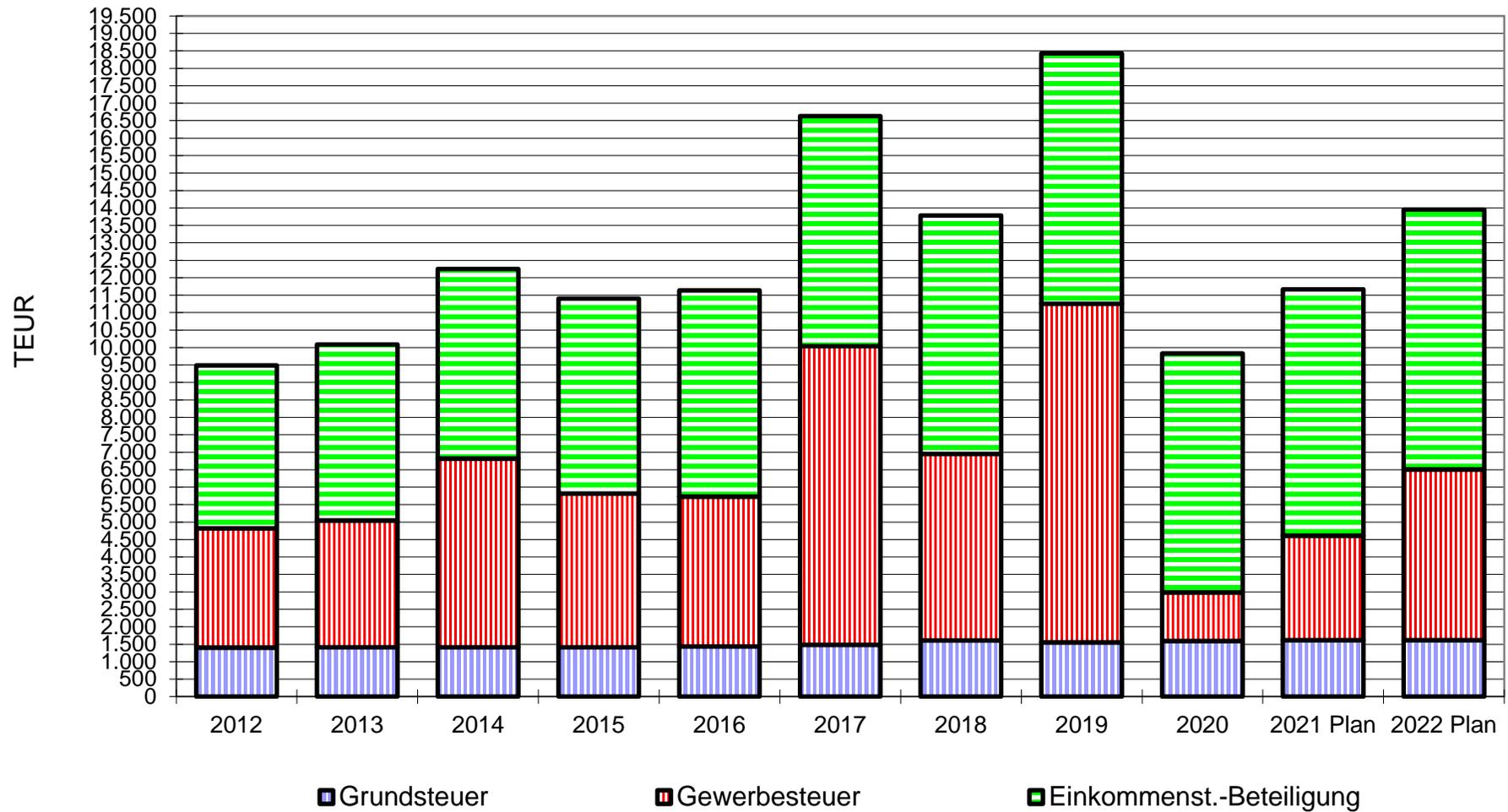
Entwicklung der Dauernden Leistungsfähigkeit



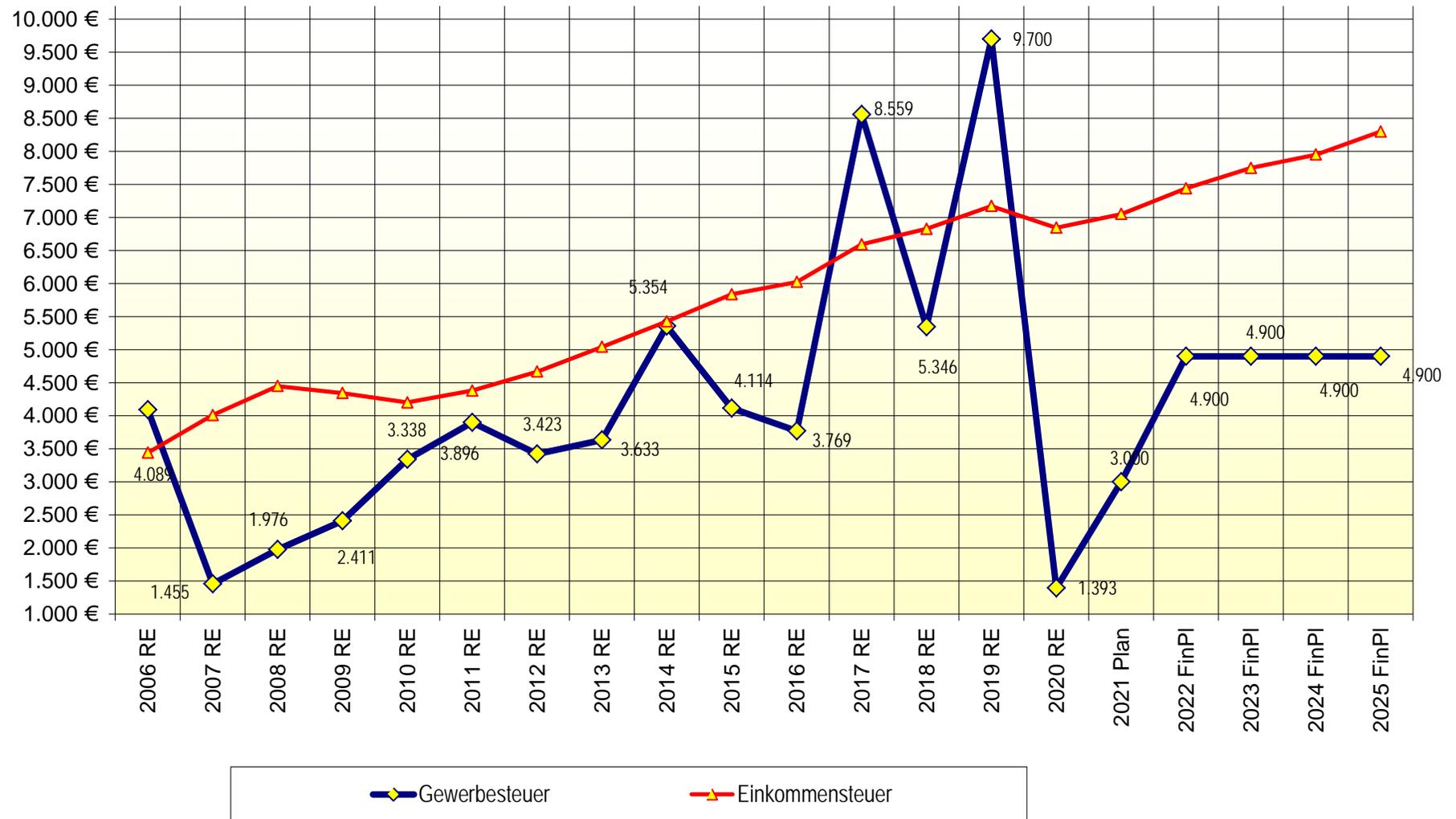
Entwicklung des Haushaltsvolumens in den vergangenen 10 Jahren



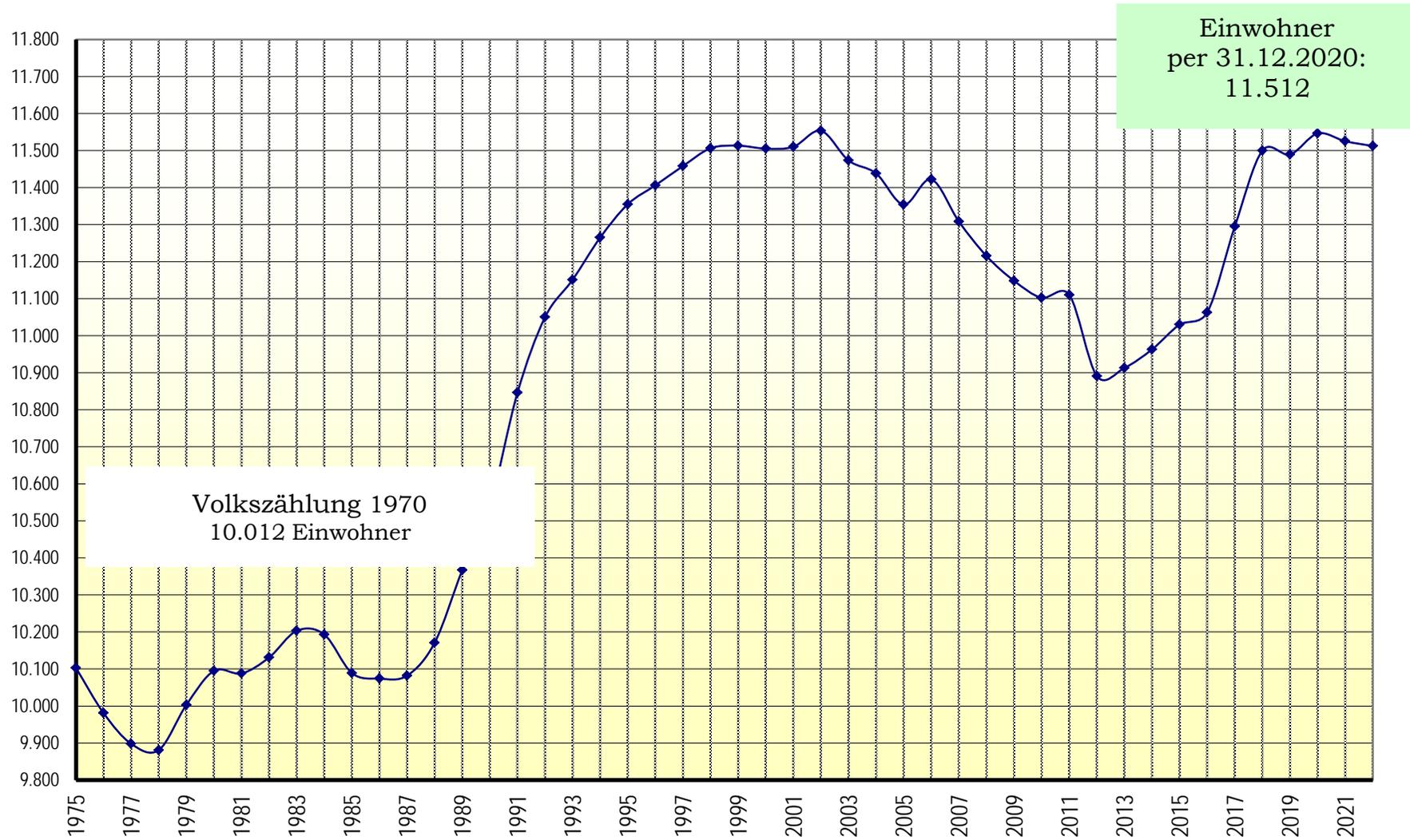
Entwicklung des Steuergesamtaufkommens



Entwicklung der Gewerbe- und Einkommenssteuer



Entwicklung der Einwohnerzahl Lindenberg i.Allgäu



Zusammenstellung der Umlagen an die Zweckverbände

31.12.2021

Zweckverband	Beteiligung Stadt 2021	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz/ Umlage 2022	Haushaltsansatz/ Umlage 2021
Schulverband Mittelschule Lindenberg i. Allgäu ¹	67,0%	21300.71300	510.000 €	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.	3.800 €	3.600 €
			513.800 €	403.600 €

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 2022**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und**

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2022		
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-erm.
Verwaltungshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	244.100	2.207.800	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	303.800	1.087.900	
2	Schulen	181.300	1.179.600	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	529.900	1.279.700	
4	Soziale Sicherung	2.275.100	4.624.400	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.623.300	1.530.600	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	854.500	2.034.200	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.539.700	3.256.700	
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen	830.900	228.400	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.279.100	8.232.400	
	Zusammen	25.661.700	25.661.700	
Vermögenshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	38.000	117.900	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	57.800	150.800	0
2	Schulen	230.000	890.500	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	19.200	321.800	0
4	Soziale Sicherung	121.000	2.373.800	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	932.200	3.591.000	291.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	555.000	1.614.100	1.172.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	120.000	1.203.300	0
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen	1.663.600	584.800	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.047.000	935.800	0
	Zusammen	11.783.800	11.783.800	1.463.500
	Gesamthaushalt	37.445.500	37.445.500	1.463.500

Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	252.600	2.220.900	249.821,54	2.074.389,09
1	285.500	1.067.300	299.049,05	1.025.820,79
2	173.700	1.065.100	172.400,27	1.090.019,53
3	489.900	1.329.600	568.831,72	1.244.578,51
4	2.258.600	4.647.700	2.272.289,41	4.084.664,15
5	1.676.600	1.078.000	1.216.594,55	1.101.548,44
6	826.300	2.054.400	729.601,25	1.805.144,69
7	1.451.900	2.866.800	1.730.747,48	2.553.868,88
8	814.200	183.400	844.708,98	138.002,81
9	15.978.500	7.694.600	19.928.010,85	12.894.018,21
	24.207.800	24.207.800	28.012.055,10	28.012.055,10
0	0	103.800	15.625,00	363.349,85
1	1.000	110.500	28.441,12	142.812,44
2	24.000	422.200	29.341,14	85.621,34
3	0	145.200	0,00	105.898,37
4	162.500	532.500	312.000,00	24.321,49
5	408.200	4.094.600	1.785,00	4.688.049,07
6	1.674.200	1.342.000	3.431.906,23	368.243,76
7	0	523.200	51.300,00	81.278,25
8	1.644.600	48.000	34.268,61	40.609,97
9	5.888.000	2.480.500	8.450.220,38	6.454.702,94
	9.802.500	9.802.500	12.354.887,48	12.354.887,48
	34.010.300	34.010.300	40.366.942,58	40.366.942,58

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)11.512 Einwohner
am: 31.12.2020**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus	Sonstige	Personal-	Sachl. Verw.
				Verwaltung und	Finanz-	ausgaben	u. Betriebs-
				Betrieb	einnahmen		aufwand,
				10 - 17	20 - 22, 24 - 26	40 - 46	weitere Finanz-
							ausgaben
							50 - 68, 84
00	a	Gemeindeorgane		100	0	370.600	13.500
	b			0,01	0,00	32,19	1,17
02	a	Hauptverwaltung		147.300	0	319.700	189.300
	b			12,80	0,00	27,77	16,44
03	a	Finanzverwaltung		47.300	25.400	528.400	128.600
	b			4,11	2,21	45,90	11,17
05	a	Besondere Dienststellen		24.000	0	57.500	21.100
	b	der Allgemeinen Verwaltung		2,08	0,00	4,99	1,83
06	a	Einrichtungen für die		0	0	109.900	199.600
	b	gesamte Verwaltung		0,00	0,00	9,55	17,34
08	a	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		0	0	210.100	57.000
	b			0,00	0,00	18,25	4,95
11	a	Öffentliche Ordnung		87.500	140.000	499.100	174.800
	b			7,60	12,16	43,35	15,18
13	a	Feuerschutz, Brandschutz		76.300	0	104.200	292.700
	b			6,63	0,00	9,05	25,43
21	a	Grund- und Mittelschulen		168.300	0	219.700	368.400
	b			14,62	0,00	19,08	32,00
29	a	Sonstiges		13.000	0	0	81.500
	b			1,13	0,00	0,00	7,08
32	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		119.200	0	154.000	217.500
	b			10,35	0,00	13,38	18,89
33	a	Theater und Musikpflege		391.600	0	610.000	43.300
	b			34,02	0,00	52,99	3,76
34	a	Heimat- und sonstige Kulturpflege		6.700	0	18.600	29.000
	b			0,58	0,00	1,62	2,52
35	a	Volksbildung		12.400	0	82.200	34.900
	b			1,08	0,00	7,14	3,03
36	a	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege,		0	0	0	3.400
	b	Landschaftspflege		0,00	0,00	0,00	0,30
43	a	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		7.000	0	0	18.500
	b			0,61	0,00	0,00	1,61
46	a	Einrichtungen der Jugendarbeit		2.267.800	0	800	71.800
	b			196,99	0,00	0,07	6,24
47	a	Förderung von anderen Trägern		300	0	0	100
	b	der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe		0,03	0,00	0,00	0,01

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsaufgaben	Verpflichtungsermächtigungen
70 - 78	Sp. 3+4 ./. 5-7	32-36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
0 0,00	-384.000 -33,36	0 0,00	0 0,00	3.000 0,26	0 0,00
2.500 0,22	-364.200 -31,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-584.300 -50,76	0 0,00	0 0,00	4.600 0,40	0 0,00
0 0,00	-54.600 -4,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-309.500 -26,88	38.000 3,30	50.000 4,34	60.300 5,24	0 0,00
0 0,00	-267.100 -23,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12.000 1,04	-458.400 -39,82	0 0,00	0 0,00	16.500 1,43	0 0,00
5.100 0,44	-325.700 -28,29	57.800 5,02	30.000 2,61	104.300 9,06	0 0,00
510.000 44,30	-929.800 -80,77	230.000 19,98	835.000 72,53	55.500 4,82	0 0,00
0 0,00	-68.500 -5,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-252.300 -21,92	0 0,00	299.300 26,00	11.600 1,01	0 0,00
14.300 1,24	-276.000 -23,97	0 0,00	0 0,00	6.300 0,55	0 0,00
12.100 1,05	-53.000 -4,60	11.200 0,97	0 0,00	2.500 0,22	0 0,00
50.500 4,39	-155.200 -13,48	0 0,00	0 0,00	2.100 0,18	0 0,00
9.900 0,86	-13.300 -1,16	8.000 0,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-11.500 -1,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4.508.400 391,63	-2.313.200 -200,94	121.000 10,51	205.000 17,81	2.168.800 188,39	0 0,00
24.800 2,15	-24.600 -2,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)11.512 Einwohner
am: 31.12.2020**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			
Gruppierungs-Nr.							
55	a	Förderung des Sports	0	0	0	0	19.400
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	1,69
56	a	Eigene Sportstätten	5.700	0	0	0	70.700
	b		0,50	0,00	0,00	0,00	6,14
57	a	Badeanstalten	999.200	605.000	138.300	747.300	
	b		86,80	52,55	12,01	64,91	
58	a	Park- und Gartenanlagen	13.400	0	0	429.300	
	b		1,16	0,00	0,00	37,29	
60	a	Bauverwaltung	287.900	0	521.000	92.500	
	b		25,01	0,00	45,26	8,04	
61	a	Städteplanung, Städtebauförderung,	262.000	0	0	274.400	
	b	Vermessung, Bauordnung	22,76	0,00	0,00	23,84	
62	a	Wohnungsbauförderung	0	0	0	1.500	
	b		0,00	0,00	0,00	0,13	
63	a	Gemeindestraßen	110.500	0	0	405.300	
	b		9,60	0,00	0,00	35,21	
67	a	Straßenbeleuchtung und -reinigung	25.400	0	0	496.700	
	b		2,21	0,00	0,00	43,15	
68	a	Parkeinrichtungen	168.700	0	32.900	169.300	
	b		14,65	0,00	2,86	14,71	
69	a	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	40.600	
	b		0,00	0,00	0,00	3,53	
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	5.600	
	b		1,74	0,00	0,00	0,49	
75	a	Bestattungswesen	140.400	0	0	264.000	
	b		12,20	0,00	0,00	22,93	
76	a	Sonstige öffentliche Einrichtungen	36.300	0	103.000	235.000	
	b		3,15	0,00	8,95	20,41	
77	a	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.026.200	0	1.145.600	290.300	
	b		89,14	0,00	99,51	25,22	
79	a	Fremdenverkehr, Sonstige	216.800	100.000	314.500	866.000	
	b	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	18,83	8,69	27,32	75,23	

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsaufgaben	Verpflichtungsermächtigungen
70 - 78	Sp. 3+4 ./. 5-7	32-36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
125.100 10,87	-144.500 -12,55	0 0,00	0 0,00	38.200 3,32	0 0,00
0 0,00	-65.000 -5,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
500 0,04	718.100 62,38	929.700 80,76	3.452.000 299,86	4.800 0,42	291.500 25,32
0 0,00	-415.900 -36,13	2.500 0,22	40.000 3,47	56.000 4,86	0 0,00
0 0,00	-325.600 -28,28	46.000 4,00	65.000 5,65	31.500 2,74	0 0,00
0 0,00	-12.400 -1,08	5.000 0,43	0 0,00	16.000 1,39	0 0,00
0 0,00	-1.500 -0,13	450.600 39,14	0 0,00	20.000 1,74	0 0,00
0 0,00	-294.800 -25,61	53.400 4,64	1.368.000 118,83	6.000 0,52	1.172.000 101,81
0 0,00	-471.300 -40,94	0 0,00	22.000 1,91	35.600 3,09	0 0,00
0 0,00	-33.500 -2,91	0 0,00	50.000 4,34	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-40.600 -3,53	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	14.400 1,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-123.600 -10,74	0 0,00	77.000 6,69	7.300 0,63	0 0,00
0 0,00	-301.700 -26,21	0 0,00	119.200 10,35	125.000 10,86	0 0,00
0 0,00	-409.700 -35,59	20.000 1,74	350.000 30,40	6.100 0,53	0 0,00
0 0,00	-863.700 -75,03	100.000 8,69	473.500 41,13	45.200 3,93	0 0,00

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)11.512 Einwohner
am: 31.12.2020**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
81	a	Versorgungsunternehmen	12.100	621.500	0	0
	b		1,05	53,99	0,00	0,00
84	a	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	35.000	0	0	34.500
	b		3,04	0,00	0,00	3,00
88	a	Allgemeines Grundvermögen	162.300	0	27.800	166.100
	b		14,10	0,00	2,41	14,43
89	a	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
	a:	Gesamtsumme	6.890.700	1.491.900	5.567.900	6.586.200
	b:	Summe je Einwohner	598,58	129,60	483,65	572,14

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsaufgaben	Verpflichtungsermächtigungen
70 - 78	Sp. 3+4 ./l. 5-7	32-36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
0 0,00	633.600 55,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	500 0,04	0 0,00	74.800 6,50	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-31.600 -2,74	1.657.000 143,94	0 0,00	510.000 44,30	0 0,00
0 0,00	0 0,00	3.600 0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5.275.200 458,23	-9.046.700 -785,84	3.733.800 324,34	7.510.800 652,42	3.337.200 289,89	1.463.500 127,13

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

11.512 Einwohner
am: 31.12.2020

B: Einzelplan 9

Gldg.- Nr	Aufgabenbereich Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Fi- nanzeinnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finan- aus- gaben
			00 - 08	158, 20, 23, 26 - 28	47, 85	80-84, 86
90	a Steuern, allgemeine Zuweisungen		16.794.600	0	0	6.705.000
	b und allgemeine Umlagen		1.458,88	0,00	0,00	582,44
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0	484.500	90.000	1.437.400
	b		0,00	42,09	7,82	124,86
	a: Gesamtsumme		16.794.600	484.500	90.000	8.142.400
	b: Summe je Einwohner		1.458,88	42,09	7,82	707,30

Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 6	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	30, 31, 37	90, 91, 97, 990, 992
10.089.600	0	0
876,44	0,00	0,00
-1.042.900	7.897.000	935.800
-90,59	685,98	81,29
9.046.700	7.897.000	935.800
785,85	685,98	81,29

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**11.512** Einwohner
am: **31.12.2020**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisung					
000	Grundsteuer A	10.000	0,87	0,03	10.000	10.604,63
001	Grundsteuer B	1.600.000	138,99	4,27	1.600.000	1.582.837,98
003	Gewerbesteuer	4.900.000	425,64	13,09	3.000.000	1.393.133,79
00	Realsteuern zusammen	6.510.000	565,50	17,39	4.610.000	2.986.576,40
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.729.000	758,25	23,31	8.487.000	8.321.270,00
02, 03	Andere Steuern und steuerähnlich Einnahmen	124.000	10,77	0,33	102.000	33.869,19
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	242.600	21,07	0,65	0	1.542.872,00
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	1.189.000	103,28	3,18	907.000	6.729.825,47
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
06 und 08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.189.000	103,28	3,18	907.000	6.729.825,47
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	1.130.200	98,18	3,02	1.049.300	1.029.187,78
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.308.900	113,70	3,50	1.369.800	490.180,56
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
161	vom Land	3.000	0,26	0,01	13.000	103.508,01
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	4,34	0,13	50.400	40.310,03
163	von Zweckverbänden und dgl.	137.000	11,90	0,37	134.400	135.572,47
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	4.900,81
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	260.000	22,59	0,69	270.000	122.919,34
167	von privaten Unternehmen	14.700	1,28	0,04	14.800	13.656,99
168	von übrigen Bereichen	21.500	1,87	0,06	21.500	25.259,82
169	Innere Verrechnung	1.429.100	124,14	3,82	1.390.800	1.467.809,54
16	Erstattungen von Ausgaben	1.916.800	166,50	5,12	1.896.400	1.913.937,01
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund, LAP, ERP-Sondervermögen	118.500	10,29	0,32	125.000	114.796,14
171	vom Land	2.367.300	205,64	6,32	2.337.900	2.332.436,92
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.000	1,65	0,05	19.000	22.842,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	6.872,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	29.700	2,58	0,08	29.000	46.130,00
178	von übrigen Bereichen	300	0,03	0,00	300	22.166,55
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.534.800	220,19	6,77	2.511.200	2.545.243,61
1	Summe Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.890.700	598,57	18,40	6.826.700	5.978.548,96

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)11.512 Einwohner
am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
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	5,29
209	aus inneren Darlehn	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Zinseinnahmen	100	0,01	0,00	100	5,29
21, 22	Gewinnanteile vom wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.326.500	115,23	3,54	1.261.900	1.949.237,57
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	165.400	14,37	0,44	140.700	156.257,72
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen	422.200	36,67	1,13	277.200	275.872,62
275	Verzinsund des Anlagekapitals	62.200	5,40	0,17	81.000	37.719,88
27	Kalkulatorische Einnahmen	484.400	42,08	1,29	358.200	313.592,50
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	1.514.200	0,00
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	25.661.700	2.229,13	68,53	24.207.800	28.012.055,10

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)11.512 Einwohner
am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.216.500	105,67	3,25	0	8.258.245,07
31	Entnahmen aus Rücklagen	6.683.500	580,57	17,85	2.595.000	29.149,57
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	4.090,34
327, 328		0	0,00	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen	4.200	0,36	0,01	4.200	4.090,34
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	2.132.000	185,20	5,69	2.884.600	3.237.209,48
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	300.000	-109.173,36
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	22.000	50.000,00
361	vom Land	1.699.100	147,59	4,54	799.700	839.412,40
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
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	48.500	4,21	0,13	46.000	45.953,98
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.	1.747.600	151,81	4,67	867.700	935.366,38
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)	0	0,00	0,00	3.151.000	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	0,00	3.151.000	0,00
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	11.783.800	1.023,61	31,47	9.802.500	12.354.887,48
	Summe Gesamteinnahme	37.445.500	3.252,74	100,00	34.010.300	40.366.942,58

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**11.512** Einwohner
am: **31.12.2020**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	119.600	10,39	0,32	106.400	124.756,81
41	Dienstbezüge u. dgl.	4.016.300	348,88	10,73	3.893.100	3.703.519,24
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
43	Beträge zur Versorgungskasse	556.900	48,38	1,49	627.800	633.923,41
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	745.500	64,76	1,99	737.700	691.689,48
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	112.000	9,73	0,30	110.000	110.420,15
46	Personalnebenausgaben	17.600	1,53	0,05	17.100	10.400,19
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	40.000	3,47	0,11	0	0,00
4	Personalausgaben zusammen	5.607.900	487,14	14,98	5.492.100	5.274.709,28
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbewegl. Vermögens	988.000	85,82	2,64	867.800	862.518,13
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	119.100	10,35	0,32	113.300	111.814,34
53	Mieten, Pachten	149.700	13,00	0,40	135.500	118.440,11
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	806.100	70,02	2,15	736.800	670.873,18
55	Haltung von Fahrzeugen	177.400	15,41	0,47	168.100	136.274,38
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	866.600	75,28	2,31	813.200	617.698,72
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.143.900	99,37	3,05	1.056.200	737.095,79
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	6,57	0,20	75.600	79.359,16
673	an Zweckverbände u. dgl.	300	0,03	0,00	300	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
675,676,6 77,678	an sonstige Bereiche	46.000	4,00	0,12	43.000	45.045,15
679	Innere Verrechnungen	1.429.100	124,14	3,82	1.390.800	1.467.809,54
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.551.000	134,73	4,14	1.509.700	1.592.213,85
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	422.200	36,67	1,13	277.200	275.872,62
685	Verzinsung des Anlagekapitals	62.200	5,40	0,17	81.000	37.719,88
68	Kalkulatorische Kosten	484.400	42,08	1,29	358.200	313.592,50
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.750.200	412,63	12,69	4.783.300	4.229.469,48
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	8.833,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	510.000	44,30	1,36	400.000	438.987,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	3.000,00
718	an übrige Bereiche	5.100	0,44	0,01	5.100	12.000,00
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	525.000	45,60	1,40	415.000	462.820,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)11.512 Einwohner
am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
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	220.900	19,19	0,59	239.600	255.455,21
809	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
80	Zinsausgaben	220.900	19,19	0,59	239.600	255.455,21
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	505.000	43,87	1,35	330.000	-871.597,00
82	Allgemeine Zuweisungen					
821	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	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	6.200.000	538,57	16,56	7.075.000	5.252.965,62
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	6.200.000	538,57	16,56	7.075.000	5.252.965,62
84	Weitere Finanzausgaben	300.000	26,06	0,80	64.000	-10.533,56
85	Deckungsreserve	50.000	4,34	0,13	50.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.216.500	105,67	3,25	0	8.258.245,07
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	25.661.700	2.229,13	68,53	24.207.800	28.012.055,10

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**11.512** Einwohner
am: **31.12.2020**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
9	Ausgaben Vermögenshaushalt					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	1.514.200	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0,00	0	5.747.518,25
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	530.000	46,04	1,42	130.700	256.185,63
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	42.600	3,70	0,11	51.800	17.132,40
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	526.000	45,69	1,40	588.900	322.712,99
93	Vermögenserwerb	1.098.600	95,43	2,93	771.400	596.031,02
94, 95, 96	Baußmaßnahmen	7.510.800	652,43	20,06	5.909.000	5.127.847,72
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
975,976,9 77,978	an übrige Bereiche (Untergruppen siehe Nr. 3.4 AllgZVKommGrPI)	935.800	81,29	2,50	966.300	708.235,38
979	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	935.800	81,29	2,50	966.300	708.235,38
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	15.600	1,36	0,04	40.000	39.951,74
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
985	an 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	192.200	16,70	0,51	551.600	49.727,23
988	an übrige Bereiche	2.030.800	176,41	5,42	50.000	85.576,14
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.238.600	194,46	5,98	641.600	175.255,11
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	11.783.800	1.023,61	31,47	9.802.500	12.354.887,48
	Summe Ausgaben	37.445.500	3.252,74	100,00	34.010.300	40.366.942,58

Gesamtplan 2022 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)**A. Finanzierungssaldo**

1. Gesamteinnahmen	37.446	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	6.684	
3. Differenz		30.762
4. Gesamtausgaben	37.446	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	936	
6. Differenz		36.510
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-5.748

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	6.684	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		6.684
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	936	
10.3 Differenz		-936
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)		5.748

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	0	
13.2 Tilgung	936	
13.3 Saldo		-936

