

Haushaltsplan 2016



Foto: Thomas Gretler



Lindenberg
Die Sonnenstadt im Allgäu

Haushalt 2016

der Stadt Lindenberg i. Allgäu

- 1. Haushaltssatzung der Stadt Lindenberg i. Allgäu für das Haushaltsjahr 2016 mit dem Haushaltsplan der Stadt**
- 2. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2015 - 2019 der Stadt**
- 3. Stellenplan 2016**

Beschluss

des Stadtrates vom 22. Februar 2016

- öffentlich -

einstimmig

1. Haushaltssatzung der Stadt Lindenberg i. Allgäu für das Haushaltsjahr 2016 mit dem Haushaltsplan der Stadt

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen nach Art. 63 ff der Gemeindeordnung für das Haushaltsjahr 2016 mit folgender Fassung:

§ 1

Der Haushaltsplan der Stadt Lindenberg i. Allgäu für das Haushaltsjahr 2016 wird wie folgt festgesetzt:

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	20.445.400 EUR
---	----------------

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	3.891.200 EUR
---	---------------

somit im Gesamthaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	24.336.600 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 190.000 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 2016 in Kraft.

2. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2015 – 2019 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 2017– 2019:

	2017	2018	2019
	in EUR	in EUR	in EUR
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen ¹⁾	20.470	20.659	20.777
Ausgaben ²⁾	20.470	20.659	20.777
Saldo	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> darin enthalten:			
Zuführung vom Vermögenshaushalt - davon zum <i>abschl. Ausgleich VerwHH</i> - davon <i>sonstige Finanzierungen</i>			
Zuführung zum Vermögenshaushalt <i>zum abschl. Ausgleich VermHH</i>	1.645	1.786	1.734

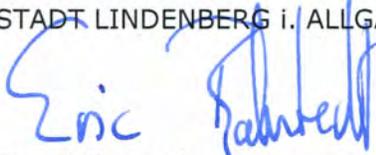
	in EUR	in EUR	in EUR
Vermögenshaushalt			
Einnahmen ¹⁾²⁾³⁾	8.934	6.549	7.383
Ausgaben ⁴⁾	8.934	6.549	7.383
Saldo	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> darin enthalten:			
Kreditaufnahmen	0	0	3.000
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.645	1.786	1.734
Rücklagenentnahmen	0	2.158	0
- davon <i>Entnahme Sonderrücklage Nadenberg</i>	0	0	0
-davon <i>Ausgleich Verwaltungshaushalt</i>	0	0	0
-davon <i>Ausgleich Vermögenshaushalt</i>	0	2.158	
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0
Zuführung zur Rücklage	623		1.283

3. Stellenpläne 2016

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 2016 für die Beamten und tariflich Beschäftigten der Stadt Lindenberg i. Allgäu.

Lindenberg i. Allgäu, den 23. Februar 2016

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>	002	-	003
Vorbericht	004	-	042
Vorbemerkungen	004	-	006
Jahresrechnung 2014	007	-	014
Haushaltsvollzug/Jahresrechnung 2015	015	-	017
Haushaltsplan 2016	018	-	042
Schaubilder	043	-	047
<u>Gesamtplan</u>			
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	049	-	050
2. Haushaltsquerschnitt	051	-	058
3. Gruppierungsübersicht	059	-	064
4. Finanzierungsübersicht			065
<u>Verwaltungshaushalt</u>	066	-	186
<u>Vermögenshaushalt</u>	187	-	267
Verpflichtungsermächtigungen			268
<u>Anlagen</u>			269
1. Übersicht über den Stand der Schulden			270
2. Übersicht über den Stand der Rücklagen			271
3. Stellenplan	272	-	274
4. Finanzplan			275
a) Einnahmen und Ausgaben nach Arten	276	-	279
b) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	280	-	281
5. Investitionsprogramm 2015 - 2019	282	-	289
<u>Beteiligungsberichte gem Art. 94 Abs. 3 GO</u>			290
1. Stadtwerke Lindenberg GmbH	291	-	293
2. Gemeinnützige Kreiswohnungsbau-Gesellschaft m.b.H	294	-	296
3. Elektrizitätsnetze Allgäu GmbH Lindenberg	297		299
4. Allgäuer Elektrizitäts-Gesellschaft m.b.H. Lindenberg	300	-	302
5. VKW Lindenberg Grundstücksverwaltungs GmbH	303	-	305
6. Aktive Innenstadt Lindenberg UG (haftungsbeschränkt)	306	-	307
<u>Stichwortverzeichnis</u>	308	-	309



HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Lindenberg i. Allgäu für das Haushaltsjahr **2016**

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 2016 wird wie folgt festgesetzt:

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	20.445.400 EUR
---	----------------

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	3.891.200 EUR
---	---------------

somit im Gesamthaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	24.336.600 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 190.000 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. |
|------------------------|-----------|

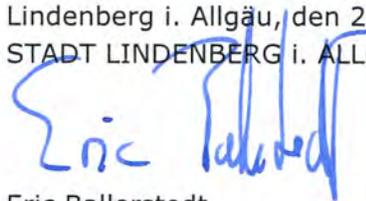
§ 5

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 2016 in Kraft.

Lindenberg i. Allgäu, den 29.03.2016
STADT LINDENBERG i. ALLGÄU


Eric Ballerstedt
Erster Bürgermeister



V o r b e r i c h t

zum

Haushaltsplan 2016

I. Vorbemerkungen

I. 1 Allgemeines

Die wirtschaftliche Lage im Euroraum ist weiterhin fragil. Ein Ende der Niedrigzinsphase ist noch immer nicht absehbar. Aus finanzpolitischer Sicht wäre dies ein guter Zeitpunkt zum Investieren.

Kommunal hängen die Entscheidungen jedoch von weiteren Prämissen ab. Es bleibt eine Gratwanderung zukunftsorientiert zu investieren und gleichzeitig nachhaltig zu wirtschaften. Neuverschuldungen können selbst in einer „zinslosen“ Zeit nicht ohne Beachtung der Folgekosten aufgenommen werden. Grundsätzlich gilt auch weiterhin: Investieren muss mit Augenmaß erfolgen und nicht zu Lasten der nachfolgenden Generationen.

Wie dem Schreiben des Landratsamtes Lindau als Rechtsaufsichtsbehörde zur rechtsaufsichtlichen Würdigung des Haushalts 2015 vom 16. Juni 2015 zu entnehmen ist, werden alle richtungsweisenden und haushaltsrechtlich sinnvollen Ansätze unterstützt, die der Umsetzung einer Haushaltskonsolidierung dienlich sind.

Die immensen Investitionen, die die Stadt Lindenberg i. Allgäu in den letzten Jahren getätigt hat, wirken sich auch noch auf das Haushaltsjahr 2016 aus.

Mit dem Umbau und Sanierung der alten Hutfabrik Reich, der Beteiligung an der Elektrizitätswerke Allgäu GmbH, dem Kauf des Areals am Nadenberg, der Sanierung der Tiefgarage in der Ortsmitte Lindenbergs ist in den vergangenen Jahren viel geleistet worden. Von den Früchten der Investitionen profitiert die Stadt bereits, wie folgende Beispiele zeigen. Die Besucherzahlen im Hutmuseum können sich sehen lassen und übertreffen sogar die Erwartungen. Dieses moderne und dennoch historisch geprägte Gebäude gehört zur Geschichte wie zum heutigen Stadtbild Lindenbergs und hat überregionale Strahlkraft. Ihm wurde bereits im ersten Jahr nach seiner Eröffnung der Bayerische Museumspreis verliehen.

Durch die 25 %ige Beteiligung an der Elektrizitätswerke Allgäu GmbH konnten im Jahr 2015 die erste Ausgleichszahlung von 241 TEUR vereinnahmt werden.

Der Erfolg ist durchaus Grund zur Freude, doch er ist nichts worauf man sich ausruhen will. Es gilt nun das Potential auszuschöpfen, für welches bereits in der Vergangenheit die Weichen gestellt wurden.

In der Klausurtagung zu Beginn der Legislaturperiode 2014 hat der Stadtrat für die Stadtentwicklung maßgebliche Ziele gesetzt und vertieft. Dazu gehören die Projekte Feriendorf Nadenberg, Wohnbebauung am Gierenbach und die innerstädtische Entwicklung.