Verwaltungs- haushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
00000	Oberste Gemeindeorgane					
15100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	60,55	016	
	Summe Einnahmen	100	100	60,55		
40000	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	85.000	85.000	93.566,39	016	1 GD
40100	Sonstige Aufwendungen für den Stadtrat	22.000	6.000	6.731,22	016	1 GD
41000	Beamtenbezüge	113.300	112.500	110.321,76	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	41.600	41.200	39.591,20	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	96.600	117.800	112.808,64	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	3.300	3.300	3.038,70	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	8.800	8.700	9.458,80	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	200	200	0,00	016	
53000	Leasing Dienstwagen	4.500	4.500	4.101,89	016	
55000	Betrieb Dienstwagen	1.700	1.700	1.590,59	016	
55020	Fahrzeugversicherung	1.300	1.300	731,31	024	
65400	Reisekosten	1.000	1.000	169,01	016	1 GD
65500	Gerichtskosten, Rechtsberatung	800	0	0,00	016	
66000	Allgemeine Verfügungsmittel	4.000	4.000	3.991,76	016	
	Summe Ausgaben	384.100	387.200	386.101,27		
	Summe Einnahmen	100	100	60,55		
	Summe Ausgaben	384.100	387.200	386.101,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-384.000	-387.100	-386.040,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
00000	Oberste Gemeindeorgane	100	100	60,55		
	Summe Einnahmen	100	100	60,55		
	AUSGABEN					
00000	Oberste Gemeindeorgane	384.100	387.200	386.101,27		
	Summe Ausgaben	384.100	387.200	386.101,27		
	Summe Einnahmen	100	100	60,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-384.000	-387.100	-386.040,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
02	Hauptverwaltung					
02000	Hauptamt					
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	016	
16300	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserverband Rothach	41.900	40.700	39.515,00	024	
16310	Verwaltungskostenbeitrag Schulverband Mittelschule	74.800	73.400	72.905,87	024	
16920	Verwaltungskostenerstattung E von Gebührenhaushalten	30.500	34.500	29.238,68	024	
	Summe Einnahmen	147.300	148.700	141.659,55		
41000	Beamtenbezüge	131.000	72.400	59.921,46	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	123.700	140.000	142.167,09	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	28.100	38.000	41.121,52	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	9.900	11.000	10.456,94	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	26.500	30.000	29.112,82	016	1 GD
46000	Sonstige Personalausgaben	500	500	498,27	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Büroeinrichtung vu	700	1.200	558,69	016	
58100	Auszeichnungen, Ehrungen, Repräsentation	9.000	9.000	5.630,84	016	
63010	Wartung Software	13.200	10.200	9.887,22	016	
64000	Komm. Unfallversicherung Bayern (ehem. Bayer. GUVV)	47.000	45.000	41.234,91	024	
64010	Allgemeine Haftpflichtversicherung	54.000	52.000	51.656,79	024	
65000	Bürobedarf, Geschäftspapiere	4.000	4.000	2.585,67	016	
65010	Formblätter, Druck- und Bindearbeiten	200	200	0,00	016	
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	9.000	9.000	8.436,66	016	
65300	Bekanntmachungen	13.000	13.000	8.985,16	016	
65310	Lindenberg Aktiv (70%)	18.500	18.500	17.672,96	016	
65400	Städtepartnerschaft	2.500	2.500	814,97	0168	
66100	Beitrag Verbände	10.500	10.500	10.544,07	016	
66130	Beitrag Regio Allgäu	1.100	1.100	922,00	016	
66150	Beitrag Leader bis 2019 HHSt. 79100.71510	6.500	6.500	6.373,00	016	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	25,98	016	
70000	Zuwendung Städtepartnerschaftsverein	2.500	2.500	2.500,00	016	
	Summe Ausgaben	511.500	477.200	451.107,02		
	Summe Einnahmen	147.300	148.700	141.659,55		
	Summe Ausgaben	511.500	477.200	451.107,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-364.200	-328.500	-309.447,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
02000	Hauptamt	147.300	148.700	141.659,55		
	Summe Einnahmen	147.300	148.700	141.659,55		
	AUSGABEN					
02000	Hauptamt	511.500	477.200	451.107,02		
	Summe Ausgaben	511.500	477.200	451.107,02		
	Summe Einnahmen	147.300	148.700	141.659,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-364.200	-328.500	-309.447,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
03	Finanzverwaltung					
03000	Kämmerei, Stadtkasse					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	20,00	024	
15990	Vermischte Einnahmen	500	500	454,67	024	
16700	Einhebegebühren ZAK	13.000	13.000	12.720,00	024	
16920	Verwaltungskostenerstattung E von Gebührenhaushalten bis 2014: 03000.16910	33.700	30.500	31.289,52	024	
26000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Einhebegebühren, Kostenersätze	6.000	6.000	8.062,66	024	PK
26010	Einhebegebühren	200	200	494,28	024	
26130	Verzugszinsen	200	500	618,80	024	
26150	Gewerbesteuerverzinsung	19.000	19.000	18.534,00	023	PK
	Summe Einnahmen	72.700	69.800	72.193,93		
41000	Beamtenbezüge	61.500	60.100	58.495,66	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	312.200	310.600	286.676,64	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	66.000	78.000	86.547,78	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	25.100	25.000	24.250,75	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	63.600	63.800	61.081,91	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Büroeinrichtung vu	500	500	0,00	024	
63010	Wartung Software	4.900	3.700	899,64	016	
63500	Dienstleistungen Dritter Digitalisierung von Akten	7.000	24.000	2.501,32	024	
64500	Kassen- /Vermögensschadensversicherung	9.000	8.800	8.417,43	024	
65000	Bürobedarf	600	800	522,63	024	
65010	Formblätter, Druck- und Bindearbeiten	1.500	2.500	799,56	024	
65050	Beratung/Steuerberatung Umstellung auf §2b UStG Gutachten Nettokaltmiete	20.000	50.000	103.918,38	024	
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	3.700	3.700	4.239,23	024	
65300	Bekanntmachungen	800	700	432,46	024	
65500	Gerichtskosten, Rechtsberatung	5.000	5.000	985,48	024	
65540	Beitrag und Prüfungsgebühren Bay. Kommunalen Prüfungsverband (BKPV)	5.100	35.000	18.645,36	024	
65800	Bankzinsen, Spesen, Kontoführung	60.000	45.000	38.401,93	024	
65810	Gewerbesteuer-Verzinsung	10.000	10.000	13.094,00	023	PK
66200	Vermischte Ausgaben	500	500	388,61	024	
	Summe Ausgaben	657.000	727.700	710.298,77		
	Summe Einnahmen	72.700	69.800	72.193,93		
	Summe Ausgaben	657.000	727.700	710.298,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-584.300	-657.900	-638.104,84		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
03000	Kämmerei, Stadtkasse	72.700	69.800	72.193,93		
	Summe Einnahmen	72.700	69.800	72.193,93		
	AUSGABEN					
03000	Kämmerei, Stadtkasse	657.000	727.700	710.298,77		
	Summe Ausgaben	657.000	727.700	710.298,77		
	Summe Einnahmen	72.700	69.800	72.193,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-584.300	-657.900	-638.104,84		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung					
05000	Personenstandswesen					
10000	Verwaltungsgebühren	24.000	24.000	23.061,00	013	
	Summe Einnahmen	24.000	24.000	23.061,00		
41000	Beamtenbezüge	0	0	-67,50	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	34.300	33.100	32.785,92	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	13.300	16.500	14.891,64	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	2.700	2.600	2.516,01	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	7.200	7.000	6.676,72	016	1 GD
63000	Ausstattung des Trauzimmers	500	500	344,80	013	
63010	Wartung Software	6.700	6.700	6.124,60	016	1 GD
65010	Formulare, Stammbücher, Urkundenpapier, Bindearbeiten	1.800	1.800	951,93	013	1 GD
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	1.100	1.100	746,31	013	1 GD
66100	Beitrag Fachverband	200	200	110,00	013	1 GD
66110	Beitrag elektr. Personenstandsregister	1.100	1.100	1.005,00	013	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	44,90	013	
	Summe Ausgaben	69.000	70.700	66.130,33		
	Summe Einnahmen	24.000	24.000	23.061,00		
	Summe Ausgaben	69.000	70.700	66.130,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-45.000	-46.700	-43.069,33		
05100	Wahlwesen					
16100	Kostensätze ab 2016 bei HHStelle 11200.16100	0	10.000	12.846,51	018	
	Summe Einnahmen	0	10.000	12.846,51		
40000	Aufwandsentschädigung Wahlhelfer	0	3.400	13.820,00	018	1 GD
63000	Sachaufwand	3.000	13.000	19.090,24	018	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	6.000	6.000	6.026,81	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	600	600	652,50	024	
	Summe Ausgaben	9.600	23.000	39.589,55		
	Summe Einnahmen	0	10.000	12.846,51		
	Summe Ausgaben	9.600	23.000	39.589,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.600	-13.000	-26.743,04		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
0	Allgemeine Verwaltung					
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
05000	Personenstandswesen	24.000	24.000	23.061,00		
05100	Wahlwesen	0	10.000	12.846,51		
	Summe Einnahmen	24.000	34.000	35.907,51		
	AUSGABEN					
05000	Personenstandswesen	69.000	70.700	66.130,33		
05100	Wahlwesen	9.600	23.000	39.589,55		
	Summe Ausgaben	78.600	93.700	105.719,88		
	Summe Einnahmen	24.000	34.000	35.907,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-54.600	-59.700	-69.812,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen					
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	35.000	33.900	34.522,35	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	2.800	2.700	2.646,39	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	7.300	7.200	7.004,82	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	6.000	12.000	11.935,41	030	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	0	0,00	030	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	500	500	0,00	016	
53200	Mieten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen	2.200	2.200	2.085,38	030	
53300	Leasing Batterie E-Auto	1.200	1.200	1.031,92	016	
54100	Strom	13.000	12.500	7.223,28	024	
54200	Heizung	10.000	10.000	6.971,34	024	
54300	Reinigung	3.000	3.200	3.823,08	024	
54400	Fensterreinigung	2.300	2.500	1.591,45	024	
54500	Wassergebühren	1.300	800	1.367,06	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	1.100	1.100	0,00	024	
54600	Müllgebühren	400	300	356,91	024	
54650	Kamin	100	100	0,00	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	11.200	8.000	7.729,00	024	
55000	Fahrzeugunterhalt	1.000	1.000	215,90	016	
55020	Fahrzeugversicherung	2.100	2.100	2.310,07	024	
63010	Wartung Zeiterfassung	100	100	0,00	016	
63600	Dienstleistungen Dritter - Informations sicherheitsbeauftragter	14.700	4.500	0,00	016	
64000	Künstlersozialversicherung	5.000	3.500	2.816,52	016	
65000	Fotokopierpapier	1.500	1.800	1.353,60	016	
65100	Kopier - Seitenpreiskonzept	7.000	7.000	7.553,38	016	
65200	Post- und Rundfunkgebühren	18.000	18.000	15.799,10	016	1 GD
65210	Fernsprechanlage, Gebühren, Wartung	6.400	6.400	5.109,38	016	
65211	Telekommunikationskonzept	5.000	0	0,00	016	
65240	Wartung/Pflege Homepage bis 2017 02000.65200	3.600	3.600	3.412,60	016	
65400	Reisekosten	1.600	1.600	573,53	016	1 GD
65590	Informationssicherheitskonzept	0	12.000	0,00	016	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	28.500	28.500	28.543,62	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	1.400	1.400	1.422,80	024	
	Summe Ausgaben	200.300	189.700	157.398,89		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	200.300	189.700	157.398,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.300	-189.700	-157.398,89		
06200	Elektronische Datenverarbeitung					
41400	Entgelt tariflich Beschäftigte	50.300	44.700	43.826,98	016	1 GD
43400	ZV tariflich Beschäftigte	4.100	3.700	3.528,98	016	1 GD
44400	SV tariflich Beschäftigte	10.400	9.500	8.990,36	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	400	400	110,22	016	
63000	Verbrauchsmaterial	500	500	500,00	016	
63010	Wartung Software	34.100	34.500	25.956,95	016	1 GD
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage	9.200	9.200	6.378,90	016	1 GD
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	100	100	0,00	016	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	016	
	Summe Ausgaben	109.200	102.700	89.292,39		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	109.200	102.700	89.292,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-109.200	-102.700	-89.292,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen	200.300	189.700	157.398,89		
06200	Elektronische Datenverarbeitung	109.200	102.700	89.292,39		
	Summe Ausgaben	309.500	292.400	246.691,28		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-309.500	-292.400	-246.691,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	58.800	52.700	0,00	016	1 GD
41410	Entgelt Tariflich Beschäftigte Personalrat	17.600	17.300	16.340,03	016	1 GD
43410	ZV - Tariflich Beschäftigte Personalrat	1.500	1.500	1.261,42	016	1 GD
44410	SV - Tariflich Beschäftigte Personalrat	3.700	3.700	3.355,31	016	1 GD
45000	Beihilfenversicherung	112.000	110.000	110.420,15	016	1 GD
46000	Betriebsausflug und Ähnliches	4.500	4.000	269,80	016	1 GD
46020	Arbeitssicherheit/-medizin	5.500	5.500	3.319,64	016	1 GD
46100	Sozialfonds gemäß Arbeitsordnung	6.500	6.500	5.832,48	016	1 GD
56100	Aufwendungen für den Personalrat	1.500	1.500	894,88	016	
56200	Ausbildung der Bediensteten	20.500	20.000	19.411,87	016	1 GD
56210	Fortbildung der Bediensteten	20.000	20.000	10.890,09	016	1 GD
57500	Sonstige Aufwendungen - Gesundheit und Hygiene	15.000	0	2.475,20	016	
	Summe Ausgaben	267.100	242.700	174.470,87		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	267.100	242.700	174.470,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-267.100	-242.700	-174.470,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
0	Allgemeine Verwaltung					
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	267.100	242.700	174.470,87		
	Summe Ausgaben	267.100	242.700	174.470,87		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-267.100	-242.700	-174.470,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Öffentliche Ordnung und Soziales					
10000	Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	4.619,90	013	
10900	Kostensatz Sozialbestattungen	2.000	2.000	0,00	013	
16920	Verwaltungskostenerstattung E von Gebührenhaushalten bis 2014: 03000.16910	4.100	7.800	4.116,03	024	
	Summe Einnahmen	7.300	11.000	8.735,93		
41000	Beamtenbezüge	69.100	67.300	64.823,29	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	82.100	80.800	54.079,86	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	52.600	54.000	55.054,60	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	6.600	6.500	4.320,41	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	17.300	16.800	11.133,76	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Büroeinrichtung vu	400	2.000	659,74	013	
57000	Hundetüten	2.400	2.400	2.091,84	013	
57010	Fuchsbekämpfung	200	200	0,00	013	
63000	Feuerbeschau durch Dritte Sonderbauten	6.000	6.000	2.355,01	013	
63090	Bestattungskosten, Sozialbestattung	4.000	4.000	0,00	013	
63100	Notbrunnen	200	200	76,39	013	
65000	Bürobedarf	700	700	29,29	013	1 GD
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	2.500	2.000	2.096,27	013	1 GD
66200	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	013	1 GD
70000	Zuwendung Tierschutzverein 1,00 EUR je Einwohner	11.700	11.700	11.571,00	016	
70100	Zuwendung Verkehrswacht	300	300	231,42	016	
	Summe Ausgaben	256.400	255.200	208.522,88		
	Summe Einnahmen	7.300	11.000	8.735,93		
	Summe Ausgaben	256.400	255.200	208.522,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-249.100	-244.200	-199.786,95		
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung					
16210	Kostensätze Gemeinden	0	800	2.515,36	013	
26000	Verwarnungsgelder, ruhender Verkehr	55.000	40.000	43.954,62	013	
26010	Verwarnungsgelder, fließender Verkehr	85.000	75.000	84.593,36	013	
	Summe Einnahmen	140.000	115.800	131.063,34		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	53.300	52.500	51.721,81	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	4.300	4.300	3.954,85	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	11.000	10.900	10.344,68	016	1 GD
52500	Unterhalt Geschwindigkeitsmesstafeln	700	700	1.239,10	013	
56000	Dienstkleidung	600	600	587,93	013	
63010	Wartung Software	4.000	4.000	3.339,11	016	1 GD
65000	Sachaufwand	2.000	2.000	1.686,17	013	
67200	Geschwindigkeitsüberwachung Stadt Mindelheim	72.000	72.000	79.359,16	013	
	Summe Ausgaben	147.900	147.000	152.232,81		
	Summe Einnahmen	140.000	115.800	131.063,34		
	Summe Ausgaben	147.900	147.000	152.232,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.900	-31.200	-21.169,47		
11100	Bürgerbüro ab 2016					
10000	Verwaltungsgebühren	19.000	20.000	18.856,11	018	
10010	Pass- und Ausweisgebühren	60.000	60.000	54.004,00	018	
15990	Funderlöse	500	500	24,73	018	
16700	Erstattungen von übrigen Bereichen	700	800	550,00	018	
	Summe Einnahmen	80.200	81.300	73.434,84		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	157.300	153.500	150.921,02	016	1 GD
43400	ZV - Tariflich Beschäftigte	12.600	12.400	11.916,39	016	1 GD
44400	SV - Tariflich Beschäftigte	32.900	32.500	30.790,15	016	1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
11100	Bürgerbüro ab 2016					
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	1.100	1.000	0,00	018	
63010	Wartung Software	19.700	18.000	13.950,96	016	1 GD
63040	Fischereiabgabe	2.000	2.000	1.706,00	018	
63610	Gebühren für Pässe/Ausweise	50.000	50.000	43.267,82	018	
63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	700	634,01	018	
65000	Bürobedarf - Verwaltungskosten	1.500	1.500	844,08	018	
65100	Amtsblätter, Bücher und Zeitschriften	3.500	2.700	2.152,20	018	
66200	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	018	
70000	Zuwendungen an Hilfsbedürftige Weihnachtsgeld	0	0	4.301,59	018	KB
	Summe Ausgaben	281.600	274.600	260.484,22		
	Summe Einnahmen	80.200	81.300	73.434,84		
	Summe Ausgaben	281.600	274.600	260.484,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-201.400	-193.300	-187.049,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
11	Öffentliche Ordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
11000	Öffentliche Ordnung und Soziales	7.300	11.000	8.735,93		
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung	140.000	115.800	131.063,34		
11100	Bürgerbüro ab 2016	80.200	81.300	73.434,84		
	Summe Einnahmen	227.500	208.100	213.234,11		
	AUSGABEN					
11000	Öffentliche Ordnung und Soziales	256.400	255.200	208.522,88		
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung	147.900	147.000	152.232,81		
11100	Bürgerbüro ab 2016	281.600	274.600	260.484,22		
	Summe Ausgaben	685.900	676.800	621.239,91		
	Summe Einnahmen	227.500	208.100	213.234,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-458.400	-468.700	-408.005,80		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
13	Feuerschutz, Brandschutz					
13000	Feuerlöschwesen					
11110	Leistungen für Dritte	18.000	20.000	17.642,86	024	3 UE
14000	Miete Gerätewartwohnung	0	0	162,66	024	KB
15010	Einspeisungsvergütung Strom, BHKW	3.000	2.500	3.583,55	024	
15020	Steuerentlastung BHKW	1.000	500	797,18	023	
16200	Kostenerstattung Landkreis/Bund (GWA)	1.500	1.500	1.383,58	024	
16920	Personalkosten/Gemeinkosten ATW E von 13100.67920 (bis 2014 bei 67910)	9.800	9.900	9.819,86	024	
	Summe Einnahmen	33.300	34.400	33.389,69		
40000	Aufwandsentschädigungen	11.800	11.200	10.639,20	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	71.500	68.400	68.581,39	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	5.500	5.500	5.048,81	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	15.400	15.300	15.067,64	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	16.000	20.000	20.194,87	030	
50100	Gebäudeunterhalt - Wartungsarbeiten	12.000	13.000	11.700,35	030	
52000	Alarmanlage und Funkgeräte vu	3.500	4.000	1.736,93	024	
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Schläuche B+C Leinenbeutel Kunststoffpaletten für Außenbereich Lochblechwand	6.100	1.300	1.180,41	024	
52050	Geräteunterhalt	6.000	6.000	7.182,90	024	
53000	Miete Garage Oldtimer	200	200	520,00	024	
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen bis 2018 Alarmanschluss bei Gruppe 65210	2.200	2.200	2.057,18	030	
54100	Strom	6.700	6.500	1.775,03	024	
54200	Heizung	20.000	18.000	16.704,79	024	
54300	Reinigung(smittel)	900	700	656,74	024	
54500	Wassergebühren	1.700	1.200	1.573,77	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	1.200	1.200	0,00	024	
54600	Müllgebühren	300	300	204,27	024	
54650	Kamin	100	100	0,00	024	
54700	Steuern	200	200	174,60	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	6.300	4.900	5.178,95	024	
55000	Fahrzeugunterhalt	30.000	28.000	34.440,32	024	
55010	Betriebs- und Schmierstoffe, Dieselkraftstoff	7.500	7.500	3.617,00	024	
55020	Fahrzeugversicherung	4.000	3.800	3.359,68	024	
55030	Fahrzeugunterhalt GWA	1.400	1.400	394,91	024	
55031	Betriebs- und Schmierstoffe, Dieselkraftstoff GWA	100	100	0,00	024	
55050	Wartung Oldtimer	500	1.000	339,91	024	
56000	Personalausrüstung vu.	12.800	15.000	8.355,52	024	
56010	Reinigung Einsatzbekleidung	700	700	500,41	024	
56020	Arbeitsschutz (Kleidung)	400	400	208,17	016	
56200	Ausbildung	16.000	17.000	8.038,31	024	
57100	Lehr- und Unterrichtsmaterial vormals .65010	300	300	229,98	024	
58100	Feiern, Auszeichnungen, Ehrungen, Repräsentation	3.500	3.700	1.515,60	024	
63000	Chemikalien und Klein-Geräte	20.000	20.000	22.037,19	024	6 ED
63010	Wartung Software	1.600	1.100	515,21	016	
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage	4.600	3.500	10.742,38	016	
65000	Verwaltungskosten, Bürobedarf	2.000	2.000	1.795,72	024	
65100	Geschäftsausgaben Kopier- und Seitenpreiskonzept	1.500	1.500	1.405,01	016	
65200	Telefongebühren/Rundfunkbeitrag, Porto	1.800	1.800	1.612,17	024	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	5.000	5.780,16	024	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
13000	Feuerlöschwesen					
66100	Mitgliedsbeiträge Feuerwehrrholungsheim	100	100	0,00	024	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	75,44	024	
67700	Personalkostenerstattung an Arbeitgeber	5.000	5.000	4.565,65	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	2.000	1.700	31.017,58	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung an Verwaltung	28.400	29.300	28.425,18	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	1.100	200	1.169,00	024	
71800	Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrigen Bereich, FFW bis 2019 Grp. 70010 und 65010 Stadtratsbeschluss vom 18.11.2019	4.700	4.700	4.700,00	024	
71810	Zuwendungen f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich, THW bis 2019: Grp. 70020	400	400	400,00	024	
	Summe Ausgaben	342.100	335.500	345.418,33		
	Summe Einnahmen	33.300	34.400	33.389,69		
	Summe Ausgaben	342.100	335.500	345.418,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-308.800	-301.100	-312.028,64		
13100	Feuerlöschwesen, Atemschutz					
11000	Entgelte Atemschutzwerkstätte	25.000	25.000	30.768,95	024	
11010	Entgelte Atemschutzübungsstrecke	15.000	15.000	18.268,80	024	
16200	Erstattungen vom Landkreis ATS	3.000	3.000	3.387,50	024	
	Summe Einnahmen	43.000	43.000	52.425,25		
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	1.000	1.000	293,57	024	
52010	Unterhalt Prüfgeräte	4.000	4.000	2.119,66	024	
57000	Verbrauchsmaterial Atemschutzübungsstrecke	2.500	2.500	5.455,62	024	
57020	Verbrauchsmaterial Atemschutzwerkstätte bis 2020 Grp. 58000	30.000	25.000	0,00	024	
58000	Materialaufwand Werkstätte ab 2021 Grp. 57020	0	0	28.391,88	024	6A
63600	Dienstleistungen Dritter, ATS Stadtratsbeschluss vom 18.11.2019	8.000	8.000	12.384,00	024	
67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Gemeinden Ausleihgebühr Landkreis Lindau bis 2019 bei Grp. 57000	3.600	3.600	0,00	024	
67300	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Zweckverbände u. dgl. (Feuerwehrverband Lindau) bis 2019 bei Grp. 57000	300	300	0,00	024	
67920	Flaschenbefüllung Personalkosten/Gemeinkosten ATW A an 13000.16920	10.500	10.600	10.517,82	024	
	Summe Ausgaben	59.900	55.000	59.162,55		
	Summe Einnahmen	43.000	43.000	52.425,25		
	Summe Ausgaben	59.900	55.000	59.162,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.900	-12.000	-6.737,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
13	Feuerschutz, Brandschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
13000	Feuerlöschwesen	33.300	34.400	33.389,69		
13100	Feuerlöschwesen, Atemschutz	43.000	43.000	52.425,25		
	Summe Einnahmen	76.300	77.400	85.814,94		
	AUSGABEN					
13000	Feuerlöschwesen	342.100	335.500	345.418,33		
13100	Feuerlöschwesen, Atemschutz	59.900	55.000	59.162,55		
	Summe Ausgaben	402.000	390.500	404.580,88		
	Summe Einnahmen	76.300	77.400	85.814,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-325.700	-313.100	-318.765,94		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
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	10.561,35	025	3 UE
11210	Erstattung von Dritten Kopier- und Papiergeld	7.000	0	0,00	025	
11300	Entgelte Schülerbeaufsichtigung	48.000	45.000	32.081,69	024	PK
14000	Miete Hausmeisterwohnung	0	0	-352,96	024	PK
14010	Miete Turnhalle	8.000	8.000	6.521,01	030	
14030	Miete Familienstützpunkt für Mittagsbetreuung Marktstraße 7	3.000	3.000	3.000,00	024	
16200	Gastschulbeiträge	6.200	6.200	7.625,00	024	
16210	Landkreisanteil Betriebskosten	22.000	22.000	23.999,40	024	
16220	Erstattung vom Landkreis für Anmietung Mittagsbetreuung	15.300	15.300	0,00	024	
16810	AWO-Anteil an Betriebskosten	21.000	21.000	24.664,78	024	
16930	Betriebskostenbeteiligung E von 33300.67930	10.300	10.300	10.300,00	024	
17100	Staatszuschuss kostenfreie Lernmittel	4.800	4.800	4.856,00	024	3 UE
17110	Staatszuschuss Mittagsaufsicht 7 Gruppen à 3.323 EUR/Jahr	19.900	23.200	23.261,00	024	
17120	Staatszuschuss Ersatz für Elternbeiträge Mittagsbetreuung	0	0	11.679,00	025	
17700	Zuschüsse, Spenden von übrigen Bereichen Einnahmen bei dieser HhSt. dürfen für Ausgaben bei AO 025 verwendet werden.	0	0	900,00	025	3 UE
17710	Zuschüsse, Spenden von übrigen Bereichen Projekt Bewegung, Sport und Ernährung	1.900	0	0,00	025	
17720	Zuschüsse, Spenden von übrigen Bereichen Projekt "Gesundes Frühstück"	900	900	0,00	025	3+ UE
28500	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Lernmittel)	0	0	0,00	024	3 UE
	Summe Einnahmen	168.300	159.700	159.096,27		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	102.000	104.700	111.678,88	016	1 GD
41402	Entgelt Tariflich Beschäftigte - Mittagsbetreuung-	68.300	68.000	64.413,17	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	8.300	8.200	9.235,17	016	1 GD
43402	ZV-Tariflich Beschäftigte - Mittagsbetreuung-	5.300	5.300	4.910,90	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	20.300	22.400	23.833,30	016	1 GD
44402	SV-Tariflich Beschäftigte - Mittagsbetreuung-	14.900	14.900	13.549,58	016	1 GD
46000	Sachbedarfspauschale Lehrer	600	600	480,00	024	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	30.000	35.000	28.879,30	030	
50010	Unterhalt der technischen Anlagen	25.000	23.000	28.121,80	030	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu. Schulische Ausgaben via Deckungskreis verbunden (AOST. 025), gilt als Budget.	10.500	10.500	13.524,98	025	1 GD
53000	Seitenpreiskonzept Drucker/Kopierer	6.400	6.400	5.431,29	016	1 GD
53010	Miete Mittagsbetreuung Marktstraße 7	23.300	23.300	22.496,96	024	
54100	Strom	41.200	40.000	40.384,18	024	
54190	Strom - Mittagsbetreuung Marktstraße 7	1.600	1.500	1.248,68	024	
54200	Heizung	30.000	30.000	21.888,05	024	
54300	Reinigungsmaterial für Eigenreinigung	6.000	6.000	7.540,92	024	
54310	Fremdreinigung	72.000	70.000	72.180,35	024	
54390	Reinigungsmaterial - Mittagsbetreuung Marktstraße 7	500	700	363,64	024	
54500	Wassergebühren	6.000	6.500	8.674,16	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	5.000	7.500	0,00	024	
54600	Müllgebühren	900	900	824,04	024	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
21100	Grundschule					
54650	Kamin	200	100	0,00	024	
54700	Steuern	100	100	25,85	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	14.500	10.300	9.246,45	024	
54900	Betrieb Lehrschwimmbaden	7.500	7.000	3.307,81	024	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	0	0,00	016	
57000	Lehrmittel vu.	6.000	6.000	6.415,07	025	1 GD
57700	Kostenfreie Lernmittel (Art. 21 BaySchFG)	4.800	4.800	2.953,64	025	
	Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Haushaltstelle 21100.17100 oder gegen Deckung aus der Sonderrücklage Lernmittel (21100.28000) zulässig.					
57900	Sonst. schul. Betriebsaufwand, Sachaufwand für "Gesundes Frühstück"	900	900	368,78	025	
58000	Fachunterricht	3.500	3.500	1.148,36	025	1 GD
60000	Lehrer- / Schülerbücherei	2.000	2.500	796,29	025	1 GD
63000	Hallenbad- / Kunsteisbenutzung	1.000	1.000	1.229,00	024	
63010	Betrieb/Wartung/Unterhalt EDV	9.000	7.500	9.632,78	025	1 GD
63100	Mittagsbetreuung -Sachbedarf-	2.000	2.000	1.265,64	024	
63110	Mittagsbetreuung -Sonstiges-	3.500	2.000	1.320,80	024	
63500	Dienstleistungen Dritter	2.400	2.800	2.370,00	025	
	Schulprojekt Bewegung/Ernährung					
65000	Bürobedarf - Verwaltungskosten	5.000	5.000	5.520,46	025	1 GD
65030	Sachaufwand Schulfest/Projekte	2.000	500	655,18	025	1 GD
65200	Post- und Telefongebühren/Rundfunkbeitrag	2.500	3.500	5.835,18	025	1 GD
65290	Telefongebühren Mittagsbetreuung Marktstraße 7	600	600	528,46	024	
65700	Fotokopierpapier	3.000	2.100	2.242,95	025	1 GD
66100	Umlage Jugendverkehrsschule	600	600	520,00	024	
66200	Vermischte Ausgaben	1.800	1.800	4.719,94	025	1 GD
67800	Jugendsozialarbeit	25.000	22.000	21.034,66	025	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	6.300	6.300	6.259,32	024	
67931	Betriebskostenerstattung Alte Schreinerei E an 76400.16931	5.000	5.000	5.000,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	300	300	305,75	024	
86500	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Lernmittel)	0	0	1.050,69	024	KB
	Summe Ausgaben	588.100	583.600	573.412,41		
	Summe Einnahmen	168.300	159.700	159.096,27		
	Summe Ausgaben	588.100	583.600	573.412,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-419.800	-423.900	-414.316,14		
21300	Mittelschule (vormals Hauptschule)					
71300	Umlage an den Mittelschulverband	510.000	400.000	438.987,00	024	
	Maßgebliche Schülerzahlen am 01.10.2021 (Vorjahr)					
	152 (148) = 67,0% Lindenberg					
	12 (13) = 5,3% Opfenbach					
	38 (32) = 16,7% Heimenkirch					
	20 (19) = 8,8% Scheidegg					
	4 (6) = 1,8% Grünenbach					
	0 (2) = 0,0% Hergatz					
	1 (0) = 0,4% Maierhöfen					
	227 (220) = 100,0% Verbandsschüler gesamt (zzgl. 46 (42) Gast Schüler)					
	Summe Ausgaben	510.000	400.000	438.987,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
21300	Mittelschule (vormals Hauptschule)					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	510.000	400.000	438.987,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-510.000	-400.000	-438.987,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
2	Schulen					
21	Grund- und Mittelschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
21100	Grundschule	168.300	159.700	159.096,27		
	Summe Einnahmen	168.300	159.700	159.096,27		
	AUSGABEN					
21100	Grundschule	588.100	583.600	573.412,41		
21300	Mittelschule (vormals Hauptschule)	510.000	400.000	438.987,00		
	Summe Ausgaben	1.098.100	983.600	1.012.399,41		
	Summe Einnahmen	168.300	159.700	159.096,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-929.800	-823.900	-853.303,14		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
29	Sonstiges					
29000	Schülerbeförderung					
17100	Staatszuschuss	13.000	14.000	13.304,00	024	
	Summe Einnahmen	13.000	14.000	13.304,00		
63900	Schulbuskosten	20.000	21.000	14.083,50	024	
	Summe Ausgaben	20.000	21.000	14.083,50		
	Summe Einnahmen	13.000	14.000	13.304,00		
	Summe Ausgaben	20.000	21.000	14.083,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.000	-7.000	-779,50		
29500	Schüler, sonst. schulische Aufwendungen					
64000	Schülerunfallversicherung	61.000	60.000	63.156,62	024	
65000	Schulweghelfer - Sachaufwand	500	500	380,00	013	
	Summe Ausgaben	61.500	60.500	63.536,62		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	61.500	60.500	63.536,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-61.500	-60.500	-63.536,62		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
2	Schulen					
29	Sonstiges					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
29000	Schülerbeförderung	13.000	14.000	13.304,00		
	Summe Einnahmen	13.000	14.000	13.304,00		
	AUSGABEN					
29000	Schülerbeförderung	20.000	21.000	14.083,50		
29500	Schüler, sonst. schulische Aufwendungen	61.500	60.500	63.536,62		
	Summe Ausgaben	81.500	81.500	77.620,12		
	Summe Einnahmen	13.000	14.000	13.304,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-68.500	-67.500	-64.316,12		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Hutmuseum					
11000	Eintrittsgelder	75.000	60.000	45.952,64	0171	
11100	Einnahmen aus Führungen	10.000	8.000	3.215,00	0171	3 UE
11110	Einnahmen Audioguide	1.000	0	0,00	0171	
11200	Erstattung von Dritten	500	500	476,92	0171	
	Einnahmen Museumspädagogik					
11300	Sonderausstellungen	2.000	0	0,00	0171	
13000	Verkaufserlöse ohne Umsatzsteuer	1.000	700	730,00	0171	
13010	Verkaufserlöse mit 7% USt.	2.000	1.800	2.634,92	0171	
13015	Verkaufserlöse mit 19% USt.	20.000	18.000	20.562,05	0171	
14000	Mieten	200	200	0,00	0171	
	Museumspädagogik					
15000	Umsatzsteuer (Museumsshop)	2.000	2.000	1.929,28	023	
16920	Verwaltungskostenerstattung	5.500	0	5.548,26	024	
	E von Gebührenhaushalten					
17700	Spenden	0	0	25.125,00	017	
	Summe Einnahmen	119.200	91.200	106.174,07		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	120.100	116.500	108.938,13	016	1 GD
43400	ZV - Tariflich Beschäftigte	9.600	9.200	8.569,62	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	24.300	22.800	21.080,36	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	7.400	7.400	9.118,26	030	1 GD
50010	Unterhalt der techn. Anlagen/Beleuchtung	9.800	9.800	9.630,67	030	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	5.000	5.000	6.248,80	0171	1 GD
52010	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung	6.000	3.000	4.824,91	0171	
	Wartung Technik Dauerausstellung					
52020	Verbrauchsmaterial Museumspädagogik	3.000	2.500	2.790,29	0171	
52030	Depotmaterialien	3.000	500	431,39	0171	
53200	Mieten und Pachten	1.200	1.100	1.019,82	030	1 GD
	Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen					
	bis 2018 Alarmanschluss bei Gruppe					
	65210					
54100	Strom	11.400	11.000	8.644,56	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 55,6%					
	(ohne Gastronomie)					
54200	Heizung	13.000	13.000	4.546,60	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%					
54300	Reinigungsmaterial	900	900	795,66	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%					
54310	Fremdreinigung	17.600	17.600	12.077,53	016	1 GD
54500	Wassergebühren	1.000	1.000	869,09	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%					
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	1.200	1.200	0,00	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%					
54600	Müllgebühren	400	700	128,04	024	1 GD
54650	Kamingebühren	100	100	0,00	024	1 GD
54800	Versicherungen/Abgaben	10.600	8.800	8.841,51	024	
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%					
57100	Marketing/Sonderausstellungen	50.000	50.000	68.452,44	0171	1 GD
57200	Handelsware	15.000	12.000	14.008,00	0171	1 GD
	gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 79000.57200					
60500	Bedarf für Sammlungen,	500	500	0,00	017	
	Sammlungsergänzung					
	Ankauf einer umfangreichen Sammlung					
63010	Wartung Software	1.600	1.600	4.233,63	0171	
	Wartung Kassensoftware Visitate					
	EPayment					
	Sonstige Wartung					
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage	1.300	500	680,39	016	1 GD
	Anteil Serverwartung					
	Sonstige Wartung und Installationen					
63200	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	800	907,94	0171	
	Restaurierung					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
32100	Hutmuseum					
63500	Dienstleistungen Dritter Honorar Führungspersonal bis 2015 HHStelle 32100.41600	8.000	6.500	4.039,00	0171	
63700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Tickets	1.800	1.500	0,00	0171	
64000	Umsatzsteuer (Museumsshop)	4.000	4.000	3.508,70	023	
65000	Bürobedarf, Geschäftspapiere ab 2015	500	500	486,16	0171	
65051	Beratung/Steuerberatung Betriebsprüfungen	20.000	48.000	0,00	024	
65100	Amtsblätter, Bücher und Zeitschriften	300	300	475,57	0171	
65150	Kopierer Seitenpreiskonzept	500	500	317,88	016	1 GD
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.800	1.850,97	0171	1 GD
66100	Mitgliedsbeiträge	400	300	250,00	0171	
66200	Vermischte Ausgaben	1.000	800	973,92	0171	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	1.500	1.500	1.461,69	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung	15.900	17.300	15.820,76	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	20,01	024	
	Summe Ausgaben	371.500	380.600	326.042,30		
	Summe Einnahmen	119.200	91.200	106.174,07		
	Summe Ausgaben	371.500	380.600	326.042,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-252.300	-289.400	-219.868,23		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
32100	Hutmuseum	119.200	91.200	106.174,07		
	Summe Einnahmen	119.200	91.200	106.174,07		
	AUSGABEN					
32100	Hutmuseum	371.500	380.600	326.042,30		
	Summe Ausgaben	371.500	380.600	326.042,30		
	Summe Einnahmen	119.200	91.200	106.174,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-252.300	-289.400	-219.868,23		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
33	Theater und Musikpflege					
33100	Theater					
11000	Entgelte	3.500	3.500	2.205,00	017	
	Summe Einnahmen	3.500	3.500	2.205,00		
57100	Öffentlichkeitsarbeit	500	200	0,00	017	
63000	Veranstaltungen LTS	6.000	5.000	6.772,96	017	
70100	Zuwendung an Landestheater (Umlage)	3.800	3.600	3.311,45	017	
70400	Zuwendung an Kleinkunst	1.000	1.000	1.000,00	016	
70700	Zuwendung an Sonstige	100	100	0,00	016	
	Summe Ausgaben	11.400	9.900	11.084,41		
	Summe Einnahmen	3.500	3.500	2.205,00		
	Summe Ausgaben	11.400	9.900	11.084,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.900	-6.400	-8.879,41		
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	1.000	500	0,00	017	1 GD
63000	Eigene Veranstaltungen, inkl. Stadtplatzkonzerte	2.500	2.500	213,27	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	0	300	300,00	016	
70600	Zuwendung an Westallg. Kammerorchester	2.000	2.000	1.000,00	016	
70800	Zuwendung an Sonstige	100	100	0,00	016	
	Summe Ausgaben	12.900	12.700	8.813,27		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	12.900	12.700	8.813,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.900	-12.700	-8.813,27		
33300	Städtische Sing- und Musikschule					
11110	Schulgelder	280.000	280.000	310.504,27	016	PK
11200	Erstattung von Dritten	0	0	847,00	016	
15990	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00	016	
17100	Staatszuschuss	80.000	70.000	82.363,24	016	
17200	Kreiszuschuss	19.000	19.000	22.842,00	016	
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	6.872,00	016	KB
	Ersatz für die Corona bedingten Entgelt- bzw. Gebührenauffälle					
17700	Spenden/Zuweisungen	0	0	500,00	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	0	1.200	2.112,00	016	
	Summe Einnahmen	388.100	379.400	435.060,51		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	474.000	500.500	510.441,51	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	38.500	39.500	42.027,83	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	97.500	103.000	106.945,72	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	1.000	1.000	42,71	016	1 GD
52010	Anschaffung/Unterhalt Instrumente vu.	1.500	1.500	4.199,56	016	1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
33300	Städtische Sing- und Musikschule					
57000	Unterrichtsmaterial, schulischer Sachbedarf	2.000	2.000	600,51	016	1 GD
63000	Veranstaltungen	800	800	90,74	016	1 GD
63010	Wartung Hardware/Software	1.200	1.200	772,68	016	1 GD
64000	Versicherungen/Abgaben	900	800	738,38	024	
65000	Bürobedarf	800	800	375,97	016	1 GD
65010	Bücher, Zeitschriften, Material f. Unterricht	200	200	145,27	016	1 GD
65100	Geschäftsausgaben	500	500	311,98	016	
	Kopier- und Seitenpreiskonzept					
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	210,00	016	
65300	Bekanntmachungen	200	200	0,00	016	
66100	Beitrag Fachverband	1.500	1.300	1.147,86	016	
66200	Vermischte Ausgaben	200	200	119,12	016	
67920	Verwaltungskostenerstattung	11.900	15.500	11.839,63	024	
67930	Betriebskostenbeteiligung	10.300	10.300	10.300,00	024	
	A an 21100.16930					
	Summe Ausgaben	643.300	679.600	690.309,47		
	Summe Einnahmen	388.100	379.400	435.060,51		
	Summe Ausgaben	643.300	679.600	690.309,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-255.200	-300.200	-255.248,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
33	Theater und Musikpflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
33100	Theater	3.500	3.500	2.205,00		
33200	Musikpflege	0	0	0,00		
33300	Städtische Sing- und Musikschule	388.100	379.400	435.060,51		
	Summe Einnahmen	391.600	382.900	437.265,51		
	AUSGABEN					
33100	Theater	11.400	9.900	11.084,41		
33200	Musikpflege	12.900	12.700	8.813,27		
33300	Städtische Sing- und Musikschule	643.300	679.600	690.309,47		
	Summe Ausgaben	667.600	702.200	710.207,15		
	Summe Einnahmen	391.600	382.900	437.265,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-276.000	-319.300	-272.941,64		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
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	3.565,00	016	3 UE
13000	Verkaufserlöse Kunstband	0	0	135,00	016	
17800	Sponsoring/Spenden Westallgäuer Kunstaussstellung	0	0	800,00	016	3 UE
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	4.500,00		
65000	Kunstaussstellung Einnahmen bei Grp. 11000 dürfen für entsprechende Mehrausgaben bei Grp. 65000 verwendet werden.	8.500	9.500	3.763,13	016	
70000	Kulturpreis	1.600	1.600	0,00	016	
	Summe Ausgaben	10.100	11.100	3.763,13		
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	4.500,00		
	Summe Ausgaben	10.100	11.100	3.763,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.100	-5.100	736,87		
34010	Förderung von Vereinen					
17800	Spenden/Zuwendungen von übrigen Bereich	0	0	1.500,00	016	
	Summe Einnahmen	0	0	1.500,00		
57000	Betreuung Vereine	3.100	3.100	1.500,00	016	
70000	Zuwendungen an örtliche Vereine	1.500	1.500	125,00	016	
70010	Zuwendungen an nichtörtliche Vereine	1.000	1.000	841,25	016	
70020	Zuwendungen an Trachtenverein	1.300	1.300	250,00	016	
70030	Zuwendungen an Jugendvereine	300	300	0,00	016	
70040	Zuwendungen an Gartenbauverein	800	800	800,00	016	
70050	Zuwendungen Altmaterialsammlung	200	200	80,13	024	
70060	Zuwendungen zur Saalbenutzung Löwensaal und Kulturboden	3.000	3.000	1.095,00	016	
	Summe Ausgaben	11.200	11.200	4.691,38		
	Summe Einnahmen	0	0	1.500,00		
	Summe Ausgaben	11.200	11.200	4.691,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.200	-11.200	-3.191,38		
34030	Sonstige Kulturpflege					
14000	Miete Schaukästen	600	0	559,00	030	
17700	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0,00	017	3 UE
17800	Spenden /Zuwendungen	0	0	5.984,80	017	3 UE
	Summe Einnahmen	600	0	6.543,80		
51010	Unterhalt, Wartung Weihnachtsbeleuchtung	1.000	1.000	0,00	030	
52050	Anschaffung/Unterhalt Hinweistafeln Stadtgeschichte korrespondiert mit 79010.52050	200	200	114,82	017	
52100	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	200	200	17,86	030	
57400	Verbrauchsmaterial - Heimatlabyrinth	0	0	2.718,68	016	
66200	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	017	
70010	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	1.500	1.500	711,88	016	
70020	Weihnachtsbeleuchtung-Spenden ab 2015 Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben Hier EinnahmeHHStelle: 34030.17800	0	0	2.690,00	017	
	Summe Ausgaben	3.100	3.100	6.253,24		
	Summe Einnahmen	600	0	6.543,80		
	Summe Ausgaben	3.100	3.100	6.253,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-3.100	290,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
34050	Stadt-/Kinder-/Sonstige Feste					
17700	Spenden/Zuweisungen	0	0	0,00	016	3 UE
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
63000	Sachkosten	6.600	6.600	794,75	016	1 GD
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	100	500	0,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	0,00	024	
70000	Zuwendung Kinderfest an Sportbeirat e.V. (Stiftung Zwetschgendatschi)	900	900	869,20	024	
	Summe Ausgaben	7.700	8.100	1.663,95		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	7.700	8.100	1.663,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.700	-8.100	-1.663,95		
34055	Stadtjubiläum 2014					
13000	Verkaufserlöse - Allg. u. Jubiläumsmünzen/Festschriften	0	0	16,00	017	KB
	Summe Einnahmen	0	0	16,00		
	Summe Einnahmen	0	0	16,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	16,00		
34070	Stadtarchiv					
15999	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	016	
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	14.500	14.000	4.175,17	016	1 GD
43400	ZV - Tariflich Beschäftigte	1.000	0	0,00	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	3.100	3.000	551,46	016	1 GD
65000	Bürobedarf	500	1.100	134,40	0171	
65010	Archiv-Bedarf	3.000	3.000	44,40	0171	
65020	Betrieb Fotokopierer	0	0	90,00	016	KB
67920	Verwaltungskostenerstattung an Verwaltung	5.500	0	5.548,26	024	
	Summe Ausgaben	27.600	21.100	10.543,69		
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
	Summe Ausgaben	27.600	21.100	10.543,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.500	-21.000	-10.543,69		
34100	Kulturfabrik					
15000	Umsatzsteuer	0	0	149,14	023	
	Summe Einnahmen	0	0	149,14		
	Summe Einnahmen	0	0	149,14		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	149,14		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
34000	Förderung der Kunst	6.000	6.000	4.500,00		
34010	Förderung von Vereinen	0	0	1.500,00		
34030	Sonstige Kulturpflege	600	0	6.543,80		
34050	Stadt-/Kinder-/Sonstige Feste	0	0	0,00		
34055	Stadtjubiläum 2014	0	0	16,00		
34070	Stadtarchiv	100	100	0,00		
34100	Kulturfabrik	0	0	149,14		
	Summe Einnahmen	6.700	6.100	12.708,94		
	AUSGABEN					
34000	Förderung der Kunst	10.100	11.100	3.763,13		
34010	Förderung von Vereinen	11.200	11.200	4.691,38		
34030	Sonstige Kulturpflege	3.100	3.100	6.253,24		
34050	Stadt-/Kinder-/Sonstige Feste	7.700	8.100	1.663,95		
34070	Stadtarchiv	27.600	21.100	10.543,69		
	Summe Ausgaben	59.700	54.600	26.915,39		
	Summe Einnahmen	6.700	6.100	12.708,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-53.000	-48.500	-14.206,45		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
35	Volksbildung					
35000	Erwachsenenbildung					
70050	Zuwendung an Volkshochschule	40.000	40.000	40.000,00	016	
70051	Zuwendung an Volkshochschule -Mietzinsübernahme-	10.200	10.200	8.400,00	016	
70210	Zuwendung an Katholisches Bildungswerk	300	300	300,00	016	
	Summe Ausgaben	50.500	50.500	48.700,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	50.500	50.500	48.700,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.500	-50.500	-48.700,00		
35200	Stadtbücherei					
11000	Lesegebühren	11.000	9.000	8.700,50	0162	
11200	Erstattung von Dritten	100	100	0,00	0162	
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	692,70	0162	3 UE
	Einnahmen dürfen in gleicher Höhe für Mehrausgaben bei Haushaltstelle 35200.63000 verwendet werden.					
17100	Staatszuschuss	1.300	600	2.150,00	0162	
17700	Spenden / Zuschüsse	0	0	1.140,00	0162	3 UE
	Einnahmen dürfen in gleicher Höhe für Mehrausgaben bei Haushaltstelle 35200.63000 verwendet werden.					
	Summe Einnahmen	12.400	9.700	12.683,20		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	63.100	68.700	62.055,33	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	4.600	4.700	4.165,36	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	14.500	15.000	12.771,63	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	1.000	1.200	1.079,17	0162	1 GD
52001	Anschaffung/Unterhalt -Sonderprojekt Präsentationsmöbel-	0	0	160,53	016	1 GD
53000	Raumkosten A an 88000.14120	6.000	6.000	6.000,00	024	
54300	Reinigungsmittel	400	500	0,00	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	600	500	225,43	024	
63000	Erwerb von Büchern und Medien	11.000	11.000	12.820,56	0162	1 GD
63001	Medienkauf -projektbezogen Projekt Lernhilfen für Schüler und Asylbewerber Onleihe Schwaben	1.500	1.500	1.526,28	0162	1 GD
63003	Medienkauf -Sonderprojekt	1.500	0	0,00	0162	
63004	Medienkauf -projektbezogen Onleihe Schwaben	2.400	2.000	2.000,55	0162	1 GD
63010	Wartung Software	5.200	5.200	4.912,32	016	1 GD
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage	1.200	1.200	1.192,80	016	1 GD
63100	Veranstaltungen, 25-jähriges Bestehen	0	0	2.367,02	016	
63600	Dienstleistungen Dritter - Organisationsberatung	1.000	1.000	0,00	016	
65000	Buchbearbeitung, Bibliotheksmaterialien	1.200	1.000	1.114,89	0162	1 GD
65010	Bürobedarf	300	300	153,71	0162	1 GD
65100	Kopier - Seitenpreiskonzept	800	800	685,84	016	
65200	Post- und Fernmeldegebühren Internetzugang, Rundfunkbeitrag	100	100	52,47	016	
66200	Vermischte Ausgaben	600	600	1.050,24	0162	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	0,00	024	
	Summe Ausgaben	117.100	121.400	114.334,13		
	Summe Einnahmen	12.400	9.700	12.683,20		
	Summe Ausgaben	117.100	121.400	114.334,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-104.700	-111.700	-101.650,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
35	Volksbildung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
35200	Stadtbücherei	12.400	9.700	12.683,20		
	Summe Einnahmen	12.400	9.700	12.683,20		
	AUSGABEN					
35000	Erwachsenenbildung	50.500	50.500	48.700,00		
35200	Stadtbücherei	117.100	121.400	114.334,13		
	Summe Ausgaben	167.600	171.900	163.034,13		
	Summe Einnahmen	12.400	9.700	12.683,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-155.200	-162.200	-150.350,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Landschaftspflege					
36000	Naturschutz und Landschaftspflege					
66100	Mitgliedsbeitrag - Landschaftspflegeverband	2.800	2.800	2.637,60	016	
	Summe Ausgaben	2.800	2.800	2.637,60		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.800	2.800	2.637,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.800	-2.800	-2.637,60		
36500	Denkmalschutz und -pflege					
50000	Gebäudeunterhalt Heimathaus	500	7.500	8,94	030	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	0,00	024	
71100	Beitrag Denkmalschutzfonds	9.900	9.900	8.833,00	024	
	Summe Ausgaben	10.500	17.500	8.841,94		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.500	17.500	8.841,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.500	-17.500	-8.841,94		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
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	2.800	2.637,60		
36500	Denkmalschutz und -pflege	10.500	17.500	8.841,94		
	Summe Ausgaben	13.300	20.300	11.479,54		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.300	-20.300	-11.479,54		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
37	Kirchen					
37000	Kirchliche Angelegenheiten					
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	6.900,00	024	
	Instandsetzung Dachstuhl Marienkapelle					
	Summe Ausgaben	0	0	6.900,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	6.900,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-6.900,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
37	Kirchen					
TEILABSCHLUSS ABSCHNITT						
AUSGABEN						
37000	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	6.900,00		
	Summe Ausgaben	0	0	6.900,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-6.900,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
4	Soziale Sicherung					
43	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
43500	Eilgassen 2					
10100	Benutzungsgebühren bis 2017: 88000.14100	7.000	7.000	12.539,55	013	
	Summe Einnahmen	7.000	7.000	12.539,55		
50100	Gebäudeunterhalt bis 2017: 88000.14100	2.500	2.500	2.916,15	030	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	1.000	1.000	567,88	013	
54100	Strom bis 2017: 88000.54010	1.600	1.500	641,57	024	
54200	Heizung (Gas) bis 2017: 88000.54010	1.700	1.500	1.621,62	024	
54500	Wassergebühren bis 2017: 88000.54010	1.100	900	1.268,86	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	1.300	2.400	0,00	024	
54600	Müllgebühren bis 2017: 88000.54010	700	800	375,70	024	
54650	Kamin	200	200	0,00	024	
54700	Steuern bis 2017: 88000.54010	100	100	41,08	023	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen	8.100	8.100	8.063,64	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	200	200	224,25	024	
	Summe Ausgaben	18.500	19.200	15.720,75		
	Summe Einnahmen	7.000	7.000	12.539,55		
	Summe Ausgaben	18.500	19.200	15.720,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.500	-12.200	-3.181,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
43	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
43500	Ellgassen 2	7.000	7.000	12.539,55		
	Summe Einnahmen	7.000	7.000	12.539,55		
	AUSGABEN					
43500	Ellgassen 2	18.500	19.200	15.720,75		
	Summe Ausgaben	18.500	19.200	15.720,75		
	Summe Einnahmen	7.000	7.000	12.539,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.500	-12.200	-3.181,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
46	Einrichtungen der Jugendarbeit					
46000	Jugendzentrum					
16800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts JIM e.V.	500	500	595,04	024	
	Summe Einnahmen	500	500	595,04		
40200	Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld Jugendparlament	800	800	0,00	013	
50000	Gebäudeunterhalt Ballfangzaun	19.500	22.000	2.376,69	030	
54500	Wassergebühren	200	100	220,95	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	100	100	0,00	024	
54600	Müllgebühren	300	200	239,41	024	
54650	Kamin	100	100	0,00	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	500	300	291,03	024	
57100	Weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Jugendparlament	4.000	2.000	0,00	013	
65200	Post- und Fernmeldegebühren/Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	13.800	13.800	13.848,63	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	700	700	660,18	024	
70300	Betriebskostenzuschuss Verein jim e. V.	122.800	121.500	118.199,66	013	
70310	Jugendbeirat - Sonderbudget Verein jim e. V.	1.000	2.000	0,00	013	
70320	Betriebs- Personalkostenzuschuss Verein jim e. V. Jugendparlament	19.200	18.500	16.119,85	013	
	Summe Ausgaben	183.100	182.200	152.026,36		
	Summe Einnahmen	500	500	595,04		
	Summe Ausgaben	183.100	182.200	152.026,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-182.600	-181.700	-151.431,32		
46010	Kinderbetreuung					
17150	Staatszuschuss Ausstattung Corona-Pandemie	0	300	0,00	024	
	Summe Einnahmen	0	300	0,00		
70050	Zuwendung an Kinderschutzbund	5.000	5.000	5.000,00	013	
70051	Zuwendung an Kinderschutzbund, Ferienprogramm	300	300	0,00	013	
70060	Zuschuss Ausstattung Corona-Pandemie	0	300	0,00	024	
	Summe Ausgaben	5.300	5.600	5.000,00		
	Summe Einnahmen	0	300	0,00		
	Summe Ausgaben	5.300	5.600	5.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.300	-5.300	-5.000,00		
46405	Kindertagesstätte Johanniter					
16105	Erstattung der Elternbeiträge vom Staat	0	0	4.400,00	024	
17000	Zuweisungen vom Bund Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz	10.000	15.000	611,00	024	3 UE
17100	Staatszuschuss Kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	120.000	100.000	37.919,24	024	3 UE
17102	Staatszuschuss Leitungs- und Verwaltungsbonus	4.500	4.500	7.388,67	024	
17105	Staatszuschuss zu Elternbeiträgen	35.000	30.000	18.000,00	024	3 UE
17150	Staatszuschuss Ausstattung Corona-Pandemie	0	4.000	0,00	024	
	Summe Einnahmen	169.500	153.500	68.318,91		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
46405	Kindertagesstätte Johanniter					
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	330.200	322.500	73.242,83	024	1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz	10.000	15.000	611,00	024	1 GD
70002	Förderung Leitungs- und Verwaltungsbonus	4.500	4.500	0,00	024	1 GD
70005	Förderung Beitragsfreiheit von Vorschulkindern	35.000	30.000	22.400,00	024	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	60.000	60.000	36.299,13	024	1 GD
70050	Zuschuss Ausstattung Corona-Pandemie	0	4.000	0,00	024	
	Summe Ausgaben	439.700	436.000	132.552,96		
	Summe Einnahmen	169.500	153.500	68.318,91		
	Summe Ausgaben	439.700	436.000	132.552,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-270.200	-282.500	-64.234,05		
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"					
16105	Erstattung der Elternbeiträge vom Staat	0	0	12.750,00	024	
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	17.000	17.000	16.557,66	024	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	285.000	283.500	246.947,34	024	3 UE
17102	Staatszuschuss Leitungs- und Verwaltungsbonus	22.000	22.000	12.277,52	024	
17105	Staatszuschuss zu Elternbeiträgen	100.000	90.000	107.800,00	024	3 UE
17150	Staatszuschuss Ausstattung Corona-Pandemie	0	2.500	0,00	024	
	Summe Einnahmen	424.000	415.000	396.332,52		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46410.17100 zulässig.	570.000	549.800	476.035,49	024	1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46410.17000 zulässig.	17.000	17.000	16.557,66	024	1 GD
70002	Förderung Leitungs- und Verwaltungsbonus	22.000	22.000	0,00	024	1 GD
70005	Förderung Elternbeiträge Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46410.17105 zulässig.	100.000	90.000	120.550,00	024	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	35.000	35.000	18.000,00	024	1 GD
70050	Zuschuss Ausstattung Corona-Pandemie	0	2.500	0,00	024	
	Summe Ausgaben	744.000	716.300	631.143,15		
	Summe Einnahmen	424.000	415.000	396.332,52		
	Summe Ausgaben	744.000	716.300	631.143,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-320.000	-301.300	-234.810,63		
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"					
16105	Erstattung der Elternbeiträge vom Staat	0	0	13.250,00	024	
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	20.000	20.000	21.998,76	024	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	273.400	267.000	268.157,27	024	3 UE
17102	Staatszuschuss Leitungs- und Verwaltungsbonus	20.000	20.000	11.103,96	024	
17105	Staatszuschuss zu Elternbeiträgen	84.000	84.000	86.800,00	024	3 UE
17150	Staatszuschuss Ausstattung Corona-Pandemie	0	2.000	0,00	024	
	Summe Einnahmen	397.400	393.000	401.309,99		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46420.17100 zulässig.	526.700	514.400	515.072,60	024	1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"					
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46420.17000 zulässig.	20.000	20.000	21.998,76	024	1 GD
70002	Förderung Leitungs- und Verwaltungsbonus	20.000	20.000	0,00	024	1 GD
70005	Förderung Elternbeiträge Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46420.17105 zulässig.	84.000	84.000	100.050,00	024	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	50.000	47.000	45.000,00	024	1 GD
70050	Zuschuss Ausstattung Corona-Pandemie	0	2.000	0,00	024	
	Summe Ausgaben	700.700	687.400	682.121,36		
	Summe Einnahmen	397.400	393.000	401.309,99		
	Summe Ausgaben	700.700	687.400	682.121,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-303.300	-294.400	-280.811,37		
46430	Kath. Kindergarten "St. Martin" (bis 8/2020)					
16105	Erstattung der Elternbeiträge vom Staat	0	0	3.800,00	024	KB
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	0	0	3.330,45	024	KB
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	0	0	136.768,92	024	KB
17102	Staatszuschuss Leitungs- und Verwaltungsbonus	0	0	7.009,31	024	KB
17105	Staatszuschuss zu Elternbeiträgen	0	0	51.700,00	024	KB
17150	Staatszuschuss Ausstattung Corona-Pandemie	0	2.000	0,00	024	KB
	Summe Einnahmen	0	2.000	202.608,68		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46430.17100 zulässig.	0	0	265.426,49	024	KB
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei 46430.17000 zulässig.	0	0	3.330,45	024	KB
70005	Förderung Elternbeiträge Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46430.17105 zulässig.	0	0	55.500,00	024	KB
70010	Betriebskostenzuschuss	0	0	12.000,00	024	KB
70020	Betriebskostenzuschuss - Miete	0	0	11.200,00	024	KB
70050	Zuschuss Ausstattung Corona-Pandemie	0	1.200	0,00	024	KB
	Summe Ausgaben	0	1.200	347.456,94		
	Summe Einnahmen	0	2.000	202.608,68		
	Summe Ausgaben	0	1.200	347.456,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	800	-144.848,26		
46435	Kindergarten Regenbogenland, Bismarckstraße 5					
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	1.500	3.000	0,00	024	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	135.200	132.000	0,00	024	3 UE
17102	Staatszuschuss Leitungs- und Verwaltungsbonus	12.000	12.000	0,00	024	
17105	Staatszuschuss zu Elternbeiträgen	50.000	40.000	0,00	024	3 UE
	Summe Einnahmen	198.700	187.000	0,00		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46435.17100 zulässig.	261.600	255.500	0,00	024	1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei 46435.17000 zulässig.	1.500	3.000	0,00	024	1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
46435	Kindergarten Regenbogenland, Bismarckstraße 5					
70002	Förderung Leitungs- und Verwaltungsbonus	12.000	12.000	0,00	024	1 GD
70005	Förderung Elternbeiträge Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46435.17105 zulässig.	50.000	40.000	0,00	024	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	35.000	20.000	0,00	024	1 GD
70020	Betriebskostenzuschuss - Miete	25.600	25.600	0,00	024	1 GD
	Summe Ausgaben	385.700	356.100	0,00		
	Summe Einnahmen	198.700	187.000	0,00		
	Summe Ausgaben	385.700	356.100	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-187.000	-169.100	0,00		
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"					
16105	Erstattung der Elternbeiträge vom Staat	0	0	8.550,00	024	
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	2.000	2.000	2.249,83	024	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	256.600	250.600	248.559,61	024	3 UE
17102	Staatszuschuss Leitungs- und Verwaltungsbonus	23.000	23.000	12.734,76	024	
17105	Staatszuschuss zu Elternbeiträgen	100.000	95.000	117.500,00	024	3 UE
17150	Staatszuschuss Ausstattung Corona-Pandemie	0	5.900	0,00	024	
	Summe Einnahmen	381.600	376.500	389.594,20		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46440.17100 zulässig.	499.000	487.300	478.694,50	024	1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46440.17000 zulässig.	2.000	2.000	2.249,83	024	1 GD
70002	Förderung Leitungs- und Verwaltungsbonus	23.000	23.000	0,00	024	1 GD
70005	Förderung Elternbeiträge Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46440.17105 zulässig.	100.000	95.000	126.050,00	024	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	60.000	135.500	36.000,00	024	1 GD
70050	Zuschuss Ausstattung Corona-Pandemie	0	5.900	0,00	024	
	Summe Ausgaben	684.000	748.700	642.994,33		
	Summe Einnahmen	381.600	376.500	389.594,20		
	Summe Ausgaben	684.000	748.700	642.994,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-302.400	-372.200	-253.400,13		
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"					
16105	Erstattung der Elternbeiträge vom Staat	0	0	27.000,00	024	
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	58.000	58.000	60.204,48	024	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	220.800	215.600	204.587,91	024	3 UE
17102	Staatszuschuss Leitungs- und Verwaltungsbonus	10.000	10.000	5.272,40	024	
17105	Staatszuschuss zu Elternbeiträgen	4.000	0	2.700,00	024	3 UE
17150	Staatszuschuss Ausstattung Corona-Pandemie	0	800	0,00	024	
	Summe Einnahmen	292.800	284.400	299.764,79		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46445.17100 zulässig.	416.700	406.900	383.267,43	024	1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46445.17000 zulässig.	58.000	58.000	60.204,48	024	1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"					
70002	Förderung Leitungs- und Verwaltungsbonus	10.000	10.000	0,00	024	1 GD
70005	Förderung Elternbeiträge	4.000	0	29.700,00	024	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	70.000	136.000	60.000,00	024	1 GD
70050	Zuschuss Ausstattung Corona-Pandemie	0	800	0,00	024	
	Summe Ausgaben	558.700	611.700	533.171,91		
	Summe Einnahmen	292.800	284.400	299.764,79		
	Summe Ausgaben	558.700	611.700	533.171,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-265.900	-327.300	-233.407,12		
46450	Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt					
14000	Mieten Anteil AWO Bezirksverband	4.500	4.500	8.675,00	024	
16105	Erstattung der Elternbeiträge vom Staat	0	0	15.900,00	024	
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	240.000	278.200	226.277,57	024	3 UE
17150	Staatszuschuss Ausstattung Corona-Pandemie	0	2.200	0,00	024	
	Summe Einnahmen	244.500	284.900	250.852,57		
50000	Gebäudeunterhalt	500	500	0,00	030	
53100	Miete Rathausstraße 10	20.000	20.000	19.760,00	024	
67910	Innere Verrechnung-Personalkostenerstattung Bauhofleistungen	5.000	5.000	4.966,53	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	200	200	234,00	024	
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46450.17100 zulässig.	555.200	542.200	441.261,97	024	1 GD
70005	Förderung Elternbeiträge	0	0	15.900,00	024	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	10.000	10.000	0,00	024	1 GD
70050	Zuschuss Ausstattung Corona-Pandemie	0	2.200	0,00	024	
	Summe Ausgaben	590.900	580.100	482.122,50		
	Summe Einnahmen	244.500	284.900	250.852,57		
	Summe Ausgaben	590.900	580.100	482.122,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-346.400	-295.200	-231.269,93		
46460	Andere Kindergärten					
16105	Erstattung der Elternbeiträge vom Staat	0	0	2.000,00	024	
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	10.000	10.000	9.843,96	024	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	131.200	128.100	197.313,70	024	3 UE
17105	Staatszuschuss zu Elternbeiträgen	15.000	10.000	34.200,00	024	3 UE
	Summe Einnahmen	156.200	148.100	243.357,66		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46460.17100 zulässig.	254.100	248.100	387.164,71	024	1 GD
70005	Förderung Elternbeiträge Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46460.17105 zulässig.	10.000	10.000	36.200,00	024	1 GD
	Summe Ausgaben	264.100	258.100	423.364,71		
	Summe Einnahmen	156.200	148.100	243.357,66		
	Summe Ausgaben	264.100	258.100	423.364,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-107.900	-110.000	-180.007,05		
46470	Tagespflege					
14000	Mieten Großtagespflege Austraße 27	2.600	2.600	630,00	024	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
46470	Tagespflege					
	Summe Einnahmen	2.600	2.600	630,00		
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu. Austraße 27	500	500	954,38	024	
53000	Mieten und Pachten Großtagespflege "Austraße 27"	6.300	6.300	1.436,43	024	
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	18.000	14.000	13.490,03	024	1 GD
	Summe Ausgaben	24.800	20.800	15.880,84		
	Summe Einnahmen	2.600	2.600	630,00		
	Summe Ausgaben	24.800	20.800	15.880,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-22.200	-18.200	-15.250,84		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendarbeit					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
46000	Jugendzentrum	500	500	595,04		
46010	Kinderbetreuung	0	300	0,00		
46405	Kindertagesstätte Johanniter	169.500	153.500	68.318,91		
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"	424.000	415.000	396.332,52		
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"	397.400	393.000	401.309,99		
46430	Kath. Kindergarten "St. Martin" (bis 8/2020)	0	2.000	202.608,68		
46435	Kindergarten Regenbogenland, Bismarckstraße 5	198.700	187.000	0,00		
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"	381.600	376.500	389.594,20		
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"	292.800	284.400	299.764,79		
46450	Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt	244.500	284.900	250.852,57		
46460	Andere Kindergärten	156.200	148.100	243.357,66		
46470	Tagespflege	2.600	2.600	630,00		
	Summe Einnahmen	2.267.800	2.247.800	2.253.364,36		
	AUSGABEN					
46000	Jugendzentrum	183.100	182.200	152.026,36		
46010	Kinderbetreuung	5.300	5.600	5.000,00		
46405	Kindertagesstätte Johanniter	439.700	436.000	132.552,96		
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"	744.000	716.300	631.143,15		
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"	700.700	687.400	682.121,36		