Das Gelände des ehemaligen Feriendorfes am Nadenberg wurde im Jahre 2014 von der Stadt erworben, um städtebaulich Einfluss nehmen zu können. Bereits im vergangenen Jahr wurde das Ziel verfolgt, wieder eine in das Westallgäu passende Ferienanlage entstehen zu lassen. Der Wiederverkauf des Grundstücks ist für das Jahr 2017 anvisiert.

Im kommenden Haushaltsjahr sind Mittel eingestellt, um die Wohnbebauung am Gierenbach und die weitere Entwicklung der Innenstadt voranzutreiben.

Doch auch laufende Aufgaben sind mit zunehmend höheren Ausgaben des städtischen Haushalts verbunden. Bedingt durch den demographischen Wandel ermöglicht und fördert die aktuelle Familienpolitik die Berufstätigkeit beider Elternteile bereits zu einem frühen Zeitpunkt. Seit August 2013 besteht Rechtsanspruch auf die Betreuung von unter Dreijährigen bereits ab dem ersten Lebensjahr. Mit der Zunahme der Anzahl von Flüchtlingskindern zeichnet sich bereits ein Mehrbedarf an Plätzen ab. Auch wenn die Kosten für Erstaufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen vom Land getragen werden, die Integration erfolgt in den jeweiligen Kommunen und hat Auswirkungen auf die Entwicklung der Infrastruktur.

Alles vernünftig zu bewältigen und zu gestalten erfordert in den kommenden Jahren gezielte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung. Nur so wird es möglich sein einen in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Die Erwirtschaftung eines Überschusses des Verwaltungshaushalts in nennenswerter Höhe, der dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung der Investitionen zugeführt werden kann, ist die Voraussetzung für strukturelle Stabilität. Für das Jahr 2016 mussten wir im Verwaltungshaushalt Einnahmeneinbrüche und Ausgabenerhöhungen bei Positionen der Allgemeinen Finanzwirtschaft ausgleichen, was die Zuführung an den Vermögenshaushalt drastisch geschmälert hat. Die Finanzierung von Investitionen wird in den kommenden Jahren weiter von Notwendigkeit und Sparsamkeit geprägt sein.

Das bei der Erstveranschlagung der Planansätze für 2016 entstandene Defizit konnte durch mehrfache Konsolidierungsgespräche abgebaut werden. Das Ergebnis der Beratung des Haushalts 2016 in der Sitzung des Haushaltsausschusses ist nach Ausgleich eine verhältnismäßig geringe Zuführung an die allgemeine Rücklage.

Die Entwicklung des Rücklagenbestandes ist in Ziffer V des Vorberichts dargestellt. Die Rücklagen werden zum Ende des Haushaltsjahres 2016 einen Bestand von 2,3 Mio. EUR aufweisen. Allerdings muss deutlich darauf hingewiesen werden, dass bei einer unveränderten Übernahme der Finanzplanungsdaten inklusive Zwischenfinanzierung durch geplante Grundstückserlöse die Rücklagemittel nicht ausreichen, um die anstehende erste Tilgungsrate an die KFB-Leasfinanz von 3,0 Mio. EUR abzudecken.

Der Schuldenstand der Stadt lässt eine weitere Neuverschuldung nicht zu. Es ist anvisiert diesen kontinuierlich auf ein niedrigeres Niveau abzubauen, um eine spürbare Entlastung

im Schuldendienst und damit auch Verbesserungen der Handlungsspielräume in künftigen Haushaltsjahren zu erreichen. Bei der konkreten Planaufstellung der kommenden Jahre ist darauf hinzuwirken, die aus heutiger Sicht notwendige Kreditaufnahme von 3,0 Mio. EUR in 2019 zu vermeiden.

Die Entwicklung der Schulden ist im Vorbericht 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.

Im Vergleich zum Haushalt 2015 wurden in 2016 hauptsächlich Neustrukturierungen im Bereich Ordnung und Sicherheit, Standesamt und Einwohnermeldeamt bezüglich der Schaffung eines Bürgerbüros vorgenommen.