46430	Kath. Kindergarten "St. Martin" (bis 8/2020)	0	1.200	347.456,94		
46435	Kindergarten Regenbogenland, Bismarckstraße 5	385.700	356.100	0,00		
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"	684.000	748.700	642.994,33		
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"	558.700	611.700	533.171,91		
46450	Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt	590.900	580.100	482.122,50		
46460	Andere Kindergärten	264.100	258.100	423.364,71		
46470	Tagespflege	24.800	20.800	15.880,84		
	Summe Ausgaben	4.581.000	4.604.200	4.047.835,06		
	Summe Einnahmen	2.267.800	2.247.800	2.253.364,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.313.200	-2.356.400	-1.794.470,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe					
47000	Zuwendungen für Hilfsbedürftige und karitative Einrichtungen					
17100	Staatszuschuss Initiative "Unser soziales Bayern: wir helfen zusammen"	0	0	5.785,50	013	3+ UE
17110	Zuschuss vom Landkreis Seniorenfrage	0	3.500	0,00	013	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	013	3 UE
17800	Spenden von übrigen Bereichen Mehreinnahmen dürfen in gleicher Höhe für Mehrausgaben bei 47000.70500 verwendet werden.	300	300	600,00	013	3 UE
	Summe Einnahmen	300	3.800	6.385,50		
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	013	
70000	Zuwendungen an Hilfsbedürftige	500	500	160,00	013	
70100	Zuwendung an Sozialstation	12.000	12.000	11.571,00	013	
70400	Zuwendungen an karitative Einrichtungen	100	100	0,00	013	
70500	Zuwendung an Altenheime Mehreinnahmen bei 47000.17800 dürfen in gleicher Höhe für Mehrausgaben verwendet werden.	1.000	1.000	1.000,00	013	
70600	Zuwendung für Senioren	4.600	4.000	2.099,88	013	
70650	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen Seniorennetz Lindenberg	6.000	6.000	6.000,00	013	
70700	Zuwendung Familienpflegewerk, Station Lindenberg	400	400	227,46	013	
70800	Zuwendung an Dorfhelferstation	200	200	50,00	013	
	Summe Ausgaben	24.900	24.300	21.108,34		
	Summe Einnahmen	300	3.800	6.385,50		
	Summe Ausgaben	24.900	24.300	21.108,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-24.600	-20.500	-14.722,84		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
4	Soziale Sicherung					
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
47000	Zuwendungen für Hilfsbedürftige und karitative Einrichtungen	300	3.800	6.385,50		
	Summe Einnahmen	300	3.800	6.385,50		
	AUSGABEN					
47000	Zuwendungen für Hilfsbedürftige und karitative Einrichtungen	24.900	24.300	21.108,34		
	Summe Ausgaben	24.900	24.300	21.108,34		
	Summe Einnahmen	300	3.800	6.385,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-24.600	-20.500	-14.722,84		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
55000	Förderung des Sports					
67910	Innere Verrechnung Personalkostenerstattung Bauhofleistungen für das Kunsteisstadion bis 2018 bei Gliederrung 56200	19.300	19.300	19.336,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten Kfz für das Kunsteisstadion bis 2018 bei Gliederung 56200	100	100	129,00	024	
70000	Zuwendungen an Sportvereine gemäß Sportförderungsrichtlinien incl. Übungsleiterzuschüssen	50.000	50.000	49.108,00	024	
70010	Zuwendungen -Sonstige- Sportlerehrung Einnahmen bei Grp. .17700 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.	1.500	1.500	1.398,01	024	
70200	Nutzungsentgelt für Gymnasiumturnhalle gemäß Vertrag	2.600	2.600	2.556,46	024	
70210	Zuweisung Sporthallenbenutzung	40.000	50.000	32.618,66	030	
70300	Betriebskostenzuschuss Förderverein Kunsteisstadion e.V.	31.000	31.500	32.225,22	024	
	Summe Ausgaben	144.500	155.000	137.371,35		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	144.500	155.000	137.371,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-144.500	-155.000	-137.371,35		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
55000	Förderung des Sports	144.500	155.000	137.371,35		
	Summe Ausgaben	144.500	155.000	137.371,35		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-144.500	-155.000	-137.371,35		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
56	Eigene Sportstätten					
56000	Stadion					
11000	Benutzungsentgelt	2.000	2.000	1.740,23	030	
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	0,00	024	
	Summe Einnahmen	2.100	2.100	1.740,23		
50000	Unterhalt der Hochbauten	5.000	5.000	8,16	030	
50100	Unterhalt der Sportanlagen	9.000	6.500	5.717,20	030	
52200	Arbeitsgeräte und Maschinen ab 2018 (vormals z. T. bei 56000.54000)	100	100	0,00	030	
54100	Strom	2.600	2.500	2.903,94	024	
54200	Heizung	1.600	1.600	545,75	024	
54300	Reinigung	300	300	60,77	024	
54500	Wassergebühren	1.600	1.600	1.639,89	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	1.600	1.600	0,00	024	
54600	Müllgebühren	100	100	0,00	024	
54650	Kamergebühren	100	100	0,00	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	600	400	328,45	024	
55000	Haltung von Fahrzeugen ab 2018 (vormals z. T. bei 56000.54000)	200	200	21,99	030	
65200	Post- und Fernmeldegebühren, u. a. Gebühren	300	300	331,19	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	32.400	32.400	32.440,58	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	700	700	705,75	024	
	Summe Ausgaben	56.200	53.400	44.703,67		
	Summe Einnahmen	2.100	2.100	1.740,23		
	Summe Ausgaben	56.200	53.400	44.703,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-54.100	-51.300	-42.963,44		
56100	Sportanlage Sedanstraße					
11000	Benutzungsentgelt	3.000	3.000	3.606,04	030	
14200	Erbbauzins	600	600	627,33	024	PK
	Summe Einnahmen	3.600	3.600	4.233,37		
50000	Unterhalt	10.000	7.500	1.236,71	030	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	4.300	4.300	4.278,29	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	200	300	252,75	024	
	Summe Ausgaben	14.500	12.100	5.767,75		
	Summe Einnahmen	3.600	3.600	4.233,37		
	Summe Ausgaben	14.500	12.100	5.767,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.900	-8.500	-1.534,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
56	Eigene Sportstätten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
56000	Stadion	2.100	2.100	1.740,23		
56100	Sportanlage Sedanstraße	3.600	3.600	4.233,37		
	Summe Einnahmen	5.700	5.700	5.973,60		
	AUSGABEN					
56000	Stadion	56.200	53.400	44.703,67		
56100	Sportanlage Sedanstraße	14.500	12.100	5.767,75		
	Summe Ausgaben	70.700	65.500	50.471,42		
	Summe Einnahmen	5.700	5.700	5.973,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-65.000	-59.800	-44.497,82		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
57	Badeanstalten					
57000	Waldseebad					
14000	Pacht Kiosk	9.000	9.000	14.366,22	024	
15000	Umsatzsteuer	5.000	5.000	7.386,14	023	
	Summe Einnahmen	14.000	14.000	21.752,36		
50000	Gebäudeunterhalt	5.000	5.000	11.223,85	030	
51600	Unterhalt von Freizeitanlagen u. ä. Außenanlagen	5.000	5.000	20.935,24	030	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	100	0	0,00	024	
53000	Mieten und Pachten Fläche für Fahrradständer	100	0	0,00	024	
54100	Strom	2.900	2.500	1.259,27	024	
54200	Heizung	300	300	218,20	024	
54300	Reinigung	19.000	19.500	16.957,05	024	
54500	Wassergebühren	2.300	2.000	2.768,44	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	2.300	2.900	0,00	024	
54600	Müllgebühren	100	100	126,00	024	
54650	Kamingebühren	100	100	0,00	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	800	700	603,71	024	
63050	Dienstleistungen von Dritten	3.300	2.200	3.518,34	024	
63500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Untersuchung Wasserqualität	1.000	1.000	0,00	024	
64000	Umsatzsteuer Vorsteuer-Korrekturbeträge 2013-2016 aus Betriebsprüfung	90.000	3.300	195,96	023	
65200	Post- und Telefongebühren	400	500	334,27	024	
65300	Bekanntmachungen, Werbung	500	1.500	238,00	024	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	11.200	11.200	11.160,75	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung	12.400	9.700	0,00	024	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	300	400	378,65	024	
68000	Abschreibungen	65.000	63.000	66.010,80	024	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	9.500	6.716,06	024	
70030	Zuschuss Wasserwacht	500	500	0,00	024	
	Summe Ausgaben	227.700	141.000	142.644,59		
	Summe Einnahmen	14.000	14.000	21.752,36		
	Summe Ausgaben	227.700	141.000	142.644,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-213.700	-127.000	-120.892,23		
57200	Hallenbad					
11000	Benutzungsentgelt	30.000	0	8.541,60	024	
11020	Leihgebühren	0	0	13,50	024	
11100	Benutzungsentgelt von Schulen und Vereinen	10.000	0	12.122,55	024	
11110	Badegebühren -Innenumsatz-	100	0	772,80	024	
13000	Verkaufserlöse	0	0	826,80	024	
14000	Pacht Sauna und Kiosk	0	0	2.017,57	024	
15000	Umsatzsteuer	941.000	1.034.800	149.628,29	023	
15020	Steuerentlastung BHKW	0	0	2.213,48	023	
15990	Vermischte Einnahmen	200	0	573,95	024	
	Summe Einnahmen	981.300	1.034.800	176.710,54		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	107.400	69.300	70.482,51	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	8.500	5.500	5.547,79	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	22.400	14.600	14.579,23	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	10.000	0	905,21	030	6A
50010	Unterhalt der technischen Anlagen	20.000	0	1.176,32	030	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	1.000	0	6,30	024	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
57200	Hallenbad					
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen bis 2018 Alarmschluss bei Gruppe 65210	2.200	0	0,00	030	
54100	Strom	3.000	7.000	21.282,38	024	
54200	Heizung	30.000	0	26.444,72	024	
54300	Reinigungsmittel	3.000	0	-151,75	024	
54310	Fremdreinigung	0	0	25.367,44	024	
54500	Wassergebühren	15.000	5.000	14.379,92	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	15.000	5.000	0,00	024	
54600	Müllgebühren	200	0	99,00	024	
54650	Kamingebühren	100	0	0,00	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	2.500	2.500	3.291,74	024	
56000	Arbeitskleidung	1.000	0	198,67	016	
63000	Chemikalien zur Wasseraufbereitung	2.500	0	592,35	024	
63010	Wartung Software / Betrieb / Unterhalt	500	0	0,00	016	1 GD
64000	Umsatzsteuer	3.000	1.000	3.602,78	023	6 ED
65000	Bürobedarf/Verwaltungskosten	200	0	97,36	024	
65050	Beratungskosten	100	0	0,00	024	
65200	Post- und Telefongebühren	500	0	238,52	024	
65300	Bekanntmachungen, Werbung	1.500	0	0,00	024	
65600	Aqua-Training	500	0	1.110,00	024	
66200	Vermischte Ausgaben	100	0	2,87	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	3.400	3.400	21.800,67	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung	67.300	69.500	67.255,39	024	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	300	300	3.799,63	024	
68000	Abschreibungen	188.500	43.000	37.344,73	024	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	37.700	9.000	11.397,12	024	
	Summe Ausgaben	547.400	235.100	330.850,90		
	Summe Einnahmen	981.300	1.034.800	176.710,54		
	Summe Ausgaben	547.400	235.100	330.850,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	433.900	799.700	-154.140,36		
57201	Bäderbetrieb, BgA -Beteiligung an Stadtwerke GmbH-					
15000	Umsatzsteuer	3.900	3.200	4.939,82	023	
21000	Gewinnzuteilung	455.000	455.000	563.562,56	024	
21010	Steuer-Erstattung Steuereinnahmen Vorjahr betreffend	150.000	150.000	417.234,54	024	
	Summe Einnahmen	608.900	608.200	985.736,92		
64200	Kapitalertragssteuer und Soli	66.000	65.000	65.975,85	024	
65050	Beratung/ Steuerberatung Betriebsprüfungen	45.000	25.000	19.989,44	024	
	Summe Ausgaben	111.000	90.000	85.965,29		
	Summe Einnahmen	608.900	608.200	985.736,92		
	Summe Ausgaben	111.000	90.000	85.965,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	497.900	518.200	899.771,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
57	Badeanstalten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
57000	Waldseebad	14.000	14.000	21.752,36		
57200	Hallenbad	981.300	1.034.800	176.710,54		
57201	Bäderbetrieb, BgA -Beteiligung an Stadtwerke GmbH-	608.900	608.200	985.736,92		
	Summe Einnahmen	1.604.200	1.657.000	1.184.199,82		
	AUSGABEN					
57000	Waldseebad	227.700	141.000	142.644,59		
57200	Hallenbad	547.400	235.100	330.850,90		
57201	Bäderbetrieb, BgA -Beteiligung an Stadtwerke GmbH-	111.000	90.000	85.965,29		
	Summe Ausgaben	886.100	466.100	559.460,78		
	Summe Einnahmen	1.604.200	1.657.000	1.184.199,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	718.100	1.190.900	624.739,04		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Park und Forsten					
13000	Verkaufserlöse Holzverkauf	5.000	5.000	7.859,38	030	
15990	Vermischte Einnahmen	0	500	0,00	030	
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	8.400	8.400	8.363,00	024	
17100	Staatszuschuss	0	0	4.440,00	030	
17800	Zuschüsse, Spenden von übrigen Bereich	0	0	5.758,75	030	
	Summe Einnahmen	13.400	13.900	26.421,13		
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen - Vitalparcour	1.000	0	0,00	030	
51010	Waldunterhalt	10.000	4.000	9.342,71	030	
51020	Betrieb Gründeponie	12.000	15.000	13.900,74	030	
51030	Unterhalt Spiel- und Bolzplätze	8.000	10.000	4.217,27	030	
51040	Unterhalt Bäume	38.500	41.300	39.494,65	030	
51050	Pflege Grünanlagen -Fremdleistungen-	26.000	25.000	22.911,17	030	
51051	Unterhalt Kneippbecken	500	500	297,95	030	
51060	Unterhalt Brunnen	3.000	10.000	1.593,77	030	
51070	Unterhalt Altdeponien	83.000	40.000	20.618,79	030	
52200	Arbeitsgeräte und Maschinen ab 2018 (vormals z. T. bei 58000.54000)	6.500	6.500	6.216,86	030	
53000	Miete Spielplatz	1.800	200	200,00	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	100	100	87,62	024	
55000	Fahrzeugunterhalt	6.500	6.500	3.154,14	030	
55020	Fahrzeugversicherung	1.700	1.600	1.424,56	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	197.900	197.900	197.935,90	024	
67980	Grünanlagen Friedhöfe A an 75000.16980	11.000	11.000	11.000,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	21.800	21.800	21.848,76	024	
	Summe Ausgaben	429.300	391.400	354.244,89		
	Summe Einnahmen	13.400	13.900	26.421,13		
	Summe Ausgaben	429.300	391.400	354.244,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-415.900	-377.500	-327.823,76		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
58	Park- und Gartenanlagen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
58000	Park und Forsten	13.400	13.900	26.421,13		
	Summe Einnahmen	13.400	13.900	26.421,13		
	AUSGABEN					
58000	Park und Forsten	429.300	391.400	354.244,89		
	Summe Ausgaben	429.300	391.400	354.244,89		
	Summe Einnahmen	13.400	13.900	26.421,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-415.900	-377.500	-327.823,76		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	Stadtbauamt					
10000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	5.839,00	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	1.638,90	030	
16550	Erstattungen - Sonstiges	0	0	3.261,91	030	
16920	Verwaltungskostenerstattung E von Gebührenhaushalten bis 2014: 0300016910	281.500	244.600	272.733,59	024	
	Summe Einnahmen	287.800	250.900	285.273,40		
41000	Beamtenbezüge	1.000	1.000	49.764,56	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	359.800	369.000	324.103,67	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	18.800	47.500	62.187,12	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	28.900	29.900	25.751,85	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	74.500	75.800	64.421,15	016	1 GD
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens; Defibrillatoren	1.000	1.400	283,22	030	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	1.000	1.000	163,81	030	
53000	Leasing Elektroauto	4.900	4.000	3.688,50	030	
55000	Fahrzeugunterhalt	500	500	110,68	030	
55020	Fahrzeugversicherung	800	700	595,40	024	
63010	Wartung Software	12.200	9.400	4.467,54	016	1 GD
63020	Wartung ALB-Daten	3.400	3.400	3.590,65	030	
63500	Dienstleistungen Dritter Digitalisierung Bauakten	3.000	3.000	149,94	030	
65000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.451,81	030	
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	2.000	2.000	1.280,27	030	
65220	Mobilfunkgebühren, SIM-Karten	400	400	0,00	030	
65300	Bekanntmachungen	1.000	1.000	759,51	030	
65400	Reisekosten	100	100	0,00	016	1 GD
65500	Gerichtskosten, Rechtsberatung	4.000	4.000	459,17	030	
	Summe Ausgaben	518.800	555.600	543.228,85		
	Summe Einnahmen	287.800	250.900	285.273,40		
	Summe Ausgaben	518.800	555.600	543.228,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-231.000	-304.700	-257.955,45		
60100	Klimaschutz bis 2014 UA 05300 zugeordnet					
13000	Rückvergütung Ladestation Schulzentrum (je Kwh)	100	0	62,66	030	
	Summe Einnahmen	100	0	62,66		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	29.400	29.400	28.948,35	016	1 GD
43400	ZV - Tariflich Beschäftigte	2.400	2.400	2.230,41	016	1 GD
44400	SV - Tariflich Beschäftigte	6.200	6.200	5.914,20	016	1 GD
53090	Mietkosten Car Sharing	15.600	6.600	0,00	030	
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen Ladestation Schulzentrum 5-jähriger Mietvertrag	1.300	1.300	1.271,70	030	
54000	Betriebskosten Schnellladestation Elektrofahrzeuge	500	0	0,00	030	
63210	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	176,54	030	
63860	Maßnahmen Energiemanagement	14.000	14.000	7.409,38	030	
65000	Energiezentrum, Beratungskosten bis 2017 bei 02000.66140 Ausbau der Energieberatung durch die eza	1.600	1.600	1.564,50	030	
65100	Amtsblätter, Bücher und Zeitschriften	200	100	0,00	030	
65240	Wartung/Pflege Homepage Solarpotentialkataster	5.900	0	0,00	030	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
60100	Klimaschutz bis 2014 UA 05300 zugeordnet					
65510	Geschäftsausgaben Bündnis Klimaneutrales Allgäu; CO2- Zertifikate als Kompensation Gasverbraucher	12.000	0	0,00	030	
66100	Mitgliedsbeiträge Bündnis klimaneutrales Allgäu	3.000	0	0,00	030	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	33,60	030	
	Summe Ausgaben	94.700	64.200	47.548,68		
	Summe Einnahmen	100	0	62,66		
	Summe Ausgaben	94.700	64.200	47.548,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-94.600	-64.200	-47.486,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
60000	Stadtbauamt	287.800	250.900	285.273,40		
60100	Klimaschutz bis 2014 UA 05300 zugeordnet	100	0	62,66		
	Summe Einnahmen	287.900	250.900	285.336,06		
	AUSGABEN					
60000	Stadtbauamt	518.800	555.600	543.228,85		
60100	Klimaschutz bis 2014 UA 05300 zugeordnet	94.700	64.200	47.548,68		
	Summe Ausgaben	613.500	619.800	590.777,53		
	Summe Einnahmen	287.900	250.900	285.336,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-325.600	-368.900	-305.441,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
61	Städteplanung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61000	Städtebau und -planung					
10000	Vermessungsentgelt	2.000	2.000	1.773,71	030	
16600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung Bayerngrund 2020: Wohnbaugebiet "Am Feriendorf Süd" 2021: Wohnbaugebiet Gierenbach	260.000	270.000	122.919,34	030	
17100	Staatszuschuss	0	0	9.900,00	024	
	Summe Einnahmen	262.000	272.000	134.593,05		
52100	Vermessungsmaterial	1.000	1.000	544,91	030	
55020	Fahrzeugversicherung	100	100	32,85	024	
65000	Vermessungskosten	2.300	2.300	1.296,25	030	
65510	Mobilitätskonzept	81.000	35.000	3.583,36	030	
65560	Bauleitplanung	150.000	150.000	64.228,88	030	
65590	Plan innerstädtische Entwicklung	25.000	25.000	388,51	030	
65600	Vermessung, Verbriefung	15.000	15.000	1.177,13	030	
	Summe Ausgaben	274.400	228.400	71.251,89		
	Summe Einnahmen	262.000	272.000	134.593,05		
	Summe Ausgaben	274.400	228.400	71.251,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.400	43.600	63.341,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städteplanung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
61000	Städtebau und -planung	262.000	272.000	134.593,05		
	Summe Einnahmen	262.000	272.000	134.593,05		
	AUSGABEN					
61000	Städtebau und -planung	274.400	228.400	71.251,89		
	Summe Ausgaben	274.400	228.400	71.251,89		
	Summe Einnahmen	262.000	272.000	134.593,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.400	43.600	63.341,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
62	Wohnungsbauförderung					
62000	Wohnungsbau					
53000	Mieten und Pachten Ellgassen Teil 2 - Grundstück für Retentionsbecken	1.500	1.500	1.500,00	024	
	Summe Ausgaben	1.500	1.500	1.500,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.500	1.500	1.500,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
62	Wohnungsbauförderung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
62000	Wohnungsbau	1.500	1.500	1.500,00		
	Summe Ausgaben	1.500	1.500	1.500,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
63	Gemeindestraßen					
63000	Straßen, Wege, Brücken					
10000	Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	9.663,80	013	
11000	Nutzungsgebühren	1.500	1.500	3.393,00	030	
14500	Mieten und Pachten Kabelschutzrohre	500	500	522,74	030	
15990	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	974,80	030	
17100	Zuweisungen nach Art. 13a FAG	98.000	98.000	98.000,00	024	
	Summe Einnahmen	110.500	110.500	112.554,34		
51500	Unterhalt von Straßen, Wegen Deckenerneuerung	170.000	204.600	341.100,60	030	Ü
51600	Unterhalt Brücken und Wasserläufe	112.600	55.000	32.135,33	030	
51610	Unterhalt Wunderbrunnen	3.200	3.200	0,00	030	
52000	Verkehrszeichen	12.000	12.000	11.828,22	013	
52010	Straßennamensschilder	2.000	800	479,34	030	
66200	Vermischte Ausgaben	1.000	300	0,00	013	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	89.800	89.800	86.777,81	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	14.700	14.800	14.723,45	024	
	Summe Ausgaben	405.300	380.500	487.044,75		
	Summe Einnahmen	110.500	110.500	112.554,34		
	Summe Ausgaben	405.300	380.500	487.044,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-294.800	-270.000	-374.490,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63	Gemeindestraßen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
63000	Straßen, Wege, Brücken	110.500	110.500	112.554,34		
	Summe Einnahmen	110.500	110.500	112.554,34		
	AUSGABEN					
63000	Straßen, Wege, Brücken	405.300	380.500	487.044,75		
	Summe Ausgaben	405.300	380.500	487.044,75		
	Summe Einnahmen	110.500	110.500	112.554,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-294.800	-270.000	-374.490,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
67000	Straßenbeleuchtung					
11000	Kostensätze	2.000	4.000	2.828,34	030	3 UE
	Summe Einnahmen	2.000	4.000	2.828,34		
51000	Unterhalt Straßenbeleuchtung	50.000	56.000	37.824,44	030	1 GD
54100	Strom	98.000	98.000	79.972,95	030	
	Summe Ausgaben	148.000	154.000	117.797,39		
	Summe Einnahmen	2.000	4.000	2.828,34		
	Summe Ausgaben	148.000	154.000	117.797,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-146.000	-150.000	-114.969,05		
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung					
15990	Vermischte Einnahmen	500	500	287,28	030	
16100	Räumkostensatz Straßenbauamt	3.000	3.000	3.011,50	030	
16200	Räumkostensatz Kreis/Gemeinden	2.000	1.600	1.399,19	030	
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	9.300	9.500	9.256,25	024	
17100	Härtefonds nach Art. 13c FAG (Kfz-Steuer/Winterdienst)	8.600	8.600	8.680,00	024	
	Summe Einnahmen	23.400	23.200	22.634,22		
50000	Unterhalt des Schneeablagerungsplatzes	1.800	1.800	900,00	030	
50900	Sonstiger Unterhalt Grundstücke	1.500	1.500	1.322,36	030	
51000	Unterhalt der Straßenentwässerung	8.500	8.500	28.593,78	030	
51100	Fremde Fuhrkosten, Winterdienst	25.000	25.000	1.531,73	030	
51200	Unkrautbeseitigung	1.000	1.000	0,00	030	
55000	Geräteunterhalt (außer Diesel)	10.000	10.000	8.070,78	030	
55020	Fahrzeugversicherung	3.000	2.500	2.622,19	024	
55100	Fahrzeugunterhalt Kehrmaschine	2.500	2.500	3.315,06	030	
57000	Abgeltung Winterdienstschäden	500	500	227,51	024	
63000	Streumaterial	35.000	35.000	17.693,06	030	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	214.900	214.900	214.884,24	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	45.000	45.000	45.012,40	024	
	Summe Ausgaben	348.700	348.200	324.173,11		
	Summe Einnahmen	23.400	23.200	22.634,22		
	Summe Ausgaben	348.700	348.200	324.173,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-325.300	-325.000	-301.538,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
67000	Straßenbeleuchtung	2.000	4.000	2.828,34		
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung	23.400	23.200	22.634,22		
	Summe Einnahmen	25.400	27.200	25.462,56		
	AUSGABEN					
67000	Straßenbeleuchtung	148.000	154.000	117.797,39		
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung	348.700	348.200	324.173,11		
	Summe Ausgaben	496.700	502.200	441.970,50		
	Summe Einnahmen	25.400	27.200	25.462,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-471.300	-475.000	-416.507,94		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
68	Parkeinrichtungen					
68000	Öffentliche Parkplätze					
11000	Benutzungsentgelt	82.000	82.000	90.185,07	013	
	Summe Einnahmen	82.000	82.000	90.185,07		
51000	Unterhalt der Parkautomaten	11.000	11.000	6.273,27	013	
65000	Bürobedarf - Verwaltungskosten	100	100	0,00	013	
65250	Geschäftsausgaben Transaktionskosten Handyparken	1.500	1.500	132,71	013	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	6.700	6.700	6.715,05	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	1.400	1.400	1.395,25	024	
	Summe Ausgaben	20.700	20.700	14.516,28		
	Summe Einnahmen	82.000	82.000	90.185,07		
	Summe Ausgaben	20.700	20.700	14.516,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	61.300	61.300	75.668,79		
68100	Tiefgarage					
11000	Benutzungsentgelt	15.000	15.000	12.218,30	013	
11010	Benutzungsentgelt Dauerparker	68.000	65.000	65.510,67	013	PK
15000	Umsatzsteuer	3.600	3.600	3.606,20	023	
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	135,00	013	
	Summe Einnahmen	86.700	83.700	81.470,17		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	25.700	31.800	25.962,60	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	7.200	8.500	7.233,35	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	6.000	6.000	4.233,87	030	
52010	Unterhalt der technischen Anlagen	500	500	0,00	030	
52030	Unterhalt Parkautomatik Schrankenanlage	5.000	11.300	4.837,70	013	
54000	Betriebskosten Hausverwaltung	30.000	30.000	24.913,81	024	
54100	Strom	7.800	7.500	6.442,92	024	
54300	Reinigung	500	400	421,13	024	
54700	Steuern	2.800	2.800	2.766,78	023	
64000	Umsatzsteuer	13.300	12.300	12.252,22	023	
65050	Beratungskosten/Steuerberatung Betriebsprüfungen	12.000	15.700	0,00	024	
65200	Post- und Telefongebühren	500	500	462,60	013	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	6,90	013	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung ab 2015	1.500	1.500	1.450,90	024	
67920	Personalkostenerstattung	13.500	11.500	13.558,02	024	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	35,25	024	
68000	Abschreibungen	50.000	78.000	52.385,91	024	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	41.000	6.404,87	024	
	Summe Ausgaben	181.500	259.500	163.368,83		
	Summe Einnahmen	86.700	83.700	81.470,17		
	Summe Ausgaben	181.500	259.500	163.368,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-94.800	-175.800	-81.898,66		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
68	Parkeinrichtungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
68000	Öffentliche Parkplätze	82.000	82.000	90.185,07		
68100	Tiefgarage	86.700	83.700	81.470,17		
	Summe Einnahmen	168.700	165.700	171.655,24		
	AUSGABEN					
68000	Öffentliche Parkplätze	20.700	20.700	14.516,28		
68100	Tiefgarage	181.500	259.500	163.368,83		
	Summe Ausgaben	202.200	280.200	177.885,11		
	Summe Einnahmen	168.700	165.700	171.655,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.500	-114.500	-6.229,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
69	Wasserläufe, Wasserbau					
69000	Wasserläufe					
51000	Unterhalt Hochwasserschutzanlagen	11.000	12.200	5.120,69	030	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen	24.900	24.900	24.869,87	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	4.700	4.700	4.724,35	024	
	Summe Ausgaben	40.600	41.800	34.714,91		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	40.600	41.800	34.714,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.600	-41.800	-34.714,91		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
69	Wasserläufe, Wasserbau					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
69000	Wasserläufe	40.600	41.800	34.714,91		
	Summe Ausgaben	40.600	41.800	34.714,91		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.600	-41.800	-34.714,91		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung					
70000	Öffentliche Bedürfnisanstalten					
50000	Gebäudeunterhalt	3.000	3.000	493,38	030	
54100	Strom	2.800	2.700	1.406,00	024	
54300	Reinigung	900	800	329,50	024	
54500	Wassergebühren	700	600	704,19	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	500	800	0,00	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	100	100	46,65	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	19.200	19.200	19.205,79	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	200	200	245,60	024	
	Summe Ausgaben	27.400	27.400	22.431,11		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	27.400	27.400	22.431,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.400	-27.400	-22.431,11		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
70000	Öffentliche Bedürfnisanstalten	27.400	27.400	22.431,11		
	Summe Ausgaben	27.400	27.400	22.431,11		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.400	-27.400	-22.431,11		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
72	Abfallbeseitigung					
72000	Abfallbeseitigung					
64000	Unterstützungsfonds Mülldeponien	5.300	5.300	5.138,00	024	
	Summe Ausgaben	5.300	5.300	5.138,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.300	5.300	5.138,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.300	-5.300	-5.138,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
72	Abfallbeseitigung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
72000	Abfallbeseitigung	5.300	5.300	5.138,00		
	Summe Ausgaben	5.300	5.300	5.138,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.300	-5.300	-5.138,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
73	Märkte					
73000	Simon- und Judamarkt, Maimarkt, Wochenmarkt					
11000	Gebühren Jahrmärkte	9.000	9.000	0,00	013	
11100	Gebühren Wochenmarkt	10.000	10.000	8.348,00	013	PK
16700	Erstattungen Betriebskosten Jahrmärkte private Unternehmen	1.000	1.000	386,99	013	
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	8.734,99		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	0	2.062,33	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	0	0	573,37	016	1 GD
54000	Betriebskosten, Festplatzverteiler	1.500	1.500	0,00	013	
63000	Werbung	600	600	38,10	013	
66200	Vermischte Ausgaben	500	700	106,90	013	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	100	100	0,00	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung	2.600	8.800	2.580,46	024	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	0,00	024	
68000	Abschreibungen	200	200	187,95	024	
	Summe Ausgaben	5.600	12.000	5.549,11		
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	8.734,99		
	Summe Ausgaben	5.600	12.000	5.549,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	14.400	8.000	3.185,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
73	Märkte					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
73000	Simon- und Judamarkt, Maimarkt, Wochenmarkt	20.000	20.000	8.734,99		
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	8.734,99		
	AUSGABEN					
73000	Simon- und Judamarkt, Maimarkt, Wochenmarkt	5.600	12.000	5.549,11		
	Summe Ausgaben	5.600	12.000	5.549,11		
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	8.734,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	14.400	8.000	3.185,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
75	Bestattungswesen					
75000	Bestattungswesen					
10000	Verwaltungsgebühren	900	900	1.335,00	030	
11010	Grabstättengebühren	65.000	65.000	62.751,00	030	
11100	Beerdigungsgebühren	45.000	45.000	40.287,00	030	
14000	Miete Betriebsgebäude	11.100	10.500	8.739,62	024	PK
16980	Unterhalt Grünanlagen E an 58000.67980	11.000	11.000	11.000,00	024	
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	7.400	7.400	7.386,05	024	
17800	Zuschüsse / Spenden von übrigen Bereichen	0	0	7.523,00	030	
	Summe Einnahmen	140.400	139.800	139.021,67		
50000	Gebäudeunterhalt	5.000	13.000	1.700,85	030	
50100	Unterhalt Friedhof	4.000	4.000	10.015,75	030	
50200	Unterhalt alte Leichenhalle	500	500	0,00	030	
50300	Unterhalt Alter Friedhof	8.000	8.000	6.963,87	030	
52000	Geräteunterhalt	3.500	3.000	16.878,46	030	
54100	Strom	6.700	6.500	5.322,12	024	
54200	Heizung	4.000	4.000	2.307,92	024	
54300	Reinigung	200	200	95,63	024	
54500	Wassergebühren	4.000	4.100	3.700,58	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	1.100	2.000	0,00	024	
54600	Müllgebühren	200	100	172,99	024	
54650	Kamingebühren	100	100	0,00	024	
54700	Steuern	200	200	195,19	023	
54800	Versicherungen/Abgaben bis 2016 bei Grp. 57000	2.700	1.600	1.312,97	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	2.000	1.700	1.267,76	016	1 GD
63080	Grabherstellung	12.000	12.000	7.720,00	030	
66200	Vermischte Ausgaben	800	800	653,29	030	
67910	Innere Verrechnung-Personal- und Sachkostenkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	76.200	76.200	76.153,52	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 60000.16920	85.600	57.200	85.491,02	024	1 GD
67930	Müllgebühren A an 77000.16930	3.000	3.000	3.000,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	11.000	11.000	11.010,78	024	
68000	Abschreibungen	28.500	29.000	29.454,62	024	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.500	9.500	5.647,36	024	
	Summe Ausgaben	264.000	247.900	269.134,64		
	Summe Einnahmen	140.400	139.800	139.021,67		
	Summe Ausgaben	264.000	247.900	269.134,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-123.600	-108.100	-130.112,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
75	Bestattungswesen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
75000	Bestattungswesen	140.400	139.800	139.021,67		
	Summe Einnahmen	140.400	139.800	139.021,67		
	AUSGABEN					
75000	Bestattungswesen	264.000	247.900	269.134,64		
	Summe Ausgaben	264.000	247.900	269.134,64		
	Summe Einnahmen	140.400	139.800	139.021,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-123.600	-108.100	-130.112,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
76000	Löwensaal					
11500	Benutzungsentgelt -unternehmerisch-	6.500	3.500	3.776,91	017	
11510	Benutzungsentgelt -nicht unternehmerisch-	5.000	5.000	2.663,00	017	
15000	Umsatzsteuer	12.000	4.000	4.002,97	023	
	Summe Einnahmen	23.500	12.500	10.442,88		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	56.100	51.700	52.368,76	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	3.800	3.500	3.406,11	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	12.300	11.500	11.204,37	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	6.000	6.000	10.146,93	030	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	2.500	1.500	1.160,88	017	
52010	Unterhalt der techn. Anlagen/Beleuchtung	11.000	11.000	8.693,89	030	
52030	Anschaffung/Unterhalt Sonstiges	200	200	202,90	017	
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen bis 2018 Alarmanschluss bei Gruppe 65210	2.200	2.100	2.057,18	030	
54100	Strom	13.500	13.000	13.605,10	024	
54200	Heizung (Gas)	7.000	7.000	4.490,50	024	
54300	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	913,35	024	
54500	Wassergebühren	1.000	1.100	768,31	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	500	400	0,00	024	
54600	Müllgebühren	100	100	167,82	024	
54650	Kamingebühren	100	100	0,00	024	
54700	Steuern	4.300	4.300	4.226,15	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	4.900	3.600	3.548,43	024	
64000	Umsatzsteuer	2.700	2.700	2.064,37	023	
65050	Beratung/Steuerberatung Betriebsprüfungen	12.000	16.000	0,00	024	
65200	Post- und Telefongebühren	500	500	216,65	024	
65220	Mobilfunkgebühren, SIM-Karten	200	200	164,95	017	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	700	700	725,45	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung	17.000	16.500	17.195,53	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	16,50	024	
68000	Abschreibungen	90.000	64.000	90.488,61	024	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	12.000	7.554,47	024	
	Summe Ausgaben	259.800	230.900	235.387,21		
	Summe Einnahmen	23.500	12.500	10.442,88		
	Summe Ausgaben	259.800	230.900	235.387,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-236.300	-218.400	-224.944,33		
76100	Kulturboden					
14000	Miet- / Pachteinahmen	6.000	6.000	6.398,50	017	
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	6.398,50		
41400	Entgelt tariflich Beschäftigte	23.900	23.000	22.690,48	016	1 GD
43400	ZV tariflich Beschäftigte	1.900	1.900	1.850,54	016	1 GD
44400	SV tariflich Beschäftigte	5.000	4.900	4.845,07	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	3.000	3.000	2.400,98	030	1 GD
50010	Unterhalt der techn. Anlagen/Beleuchtung	3.900	3.900	3.822,07	030	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	2.000	2.000	635,76	017	1 GD
52020	Anschaffung/Unterhalt Sonstiges	2.000	500	312,90	017	
	2022 Luftbefeuchter					
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen bis 2018 Alarmanschluss bei Gruppe 65210	500	500	406,11	030	1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
76100	Kulturboden					
54100	Strom	5.700	5.500	3.441,99	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 22,1% (ohne Gastronomie)					
54200	Heizung	4.500	4.500	1.810,57	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 19,4%					
54300	Reinigungsmaterial	300	300	193,89	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 19,4%					
54310	Fremdreinigung	6.900	6.900	6.212,16	016	1 GD
54500	Wassergebühren	400	300	346,07	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 19,4%					
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	400	400	0,00	024	1 GD
54600	Müllgebühren	100	100	51,00	024	1 GD
54650	Kamingebühren	100	100	0,00	024	1 GD
54800	Versicherungen/Abgaben	2.300	1.600	1.521,21	024	
65220	Mobilfunkgebühren, SIM-Karten	200	200	164,96	017	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	017	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	600	600	581,85	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung	5.300	5.300	5.291,70	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	7,97	024	
	Summe Ausgaben	69.200	65.700	56.587,28		
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	6.398,50		
	Summe Ausgaben	69.200	65.700	56.587,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-63.200	-59.700	-50.188,78		
76200	Alte Stadthalle					
54100	Strom	0	0	78,65	024	
54200	Heizung	0	0	143,53	024	
54700	Steuern	0	0	48,96	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	0	0	669,47	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	0	0	3.552,84	024	KB
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	0	0	143,00	024	
	Summe Ausgaben	0	0	4.636,45		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	4.636,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-4.636,45		
76400	Alte Schreinerei					
14000	Mieten	300	300	250,00	024	
16931	Betriebskostenerstattung Grundschule A von 21100.67931	5.000	5.000	5.000,00	024	
	Summe Einnahmen	5.300	5.300	5.250,00		
50000	Gebäudeunterhalt	5.000	5.000	223,90	030	
54100	Strom	600	500	370,39	024	
54200	Heizung (Gas)	1.500	1.500	1.059,93	024	
54300	Reinigungsmittel	300	300	252,44	024	
54500	Wassergebühren	200	200	209,88	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	200	200	0,00	024	
54650	Kamin	100	0	0,00	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	200	100	84,90	024	
65200	Telefongebühren	300	300	297,11	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	500	500	502,23	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	0,00	024	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
76400	Alte Schreinerei					
	Summe Ausgaben	9.000	8.700	3.000,78		
	Summe Einnahmen	5.300	5.300	5.250,00		
	Summe Ausgaben	9.000	8.700	3.000,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.700	-3.400	2.249,22		
76600	Anschlagwesen					
11000	Anschlagentgelt	1.500	2.000	1.646,86	024	
	Summe Einnahmen	1.500	2.000	1.646,86		
	Summe Einnahmen	1.500	2.000	1.646,86		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.500	2.000	1.646,86		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
76000	Löwensaal	23.500	12.500	10.442,88		
76100	Kulturboden	6.000	6.000	6.398,50		
76400	Alte Schreinerei	5.300	5.300	5.250,00		
76600	Anschlagwesen	1.500	2.000	1.646,86		
	Summe Einnahmen	36.300	25.800	23.738,24		
	AUSGABEN					
76000	Löwensaal	259.800	230.900	235.387,21		
76100	Kulturboden	69.200	65.700	56.587,28		
76200	Alte Stadthalle	0	0	4.636,45		
76400	Alte Schreinerei	9.000	8.700	3.000,78		
	Summe Ausgaben	338.000	305.300	299.611,72		
	Summe Einnahmen	36.300	25.800	23.738,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-301.700	-279.500	-275.873,48		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
77000	Bauhof					
11200	Erstattung von Dritten	1.500	1.700	2.476,62	030	
15990	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.441,02	030	
16300	Erstattung von Leistungen durch ZAK	18.500	18.500	21.351,60	030	
16910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung ab 2015	907.100	907.200	954.804,78	024	
16930	Erstattung von Müllgebühren E von 75000.67930	3.000	3.000	3.000,00	024	
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	95.100	94.300	98.559,74	024	
	Summe Einnahmen	1.026.200	1.025.700	1.081.633,76		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	890.300	831.000	786.363,10	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	70.400	67.000	61.165,04	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	184.900	174.000	158.236,20	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	6.000	5.000	2.344,32	030	
50100	Unterhalt Ölabscheider	3.000	3.000	1.415,20	030	
52000	Geräteunterhalt	5.000	5.000	4.196,04	030	
54000	Müllabfuhrgebühren	15.000	15.000	13.520,09	030	
54010	Reinigung Wertstoffinseln	15.000	15.000	13.794,49	030	
54100	Strom	4.200	4.000	2.674,38	024	
54200	Heizung	10.000	10.000	7.324,93	024	
54300	Reinigung	1.000	1.000	1.203,15	024	
54500	Wassergebühren	1.300	1.500	1.864,78	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	1.300	1.500	0,00	024	
54600	Müllgebühren	100	100	121,82	024	
54650	Kamingebühren	100	100	0,00	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	3.700	2.700	2.310,64	024	
55000	Fahrzeugunterhalt (außer Diesel)	40.000	34.000	31.676,95	030	
55020	Fahrzeugversicherung	15.000	14.000	12.981,38	024	
55200	Dieselmotorkraftstoff	40.000	40.000	23.485,84	030	
56000	Arbeitsschutz	6.000	6.000	5.417,06	016	
63000	Holz- und Materialbeschaffung	3.500	3.500	3.174,23	030	
63005	Wartung Software	16.800	3.800	1.960,17	016	1 GD
63050	Frachtkosten	200	200	161,28	030	
63100	Betrieb Wertstoffsammlung	100	100	0,00	030	
64000	Versicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau	3.200	3.100	2.759,54	016	1 GD
65200	Post- und Telefongebühren	1.500	1.900	1.177,13	030	
65500	Sicherheitstechnische Überprüfung	3.000	3.000	2.238,18	030	
67920	Verwaltungskostenerstattung	91.300	78.100	91.449,64	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	4.000	4.000	4.007,25	024	
	Summe Ausgaben	1.435.900	1.327.600	1.237.022,83		
	Summe Einnahmen	1.026.200	1.025.700	1.081.633,76		
	Summe Ausgaben	1.435.900	1.327.600	1.237.022,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-409.700	-301.900	-155.389,07		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
77000	Bauhof	1.026.200	1.025.700	1.081.633,76		
	Summe Einnahmen	1.026.200	1.025.700	1.081.633,76		
	AUSGABEN					
77000	Bauhof	1.435.900	1.327.600	1.237.022,83		
	Summe Ausgaben	1.435.900	1.327.600	1.237.022,83		
	Summe Einnahmen	1.026.200	1.025.700	1.081.633,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-409.700	-301.900	-155.389,07		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-					
11000	Entgelte für Veranstaltungen - Kultur	25.000	15.000	12.657,00	017	3 UE
11015	Entgelte für Veranstaltungen - Gästeprogramm	500	1.000	50,00	017	
11200	Entgelte Gastgeberverzeichnis Ausgabe bei 79000.57110	500	1.500	86,60	017	
11250	Aufwandsentschädigung Marktstände	700	500	90,00	017	3 UE
11300	Kostensätze	200	200	233,70	017	
11400	Kostensätze Gastgebereinträge Homepage	1.200	1.200	0,00	017	
12010	Kurbeitrag Zweitwohnungen	2.000	2.000	2.028,00	017	PK
12100	Kurbeitrag	80.000	80.000	60.506,94	017	PK
12110	Kurbeitrag - Wohnmobilisten	4.000	4.000	3.317,30	017	
13010	Verkaufserlöse mit 7% USt.	2.500	2.000	2.252,66	017	
13015	Verkaufserlöse mit 19% USt.	6.000	4.000	3.760,30	017	
13020	Verkaufserlöse Badekarten (19%) (Innenumsatz)	0	0	668,00	017	
13050	Allgäu Walser Card (AWC)	100	100	50,00	017	
15990	Vermischte Einnahmen	200	200	308,55	017	
16920	Verwaltungskostenerstattung E von Gebührenhaushalten	7.100	7.100	7.200,03	024	
17700	Sponsoring / Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.000	3.000	2.583,00	017	3 UE
	Summe Einnahmen	133.000	121.800	95.792,08		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	178.500	184.000	180.286,86	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	14.000	14.500	13.984,71	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	36.500	37.900	36.060,91	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	3.000	3.000	2.418,38	030	1 GD
50010	Unterhalt der technischen Anlagen/Beleuchtung	4.000	4.000	3.849,83	030	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	2.000	2.000	1.120,30	017	1 GD
52010	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	300	1.600	113,58	017	1 GD
52100	Unterhalt Marktstände	300	300	0,00	030	
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen bis 2018 Alarmanchluss bei Gruppe 65210	500	500	409,07	030	1 GD
54100	Strom Anteil nach Flächenschlüssel: 22,3% (ohne Gastronomie)	4.700	4.500	3.466,89	024	1 GD
54200	Heizung Anteil nach Flächenschlüssel: 19,6%	4.000	4.000	1.823,74	024	1 GD
54300	Reinigungsmaterial Anteil nach Flächenschlüssel: 19,6%	500	600	493,85	024	1 GD
54310	Fremdreinigung	7.000	7.000	4.973,42	016	1 GD
54500	Wassergebühren Anteil nach Flächenschlüssel: 19,6%	400	400	348,62	024	1 GD
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil Anteil nach Flächenschlüssel: 19,6%	500	500	0,00	024	1 GD
54600	Müllgebühren	100	100	51,36	024	1 GD
54650	Kamingebühren	100	100	0,00	024	1 GD
54700	Steuern	1.000	1.000	954,32	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	2.300	1.800	1.567,04	024	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	500	673,36	017	
57100	Regionale Werbung, Wandertrilogie etc.	28.000	28.000	27.789,79	017	1 GD
57101	Werbemittel	2.000	1.500	3.012,06	017	1 GD
57110	Ortsprospekt	4.000	5.700	1.468,00	017	1 GD
57120	Öffentlichkeitsarbeit	9.500	9.500	7.329,97	017	1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-					
57130	Stadtwerbung Euro 11.000 Stadtwerbung Euro 2.000 Hutkönigin Euro 10.000 Imagefilm	23.000	13.000	12.223,73	017	1 GD
57200	Handelsware gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 32100.57200	4.500	4.000	2.562,58	017	1 GD
57300	Badekarten (Innenumsatz) Verrechnung mit 57200.11110	100	0	772,80	024	
57400	Gastgeberverzeichnis	700	700	0,00	017	
63010	Wartung Software	6.000	8.000	5.427,62	017	
63020	Allgäu-Waiser-Card, Dig. Meldewesen	8.500	12.500	14.701,82	017	
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage	2.500	2.000	2.053,36	016	1 GD
63110	Veranstaltungen - Kultur bis 2019: Grp. 65010	40.000	40.000	22.775,54	017	1 GD
63115	Veranstaltungen - Gästeprogramm bis 2019: Grp. 65015	2.000	2.000	150,00	017	1 GD
63120	Kinderprogramm bis 2019: Grp. 65020	300	300	88,75	017	1 GD
63600	Dienstleistungen Dritter Regionales Tourismusmanagement	2.200	2.200	2.028,66	017	
65000	Geschäftspapiere, Verwaltungskosten	1.200	1.200	962,59	017	1 GD
65100	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften	100	100	35,00	017	1 GD
65150	Kopierer-Seitenpreiskonzept	1.700	1.700	1.280,64	016	1 GD
65200	Post- und Fernmeldegebühren	6.500	6.000	6.148,28	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	400	700	330,00	017	
66200	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	385,77	017	1 GD
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	3.900	3.900	3.934,54	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung	5.000	5.100	4.972,56	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	300	300	276,02	024	
	Summe Ausgaben	417.500	421.300	375.377,82		
	Summe Einnahmen	133.000	121.800	95.792,08		
	Summe Ausgaben	417.500	421.300	375.377,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-284.500	-299.500	-279.585,74		
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-					
11100	Entgelte Wohnmobilstellplatz	12.000	12.000	10.736,50	017	
11220	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte Winterfest	0	500	0,00	017	
11230	Entgelte Käse & Gourmetfest	13.000	13.000	0,00	017	
11240	Entgelte Huttag	3.000	2.500	0,00	017	
11250	Entgelte - Ausstellungen	1.500	1.500	10,00	017	
15000	Umsatzsteuer	38.000	38.000	38.427,24	023	
15300	Zuschuss Verkehrsverein zur Loipenpflege	1.500	1.500	903,00	030	
17720	Sponsoring / Zuschüsse von übrigen Bereichen - Winterfest	1.300	1.300	1.750,00	017	3 UE
17730	Sponsoring / Zuschüsse von übrigen Bereichen - Käse & Gourmetfest	4.500	4.500	0,00	017	3 UE
17740	Sponsoring / Zuschüsse von übrigen Bereichen - Huttag	6.000	6.000	0,00	017	3 UE
17790	Sponsoring / Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sonstige Veranstaltungen	0	0	0,00	017	3 UE
	Summe Einnahmen	80.800	80.800	51.826,74		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.500	2.500	137,38	016	1 GD
44400	SV - Tariflich Beschäftigte	0	0	0,54	016	1 GD
50010	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	14.000	10.500	8.591,45	030	
50050	Unterhalt Wanderwege (ungewidmet)	6.000	6.000	12.267,52	030	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
79010	Fremdenverkehrsförderung					
	-Sonstiges-					
50100	Gebäudeunterhalt Aussichtsturm Nadenberg	1.000	1.000	0,00	030	
50200	Unterhalt Wohnmobilstellplatz	1.000	1.000	318,62	030	
50300	Gebäudeunterhalt Stadel Loipenspurgerät	100	100	0,00	030	
51000	Unterhalt Grünanlagen (ungewidmet)	30.000	22.000	24.285,48	030	
51100	Unterhalt - Nordic Walkingstrecken, Radwege	200	200	87,82	030	
51200	Unterhalt Loipen bis 2019 Grp. 65220	2.000	5.000	3.092,63	030	
51500	Unterhalt Wohnmobilstellplatzautomaten	600	500	275,74	017	
51600	Unterhalt Außenanlagen Infrastruktur Veranstaltungen	4.000	4.000	4.539,65	017	
52020	Unterhalt Werbeanlagen, Webcam	400	400	0,00	017	
52030	Unterhalt Wetterstation	1.000	1.000	1.647,08	030	
52040	Unterhalt Info-System	500	500	202,33	030	
52050	Anschaffung/Unterhalt Hinweistafeln Stadtgeschichte	200	200	0,00	017	
53000	Mieten und Pachten Garage für Loipenspurgerät	100	0	0,00	024	
53300	Leasing Loipenspurgerät Leasingvertrag läuft bis Ende 2022	28.000	28.000	27.495,00	030	
54100	Strom Wohnmobilstellplatz	1.600	1.500	789,88	024	
54500	Wassergebühren Wohnmobilstellplatz	300	250	233,66	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil Wohnmobilstellplatz	300	250	0,00	024	
54800	Versicherungen/Abgaben Loipenspurgerät	600	0	0,00	024	
55000	Unterhalt Loipenspurgerät	5.500	5.700	0,00	030	
55020	Fahrzeugversicherung Loipenspurgerät	1.600	1.600	1.515,90	024	
63120	Veranstaltungen, Gemeinschaftspflege u. ä. Winterfest	2.000	5.000	2.552,41	017	
63130	Veranstaltungen, Gemeinschaftspflege u. ä. Käse & Gourmetfest bis 2019: Grp. 65030	35.000	35.000	184,15	017	
63140	Veranstaltungen, Gemeinschaftspflege u. ä. Hutttag bis 2019: Grp. 65040	17.000	17.000	135,37	017	
63150	Ausstellungen bis 2019: Grp. 65050	5.000	5.000	3.453,49	017	1 GD
63190	Veranstaltungen, Gemeinschaftspflege u. ä. sonstige Veranstaltungen	15.000	5.000	994,41	017	
64000	Umsatzsteuer	15.000	20.000	9.986,70	023	
65051	Beratung/Steuerberatung Betriebsprüfungen	21.000	25.000	0,00	024	
65210	Telefonleitung Wetterstation	200	200	214,02	017	
65230	Anerkennung Luftkurort	2.000	2.000	0,00	016	
65240	Wartung/Pflege Homepage bis 2017 bei 79000.63010	3.000	3.500	3.427,47	017	
65300	Lindenberg Aktiv (30 %)	7.800	7.800	7.178,04	017	
66120	Mitgliedsbeitrag Leistungsgemeinschaft	400	400	0,00	017	
67700	Beteiligung ÖPNV	16.000	16.000	19.444,84	017	
67910	Innere Verrechnung-Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	112.300	112.300	112.348,57	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	9.700	9.700	9.733,69	024	
	Summe Ausgaben	362.900	356.100	255.133,84		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-					
	Summe Einnahmen	80.800	80.800	51.826,74		
	Summe Ausgaben	362.900	356.100	255.133,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-282.100	-275.300	-203.307,10		
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
17130	Staatszuschuss City- /Projekt-Management bis 2019	0	0	27.000,00	016	
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privat WLAN, Sponsoring	3.000	3.000	3.000,00	0168	
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Auflösung Aktive Innenstadt Lindenberg UG	0	5.000	0,00	024	
21100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Projektfonds aus Aktive Innenstadt Lindenberg UG (Auflösung 2020)	0	15.000	0,00	024	
	Summe Einnahmen	3.000	23.000	30.000,00		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	64.800	64.700	61.477,29	016	1 GD
43400	ZV - Tariflich Beschäftigte	5.300	5.300	4.974,85	016	1 GD
44400	SV - Tariflich Beschäftigte	12.900	12.800	12.016,35	016	1 GD
53050	Mieten und Pachten WLAN-Sender	15.000	15.000	13.159,88	0168	
58100	Auszeichnungen, Ehrungen, Repräsentationen	500	500	0,00	0168	
63010	Wartung Software/EDV - WLAN	500	500	0,00	0168	
63500	Marketing & Werbung WLAN	500	500	0,00	0168	
66100	Mitgliedsbeiträge BCSD	400	400	375,00	0168	
66200	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	0168	
71700	Zuwendungen und Zuschüsse an Leistungsgemeinschaft	0	0	3.000,00	0168	
	Summe Ausgaben	100.100	99.900	95.003,37		
	Summe Einnahmen	3.000	23.000	30.000,00		
	Summe Ausgaben	100.100	99.900	95.003,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-97.100	-76.900	-65.003,37		
79110	Interkommunales Gewerbegebiet "Hauser Wiesen"					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100.000	15.000	300.000,00	024	
	Summe Einnahmen	100.000	15.000	300.000,00		
84000	Weitere Finanzausgaben Abführung von Realsteuern	300.000	64.000	-10.533,56	024	
	Summe Ausgaben	300.000	64.000	-10.533,56		
	Summe Einnahmen	100.000	15.000	300.000,00		
	Summe Ausgaben	300.000	64.000	-10.533,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	-49.000	310.533,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-	133.000	121.800	95.792,08		
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-	80.800	80.800	51.826,74		
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.000	23.000	30.000,00		
79110	Interkommunales Gewerbegebiet "Hauser Wiesen"	100.000	15.000	300.000,00		
	Summe Einnahmen	316.800	240.600	477.618,82		
	AUSGABEN					
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-	417.500	421.300	375.377,82		
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-	362.900	356.100	255.133,84		
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	100.100	99.900	95.003,37		
79110	Interkommunales Gewerbegebiet "Hauser Wiesen"	300.000	64.000	-10.533,56		
	Summe Ausgaben	1.180.500	941.300	714.981,47		
	Summe Einnahmen	316.800	240.600	477.618,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-863.700	-700.700	-237.362,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81000	Elektrizitätsversorgung					
22000	Vorarlberger Kraftwerke Konzessionsabgabe - Strom	300.000	300.000	304.225,41	024	
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	304.225,41		
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	304.225,41		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	300.000	300.000	304.225,41		
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	165.855,70	024	
	Summe Einnahmen	162.500	162.500	165.855,70		
	Summe Einnahmen	162.500	162.500	165.855,70		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	162.500	162.500	165.855,70		
81700	Gas- und Wasserversorgung					
15100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Avalprovision	12.100	6.500	6.401,16	024	
22000	Stadtwerke Lindenberg GmbH Konzessionsabgabe - Gas	39.000	39.000	61.880,23	024	
22100	Stadtwerke Lindenberg GmbH Konzessionsabgabe - Wasser	120.000	120.000	136.058,26	024	
	Summe Einnahmen	171.100	165.500	204.339,65		
	Summe Einnahmen	171.100	165.500	204.339,65		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	171.100	165.500	204.339,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
81000	Elektrizitätsversorgung	300.000	300.000	304.225,41		
81100	Elektrizitätsversorgung - Netz	162.500	162.500	165.855,70		
81700	Gas- und Wasserversorgung	171.100	165.500	204.339,65		
	Summe Einnahmen	633.600	628.000	674.420,76		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik					
14000	Miet- / Pachteinahmen	33.000	31.000	23.013,41	024	PK
15000	Umsatzsteuer	2.000	2.000	1.941,76	023	
	Summe Einnahmen	35.000	33.000	24.955,17		
50000	Gebäudeunterhalt	1.900	1.900	2.977,56	030	1 GD
50010	Unterhalt der techn. Anlagen/Beleuchtung	2.500	2.500	2.664,02	030	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	1.000	1.000	2.534,58	030	1 GD
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen bis 2018 Alarmanschluss bei Gruppe 65210	300	300	254,62	030	1 GD
54200	Heizung	3.000	3.600	1.204,07	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 12,2%					
54300	Reinigungsmaterial	200	200	121,57	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 12,2%					
54310	Fremdreinigung	4.200	4.200	3.095,71	016	1 GD
54500	Wassergebühren	400	300	223,61	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 12,2%					
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	300	300	0,00	024	
	Anteil nach Flächenschlüssel: 12,2%					
54600	Müllgebühren	1.100	1.100	812,40	024	1 GD
54650	Kamingebühren	100	100	0,00	024	1 GD
54700	Steuern	600	600	532,55	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	1.200	900	765,07	024	
64000	Umsatzsteuer	5.000	5.000	4.048,06	023	
65050	Beratung/Steuerberatung Betriebsprüfungen	12.000	14.300	0,00	024	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	024	1 GD
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen	400	400	364,96	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten Kfz -	100	100	5,00	024	
	Summe Ausgaben	34.500	37.000	19.603,78		
	Summe Einnahmen	35.000	33.000	24.955,17		
	Summe Ausgaben	34.500	37.000	19.603,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	500	-4.000	5.351,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik	35.000	33.000	24.955,17		
	Summe Einnahmen	35.000	33.000	24.955,17		
	AUSGABEN					
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik	34.500	37.000	19.603,78		
	Summe Ausgaben	34.500	37.000	19.603,78		
	Summe Einnahmen	35.000	33.000	24.955,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	500	-4.000	5.351,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
87000	VKW Lindenberg Grundstücksverwaltungs GmbH vormals UA 81900 zugeordnet					
21000	Gewinnzuteilung	0	400	420,87	024	
	Summe Einnahmen	0	400	420,87		
	Summe Einnahmen	0	400	420,87		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	400	420,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
87000	VKW Lindenberg Grundstücksverwaltungs GmbH vormals UA 81900 zugeordnet	0	400	420,87		
	Summe Einnahmen	0	400	420,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Wohngrundstücke					
14030	Brennterwinkel 2	23.800	21.800	21.807,86	024	PK
14040	Brennterwinkel 4	9.900	8.200	8.613,32	024	PK
14120	Stadtbücherei	6.000	6.000	6.000,00	024	
	Verrechnung mit 35200.53000					
14200	Miete LRA Antonio-Huber-Schule	100.000	95.000	86.156,00	024	
	Summe Einnahmen	139.700	131.000	122.577,18		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	8.500	8.800	9.081,41	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	600	600	552,28	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	2.200	2.400	2.377,77	016	1 GD
50010	Gebäudeunterhalt Antonio-Huber-Schule	500	0	0,00	030	
50030	Gebäude Brennterwinkel 2	49.500	6.500	2.297,87	030	
50040	Gebäude Brennterwinkel 4	9.500	20.000	11.699,78	030	
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen Brennterwinkel 4	2.200	2.100	2.057,18	030	
54020	Hansenweiherstraße 6 bis 2016: HHSt. 54130	200	200	98,71	024	
54030	Brennterwinkel 2	2.500	1.800	1.654,64	024	
54040	Brennterwinkel 4	8.000	7.900	7.016,19	024	
54080	Hirschstraße 11	200	200	161,06	024	
54090	Antoniusplatz 7 bis 2016: HHSt. 54200	100	100	59,90	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	4.500	3.000	2.955,22	024	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung ab 2015	5.100	5.100	5.050,24	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	200	200	196,50	024	
	Summe Ausgaben	93.900	59.000	45.258,75		
	Summe Einnahmen	139.700	131.000	122.577,18		
	Summe Ausgaben	93.900	59.000	45.258,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	45.800	72.000	77.318,43		
88100	Sonstiges Grundvermögen					
14000	Miet-/Pachteinnahmen	0	0	483,75	024	
14100	Pacht Wertstoffhof	10.300	10.300	10.225,08	024	
14500	Pachtzinsen	7.300	7.300	6.418,36	024	PK
14600	Erbbauzins	1.400	1.400	1.416,18	024	PK
15990	Vermischte Einnahmen	200	200	100,00	024	
	Summe Einnahmen	19.200	19.200	18.643,37		
50020	Unterhalt Gartenhaus Gymnasium	500	500	0,00	030	
54700	Steuern	4.600	5.000	4.227,24	023	
	Summe Ausgaben	5.100	5.500	4.227,24		
	Summe Einnahmen	19.200	19.200	18.643,37		
	Summe Ausgaben	5.100	5.500	4.227,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	14.100	13.700	14.416,13		
88110	Ferienpark Lindenberg					
11300	Kostensätze	200	400	88,20	024	
14000	Miet-/Pachteinnahmen	3.000	2.000	3.409,68	024	PK
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten Kfz -	200	200	193,75	024	
	Summe Einnahmen	3.400	2.600	3.691,63		
41400	Entgelt tariflich Beschäftigte	13.800	13.500	13.378,79	016	1 GD
44400	SV tariflich Beschäftigte	2.700	2.600	2.477,95	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	15.000	3.000	2.886,11	030	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
88110	Ferienpark Lindenberg					
50010	Unterhalt der techn. Anlagen	4.000	3.000	2.316,11	030	
50100	Unterhalt Außenanlagen	5.500	3.000	640,84	030	
54100	Strom	12.000	12.000	8.561,59	024	
54200	Heizung	15.000	18.000	12.792,56	024	
54300	Reinigungsmaterial	100	100	0,00	024	
54500	Wassergebühren	1.800	1.000	1.517,00	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	1.000	1.000	0,00	024	
54600	Müllgebühren	600	400	372,50	024	
54650	Kamingebühren	100	100	0,00	024	
54700	Steuern	8.900	8.900	8.881,31	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	3.000	4.000	3.851,65	024	
55020	Fahrzeugversicherung	400	300	266,97	024	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	10.500	10.500	10.546,91	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	400	400	422,75	024	
	Summe Ausgaben	94.900	81.900	68.913,04		
	Summe Einnahmen	3.400	2.600	3.691,63		
	Summe Ausgaben	94.900	81.900	68.913,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-91.500	-79.300	-65.221,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
88000	Wohngrundstücke	139.700	131.000	122.577,18		
88100	Sonstiges Grundvermögen	19.200	19.200	18.643,37		
88110	Ferienpark Lindenberg	3.400	2.600	3.691,63		
	Summe Einnahmen	162.300	152.800	144.912,18		
	AUSGABEN					
88000	Wohngrundstücke	93.900	59.000	45.258,75		
88100	Sonstiges Grundvermögen	5.100	5.500	4.227,24		
88110	Ferienpark Lindenberg	94.900	81.900	68.913,04		
	Summe Ausgaben	193.900	146.400	118.399,03		
	Summe Einnahmen	162.300	152.800	144.912,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.600	6.400	26.513,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
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	10.604,63	023	PK
00100	Grundsteuer B	1.600.000	1.600.000	1.582.837,98	023	PK
00300	Gewerbesteuer	4.900.000	3.000.000	1.393.133,79	023	PK
01000	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	7.440.000	7.052.000	6.845.033,00	024	
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.289.000	1.435.000	1.476.237,00	024	
02200	Hundesteuer	34.000	32.000	32.241,00	023	PK
02700	Zweitwohnungssteuer	90.000	70.000	1.628,19	023	PK
04100	Schlüsselzuweisung nach Art. 18 FAG	242.600	0	1.542.872,00	024	
06100	Finanzzuweisung nach Art. 7 FAG	210.000	210.000	212.677,32	024	
06105	Finanzzuweisung (GewStAVollzR)	200.000	0	5.815.120,00	024	
06110	Grunderwerbsteueranteil nach Art. 8 FAG	200.000	200.000	201.074,15	024	
06120	Zuweisung Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatz	579.000	497.000	500.954,00	024	
	Summe Einnahmen	16.794.600	14.106.000	19.614.413,06		
81000	Gewerbesteuerumlage Zusammenfassung der Gruppierungen 81000 und 81010	505.000	330.000	-871.597,00	024	
83200	Kreisumlage Hebesatz 2022: 40,5 v.H. (2021: 40,5) Umlagekraft Stadt - EUR 2021 17.468.013 2022 15.280.373 = - 12,52 % 1 %-Punkt entspricht ca. 152.800 EUR Kreisumlage.	6.200.000	7.075.000	5.252.965,62	024	
	Summe Ausgaben	6.705.000	7.405.000	4.381.368,62		
	Summe Einnahmen	16.794.600	14.106.000	19.614.413,06		
	Summe Ausgaben	6.705.000	7.405.000	4.381.368,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	10.089.600	6.701.000	15.233.044,44		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen	16.794.600	14.106.000	19.614.413,06		
	Summe Einnahmen	16.794.600	14.106.000	19.614.413,06		
	AUSGABEN					
90000	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen	6.705.000	7.405.000	4.381.368,62		
	Summe Ausgaben	6.705.000	7.405.000	4.381.368,62		
	Summe Einnahmen	16.794.600	14.106.000	19.614.413,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	10.089.600	6.701.000	15.233.044,44		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91100	Abwicklung aller Kredite der Stadt					
20700	Zinsen von Privaten Unternehmen, Kreditinstitute, (einschl. Sparkasse) - ab 2018	100	100	5,29	024	
	Summe Einnahmen	100	100	5,29		
80760	Zinsen an Private, Kreditinstitute (einschl. Sparkasse) - sonstige Maßnahmen	220.900	239.600	255.455,21	024	
	Summe Ausgaben	220.900	239.600	255.455,21		
	Summe Einnahmen	100	100	5,29		
	Summe Ausgaben	220.900	239.600	255.455,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-220.800	-239.500	-255.449,92		
91200	Deckungsreserven (bis 2017 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)					
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben	40.000	0	0,00	016	1 GD
85000	Allgemeine Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	50.000	50.000	0,00	024	
	Summe Ausgaben	90.000	50.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	90.000	50.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-90.000	-50.000	0,00		
91300	Kalkulatorische Einnahmen (ab 2018)					
27000	Abschreibungen	422.200	277.200	275.872,62	024	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	62.200	81.000	37.719,88	024	
	Summe Einnahmen	484.400	358.200	313.592,50		
	Summe Einnahmen	484.400	358.200	313.592,50		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	484.400	358.200	313.592,50		
91500	Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ab 2018)					
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	1.514.200	0,00	024	
	Summe Einnahmen	0	1.514.200	0,00		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.216.500	0	8.257.194,38	024	
	Summe Ausgaben	1.216.500	0	8.257.194,38		
	Summe Einnahmen	0	1.514.200	0,00		
	Summe Ausgaben	1.216.500	0	8.257.194,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.216.500	1.514.200	-8.257.194,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
91100	Abwicklung aller Kredite der Stadt	100	100	5,29		
91300	Kalkulatorische Einnahmen (ab 2018)	484.400	358.200	313.592,50		
91500	Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ab 2018)	0	1.514.200	0,00		
	Summe Einnahmen	484.500	1.872.500	313.597,79		
	AUSGABEN					
91100	Abwicklung aller Kredite der Stadt	220.900	239.600	255.455,21		
91200	Deckungsreserven (bis 2017 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)	90.000	50.000	0,00		
91500	Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ab 2018)	1.216.500	0	8.257.194,38		
	Summe Ausgaben	1.527.400	289.600	8.512.649,59		
	Summe Einnahmen	484.500	1.872.500	313.597,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.042.900	1.582.900	-8.199.051,80		