Es erfolgte eine Umbenennung der Gliederung „05000 Standesamt, Sozialamt“ in „05000 – Personenstandswesen“. Der Bereich Soziale Angelegenheiten wurde herausgelöst und der Gliederung „11000 – Öffentliche Ordnung und Soziales“ zugeordnet. Das Einwohnermeldeamt wird künftig unter der neu eingerichteten Gliederung „11100 – Bürgerbüro“ geführt.

Die hier veranschlagten Personalkosten führen zu Ansatzverringerungen bzw. -verschiebungen bei den Gliederungen 05000 – Personenstandswesen und 11000 – Öffentliche Ordnung und Soziales.

II. 1 Jahresrechnung 2014

Über die Jahresrechnung 2014 wurde dem Haushaltsausschuss am 27.04.2015 berichtet. Nach erfolgter örtlicher Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss wurde die Jahresrechnung 2014 in der Sitzung des Stadtrats am 14.12.2015 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 2014 erteilt.

II. 1.1 Ergebnis des Verwaltungshaushalts 2014

Feststellung des Ergebnisses	in EUR	in EUR
Einnahmen		
Anordnungssoll	20.138.394,68	
Abgang alte Kasseneinnahmereste	-5.801,90	
Bereinigte Solleinnahmen		20.132.592,78
Ausgaben		
Anordnungssoll	20.132.592,78	
Neue Haushaltsausgabereste		
Bereinigte Sollausgaben		20.132.592,78
Abgleich		0,00

II. 1.2 Abschluss des Verwaltungshaushalts 2014

Volumen / Zuführung zum Vermögenshaushalt	in EUR
Verwaltungshaushalt	
Einnahmen/Ausgaben geplantes Volumen:	18.750.700,00
Rechn.ergebnis:	20.132.592,78
Die Überschreitung beträgt 7,4 % bzw.	1.381.892,78
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Ansatz)	2.825.300,00
Zuführung zum Vermögenshaushalt (RE)	4.996.085,24
Verbesserung	2.170.785,24
Pflichtzuführung RE (ordentliche Tilgung)	485.823,99
Über-/Unterschreitung	4.510.261,25

II. 1.3 Wesentliche Positionen des Verwaltungshaushalts 2014

HGGrp.	Einnahmen	Mehr	Minder	Ergebnis
		in TEUR		
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	1.411		
	- dav. Grundsteuer B		1	
	- dav. Gewerbesteuer	1.009		
	- dav. Einkommenst./Umsatzst.-Beteil./-Ersatz	298		
	- dav. Grunderwerbsteueranteil	90		
	- dav. Einkommenssteuerersatz	15		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		60	
	- dav. Pass- und Ausweisgebühren	2		
	- dav. Feuerwehr, Leistungen für Dritte		1	
	- dav. Atemschutzwerkstätte/-strecke, Entgelte	5		
	- dav. Grundschule, Erstatt. von Dritten	5		
	- dav. Hutmuseum, Eintrittsgelder		14	
	- dav. Hutmuseum, Einnahmen aus Führungen		2	
	- dav. Kunstaussstellung	6		
	- dav. Straßenbeleuchtung, Kostenersätze	1		
	- dav. Bestattungswesen, Grabstättengebühr		13	
	- dav. Bestattungswesen, Beerdigungsgebühr		15	
	- dav. Gästeamt, Entgelte (zusammen)	4	3	
	- dav. Löwensaal, Benutzungsgebühr		3	
	- dav. Hutmuseum, Einnahmen aus Verkauf		2	
	- dav. Park und Forsten		8	
	- dav. Kulturfabrik, Umsatzsteuer	32		
	- dav. Tiefgarage Umsatzsteuer		6	
	- dav. Hallenbad - Umsatzsteuer		8	
	- dav. Hallenbad - Einspeisevergütung		3	
	- dav. Bäderbetrieb - Umsatzsteuer	2		
	- dav. Löwensaal, Umsatzsteuer		2	
	- dav. Fremdenverkehr -Sonstige, Umsatzsteuer	2		
	- dav. Wahlwesen, Kostenersätze	5		
	- dav. Hutmuseum, Zuschuss		48	
	- dav. Staatszuschuss - BayKiBiG/ (Vorschul-)Kinder		2	
	- dav. Fremdenverkehr-Sonstige; Sponsor.u. Zusch.	4		
2	Sonstige Finanzeinnahmen	31		
	- dav. Zinseinnahmen		2	
	- dav. Bäderbetrieb - Gewinnzuteilung	268		
	- dav. Bäderbetrieb Steuererstattung		295	
	- dav. Konzessionsabgabe Strom	72		
	- dav. Konzessionsabgabe Gas/Wasser	15		
	- dav. Gewerbesteuerverzinsung	7		
	- dav. Kalkulatorische Einnahmen		34	
	Besser/Schlechter ohne Abschlussbuchungen	1.442	60	1.382
	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0
	Gesamt	1.441	60	1.382