Vermögens- haushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
00000	Oberste Gemeindeorgane					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	3.000	3.000	11.721,92	016	
93530	EDV-Anlagen, Erwerb	0	0	1.182,92	016	
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	12.904,84		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	12.904,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-3.000	-12.904,84		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
00000	Oberste Gemeindeorgane	3.000	3.000	12.904,84		
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	12.904,84		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-3.000	-12.904,84		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
02	Hauptverwaltung					
02000	Hauptamt					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - Bewerbermanagementsystem	0	5.900	0,00	016	
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge -	0	0	1.369,41	016	
	Summe Ausgaben	0	5.900	1.369,41		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	5.900	1.369,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-5.900	-1.369,41		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
02000	Hauptamt	0	5.900	1.369,41		
	Summe Ausgaben	0	5.900	1.369,41		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-5.900	-1.369,41		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
03	Finanzverwaltung					
03000	Kämmerei, Stadtkasse					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä. 2022: digitaler Kontoauszug 2023: digitale RE-Bearbeitung und elektronische Steuerakte	3.600	18.000	0,00	016	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	1.000	1.500	36.931,87	024	
	Summe Ausgaben	4.600	19.500	36.931,87		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.600	19.500	36.931,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.600	-19.500	-36.931,87		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
03000	Kämmerei, Stadtkasse	4.600	19.500	36.931,87		
	Summe Ausgaben	4.600	19.500	36.931,87		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.600	-19.500	-36.931,87		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen					
34500	Veräußerung bewegl. Vermögen	0	0	1.825,00	016	
36100	Staatszuschuss Breitbandausbau	38.000	0	13.800,00	016	
	Summe Einnahmen	38.000	0	15.625,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - Rathaus Service Portal (digitales Rathaus)	0	0	17.132,40	016	
93420	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - Telefonzeiterfassung	0	4.000	0,00	016	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	3.000	3.000	0,00	016	
93560	Umrüstung Telefonanlage	32.000	0	0,00	016	
94100	Umbau, EG-Rathaus	0	0	-7.993,68	030	
95500	Größere Erneuerungen	50.000	48.500	276.000,02	030	
	Summe Ausgaben	85.000	55.500	285.138,74		
	Summe Einnahmen	38.000	0	15.625,00		
	Summe Ausgaben	85.000	55.500	285.138,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-47.000	-55.500	-269.513,74		
06200	Elektronische Datenverarbeitung					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	15.700	3.200	0,00	016	
93520	EDV-Anlagen, Erwerb	9.600	16.700	27.004,99	016	
	Summe Ausgaben	25.300	19.900	27.004,99		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	25.300	19.900	27.004,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.300	-19.900	-27.004,99		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen	38.000	0	15.625,00		
	Summe Einnahmen	38.000	0	15.625,00		
	AUSGABEN					
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen	85.000	55.500	285.138,74		
06200	Elektronische Datenverarbeitung	25.300	19.900	27.004,99		
	Summe Ausgaben	110.300	75.400	312.143,73		
	Summe Einnahmen	38.000	0	15.625,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-72.300	-75.400	-296.518,73		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
11	Öffentliche Ordnung					
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	15.000	0	0,00	013	
	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		
11100	Bürgerbüro ab 2016					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	1.500	7.500	0,00	016	
93530	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	0	0	-210,02	016	
	Summe Ausgaben	1.500	7.500	-210,02		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.500	7.500	-210,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.500	-7.500	210,02		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
11	Öffentliche Ordnung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung	15.000	0	0,00		
11100	Bürgerbüro ab 2016	1.500	7.500	-210,02		
	Summe Ausgaben	16.500	7.500	-210,02		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.500	-7.500	210,02		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
13	Feuerschutz, Brandschutz					
13000	Feuerlöschwesen					
34500	Einnahmen aus Veräußerung	5.000	1.000	6.341,12	024	
36100	Staatszuschuss Fahrzeuge	0	0	15.500,00	024	
36110	Staatszuschuss Gebäude, ATW und Ausstattung	0	0	6.600,00	024	
36120	Staatszuschuss Funkmeldeempfänger	52.800	0	0,00	024	
	Summe Einnahmen	57.800	1.000	28.441,12		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	5.400	0	0,00	016	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Atemschutzwerkstätte	0	0	-3.884,92	024	
93510	Erwerb bewegliches Vermögen	27.500	28.500	27.985,51	024	
93530	Erwerb Funkgeräte Funkmeldeempfänger 99 St. a 600 EUR Sirenenansteuerung digital 3 St. a 4.000 EUR	71.400	2.500	0,00	024	
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge (ab 2018) -	0	0	110.000,00	024	
94100	Stadel für Oldtimer der Freiwilligen Feuerwehr	0	0	-810,20	030	
95500	Größere Erneuerungen	30.000	72.000	9.432,07	030	
98760	Investitionskostenzuschuss Technisches Hilfswerk (THW) - Jugend, Lindenberg	0	0	300,00	024	KB
	Summe Ausgaben	134.300	103.000	143.022,46		
	Summe Einnahmen	57.800	1.000	28.441,12		
	Summe Ausgaben	134.300	103.000	143.022,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-76.500	-102.000	-114.581,34		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
13	Feuerschutz, Brandschutz					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
13000	Feuerlöschwesen	57.800	1.000	28.441,12		
	Summe Einnahmen	57.800	1.000	28.441,12		
	AUSGABEN					
13000	Feuerlöschwesen	134.300	103.000	143.022,46		
	Summe Ausgaben	134.300	103.000	143.022,46		
	Summe Einnahmen	57.800	1.000	28.441,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-76.500	-102.000	-114.581,34		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
2	Schulen					
21	Grund- und Mittelschulen					
21100	Grundschule					
30500	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Lernmittel)	0	0	1.050,69	024	KB
36110	Staatszuschuss Breitbandausbau, Glasfaseranschluss	50.000	7.000	0,00	024	
36111	Staatszuschuss Coronabedingte Investitionen, wie Schüler-Leihgeräte	0	17.000	28.290,45	024	
36112	Staatszuschuss Luftreinigungsgeräte; Lüftungsanlage	20.000	0	0,00	030	
	2022 mobile Luftreinigungsgeräte					
	2023 zentrale Lüftungsanlage					
36120	Staatszuschuss WLAN-Beschaffung/Ausbau Grundschule 90 % Digitalbudget für WLAN Beschaffung und Ausbau	160.000	0	0,00	024	
36800	Zuschüsse, Spenden Lernwerkstatt	0	0	0,00	025	3 UE
	Summe Einnahmen	230.000	24.000	29.341,14		
91500	Zuführung Rücklage (Sonderrücklage Lernmittel)	0	0	1.050,69	024	KB
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	5.500	0	0,00	025	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen mobile Luftreinigungsgeräte	40.000	0	0,00	030	
93510	Erwerb bewegliches Vermögen -schulisch-	10.000	16.500	49.523,58	025	
93511	Coronabedingte Investitionen, wie Schüler-Leihgeräte	0	25.700	20.124,84	024	
93550	Ausstattung WLAN Grundschule Aus- und Aufbau	0	180.000	0,00	024	
	Geräte					
94200	Erweiterung und Sanierung Grundschule 2022 Machbarkeitsstudie	250.000	200.000	0,00	030	
95500	Größere Erneuerungen Lüftungsanlage zentral	400.000	0	14.929,93	030	
95600	WLAN Grundschule Auf- und Ausbau Verkabelung	180.000	0	0,00	030	
96580	Breitbandausbau im Förderverfahren Glasfaseranschluss	5.000	0	-7,70	030	
	Summe Ausgaben	890.500	422.200	85.621,34		
	Summe Einnahmen	230.000	24.000	29.341,14		
	Summe Ausgaben	890.500	422.200	85.621,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-660.500	-398.200	-56.280,20		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
2	Schulen					
21	Grund- und Mittelschulen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
21100	Grundschule	230.000	24.000	29.341,14		
	Summe Einnahmen	230.000	24.000	29.341,14		
	AUSGABEN					
21100	Grundschule	890.500	422.200	85.621,34		
	Summe Ausgaben	890.500	422.200	85.621,34		
	Summe Einnahmen	230.000	24.000	29.341,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-660.500	-398.200	-56.280,20		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Hutmuseum					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	800	700	0,00	016	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	8.000	2.500	0,00	0171	
93520	EDV-Anlagen, Erwerb	2.800	300	1.399,48	016	
94020	Photovoltaikanlage Euro 250.200 Gesamtkosten	122.100	0	0,00	030	
94050	Kaminsanierung Euro 360.000 Gesamtkosten	175.700	73.000	2.945,85	030	
95500	Größere Erneuerungen	1.500	2.500	-2.291,20	030	
	Summe Ausgaben	310.900	79.000	2.054,13		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	310.900	79.000	2.054,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-310.900	-79.000	-2.054,13		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
32100	Hutmuseum	310.900	79.000	2.054,13		
	Summe Ausgaben	310.900	79.000	2.054,13		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-310.900	-79.000	-2.054,13		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
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		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	800	0	0,00	016	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Musikinstrumente	5.500	2.500	5.704,00	016	
93520	EDV-Anlagen, Erwerb	0	1.500	322,20	016	
	Summe Ausgaben	6.300	4.000	6.026,20		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.300	4.000	6.026,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.300	-4.000	-6.026,20		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	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	6.300	4.000	6.026,20		
	Summe Ausgaben	6.300	4.000	6.026,20		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.300	-4.000	-6.026,20		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
34010	Förderung von Vereinen					
98820	Baukostenzuschuss, Kapellenverein Nadenberg e.V.	0	0	2.246,14	024	
	Summe Ausgaben	0	0	2.246,14		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	2.246,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-2.246,14		
34030	Sonstige Kulturpflege					
36100	Staatszuschuss Innenstädte beleben; Weihnachtsbeleuchtung Städtebauförderung: Weihnachtsbeleuchtung	11.200	0	0,00	024	
	Summe Einnahmen	11.200	0	0,00		
94010	Weihnachtsbeleuchtung	0	15.000	0,00	0168	
	Summe Ausgaben	0	15.000	0,00		
	Summe Einnahmen	11.200	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	15.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	11.200	-15.000	0,00		
34070	Stadtarchiv					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	2.500	5.000	0,00	0171	
93520	Erwerb bewegl. Vermögen - EDV	0	1.700	0,00	016	
	Summe Ausgaben	2.500	6.700	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.500	6.700	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-6.700	0,00		
34100	Kulturfabrik					
95010	Baukosten - Huterlebniswelt, Museum	0	2.500	2.254,60	030	1 GD
95020	Baukosten - Veranstaltungs- / Mehrzweckraum	0	1.000	957,09	030	
95030	Baukosten - Fremdenverkehrsförderung/Gästeamt	0	1.000	897,39	030	
95040	Baukosten - Gastronomie im Kulturzentrum	0	600	584,08	030	
	Summe Ausgaben	0	5.100	4.693,16		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	5.100	4.693,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-5.100	-4.693,16		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
34030	Sonstige Kulturpflege	11.200	0	0,00		
	Summe Einnahmen	11.200	0	0,00		
	AUSGABEN					
34010	Förderung von Vereinen	0	0	2.246,14		
34030	Sonstige Kulturpflege	0	15.000	0,00		
34070	Stadtarchiv	2.500	6.700	0,00		
34100	Kulturfabrik	0	5.100	4.693,16		
	Summe Ausgaben	2.500	26.800	6.939,30		
	Summe Einnahmen	11.200	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	8.700	-26.800	-6.939,30		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
35	Volksbildung					
35000	Erwachsenenbildung					
98800	Investitionszuschuss	0	0	6.400,00	016	
	Summe Ausgaben	0	0	6.400,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	6.400,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-6.400,00		
35200	Stadtbücherei					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	1.300	0	0,00	016	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.400	2.627,52	0162	
93520	EDV-Anlagen, Erwerb	800	1.000	4.921,22	016	
	Summe Ausgaben	2.100	2.400	7.548,74		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.100	2.400	7.548,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.100	-2.400	-7.548,74		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
35	Volksbildung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
35000	Erwachsenenbildung	0	0	6.400,00		
35200	Stadtbücherei	2.100	2.400	7.548,74		
	Summe Ausgaben	2.100	2.400	13.948,74		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.100	-2.400	-13.948,74		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Landschaftspflege					
36500	Denkmalschutz und -pflege					
36100	Staatszuschuß Denkmalschutz Voruntersuchung Heimathaus	8.000	0	0,00	024	
	Summe Einnahmen	8.000	0	0,00		
95500	Größere Erneuerungen	0	33.000	0,00	030	
	Summe Ausgaben	0	33.000	0,00		
	Summe Einnahmen	8.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	33.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	8.000	-33.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Landschaftspflege					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
36500	Denkmalschutz und -pflege	8.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	8.000	0	0,00		
	AUSGABEN					
36500	Denkmalschutz und -pflege	0	33.000	0,00		
	Summe Ausgaben	0	33.000	0,00		
	Summe Einnahmen	8.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	8.000	-33.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
37	Kirchen					
37000	Kirchliche Angelegenheiten					
98810	Zuschuss Katholische Kirche Sanierung Aureliuskirche Euro 77.000 Aureliuskirche	0	0	76.930,00	024	
	Summe Ausgaben	0	0	76.930,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	76.930,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-76.930,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
37	Kirchen					
TEILABSCHLUSS						
AUSGABEN						
37000	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	76.930,00		
	Summe Ausgaben	0	0	76.930,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-76.930,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
4	Soziale Sicherung					
43	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
43500	Ellgassen 2					
95500	Größere Erneuerungen/Umbauten bis 2017: 88000.95500	0	10.000	0,00	030	
	Summe Ausgaben	0	10.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	10.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-10.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
4	Soziale Sicherung					
43	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
43500	Ellgassen 2	0	10.000	0,00		
	Summe Ausgaben	0	10.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-10.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
46	Einrichtungen der Jugendarbeit					
46405	Kindertagesstätte Johanniter					
95500	Größere Erneuerungen	5.000	0	2.680,35	030	
98720	Investitionskostenzuschuss	0	0	16.333,09	024	KB
	Summe Ausgaben	5.000	0	19.013,44		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	0	19.013,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0	-19.013,44		
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"					
36000	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0	22.000	50.000,00	024	
36100	Staatszuschuss Förderbetrag RvS für Sanierung, Umbau und Erweiterung	121.000	138.000	262.000,00	024	
36110	Staatszuschuss Investitionskosten Corona-Pandemie	0	2.500	0,00	024	KB
	Summe Einnahmen	121.000	162.500	312.000,00		
98700	Baukostenzuschuss Kosten für BA I und BA II Umbau und Sanierung	176.200	0	0,00	024	
	Summe Ausgaben	176.200	0	0,00		
	Summe Einnahmen	121.000	162.500	312.000,00		
	Summe Ausgaben	176.200	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-55.200	162.500	312.000,00		
46415	Kindertagesstätte Lindenhöhe					
94000	Neubau Kindertagesstätte	200.000	0	0,00	030	
	Summe Ausgaben	200.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	200.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	0	0,00		
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"					
98710	Baukostenzuschuß Sanierung	0	8.000	0,00	024	KB
98800	Baukostenzuschuß Sanierung 2022 Machbarkeitsstudie Kostenbeteiligung	12.600	0	0,00	024	
	Summe Ausgaben	12.600	8.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	12.600	8.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.600	-8.000	0,00		
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"					
98730	Baukostenzuschuss Sanierung	0	308.600	0,00	024	KB
98800	Baukostenzuschuss Sanierung anteiliger Zuschuss für Mensa und Teilsanierung Gesamtzuschuss 1.942.500 €	980.000	0	0,00	024	
	Summe Ausgaben	980.000	308.600	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	980.000	308.600	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-980.000	-308.600	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"					
98700	Zuschuss Kinderkrippenneubau Erneuerung Terrasse Erneuerung Terrasse	0	30.600	0,00	024	KB
98710	Baukostenzuschuss Erweiterung Kinderkrippe	0	123.300	1.190,00	024	KB
98800	Baukostenzuschuss Erweiterung Kinderkrippe anteiliger Zuschuss für Erweiterung Kinderkrippe Gesamtzuschuss 1.760.000 €	1.000.000	0	0,00	024	
	Summe Ausgaben	1.000.000	153.900	1.190,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000.000	153.900	1.190,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000.000	-153.900	-1.190,00		
46470	Tagespflege					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Austraße 27	0	2.000	4.118,05	024	
	Summe Ausgaben	0	2.000	4.118,05		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	2.000	4.118,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-2.000	-4.118,05		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendarbeit					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"	121.000	162.500	312.000,00		
	Summe Einnahmen	121.000	162.500	312.000,00		
	AUSGABEN					
46405	Kindertagesstätte Johanniter	5.000	0	19.013,44		
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"	176.200	0	0,00		
46415	Kindertagesstätte Lindenhöhe	200.000	0	0,00		
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"	12.600	8.000	0,00		
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"	980.000	308.600	0,00		
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"	1.000.000	153.900	1.190,00		
46470	Tagespflege	0	2.000	4.118,05		
	Summe Ausgaben	2.373.800	472.500	24.321,49		
	Summe Einnahmen	121.000	162.500	312.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.252.800	-310.000	287.678,51		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe					
47600	Bürgerstiftung					
98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - rechtlich selbstständige Stiftungen	0	50.000	0,00	016	
	Summe Ausgaben	0	50.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	50.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-50.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
4	Soziale Sicherung					
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
47600	Bürgerstiftung	0	50.000	0,00		
	Summe Ausgaben	0	50.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-50.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
55000	Förderung des Sports					
98700	Investitionskostenzuschuss Deutscher Alpenverein e.V.	0	0	1.329,36	024	KB
98750	Investitionskostenzuschuss Förderverein Kunsteisstadion	0	31.100	30.274,78	024	KB
98780	Baukostenzuschuss - TSZ Zuschuss Sporthallenbau	0	7.000	300,00	024	
98850	Investitionskostenzuschuss Förderverein Kunsteisstadion bis 2021: 55000.98850	31.600	0	0,00	024	
98870	Investitionskostenzuschuss - Tennisclub, TC 46	6.600	0	0,00	024	
	Summe Ausgaben	38.200	38.100	31.904,14		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	38.200	38.100	31.904,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.200	-38.100	-31.904,14		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
55000	Förderung des Sports	38.200	38.100	31.904,14		
	Summe Ausgaben	38.200	38.100	31.904,14		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.200	-38.100	-31.904,14		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
57	Badeanstalten					
57000	Waldseebad					
94300	Errichtung Fahrradständer	0	10.000	0,00	030	
95500	Größere Erneuerungen	7.000	5.000	0,00	030	
	Summe Ausgaben	7.000	15.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	7.000	15.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.000	-15.000	0,00		
57200	Hallenbad					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	1.785,00	024	
36100	Investitionszuweisungen vom Land	929.700	408.200	0,00	024	
	Summe Einnahmen	929.700	408.200	1.785,00		
93530	IuK-Ausstattung	4.800	0	0,00	016	
94000	Ersatzneubau Hallenbad	3.400.000	4.000.000	4.554.922,47	030	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	291.500	0	0		
94020	Photovoltaikanlage	5.000	0	0,00	030	
94300	Fahrradstellplätze, überdacht	40.000	0	0,00	030	
	Summe Ausgaben	3.449.800	4.000.000	4.554.922,47		
	Summe Einnahmen	929.700	408.200	1.785,00		
	Summe Ausgaben	3.449.800	4.000.000	4.554.922,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.520.100	-3.591.800	-4.553.137,47		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
57	Badeanstalten					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
57200	Hallenbad	929.700	408.200	1.785,00		
	Summe Einnahmen	929.700	408.200	1.785,00		
	AUSGABEN					
57000	Waldseebad	7.000	15.000	0,00		
57200	Hallenbad	3.449.800	4.000.000	4.554.922,47		
	Verpflichtungsermächtigungen	291.500				
	Summe Ausgaben	3.456.800	4.015.000	4.554.922,47		
	Summe Einnahmen	929.700	408.200	1.785,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.527.100	-3.606.800	-4.553.137,47		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Park und Forsten					
36810	Spenden/Zuschüsse	2.500	0	0,00	030	
	Summe Einnahmen	2.500	0	0,00		
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Euro 36.000 Gießanlage mit Gießarm Euro 5.000 Reserve Kleingeräte Euro 10.000 Holzhäcksler	56.000	10.000	537,71	030	
94000	Baumpflanzungen	5.000	7.000	2.383,60	030	
94300	Stadtpark, Ausstattung	0	18.500	0,00	030	
95800	Neugestaltung Kneipptretstelle	5.000	0	11.938,00	030	
96100	Spiel- und Bolzplätze	30.000	6.000	-36.545,98	030	
96150	Vitalparcour	0	0	122.909,13	030	
	Summe Ausgaben	96.000	41.500	101.222,46		
	Summe Einnahmen	2.500	0	0,00		
	Summe Ausgaben	96.000	41.500	101.222,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-93.500	-41.500	-101.222,46		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
58	Park- und Gartenanlagen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
58000	Park und Forsten	2.500	0	0,00		
	Summe Einnahmen	2.500	0	0,00		
	AUSGABEN					
58000	Park und Forsten	96.000	41.500	101.222,46		
	Summe Ausgaben	96.000	41.500	101.222,46		
	Summe Einnahmen	2.500	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-93.500	-41.500	-101.222,46		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	Stadtbauamt					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä. Gebäudemanagementssoftware	3.200	200	0,00	016	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	25.000	0	-15.856,13	030	
93550	Erwerb von Anlagevermögen - EDV -	3.300	300	11.077,77	016	
	Summe Ausgaben	31.500	500	-4.778,36		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	31.500	500	-4.778,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.500	-500	4.778,36		
60100	Klimaschutz bis 2014 UA 05300 zugeordnet					
36800	Zuschuss VKW, Energieeffizienz	46.000	46.000	45.953,98	030	
	Summe Einnahmen	46.000	46.000	45.953,98		
96000	Schnellladestation (Elektrofahrzeuge) Schillerstraße Netzanschluss und Verteilerschrank Stadtratsbeschluss vom 26.07.2021	65.000	45.000	0,00	030	
	Summe Ausgaben	65.000	45.000	0,00		
	Summe Einnahmen	46.000	46.000	45.953,98		
	Summe Ausgaben	65.000	45.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.000	1.000	45.953,98		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
60100	Klimaschutz bis 2014 UA 05300 zugeordnet	46.000	46.000	45.953,98		
	Summe Einnahmen	46.000	46.000	45.953,98		
	AUSGABEN					
60000	Stadtbauamt	31.500	500	-4.778,36		
60100	Klimaschutz bis 2014 UA 05300 zugeordnet	65.000	45.000	0,00		
	Summe Ausgaben	96.500	45.500	-4.778,36		
	Summe Einnahmen	46.000	46.000	45.953,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.500	500	50.732,34		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
61	Städteplanung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61000	Städtebau und -planung					
36100	Staatszuschuss	5.000	5.000	0,00	024	
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	0,00		
96600	Ökologischer Ausgleich f. Bebauungspläne	0	0	9.966,16	030	
96700	Überplanung Gierenbach	0	0	60.242,62	030	
98700	Städtebauförderung - Kommunales Förderprogramm, Kleinmaßnahmen 3 Objekte zzgl. Sanierungsberatung	16.000	28.000	0,00	030	
	Summe Ausgaben	16.000	28.000	70.208,78		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	0,00		
	Summe Ausgaben	16.000	28.000	70.208,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.000	-23.000	-70.208,78		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städteplanung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
61000	Städtebau und -planung	5.000	5.000	0,00		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	0,00		
	AUSGABEN					
61000	Städtebau und -planung	16.000	28.000	70.208,78		
	Summe Ausgaben	16.000	28.000	70.208,78		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.000	-23.000	-70.208,78		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
62	Wohnungsbauförderung					
62000	Wohnungsbau					
32610	Tilgung Wohnbaudarlehen von BSG Allgäu	600	600	511,30	024	
34000	Grundstückserlöse 2022: Schwesternareal Am Dürrenbühl	450.000	1.242.600	3.211.618,36	024	
	Summe Einnahmen	450.600	1.243.200	3.212.129,66		
93210	Grunderwerb	20.000	120.700	256.050,13	024	
98700	- Wohnungsbauförderung - Wohnungsbau Förderung Solardächer und Familienmodell, W5	0	15.000	0,00	030	
	Summe Ausgaben	20.000	135.700	256.050,13		
	Summe Einnahmen	450.600	1.243.200	3.212.129,66		
	Summe Ausgaben	20.000	135.700	256.050,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	430.600	1.107.500	2.956.079,53		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
62	Wohnungsbauförderung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
62000	Wohnungsbau	450.600	1.243.200	3.212.129,66		
	Summe Einnahmen	450.600	1.243.200	3.212.129,66		
	AUSGABEN					
62000	Wohnungsbau	20.000	135.700	256.050,13		
	Summe Ausgaben	20.000	135.700	256.050,13		
	Summe Einnahmen	450.600	1.243.200	3.212.129,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	430.600	1.107.500	2.956.079,53		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
63	Gemeindestraßen					
63000	Straßen, Wege, Brücken					
35010	Erschließungsbeiträge Ellgasser Straße Teil II privater Kostenanteil	0	300.000	-109.173,36	030	
36100	Staatszuschuss 2022: Städtebauförderung: Barrierefreiheit 2023-2025: Platzgestaltung Bräuhausareal	13.400	35.000	224.400,00	024	
36120	Straßenausbaupauschale	40.000	35.000	33.636,00	030	
	Summe Einnahmen	53.400	370.000	148.862,64		
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Euro 6.000 Rüttelplatte	6.000	0	1.551,43	030	
96010	Querungshilfen, Maßnahmen aus Lärmaktionsplan	0	290.000	486,12	030	
96040	Martinstraße	0	0	-12.000,00	030	
96215	Westfl. Nadenberg, Teil II, Erschließung	0	0	-12.086,32	030	
96220	Am Gierenbach Überplanung Gierenbach Verlegung Geh- und Radweg	10.000	130.000	0,00	030	
96225	Süd-Westzufahrt zum Baugebiet Feriendorf, Eigenanteil	20.000	50.000	29.149,57	030	
96252	Platzgestaltung Bräuhausareal	50.000	50.000	4.038,56	030	
96360	Erweiterung Jägerstraße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.000.000	0	0,00	030	
96450	Ellgasser Straße Teil II - Erschließung Baugebiet -	6.500	97.000	-75,26	030	
96510	Verbindungsstraße zw. Weiher und B 308 VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	56.500	13.000	0,00	030	
96570	Stellplatz Wertstoffcontainer	25.000	25.000	0,00	030	
96580	Breitbandausbau im Förderverfahren	0	200.000	13.085,55	030	
96600	Brücke Färberstraße	0	0	-1.606,78	030	
96660	Brücken St. Afra und Caritas	200.000	0	0,00	030	
	Summe Ausgaben	1.374.000	855.000	22.542,87		
	Summe Einnahmen	53.400	370.000	148.862,64		
	Summe Ausgaben	1.374.000	855.000	22.542,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.320.600	-485.000	126.319,77		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63	Gemeindestraßen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
63000	Straßen, Wege, Brücken	53.400	370.000	148.862,64		
	Summe Einnahmen	53.400	370.000	148.862,64		
	AUSGABEN					
63000	Straßen, Wege, Brücken	1.374.000	855.000	22.542,87		
	Verpflichtungsermächtigungen	1.172.000				
	Summe Ausgaben	1.374.000	855.000	22.542,87		
	Summe Einnahmen	53.400	370.000	148.862,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.320.600	-485.000	126.319,77		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
67000	Straßenbeleuchtung					
36100	Staatszuschuss	0	10.000	24.959,95	030	
	Summe Einnahmen	0	10.000	24.959,95		
94010	Neuanlagen, LED	22.000	172.800	-664,03	030	
	Summe Ausgaben	22.000	172.800	-664,03		
	Summe Einnahmen	0	10.000	24.959,95		
	Summe Ausgaben	22.000	172.800	-664,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-22.000	-162.800	25.623,98		
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Euro 20.000 Ersatz Räumschild für Unimog	20.000	55.000	11.943,14	030	
96050	Straßenentwässerung - Gebiet Wunderbrunnen	0	0	22.407,27	030	
98300	Straßenentwässerungsanteile an AVR	15.600	40.000	39.951,74	030	
	Summe Ausgaben	35.600	95.000	74.302,15		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	35.600	95.000	74.302,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.600	-95.000	-74.302,15		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
67000	Straßenbeleuchtung	0	10.000	24.959,95		
	Summe Einnahmen	0	10.000	24.959,95		
	AUSGABEN					
67000	Straßenbeleuchtung	22.000	172.800	-664,03		
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung	35.600	95.000	74.302,15		
	Summe Ausgaben	57.600	267.800	73.638,12		
	Summe Einnahmen	0	10.000	24.959,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-57.600	-257.800	-48.678,17		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
68	Parkeinrichtungen					
68000	Öffentliche Parkplätze					
94300	Fahrradstellplätze, überdacht	40.000	0	0,00	030	
	Summe Ausgaben	40.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	40.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	0	0,00		
68100	Tiefgarage					
95500	Größere Erneuerungen	10.000	10.000	0,00	013	
96000	Sanierung	0	0	-49.417,78	030	
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	-49.417,78		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	-49.417,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	49.417,78		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
68	Parkeinrichtungen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
68000	Öffentliche Parkplätze	40.000	0	0,00		
68100	Tiefgarage	10.000	10.000	-49.417,78		
	Summe Ausgaben	50.000	10.000	-49.417,78		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	-10.000	49.417,78		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
75	Bestattungswesen					
75000	Bestattungswesen					
36100	Staatszuschuss	0	0	37.200,00	024	
	Summe Einnahmen	0	0	37.200,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä. Modul Grabkataster	1.300	9.700	0,00	016	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Laubverladegebläse, Laubsauger	6.000	3.000	-179,93	030	
94050	Kriegerdenkmal, Sanierung	0	40.000	0,00	030	
95100	Gemeinschaftsgrabanlage	2.000	6.500	1.014,18	030	
95500	Größere Erneuerungen 2022: Euro 75.000 Haupt- und Nebenverteilung Aussegnungshalle 2023: Euro 200.000 Plattenbelag Vorplatz + Weg 2024: Euro 250.000 Schindeldach Aussegnungshalle	75.000	45.000	0,00	030	
96030	Alter Friedhof, Umsetzung Planungskonzept	0	0	-3,01	030	
	Summe Ausgaben	84.300	104.200	831,24		
	Summe Einnahmen	0	0	37.200,00		
	Summe Ausgaben	84.300	104.200	831,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-84.300	-104.200	36.368,76		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
75	Bestattungswesen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
75000	Bestattungswesen	0	0	37.200,00		
	Summe Einnahmen	0	0	37.200,00		
	AUSGABEN					
75000	Bestattungswesen	84.300	104.200	831,24		
	Summe Ausgaben	84.300	104.200	831,24		
	Summe Einnahmen	0	0	37.200,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-84.300	-104.200	36.368,76		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
76000	Löwensaal					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Euro 60.000 Diskussionsanlage Euro 65.000 Weiterführung Baumaßnahme techn. Ertüchtigung	125.000	92.400	-94,33	017	
95500	Größere Erneuerungen	0	0	10.000,00	030	
	Summe Ausgaben	125.000	92.400	9.905,67		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	125.000	92.400	9.905,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-125.000	-92.400	-9.905,67		
76100	Kulturboden					
94020	Photovoltaikanlage Euro 250.200 Gesamtkosten	48.600	0	0,00	030	
94050	Kaminsanierung Euro 360.000 Gesamtkosten	70.000	30.000	766,54	030	
95500	Größere Erneuerungen	600	0	0,00	030	
	Summe Ausgaben	119.200	30.000	766,54		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	119.200	30.000	766,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-119.200	-30.000	-766,54		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
76000	Löwensaal	125.000	92.400	9.905,67		
76100	Kulturboden	119.200	30.000	766,54		
	Summe Ausgaben	244.200	122.400	10.672,21		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-244.200	-122.400	-10.672,21		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
77000	Bauhof					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	20.000	0	14.100,00	030	
	Summe Einnahmen	20.000	0	14.100,00		
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	5.000	12.500	2.986,07	030	
93520	EDV-Anlagen, Bauhofverwaltung	1.100	0	0,00	016	
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge -	0	20.000	-2.887,56	030	
94600	Anbau für Lager Bühne	0	7.000	0,00	030	
95500	Größere Erneuerungen	350.000	79.500	54.905,12	030	
	Euro 135.000 Ölabscheider					
	Euro 75.000 Stützwand					
	Euro 75.000 Grube Bodenplatte					
	Euro 9.000 Betonkernaktiv. zzgl. Nebenkosten					
	Summe Ausgaben	356.100	119.000	55.003,63		
	Summe Einnahmen	20.000	0	14.100,00		
	Summe Ausgaben	356.100	119.000	55.003,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-336.100	-119.000	-40.903,63		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
77000	Bauhof	20.000	0	14.100,00		
	Summe Einnahmen	20.000	0	14.100,00		
	AUSGABEN					
77000	Bauhof	356.100	119.000	55.003,63		
	Summe Ausgaben	356.100	119.000	55.003,63		
	Summe Einnahmen	20.000	0	14.100,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-336.100	-119.000	-40.903,63		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	3.500	2.600	0,00	016	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	7.000	0	0,00	017	
93520	EDV-Anlagen, Erwerb	14.700	400	5.071,45	016	
94020	Photovoltaikanlage Euro 250.200 Gesamtkosten	49.000	0	0,00	030	
94050	Kaminsanierung Euro 360.000 Gesamtkosten	70.500	30.000	772,11	030	
95500	Größere Erneuerungen	600	2.500	-2.500,00	030	
	Summe Ausgaben	145.300	35.500	3.343,56		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	145.300	35.500	3.343,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-145.300	-35.500	-3.343,56		
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-					
36100	Staatszuschuss Innenstädte beleben; Leitsystem Städtebauförderung: Leitsystem	100.000	0	0,00	024	
	Summe Einnahmen	100.000	0	0,00		
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	20.000	0	7.015,22	030	
93540	Erwerb Stadtbühne	0	80.000	0,00	017	
94100	Stadel für Loipenspurgerät	0	0	-255,08	030	
94500	Aussichtsturm Nadenberg - Sanierung -	3.000	10.000	0,00	030	
95040	Leitsystem Neubeschaffung	175.000	0	0,00	030	
95500	Größere Erneuerungen	50.000	0	3.961,89	030	
96030	Wanderwegebau -ungewidmet	125.400	50.100	0,00	030	
	Summe Ausgaben	373.400	140.100	10.722,03		
	Summe Einnahmen	100.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	373.400	140.100	10.722,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-273.400	-140.100	-10.722,03		
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
93550	Auf- und Ausbau städtisches WLAN	0	2.000	705,58	0168	
	Summe Ausgaben	0	2.000	705,58		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	2.000	705,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-2.000	-705,58		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-	100.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	100.000	0	0,00		
	AUSGABEN					
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-	145.300	35.500	3.343,56		
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-	373.400	140.100	10.722,03		
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	2.000	705,58		
	Summe Ausgaben	518.700	177.600	14.771,17		
	Summe Einnahmen	100.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-418.700	-177.600	-14.771,17		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	18.000	0,00	030	
94020	Photovoltaikanlage	30.500	0	0,00	030	
	Euro 250.200 Gesamtkosten					
94050	Kaminsanierung	43.900	20.000	480,60	030	
	Euro 360.000 Gesamtkosten					
95500	Größere Erneuerungen	400	0	0,00	030	
	Summe Ausgaben	74.800	38.000	480,60		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	74.800	38.000	480,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-74.800	-38.000	-480,60		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik	74.800	38.000	480,60		
	Summe Ausgaben	74.800	38.000	480,60		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-74.800	-38.000	-480,60		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
88	Allgemeines Grundvermögen					
88100	Sonstiges Grundvermögen					
34000	Grundstückserlöse Areal Nadenberg Grundstück AHS	1.657.000	1.640.000	1.540,00	024	
	Summe Einnahmen	1.657.000	1.640.000	1.540,00		
93210	Grunderwerb	510.000	10.000	135,50	024	
	Summe Ausgaben	510.000	10.000	135,50		
	Summe Einnahmen	1.657.000	1.640.000	1.540,00		
	Summe Ausgaben	510.000	10.000	135,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.147.000	1.630.000	1.404,50		
88110	Ferienpark Lindenberg					
31500	Entnahme aus der Sonderrücklage (Investitionen Bayernparkgelände)	3.000	0	29.149,57	024	
34500	Einnahmen aus Veräußerung von bewegl. Sachen	0	1.000	0,00	030	
	Summe Einnahmen	3.000	1.000	29.149,57		
95100	Überplanung Areal Feriendorf	0	0	39.993,87	030	
	Summe Ausgaben	0	0	39.993,87		
	Summe Einnahmen	3.000	1.000	29.149,57		
	Summe Ausgaben	0	0	39.993,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.000	1.000	-10.844,30		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
88100	Sonstiges Grundvermögen	1.657.000	1.640.000	1.540,00		
88110	Ferienpark Lindenberg	3.000	1.000	29.149,57		
	Summe Einnahmen	1.660.000	1.641.000	30.689,57		
	AUSGABEN					
88100	Sonstiges Grundvermögen	510.000	10.000	135,50		
88110	Ferienpark Lindenberg	0	0	39.993,87		
	Summe Ausgaben	510.000	10.000	40.129,37		
	Summe Einnahmen	1.660.000	1.641.000	30.689,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.150.000	1.631.000	-9.439,80		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
89	Allgemeines Sondervermögen					
89100	Anton-Sohler-Vermächtnis					
32610	Darlehensstilgung 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 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	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 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen					
36100	Investitionspauschale	150.000	142.000	193.026,00	024	
	Summe Einnahmen	150.000	142.000	193.026,00		
	Summe Einnahmen	150.000	142.000	193.026,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	150.000	142.000	193.026,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen	150.000	142.000	193.026,00		
	Summe Einnahmen	150.000	142.000	193.026,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Rücklagen, Kapitalvermögen					
31000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (ohne Sonderrücklagen)	6.680.500	2.595.000	0,00	024	
	Summe Einnahmen	6.680.500	2.595.000	0,00		
91000	Zuführung an Allgemeine Rücklage (ohne Sonderrücklagen)	0	0	5.746.467,56	024	
	Summe Ausgaben	0	0	5.746.467,56		
	Summe Einnahmen	6.680.500	2.595.000	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	5.746.467,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.680.500	2.595.000	-5.746.467,56		
91100	Abwicklung aller Kredite der Stadt					
37760	Einnahmen aus Krediten, Private Unternehmen, Kreditinstitute, (einschl. Sparkasse) - sonst.	0	3.151.000	0,00	024	
	Summe Einnahmen	0	3.151.000	0,00		
97760	Tilgung von Krediten, Private Unternehmen, Kreditinstitute, (einschl. Sparkasse) - ordentlich -	935.800	742.500	608.235,38	024	
97770	Tilgung von Krediten, Private Unternehmen, Kreditinstitute, (einschl. Sparkasse) - außerordentlich -	0	223.800	100.000,00	024	
	Summe Ausgaben	935.800	966.300	708.235,38		
	Summe Einnahmen	0	3.151.000	0,00		
	Summe Ausgaben	935.800	966.300	708.235,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-935.800	2.184.700	-708.235,38		
91500	Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ab 2018)					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.216.500	0	8.257.194,38	024	
	Summe Einnahmen	1.216.500	0	8.257.194,38		
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	1.514.200	0,00	024	
	Summe Ausgaben	0	1.514.200	0,00		
	Summe Einnahmen	1.216.500	0	8.257.194,38		
	Summe Ausgaben	0	1.514.200	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.216.500	-1.514.200	8.257.194,38		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
91000	Rücklagen, Kapitalvermögen	6.680.500	2.595.000	0,00		
91100	Abwicklung aller Kredite der Stadt	0	3.151.000	0,00		
91500	Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ab 2018)	1.216.500	0	8.257.194,38		
	Summe Einnahmen	7.897.000	5.746.000	8.257.194,38		
	AUSGABEN					
91000	Rücklagen, Kapitalvermögen	0	0	5.746.467,56		
91100	Abwicklung aller Kredite der Stadt	935.800	966.300	708.235,38		
91500	Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ab 2018)	0	1.514.200	0,00		
	Summe Ausgaben	935.800	2.480.500	6.454.702,94		
	Summe Einnahmen	7.897.000	5.746.000	8.257.194,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.961.200	3.265.500	1.802.491,44		