HGrp.	Ausgaben in TEUR	Mehr	Minder	Ergebnis
		in TEUR		
4	Personalausgaben		180	
5,6	Sächlich. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		439	
	- dav. Grundschule, Gebäudeunterhalt		16	
	- dav. Fremdenverkehrsförd., Unterh. Aussichtsturm		3	
	- dav. Wohngrundst., Unterh. Brennterwinkel 3+4		7	
	- dav. Park und Forsten, Baumunterhalt	7		
	- dav. Straßenbeleuchtung, Unterhalt + Strom		3	
	- dav. Straßenrein., Schneeräum, fremde Fuhrkost.		35	
	- dav. Fremdenverkehrsförd., Unterh. Grünanlagen		5	
	- dav. Grundschule, Strom, Heizung, Reinigung etc.		29	
	- dav. Tiefgarage, Betriebskosten		2	
	- dav. Sportförd. -Zuweis. Sporthallenbenutzung		7	
	- dav. Straßenrein., Schneeräum, Geräteunterh.		4	
	- dav. Bauhof, Unterhalt Fahrzeuge+Diesel		14	
	- dav. Feuerlöschwesen, Ausbildung		6	
	- dav. Hallenbad, Bewirtschaftungskosten		17	
	- dav. Gästeamt, reg. Werbung, u.a. Werbemittel		4	
	- dav. Klimaschutz, Energiemanagement		10	
	- dav. Gebühren Ausweise/Pässe		2	
	- dav. Straßenrein., Schneeräum, Streumaterial	2		
	- dav. Bäderbetrieb, Kapitalerstragssteuer+Soli	12		
	- dav. Hauptamt, Bekanntmachungen	14		
	- dav. Gerichtsk./Rechtsberat., BKPV, UA 03000	42	20	
	- dav. Bäderbetrieb, Steuerberatung		12	
	- dav. Städtebau, innerstädt. Entwickl.		9	
	- dav. Städtebau, Bauleitplanung		32	
	- dav. Elektrizitätsversorgung, Sachverst.-kosten		4	
	- dav. Hauser Wiesen, Realsteuer-Abführung		4	
	- dav. Kalkulatorische Kosten		34	
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Invest.)	56		
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke soziale Einricht.			
	- dav. Förderung - BayKiBiG/(Vorschul-)Kinder	70		
71	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke			
	- dav. Umlage Mittelschulverband		18	
	- dav. Sonst. Förd.v.Wirtschaft und Verkehr	37		
8	Sonstige Finanzausgaben (ohne Zuführung)		226	
	- dav. Kredite, Kreditzins. öffentl. Sondervermög.		134	
	- dav. Kredite, Kreditzins. private Unternehmen	63		
	- dav. Gewerbesteuerumlage		102	
	- dav. Deckungsreserve - 91200.85000		50	
	Besser/Schlechter ohne Abschlussbuchungen	56	845	789
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.171	0	2.171
	<u>Gesamt</u>	<u>2.227</u>	<u>845</u>	<u>1.382</u>

Saldo Mehreinnahmen / Minderausgaben	TEUR
Mehreinnahmen	1.382
Minderausgaben	789
Ergebnisverbesserung Verwaltungshaushalt	2.171

Entgegen der veranschlagten Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt 2.825.300 EUR konnten 4.996.085,24 EUR zugeführt werden. Die Ergebnisverbesserungen konnten an den Vermögenshaushalt weitergegeben werden und somit die Ergebnisverschlechterung im investiven Bereich decken.