Verpflichtungsermächtigungen 2022 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2023	2024	2025	2026	2027 und ff
57200.94000 Ersatzneubau Hallenbad	292	0	0	0	0	0
63000.96360 Erweiterung Jägerstraße	712	0	0	0	0	0
63000.96510 Verbindungsstraße zw. Weiher und B 308	460	0	0	0	0	0
Summe	1.464	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	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 2022
 gem. §2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K
 in 1.000 Euro

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022
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	9.268	8.481		906	7.575
1.6 Kreditmarkt	259	230		30	200
<i>Summe</i>	<i>9.527</i>	<i>8.711</i>	<i>0</i>	<i>936</i>	<i>7.775</i>
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0			0
3. Äußere Kassenkredite	0	0			0
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
	81	81			
<u>Nachrichtlich:</u>	*2767	*2542			
5. Bürgschaften	2.214	2.034		182	1.852
5. Stadtwerke Lindenberg	213	200		13	187
	375	375			375
	375	375			375
Geschäftsbesorgungsvertrag Ferienpark Nadenberg	3.250	3.250			3.250
6. Erschließung der Grundstücke Nadenberg "Feriendorf Süd"					
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 2.767 und 2.542 TEUR weisen den noch offenen Kreditbetrag aus.

Übersicht über den Stand der Rücklagen im Haushaltsjahr 2022

gem. §2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K

in 1.000 Euro

Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022*
<u>1. Allg. Rücklage</u>	13.948.696	11.353.696
<u>2. Sonderrücklagen</u>		
Ferienpark Lindenberg	21.993	21.993
Lernmittel	1.051	1.051

* vor Abschluss der Jahresrechnungsarbeiten 2021

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der vergangenen 3 Jahre

2019	28.554.352,19 EUR	(RE)
2020	28.012.055,10 EUR	(RE)
2021	24.207.800,00 EUR	(HHA)
<u>Gesamt</u>	<u>80.774.207,29 EUR</u>	

Durchschnitt der letzten drei Jahre 26.924.735,76 EUR

hiervon eins vom Hundert **269.247,36 EUR**

F i n a n z p l a n

der

Stadt Lindenberg i. Allgäu

für die Haushaltsjahre

2021 - 2025

(in 1.000 Euro)

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Grundsteuer A und B	000, 001	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	003, 004	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	01	8.487	8.729	9.050	9.240	9.630
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	102	124	87	87	87
Steuern zusammen	00-03	13.199	15.363	15.647	15.837	16.227
Allgemeine Zuweisungen	04-06, 08	907	1.432	2.490	2.395	2.195
Allgemeine Umlagen	07	0	0	0	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	14.106	16.795	18.137	18.232	18.422
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	1.049	1.130	1.169	1.196	1.208
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	1.370	1.309	844	402	302
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16, 17					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	125	119	119	119	119
vom Land	161, 171	2.351	2.370	2.336	2.431	2.469
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162,172, 163, 173	204	206	209	212	199
von sonstigen Bereichen	164-168, 169,174-178	1.728	1.757	1.486	1.487	1.486
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	6.827	6.891	6.162	5.846	5.783
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	3.275	1.976	2.157	2.124	2.110
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	3.275	1.976	2.157	2.124	2.110
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	0-2	24.208	25.662	26.456	26.202	26.315

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	0	1.217	2.760	2.448	2.274
Entnahmen aus Rücklagen	31	2.595	6.684	1.212	1.466	1.237
Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	2.889	2.136	3.114	4.154	4
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	300	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	36					
vom Land	360	22	0	0	0	0
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	361	800	1.699	2.623	2.167	2.114
von sonstigen Bereichen	362, 363	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	364-368	46	49	46	46	46
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	37					
vom Land	370	0	0	0	0	0
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	371	0	0	0	0	0
vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	372, 373	0	0	0	0	0
innere Darlehen	374-378	3.151	0	0	0	0
Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	379	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	392	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	9.803	11.784	9.755	10.281	5.674
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		34.010	37.446	36.211	36.483	31.989
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben	40-47	5.492	5.608	6.109	6.225	6.409
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	50-66	3.891	4.251	4.038	3.887	3.856
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 - 678	119	122	123	125	126
Innere Verrechnungen	679	1.391	1.429	1.429	1.429	1.429
Kalkulatorische Kosten	68	358	484	669	636	622
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5 und 6	5.759	6.286	6.260	6.077	6.034

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	70	4.783	4.750	4.747	4.858	4.925
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	510	500	500	500
an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	715, 716, 725, 726	0	0	0	0	0
an sonstige Bereiche	714, 717, 718, 724, 727, 728	5	5	5	5	5
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73-78	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	7	5.198	5.275	5.262	5.373	5.440
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	240	221	210	124	104
Gewerbesteuerumlage	81	330	505	505	505	505
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	7.075	6.200	5.000	5.100	5.200
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	114	350	350	350	350
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	0	1.217	2.760	2.448	2.274
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	7.759	8.492	8.825	8.527	8.432
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	4-8	24.208	25.662	26.456	26.202	26.315
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	16	40	40	0
an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	602	2.223	1.770	48	33
Vermögenserwerb	93					
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	932	131	530	101	40	0
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des	934	52	43	26	6	6

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025
Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.						
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	589	526	376	166	166
Baumaßnahmen	94, 95, 96	5.909	7.511	6.497	5.869	4.619
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92-96, 98	7.322	10.848	8.809	6.168	4.824
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	1.514	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	0	0	0	0	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	966	936	947	4.113	850
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	2.481	936	947	4.113	850
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	9.803	11.784	9.755	10.281	5.674
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	4 - 9	34.010	37.446	36.211	36.483	31.989

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025
Allgemeine Verwaltung	00-08	104	118	92	22	22
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	111	151	135	105	35
Schulen						
Grund- und Hauptschulen	21	422	891	1.826	3.026	3.041
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	422	891	1.826	3.026	3.041
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Wissenschaft, Forschung	31	0	0	0	0	0
Volksbildung	35	2	2	1	1	1
Übriges	30, 32-34, 36, 37	143	320	90	135	135
Einzelplan 3 zusammen	3	145	322	90	135	136
Soziale Sicherung						
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	483	2.374	3.723	500	0
Übriges	40, 47	50	0	0	0	0
Einzelplan 4 zusammen	4	533	2.374	3.723	500	0
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	4.053	3.495	399	208	334
Übriges	58, 59	42	96	30	87	7
Einzelplan 5 zusammen	5	4.095	3.591	429	295	341
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	855	1.374	1.782	1.175	1.180
Übriges	60, 61, 62, 67-69	487	240	168	127	22
Einzelplan 6 zusammen	6	1.342	1.614	1.950	1.302	1.202
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	523	1.203	557	783	48
Einzelplan 7 zusammen	7	523	1.203	557	783	48
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	38	75	8	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	10	510	0	0	0
Einzelplan 8 zusammen	8	48	585	8	0	0
Insgesamt	0-8	7.322	10.848	8.809	6.168	4.824

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
00000	Oberste Gemeindeorgane									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	68	3	3	3	3	3	3	0	0
02000	Hauptamt									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - Bewerbermanagementsystem	0	6	0	0	0	0	0	0	0
03000	Kämmerei, Stadtkasse									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	0	18	4	20	0	0	0	0	0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	91	2	1	1	1	1	1	0	0
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen									
93420	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - Telefonzeiterfassung	0	4	0	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	257	3	3	3	3	3	3	0	0
93560	Umrüstung Telefonanlage	1	0	32	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	323	49	50	50	0	0	0	0	0
06200	Elektronische Datenverarbeitung									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	0	3	16	0	0	0	0	0	0
93520	EDV-Anlagen, Erwerb	251	17	10	15	15	15	15	0	0
	Summe Einzelplan	992	104	118	92	22	22	22	0	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,									
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	56	0	15	0	0	0	0	0	0
11100	Bürgerbüro ab 2016									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	0	8	2	0	0	0	0	0	0
13000	Feuerlöschwesen									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	0	0	5	0	0	0	0	0	0
93510	Erwerb bewegliches Vermögen	153	29	28	35	35	35	0	0	0
93530	Erwerb Funkgeräte	150	3	71	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	1.203	72	30	100	70	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.562	111	151	135	105	35	0	0	0
2	Schulen									
21100	Grundschule									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	0	0	6	6	6	6	6	0	0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	54	0	40	0	0	0	0	0	0
93510	Erwerb bewegliches Vermögen -schulisch-	331	17	10	20	20	35	0	0	0
93511	Coronabedingte Investitionen, wie Schüler-Leihgeräte	20	26	0	0	0	0	0	0	0
93550	Ausstattung WLAN Grundschule Aus- und Aufbau	0	180	0	0	0	0	0	0	0
94200	Erweiterung und Sanierung Grundschule	0	200	250	1.800	3.000	3.000	3.000	0	0
95500	Größere Erneuerungen	308	0	400	0	0	0	0	0	0
95600	WLAN Grundschule Auf- und Ausbau	0	0	180	0	0	0	0	0	0
96580	Breitbandausbau im Förderverfahren Glasfaseranschluss	62	0	5	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	776	422	891	1.826	3.026	3.041	3.006	0	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	1	1	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	21	3	8	5	5	5	5	0	0
93520	EDV-Anlagen, Erwerb	5	0	3	1	1	1	1	0	0
94020	Photovoltaikanlage	0	0	122	0	0	0	0	0	0
94050	Kaminsanierung	3	73	176	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	13	3	2	30	0	0	0	0	0
33300	Städtische Sing- und Musikschule									
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	76	3	6	1	1	1	1	0	0
93520	EDV-Anlagen, Erwerb	9	2	0	0	0	0	0	0	0
34030	Sonstige Kulturpflege									
94010	Weihnachtsbeleuchtung	0	15	0	0	0	0	0	0	0
34070	Stadtarchiv									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	1	5	3	3	3	3	3	0	0
34100	Kulturfabrik									
95010	Baukosten - Huterlebniswelt, Museum	3.917	3	0	0	0	0	0	0	0
95020	Baukosten - Veranstaltungs- / Mehrzweckraum	1.560	1	0	0	0	0	0	0	0
95030	Baukosten - Fremdenverkehrsförderung/Gästeamt	1.571	1	0	0	0	0	0	0	0
95040	Baukosten - Gastronomie im Kulturzentrum	978	1	0	0	0	0	0	0	0
35200	Stadtbücherei									
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	22	1	0	0	0	0	0	0	0
93520	EDV-Anlagen, Erwerb	11	1	1	1	1	1	1	0	0
36500	Denkmalschutz und -pflege									
95500	Größere Erneuerungen	4	33	0	50	125	125	0	0	0
	Summe Einzelplan	8.190	144	322	90	135	136	11	0	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
43500	Ellgassen 2									
95500	Größere Erneuerungen/Umbauten bis 2017: 88000.95500	0	10	0	0	0	0	0	0	0
46405	Kindertagesstätte Johanniter									
95500	Größere Erneuerungen	54	0	5	0	0	0	0	0	0
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"									
98700	Baukostenzuschuss	1.201	0	176	0	0	0	0	0	0
46415	Kindertagesstätte Lindenhöhe									
94000	Neubau Kindertagesstätte	0	0	200	2.000	500	0	0	0	0
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"									
98710	Baukostenzuschuß Sanierung	339	8	0	0	0	0	0	0	0
98800	Baukostenzuschuß Sanierung	0	0	13	0	0	0	0	0	0
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"									
98730	Baukostenzuschuss Sanierung	92	309	0	0	0	0	0	0	0
98800	Baukostenzuschuss Sanierung	0	0	980	963	0	0	0	0	0
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"									
98700	Zuschuss Kinderkrippenneubau Erneuerung Terrasse	1.770	31	0	0	0	0	0	0	0
98710	Baukostenzuschuss Erweiterung Kinderkrippe	1	123	0	0	0	0	0	0	0
98800	Baukostenzuschuss Erweiterung Kinderkrippe	0	0	1.000	760	0	0	0	0	0
46470	Tagespflege									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Austraße 27	4	2	0	0	0	0	0	0	0
47600	Bürgerstiftung									
98800	Zuweisungs- und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - rechtlich selbstständige Stiftungen	0	50	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	3.462	533	2.374	3.723	500	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55000	Förderung des Sports									
98750	Investitionskostenzuschuss Förderverein Kunsteisstadion	157	31	0	0	0	0	0	0	0
98780	Baukostenzuschuss - TSZ	30	7	0	0	0	0	0	0	0
98850	Investitionskostenzuschuss Förderverein Kunsteisstadion bis 2021: 55000.98850	0	0	32	32	33	33	34	0	0
98870	Investitionskostenzuschuss - Tennisclub, TC 46	0	0	7	0	0	0	0	0	0
56000	Stadion									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	70	0	0	25	0	0	0	0	0
94000	Stadionbauten	19	0	0	50	175	300	0	0	0
57000	Waldseebad									
94300	Errichtung Fahrradständer	0	10	0	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	0	5	7	0	0	0	0	0	0
57200	Hallenbad									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	46	0	0	1	1	1	1	0	0
93530	luK-Ausstattung	0	0	5	0	0	0	0	0	0
94000	Ersatzneubau Hallenbad	6.315	4.000	3.400	292	0	0	0	0	0
94020	Photovoltaikanlage	0	0	5	0	0	0	0	0	0
94300	Fahrradstellplätze, überdacht	0	0	40	0	0	0	0	0	0
58000	Park und Forsten									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	260	10	56	5	45	5	5	0	0
94000	Baumpflanzungen	55	7	5	5	2	2	2	0	0
94300	Stadtpark, Ausstattung	31	19	0	0	0	0	0	0	0
95800	Neugestaltung Kneipptretstelle	12	0	5	0	0	0	0	0	0
96100	Spiel- und Bolzplätze	301	6	30	20	20	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	7.295	4.095	3.591	429	275	341	42	0	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	3	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	104	0	25	2	2	2	0	0	0
93550	Erwerb von Anlagevermögen - EDV -	17	0	3	1	1	1	1	0	0
60100	Klimaschutz bis 2014 UA 05300 zugeordnet									
96000	Schnellladestation (Elektrofahrzeuge) Schillerstraße Netzanschluss und Verteilerschrank	0	45	65	0	0	0	0	0	0
61000	Städtebau und -planung									
96600	Ökologischer Ausgleich f. Bebauungspläne	124	0	0	10	10	0	0	0	0
98700	Städtebauförderung - Kommunales Förderprogramm, Kleinmaßnahmen	120	28	16	15	15	0	0	0	0
62000	Wohnungsbau									
93210	Grunderwerb	5.054	121	20	101	40	0	0	0	0
98700	- Wohnungsbauförderung - Wohnungsbau Förderung Solardächer und Familienmodell, W5	74	15	0	0	0	0	0	0	0
63000	Straßen, Wege, Brücken									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	21	0	6	55	0	0	0	0	0
96000	Finanzplanung, Allgemein	0	0	0	0	0	880	900	0	0
96010	Querungshilfen, Maßnahmen aus Lärmaktionsplan	200	290	0	50	50	0	0	0	0
96180	Hochgratstraße	19	0	0	20	380	0	0	0	0
96220	Am Gierenbach	56	130	10	10	0	0	0	0	0
96225	Süd-Westzufahrt zum Baugebiet Feriendorf, Eigenanteil	29	50	20	0	0	0	0	0	0
96250	Straßen- u. Platzgestaltung im Wege der Innenstadtentwicklung	893	0	0	81	20	300	20	0	0
96252	Platzgestaltung Bräuhausareal	4	50	50	200	300	0	0	0	0
96360	Erweiterung Jägerstraße	0	0	1.000	712	0	0	0	0	0
96450	Ellgasser Straße Teil II - Erschließung Baugebiet -	764	97	7	89	0	0	0	0	0
96510	Verbindungsstraße zw. Weiher und B 308	0	13	57	460	0	0	0	0	0
96570	Stellplatz Wertstoffcontainer	0	25	25	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Straßen, Wege, Brücken									
96580	Breitbandausbau im Förderverfahren	615	200	0	0	0	0	0	0	0
96660	Brücken St. Afra und Caritas	0	0	200	0	0	0	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung									
94010	Neuanlagen, LED	619	173	22	0	0	0	0	0	0
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	529	55	20	0	20	20	0	0	0
98300	Straßenentwässerungsanteile an AVR	2.145	40	16	40	40	0	0	0	0
68000	Öffentliche Parkplätze									
94300	Fahrradstellplätze, überdacht	0	0	40	0	0	0	0	0	0
68100	Tiefgarage									
95500	Größere Erneuerungen	41	10	10	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		11.429	1.342	1.614	1.845	877	1.202	921	0	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	10	1	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	71	3	6	3	3	3	3	0	0
94050	Kriegerdenkmal, Sanierung	0	40	0	0	0	0	0	0	0
95100	Gemeinschaftsgrabanlage	20	7	2	2	2	2	2	0	0
95500	Größere Erneuerungen	0	45	75	200	250	0	0	0	0
76000	Löwensaal									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	67	92	125	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	110	0	0	10	150	10	0	0	0
76100	Kulturboden									
94020	Photovoltaikanlage	0	0	49	0	0	0	0	0	0
94050	Kaminsanierung	1	30	70	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	5	0	1	12	0	0	0	0	0
77000	Bauhof									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	1.458	13	5	5	5	5	5	0	0
93520	EDV-Anlagen, Bauhofverwaltung	16	0	1	0	0	0	0	0	0
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge -	311	20	0	190	0	25	0	0	0
94600	Anbau für Lager Bühne	0	7	0	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	191	80	350	0	250	0	0	0	0
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	0	3	4	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	68	0	7	0	0	0	0	0	0
93520	EDV-Anlagen, Erwerb	17	0	15	3	3	3	3	0	0
94020	Photovoltaikanlage	0	0	49	0	0	0	0	0	0
94050	Kaminsanierung	1	30	71	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	0	3	1	12	0	0	0	0	0
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	55	0	20	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-									
93540	Erwerb Stadtbühne	0	80	0	0	0	0	0	0	0
94500	Aussichtsturm Nadenberg - Sanierung -	0	10	3	100	100	0	0	0	0
95040	Leitsystem Neubeschaffung	24	0	175	20	20	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	78	0	50	0	0	0	0	0	0
96030	Wanderwegebau -ungewidmet	16	50	125	0	0	0	0	0	0
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
93550	Auf- und Ausbau städtisches WLAN	1	2	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	2.508	523	1.203	557	783	48	13	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen									
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	2	18	0	0	0	0	0	0	0
94020	Photovoltaikanlage	0	0	31	0	0	0	0	0	0
94050	Kaminsanierung	0	20	44	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	0	0	0	8	0	0	0	0	0
88100	Sonstiges Grundvermögen									
93210	Grunderwerb	12.963	10	510	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	12.965	48	585	8	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91100	Abwicklung aller Kredite der Stadt									
97760	Tilgung von Krediten, Private Unternehmen, Kreditinstitute, (einschl. Sparkasse) - ordentlich -	4.815	743	936	947	863	795	798	0	0
97770	Tilgung von Krediten, Private Unternehmen, Kreditinstitute, (einschl. Sparkasse) - außerordentlich -	492	224	0	0	3.250	56	0	0	0
91500	Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ab 2018)									
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	1.514	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	5.307	2.481	936	947	4.113	850	798	0	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	992	104	118	92	22	22	22	0	0
Einzelplan	1	1.562	111	151	135	105	35	0	0	0
Einzelplan	2	776	422	891	1.826	3.026	3.041	3.006	0	0
Einzelplan	3	8.190	144	322	90	135	136	11	0	0
Einzelplan	4	3.462	533	2.374	3.723	500	0	0	0	0
Einzelplan	5	7.295	4.095	3.591	429	275	341	42	0	0
Einzelplan	6	11.429	1.342	1.614	1.845	877	1.202	921	0	0
Einzelplan	7	2.508	523	1.203	557	783	48	13	0	0
Einzelplan	8	12.965	48	585	8	0	0	0	0	0
Einzelplan	9	5.307	2.481	936	947	4.113	850	798	0	0
Gesamtsumme		54.485	9.801	11.784	9.650	9.836	5.674	4.811	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***