II 1.4 Abschluss des Unterabschnitts „Steuern und Zuweisungen“

Einnahme-/Ausgabeart in EUR	Haushalts- plan	Rechnungs- ergebnis	Besser (+) / Schlechter (-)
<u>Einnahmen</u>			
Grundsteuer A	11.500	11.452	-48
Grundsteuer B	1.400.000	1.398.503	-1.497
Gewerbsteuer	4.400.000	5.409.091	1.009.091
Einkommensteuer-Beteiligung	5.135.000	5.427.738	292.738
Umsatzsteuer-Beteiligung	631.000	636.186	5.186
Hundesteuer	17.300	17.105	-195
Zweitwohnungssteuer	35.000	33.230	-1.770
Schlüsselzuweisung Art. 18 FAG	1.324.500	1.325.008	508
Finanzzuweisung Art. 7 FAG	180.000	181.880	1.880
Grunderwerbsteueranteil	140.000	230.131	90.131
Familienleistungsausgleich	439.000	453.588	14.588
<u>Summe Einnahmen</u>	13.713.300	15.123.912	1.410.612
<u>Ausgaben</u>			
Gewerbsteuerumlage	497.000	445.419	51.581
Gewerbsteuerumlage - Solidar	483.000	432.693	50.307
Kreisumlage	3.909.000	3.908.562	438
<u>Summe Ausgaben</u>	4.889.000	4.786.674	102.326
<u>Saldierung</u>	8.824.300	10.337.238	1.512.938

Das Gewerbesteuerergebnis

Anzahl der Betriebe	zahlen mehr als TEUR (Ist)							unter 10	Gesamt TEUR
	1.000	500	100	50	30	20	10		
1	1.733								1.733
1		860							860
6			984						984
4				267					267
13					479				479
15						334			334
24							316		316
242								381	381
306	1.733	860	984	267	479	334	316	381	5.354
= %	32,37 %	16,06 %	18,38 %	4,99 %	8,95 %	6,24 %	5,90 %	7,11 %	100%

II.2 Vermögenshaushalt 2014

Feststellung des Ergebnisses	<i>in EUR</i>	<i>in EUR</i>
Einnahmen		
Anordnungssoll	11.609.074,57	
+ Neue Haushaltseinnahmereste	2.410.000,00	
./.Abgang alte Haushaltseinnahmereste	0,00	
Bereinigte Solleinnahmen		14.019.074,57
Ausgaben		
Anordnungssoll	12.073.803,67	
+ Neue Haushaltsausgabereste	2.077.100,00	
./.Abgang alter Haushaltsausgabereste	131.829,10	
Bereinigte Sollausgaben		14.019.074,57
Abgleich		0,00

Mehr-/Mindereinnahmen	Ansatz	Rechn.erg.	
	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>	<i>in Prozent</i>
Einnahmen (ohne Finanzierungsvorgänge)	7.077	5.198	73,5
Mindereinnahmen		1.879	

	HH2014-Plan	HH2014-RE
Volumen - Vermögenshaushalt, Einnahmen	13.727.000 €	14.019.074,57 €
./.. Kreditaufnahme	3.825.000 €	3.825.000,00 €
./.. Zuführung: Verwaltung zum Vermögens-HH	2.825.300 €	4.996.085,24 €
./.. Entnahme aus der Allg. Rücklage	0 €	0,00 €
= Einnahmen (ohne Finanzierungsvorgänge)	7.076.700 €	5.197.989,33 €

II.2.1 Wesentliche Positionen des Vermögenshaushalts

Die im Vergleich mit dem Haushaltsansatz geringeren Einnahmen von 1.879 TEUR setzen sich wie folgt zusammen:

Einnahmen	Mehr	Minder	Ergebnis
	<i>in TEUR</i>		
Verkauf von Anlagevermögen (Grundstücke)		1.580	
Staatzuschuss - divers	8		
Erschließungsbeiträge		336	
Sonstige Einnahmen	29		
Besser/Schlechter ohne Abschlussbuchungen	37	1.916	-1.879
Entnahme a. d. Allgemeinen Rücklage	0	0	0
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.171	0	0
Gesamt	2.171	1.916	292

Grp.	Ausgaben	Mehr	Minder	Ergebnis
		in TEUR		
93	Vermögenserwerb		89	
93	- dav. Oberste Gemeindeorg.; Erwerb bew. Vermögen		12	
93	- dav. FW - Erwerb bewegl. Vermögen		4	
93	- dav. Grundschule, Erwerb bewegl. Vermögen, zus.		2	
93	- dav. Hutmuseum, Erwerb bew. Vermögen	1		
93	- dav. Stadion, Erwerb bewegl. Vermögen		2	
93	- dav. Fremdenverkehrsförd. - sonstiges, Adventsmarkt		2	
93	- dav. Sonstiges Grundvermögen - Grunderwerb		66	
93	- dav. Erwerb v. Beteiligungen, Unternehmen Chance		5	
93	- dav. Gastron. in der Kulturfabrik, Erwerb bew. Verm.		2	
94/95	Hochbau		80	
95	- dav. Denkmalschutz und /-pflege, größ. Erneuerungen		3	
94	- dav. Park und Forsten, Übungsgeräte Senioren	2		
94	- dav. Straßenbeleuchtung		70	
95	- dav. Alte Stadthalle - Umbau		7	
95	- dav. Fremdenverkehrsförd. - sonst., gr. Erneuerungen	4		
96	Tiefbau		48	
96	- dav. Park und Forsten, Spiel- u. Bolzplätze		24	
96	- dav. Straßen - divers		27	
96	- dav. Tiefgarage - Größere Erneuerungen	16		
96	- dav. Straßenreinigung - Schneeräumung		6	
97	Tilgung v. Krediten		42	
98	Investitionszuschüsse		129	
98	- dav. Städtebauförderung, Kleinmaßnahmen		25	
98	- dav. Wohnungsbau(förderung) - "Solarfamilienmodell"		15	
99	- dav. Wohnungsbau(förderung) - Passivhaus		100	
-	Besser/Schlechter ohne Abschlussbuchungen	0	388	-388
91	Rücklagenzuführung	680		-680
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0
-	<u>Gesamt</u>	680	388	292

Mehr-/Minderausgaben	Ansatz	Rechn.erg.	
	in TEUR	in TEUR	in Prozent
Ausgaben (ohne Finanzierungsvorgänge)	13.248	12.860	97,1
Minderausgaben		388	

II. 2.2 Finanzierungssaldo 2014

	Ansatz 2014	RE 2014
Volumen - Vermögenshaushalt, Ausgaben	13.727.000	14.019.074,57
./.. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00
./.. Zuführung zur Allg. Rücklage	479.300	1.159.085,47
= Ausgaben (ohne Abschlussbuchungen)	13.247.700	12.859.989,10

II. 2.3 Gesamthaushalt 2014, Finanzierung

Verwaltungshaushalt	Überschuss	4.996 TEUR
Vermögenshaushalt	Fehlbetrag	3.837 TEUR
Gesamthaushalt	Überschuss	1.159 TEUR
<u>Abgleich durch:</u>	Zuführung Allg. Rücklage	1.159 TEUR
	Kreditaufnahme	0 TEUR
	Entnahme aus der Allg. Rücklage	0 TEUR
		0 TEUR

Der Stand der Rücklagen und der Schulden ist in der Gesamtübersicht des Haushaltsjahres 2015 zu finden.

Bei den Kassenkrediten war der bisherige Verlauf des Jahres 2014 aufgrund der immensen Investitionstätigkeit weniger erfreulich. Im Herbst 2014 musste zur Liquiditätssicherung der Kasse Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Erfreulich war in diesem Zusammenhang die Zinsentwicklung, die bessere Konditionen zur Folge hatte.

II. 2.4 Haushaltsreste 2014

Im Rechnungsjahr wurden Haushaltseinnahmereste i. H. v. insgesamt 2.737,8 TEUR (Neu: 2.410,0 TEUR) nach 2015 übertragen.

Ausgabeseitig wurden Haushaltsreste von insgesamt 2.327,3 TEUR (Neu: 2.077,1 TEUR) gebildet und nach 2015 übertragen.