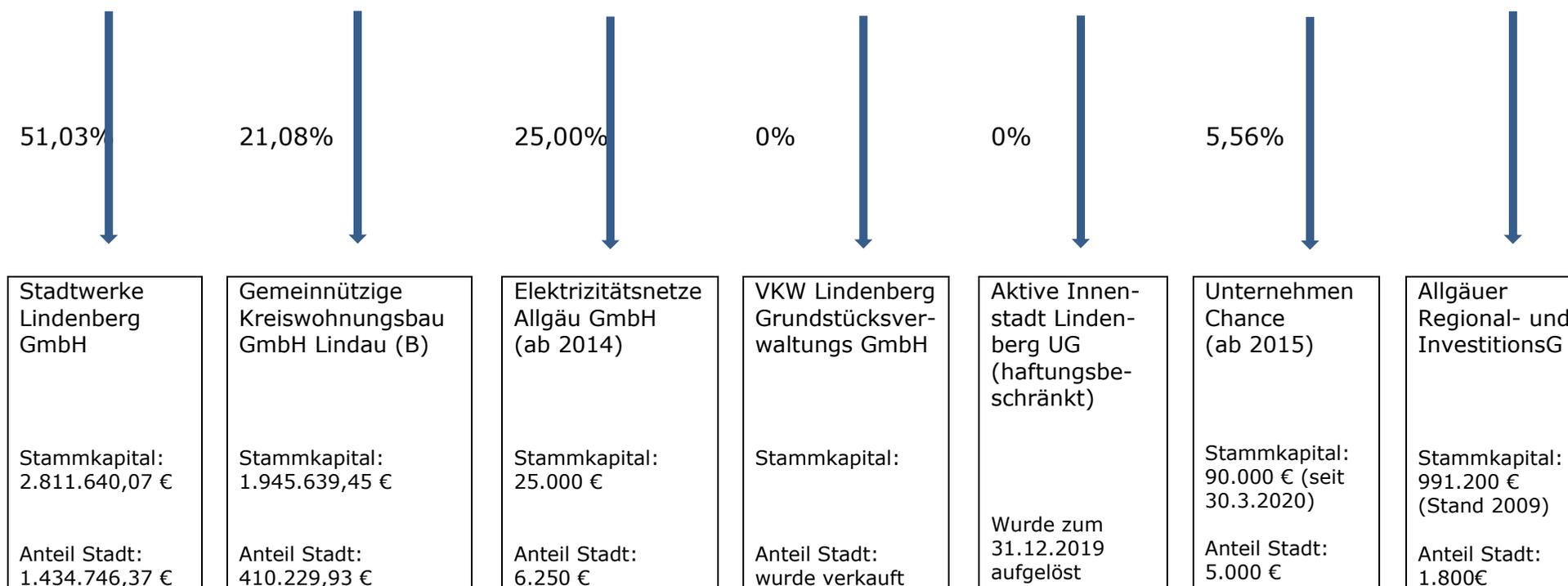
Beteiligungen der Stadt Lindenberg i. Allgäu

31.12.2020

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



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	2017	2018	2019	2020
nutzbare Gasabgabe (in MWh)	165.564	155.035	157.971	152.418
Nutzbare Wasserabgabe (in 1.000m³)	687	708	706	694

6. Beschäftigte

Anzahl	2017	2018	2019	2020
Personen gesamt	13	14	14	14

7. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (TEUR)	2017	2018	2019	2020
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen	11.777	14.150	15.330	16.285
2	Vorräte	272	305	278	288
3	Forderungen	1.832	2.176	1.919	2.405
4	Kassenbestand	840	690	106	93
5	Summe Aktiva	14.721	17.321	17.633	19.072
	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	97	64	56	277
9	Ergebnis	1.567	1.492	1.721	1.508
10	Ertragszuschüsse	1.153	1.266	1.253	1.417
11	<u>Rückstellungen</u>	1.185	1.435	1.737	1.070
	<u>Verbindlichkeiten</u>				
12	gegenüber Kreditinstituten	4.211	6.032	5.929	7.789
13	gegenüber Sonstigen	1.000	1.321	1.570	1.388
14	erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0
15	<u>Passive latente Steuern</u>	431	564	222	476
16	Summe Passiva	14.791	17.321	17.633	19.072
	KENNZAHLEN				
17	Eigenkapital	46,0%	38,7%	39,2%	36,4%
18	Fremdkapital, mittel-/langfristig	30,2%	36,7%	38,0%	33,1%
19	Fremdkapital, kurzfristig	23,8%	24,6%	22,8%	15,0%

8. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (TEUR)	2017	2018	2019	2020
1	Umsatzerlöse	9.540	9.115	9.428	9.422
2	Sonstige Erträge	84	101	158	179
3	Summe Erträge	9.624	9.216	9.585	9.601
4	Sachaufwand / -ausgaben	4.845	4.830	5.159	4.547
5	Personalaufwand / -ausgaben	714	906	968	1.201
6	Abschreibungen	446	470	552	637
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.643	1.281	1.297	1.423
8	Summe Aufwand / Ausgaben	7.648	7.487	7.976	7.808
9	Betriebsergebnis	1.976	1.729	1.610	1.793
10	Erträge aus Beteiligungen	481	554	473	484
11	Finanzergebnis	-172	-174	-185	-128
12	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	2.285	2.109	1.898	2.150
13	Außerordentl. Aufwendungen / Ergebnis	0	0	0	0
14	Steuern	-718	-617	-177	-642
15	Jahresüberschuss	1.567	1.492	1.721	1.508

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	2017	2018	2019	2020
Bezüge des Aufsichtsrates und d. Geschäftsführer	14	15	14	14
<i>(nach Angabe des Wahlrechts nach § 286 Abs. 4 HGB wird auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung verzichtet.)</i>				

13.

in TEUR	2017	2018	2019	2020
Kreditaufnahme	262	1.854	0	1.500

Stadt Lindenberg i. Allgäu
 - Stadtkämmerei -
 31.12.2021

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	156	2	18	27
Lindau-Enzisweiler/Bodolz	120		54	52
Lindau-Oberreitnau	28		8	17
Lindenberg	543		153	298
Niederstaufen	4		0	4
Opfenbach	4		1	5
Rehlings	8		0	8
Scheidegg	4		0	0
Stiefenhofen	6		0	2
Weiler-Simmerberg	121		57	54
Gesamt	1.082	2	309	533

6. Beschäftigte

Anzahl	2017	2018	2019	2020
Personen gesamt	23	24	22	20
	12 Vollzeit 10 Teilzeit 1 Auszubildender	12 Vollzeit 11 Teilzeit 1 Auszubildender	12 Vollzeit 10 Teilzeit 1 Student duales Studium	10 Vollzeit 10 Teilzeit 1 Student duales Studium

7. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (TEUR)	2017	2018	2019	2020
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen	44.438	51.112	55.219	55.633
2	Umlaufvermögen	1.875	1.542	1.614	1.587
3	Forderungen	269	180	181	92
4	Sonstiges (u. a. Kassenbestand)	7.578	3.596	3.717	3.830
5	Summe Aktiva	54.160	56.430	60.732	61.142
	PASSIVA				
	<u>Eigenkapital</u>				
6	Gezeichnetes Kapital	1.946	1.946	1.946	1.946
7	Rücklagen	10.761	10.761	16.864	17.246
8	Gewinnvortrag	5.224	6.103	382	1.256
9	Rückstellungen	3.307	813	1.584	560
	<u>Verbindlichkeiten</u>				
11	gegenüber Kreditinstituten	29.021	33.114	36.038	36.430
12	gegenüber Sonstigen	3.901	3.693	3.918	3.704
14	Summe Passiva	54.160	56.430	60.732	61.142
	KENNZAHLEN				
15	Eigenkapitalquote	33,1%	33,3%	31,6%	33,4%
16	Dyn. Verschuldungsgrad (Dauerfremdfinanzierung / Cashflow)	10,7%	16,4%	19,8%	13,1%
17	Eigenkapitalrentabilität* *inkl. RFB (Rückstellungen für Bauinstandhaltung)	5,3%	4,7%	2,0%	6,1%

8. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (TEUR)	2017	2018	2019	2020
1	Umsatzerlöse	6.357	6.435	6.670	7.147
2	Sonstige Erträge	1.617	486	1	372
3	Summe Erträge	7.974	6.921	6.671	7.520
4	Personalaufwand / -ausgaben	969	911	984	931
5	Aufw. Hausbewirtschaftung	2.541	2.167	2.667	2.260
6	Abschreibungen	1.145	1.221	1.444	1.593
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.688	1.123	636	547
8	Zinsen	558	522	666	826
9	Summe Aufwand / Ausgaben	6.901	5.944	6.398	6.157
10	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	1.073	977	273	1.363
12	Steuern	-106	-99	-109	-107
13	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	967	878	164	1.256

Erläuterung

380.593

Die Zahlen sind den geprüften Jahresabschlüssen entnommen. 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)	bis 18.05.2020
Dr. Friedrich Haag	Landkreis Lindau (B)	bis 18.05.2020
Daniele Kraft	Landkreis Lindau (B)	bis 18.05.2020
Frank Reisinger	Landkreis Lindau (B)	bis 18.05.2020
Eberhard Rotter	Landkreis Lindau (B)	
Max Strauß	Landkreis Lindau (B)	
Anton Wiedemann	Stadt Lindenberg i. Allgäu	
Thomas Baumgartner	Kreisrat	bis 18.05.2020
Klaus Burkhard		ab 19.05.2020
Andreas Feneberg		ab 19.05.2020
Xaver Fichtl		ab 19.05.2020
Josef Führer		ab 19.05.2020
Thomas Kühnel		ab 19.05.2020

12. Bezüge des Aufsichtsrates und der Geschäftsführer:

in EUR	2017	2018	2019	2020
Bezüge des Aufsichtsrates	4.823	3.909	5.146	5.568
<i>(nach Angabe des Wahlrechts nach § 286 Abs. 4 HGB wird auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung verzichtet.)</i>				

13. Kreditaufnahme

(TEUR) jeweils zum 31.12. des Jahres	2017	2018	2019	2020
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.721	16.510	16.378	15.292

Stadt Lindenberg i. Allgäu
- Stadtkämmerei -
31.12.2021

1. Betrieb

Name	Elektrizitätsnetze Allgäu GmbH
Rechtsform	GmbH
Gemeinnützigkeit	nein

2. Gesellschafter

Gesellschafter	Anteile EUR	%
<u>Persönlich haftend</u>		
Vorarlberger Kraftwerke AG	12.500,00	50,00
gezeichnetes Kapital, Stammkapital 25.000 €		
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	2017	2018	2019	2020
Personen gesamt				

6. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (EUR)	2017	2018	2019	2020
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen	16.764.645	16.317.322	17.441.704	17.880.806
2	Umlaufvermögen	156.981	174.799	175.080	148.633
3	Forderungen	1.968.295	2.548.287	1.412.328	377.423
4	sonstige Vermögensgegenstände	181.246	156.754	320.525	1.158.097
5	Kassenbestand	1.187.020	1.232.442	834.044	1.099.335
6	Rechnungsabgrenzungsposten	6.345	3.595	7.920	7.261
7	Aktive Latente Steuern	1.462.865	1.497.811	1.543.358	1.564.511
8	Summe Aktiva	21.727.397	21.931.010	21.734.959	22.236.067
	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	360.369
12	Sonderposten mit Rücklagenanteil	66.549	64.622	62.811	61.018
13	Baukostenzuschüsse	2.254.013	2.339.756	2.356.837	2.417.420
14	Rückstellungen	9.100.404	10.221.413	10.353.645	10.659.009
	<u>Verbindlichkeiten</u>				
15	gegenüber verbundenen Unternehmen	2.132.194	1.190.570	330.044	568.166
16	gegenüber Kreditinstituten				
17	Lieferungen und Leistungen	1.333.568	1.190.090	714.990	1.428.082
18	gegenüber Gesellschaftern				
19	Sonstige	198.032	281.922	632.117	99.365
20	Rechnungsabgrenzungsposten				
21	Summe Passiva	21.727.397	21.931.010	21.734.959	22.236.067

7. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (EUR)	2017	2018	2019	2020
1	Umsatzerlöse	17.855.920	18.014.473	17.450.098	17.780.956
2	Sonstige Erträge	350.893	436.015	433.166	276.832
3	Summe Erträge	18.206.813	18.450.488	17.883.263	18.057.788
4	Sachaufwand / -ausgaben	11.367.987	11.564.399	11.080.032	11.618.222
5	Personalaufwand / -ausgaben	1.301.231	1.921.583	2.076.401	2.137.054
6	Abschreibungen	718.700	884.917	1.043.560	962.226
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.749.084	2.941.291	2.561.592	2.586.359
8	Summe Aufwand / Ausgaben	16.137.002	17.312.190	16.761.586	17.303.861
9	Betriebsergebnis	1.984.697	1.138.298	1.121.678	753.927
10	Finanzergebnis	-277.645	-291.819	-251.993	-243.401
11	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	1.707.051	846.479	869.685	510.526
12	Steuern	-471.049	-224.354	-227.806	-150.157
13	Gewinnabführung	-1.236.002	-622.125	0	0
14	Jahresüberschuss	0	0	641.878	360.369

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	bis 27.04.2020
Mag. Herbert Tiefenthaler	illwerke vkw	seit 28.04.2020
Bgm. Ulrich Pfanner	Zweckverband	
Bgm. Karl-Heinz-Rudolph	Zweckverband	bis 30.04.2020
Bgm. Tobias Paintner	Zweckverband	seit 01.05.2020
StR. Gerhard Mahler	Stadt Lindenberg i. Allgäu	

11. Kreditaufnahme

(TEUR)	2017	2018	2019	2020
Kreditaufnahme	0	0	0	0

Stadt Lindenberg i. Allgäu
 - Stadtkämmerei -
 31.12.2021

1. Betrieb

Name	VKW Lindenberg Grundstücksverwaltungs GmbH
Rechtsform	GmbH
Gemeinnützigkeit	nein

2. Gesellschafter

Gesellschafter	Anteile EUR	%
<u>Persönlich haftend</u> VKW Lindenberg Grundstücksverwaltung GmbH gezeichnetes Kapital, Stammkapital 35.000 € Stadt Lindenberg i. Allgäu		
Stammkapital Gesamt		

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	2017	2018	2019	2020
Personen gesamt				

6. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (EUR)	2017	2018	2019	2020
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen	45.447	45.447	45.447	0
2	Umlaufvermögen	53.193	54.453	56.363	0
3	Forderungen				
4	sonstige Vermögensgegenstände				
5	Kassenbestand				
6	Verlustanteile Kommanditisten				
7	Rechnungsabgrenzungsposten				
8	Summe Aktiva	98.640	99.900	101.809	0
	PASSIVA				
	<u>Eigenkapital</u>				
9	Gezeichnetes Kapital	84.367	85.970	87.532	0
10	Rückstellungen				
	<u>Verbindlichkeiten</u>				
11	gegenüber verbundenen Unternehmen	3.814	4.147	6.305	0
12	gegenüber Kreditinstituten				
13	Lieferungen und Leistungen				
14	gegenüber Gesellschaftern				
15	Sonstige	10.458	9.783	7.973	0
16	Rechnungsabgrenzungsposten				
17	Summe Passiva	98.640	99.900	101.809	0

7. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (EUR)	2017	2018	2019	2020
1	Umsatzerlöse	79.240	79.927	81.829	0
2	Sonstige Erträge	0	0	0	0
3	Summe Erträge	79.240	79.927	81.829	0
4	Sachaufwand / -ausgaben	0	0	0	0
5	Personalaufwand / -ausgaben	0	0	0	0
6	Abschreibungen	0	0	0	0
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-10.936	-9.412	-8.450	0
8	Summe Aufwand / Ausgaben	-10.936	-9.412	-8.450	0
9	Betriebsergebnis	68.304	70.515	73.379	0
10	Finanzergebnis	0	0	0	0
11	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	68.304	70.515	73.379	0
12	Steuern	-18.937	-19.545	-20.847	0
13	Einstellung Gesellschafterkonten	0	0	0	0
14	Jahresüberschuss	49.367	50.970	52.532	0

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

Die Gesellschaft wurde 28.04.2020 aufgelöst. Der Geschäftsanteil wurde an den Erwerber (Illwerke vkw AG) abgetreten.

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)	2017	2018	2019	2020
Kreditaufnahme	0	0	0	0

Stadt Lindenberg i. Allgäu
- Stadtkämmerei -
31.12.2021

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 und wurde liquidiert.

5. Beschäftigte

Anzahl	2017	2018	2019	2020
Personen gesamt	0	0	0	0

6. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (EUR)	2017	2018	2019	2020
	AKTIVA				
1		2	864	568	0
2	Umlaufvermögen	24.121	29.770	24.757	0
3	Summe Aktiva	24.123	30.634	25.325	0
	PASSIVA				
	<u>Eigenkapital</u>				
4	Gezeichnetes Kapital	1.000	1.000	1.000	0
5	Rücklagen	1.447	3.151	3.151	0
6	Gewinn-/Verlustvortrag	3.958	9.069	3.505	0
7	<u>Rückstellungen</u>	1.360	1.420	1.546	0
8	<u>Verbindlichkeiten</u>	16.358	15.994	16.124	0
9	Summe Passiva	24.123	30.634	25.325	0

7. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (EUR)	2017	2018	2019	2020
1	Umsatzerlöse				
2	Sonstige betriebl. Erträge	74.125	75.503	72.377	0
3	Summe Erträge	74.125	75.503	72.377	0
4	Sach-/Materialaufwand	3.242	0	4.243	0
5	Personalaufwand / -ausgaben	62.147	64.772	67.913	0
6	Abschreibungen	0	26	296	0
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.779	3.891	5.489	0
8	Summe Aufwand / Ausgaben	69.167	68.689	77.941	0
9	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	4.958	6.814	-5.564	0
10	Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	4.958	6.814	-5.564	0
11	Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-) aus dem Vorjahr	240	3.958	9.069	0
12	Einstellung i. d. Rücklagen	1.239	1.704	0	0
13	Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.958	9.069	3.505	0

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)	2017	2018	2019	2020
Kreditaufnahme	0	0	0	0

Stadt Lindenberg i. Allgäu
- Stadtkämmerei -
31.12.2021

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	2,78
Stadt Lindenberg i. Allgäu	5.000,00	5,56
Stadt Lindau (B)	2.500,00	2,78
Markt Heimenkirch	3.000,00	3,33
Gemeinde Opfenbach	1.000,00	1,11
Gemeinde Hergensweiler	500,00	0,56
Gemeinde Bodolz	500,00	0,56
Gemeinde Wasserburg	500,00	0,56
Gemeinde Weißensberg	500,00	0,56
Firmen, Vereine und Einrichtungen	5.000,00	5,56
Privatpersonen	14.500,00	16,11
ZAK Abfallwirtschaft GmbH (seit 30.03.2020)	54.500,00	60,56
Stammkapital Gesamt	90.000,00	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 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 Gebrauchtgüterkaufhauses, als Sozialfirma in Lindau.

5. Beschäftigte

Anzahl	2017	2018	2019	2020
Personen gesamt	26	29	28	24

6. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (EUR)	2017	2018	2019	2020
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen	17.499	13.069	32.096	37.426
2	Umlaufvermögen	600	600	600	600
3	Forderungen	45.855	18.084	1.700	693
4	sonstige Vermögensgegenstände	11.415	25.155	31.770	25.732
5	Kassenbestand	146.711	135.007	58.414	138.453
6	Verlustanteile Kommanditisten				
7	Rechnungsabgrenzungsposten	5.609	2.135	1.254	341
8	Summe Aktiva	227.689	194.051	125.834	203.244
	PASSIVA				
	<u>Eigenkapital</u>				
9	Gezeichnetes Kapital	35.500	35.500	30.500	85.000
10	Gewinnvortrag	182.611	149.116	97.419	21.530
11	Jahresüberschuss	-21.157	-45.248	-75.890	-26.169
12	Rückstellungen	16.741	18.250	11.060	9.710
	<u>Verbindlichkeiten</u>				
13	gegenüber verbundenen Unternehmen				
14	gegenüber Kreditinstituten				
15	Lieferungen und Leistungen	7.574	16.195	1.875	7.818
16	gegenüber Gesellschaftern				
17	Sonstige	6.421	20.238	60.869	105.355
18	Rechnungsabgrenzungsposten				
19	Summe Passiva	227.689	194.051	125.834	203.244

7. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (EUR)	2017	2018	2019	2020
1	Umsatzerlöse	612.263	571.610	557.196	550.781
2	Sonstige Erträge	59.788	58.315	77.721	71.428
3	Summe Erträge	672.051	629.926	634.917	622.209
4	Sachaufwand / -ausgaben	15.557	8.362	11.446	2.881
5	Personalaufwand / -ausgaben	477.810	461.159	485.082	482.050
6	Abschreibungen	6.257	8.443	10.306	9.161
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	192.876	196.944	203.580	152.694
8	Summe Aufwand / Ausgaben	692.500	674.909	710.413	646.786
9	Betriebsergebnis	-20.449	-44.983	-75.497	-24.578
10	Finanzergebnis (Zinsen)	0	0	0	-881
11	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	-20.449	-44.983	-75.497	-25.459
12	Steuern	-708	-265	-393	-710
13	Einstellung Gesellschafterkonten	0	0	0	0
14	Jahresüberschuss	-21.157	-45.248	-75.890	-26.169

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

9. Gesellschafterversammlung

Name	Gesellschafter	

10. Aufsichtsrat

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

11. Kreditaufnahme

(EUR)	2017	2018	2019	2020
Kreditaufnahme	0	0	0	0

Stadt Lindenberg i. Allgäu
- Stadtkämmerei -
31.12.2021

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschnitt	Verwaltung-	Vermögens-
		haushalt	
		Seite	
Alte Schreinerei	76400	152	
Anschlagwesen	76600	152	
Archiv	34070	100	
Bäderbetrieb	57201	123	
Bäder-Hallenbad	57200	123	210
Bäder-Waldseebad	57000	122	
Bauhof - Fuhrpark	77000	154	230
Bauverwaltung	60000	127	214
Bestattungswesen	75000	148	226
Bücherei	35200	101	195
Bürgerbüro	11100	81	185
Datenverarbeitung	06200	76	181
Deckungsreserve	91200	172	
Denkmalpflege	36500	103	
Einrichtung für gesamte Verwaltung	06100	76	181
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	08000	78	
Einwohnermeldewesen	11100	81	183
Eissportplatz	55000	118	
Elektrizitätsversorgung	81000	161	
Erwachsenenbildung	35000	101	
Feuerlöschwesen	13000	83	185
Finanzverwaltung	03000	72	179
Förderung des Sports	55000	118	208
Fremdenverkehrsförderung	79000	157	232
Friedhofswesen	75000	148	226
Fußballplatz Sedanstraße	56100	120	
Gästeamt	79000	157	232
Gas- und Wasserversorgung	81700	161	
Grünanlagen	58000	125	212
Grundschule	21100	87	187
Grundvermögen, Sonstiges	88100	167	236
Hallenbad	57200	123	210
Hauptverwaltung	02000	70	177
Hauser Wiesen	79110	159	
Hilfsbedürftige	47000	116	
Hutmuseum	32100	93	189
Jugendzentrum	46000	109	
Kalkulatorische Einnahmen	91300	172	
Kinderbetreuung Kinderschutzbund	46010	109	
Kindergarten - Evangelischer	46410	110	203
Kindergarten - St. Afra	46440	112	203
Kindergarten - St. Martin	46430	111	
Kindergarten - St. Nikolaus	46420	111	203
Kinderhort der AWO	46450	113	
Kinderkrippe - St. Luzia	46445	113	
Kinderschutzbund	46010	109	
Kinderspielplätze	58000	124	212
Kirchliche Angelegenheiten	37000	105	199
Klimaschutz	60100	128	218
Kredite	91100	172	242
Kreisumlage	90000	170	
Kulturfabrik	34100	99	193
Kulturpflege, Sonstige	34030	98	
Kunsteis - Betriebskostenzuschuss	55000	118	

Bezeichnung	Unterabschnitt	Verwaltung-	Vermögens-
		haushalt	Seite
Kunstförderung	34000	98	
Leibrenten	88100		236
Löwensaal	76000	150	228
Märkte	73000	146	
Musikpflege	33200	95	
Musikschule	33300	95	191
Oberste Gemeindeorgane	00000	68	175
Öffentliche Bedürfnisanstalten / WC	70000	142	
Öffentliche Ordnung und Soziales	11000	80	
Park- und Gartenanlagen	58000	125	212
Parkhaus	68100	138	224
Parkplätze	68000	138	224
Rücklage, Allgemeine	91000		242
Schneeräumung, Straßenreinigung	67500	136	222
Schulen - Grundschule	21100	86	187
Sohler-Vermächtnis	89100		238
Soziale Ausgaben	47000	116	
Sportförderung	55000	118	208
Stadion	56000	120	
Stadt- und Kinderfest	34050	99	
Städtebau- und Planung	61000	130	216
Städteplanung	61000	130	216
Stadthalle, Alte Stadthalle	76200	151	
Stadtpark	58000	125	212
Standesamt (Personenstandswesen)	05000	74	
Steuern und Zuweisungen	90000	170	240
Straßen/Wege/Brücken	63000	134	220
Straßenbeleuchtung	67000	136	222
Straßenreinigung, Schneeräumung	67500	136	222
Straßenunterhalt/Straßenbau	63000	134	220
Theater	33100	95	
Tiefgarage	68100	138	224
Tilgungen	91100		242
Vereinsförderung	34010	98	
Verkehrsüberwachung	11010	80	
Verwaltungsgebäude	06100	76	181
Volksbücherei	35200	101	195
Volkshochschule	35000	101	
Volksschule	21100	87	187
Vorarlberger Kraftwerke	81000	161	
Wahlwesen	05100	74	
Waldseebad	57000	122	
Wirtschaftsförderung	79100	159	232
Wohngrundstücke/Grundvermögen	88000	167	
Zinsen (Einnahmen und Ausgaben)	91100	172	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	91000		242
Zuführung zum Vermögenshaushalt	91500	172	
Zuweisungen (Finanzausgleich)	90000	170	240