III. Haushaltsvollzug/ Jahresrechnung 2015

Die Arbeiten zur Jahresrechnung 2015 sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2016 waren die Werte zum Rechnungsergebnis noch nicht belastbar. Dennoch kann bereits ein annähernd valides Ergebnis aufgezeigt werden.

Trotz der immensen Einnahmeverluste des städtischen Haushalts schließt das Rechnungsjahr 2015 voraussichtlich geringfügig besser ab als geplant.

Statt der geplanten Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt von 2,689 Mio. EUR können voraussichtlich 2,970 Mio. EUR zugeführt werden. Das sind 281 TEUR mehr als geplant. Ursache ist, dass im Ergebnis die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes im Verhältnis zu den Einnahmen niedriger sind. Konkret stehen Mindereinnahmen von 1,35 Mio. EUR gegenüber Minderausgaben von 4,32 Mio. EUR.

Betrachtet man den Vermögenshaushalt, so schneidet dieser unterm Strich schlechter ab als geplant. Unter Berücksichtigung der ursprünglich geplanten Zuführung an den Vermögenshaushalt und der Minderausgaben von rd. 995 TEUR sind Mindereinnahmen von rd. 1,26 Mio. EUR auszugleichen.

Der Fehlbetrag im Vermögenshaushalt beträgt ca. 2,996 Mio. EUR. Dieses Defizit kann allein mit der Verbesserung des Verwaltungshaushalts von rd. 2,970 Mio. EUR nicht ganz abgedeckt werden.

Die geplante Rücklagenentnahme von 39.400 EUR reduziert sich auf voraussichtlich 25.266 EUR. Bezüglich Haushaltsausgleichs kann somit von einer Punktlandung gesprochen werden.

Mit Blick auf das aktuelle Haushaltsjahr und die Finanzplanungsjahre mit den geplanten städtischen Investitionen ist der Rücklagenbestand eine wichtige Voraussetzung und konnte in 2015 weitgehend erhalten bleiben.

Haushaltsreste 2015

Im Rechnungsjahr 2015 werden voraussichtlich Haushaltseinnahmereste i.H.v. insgesamt 1.506,6 TEUR (Neu: 797,3 TEUR) nach 2016 übertragen.

Ausgabeseitig werden voraussichtlich Haushaltsreste von insgesamt 2.744,0 TEUR (Neu: 2.457,3 TEUR) gebildet und nach 2016 übertragen.

Vorbehaltlich des endgültigen Rechnungsergebnisses 2015 sind auf den nachfolgenden beiden Seiten die zu übertragenden Haushaltsreste aufgeführt.

Haushaltsreste

Stand: 31.12.2015

Haushaltseinnahmereste (HER)

Lfd. Nr.	Haushalt-stelle	Bezeichnung	HER	Anordnung	Abgang	Alte	Neue	Gesamt
			Vorjahre			Reste zur Übernahme nach 2016		
			EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	13000.36100	Feuerlöschwesen - Staatszuschuss Digitalfunk					24.300,00	24.300,00
2	34100.36100	Kulturfabrik - Zuschuss Allgemein	1.990.000,00	1.444.039,00	61,00	545.900,00		545.900,00
3	34100.36110	Kulturfabrik - Staatszuschuss					68.000,00	68.000,00
4	46445.36100	Kath. Kinderkrippe, Lauenbühlstraße -Staatszuschuss	220.800,00	220.800,00				
5	63000.36100	Straßen, Wege, Brücken - Staatszuschuss	270.000,00	127.200,00		142.800,00	590.000,00	732.800,00
6	75000.36100	Bestattungswesen - Staatszuschuss	257.000,00	236.400,00		20.600,00	115.000,00	135.600,00
		Gesamt	2.737.800,00	2.028.439,00	61,00	709.300,00	797.300,00	1.506.600,00

Haushaltsausgabereiste (HAR)

Lfd. Nr.	Haushalt-stelle	Bezeichnung	HAR	Anordnung	Abgang	Alte	Neue	Gesamt
			Vorjahre			Reste zur Übernahme nach 2016		
			EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06100.94100	Verwaltungsgebäude, Überplanung Rathaus	9.000,00	6.006,23	993,77	2.000,00	200.000,00	202.000,00
2	06200.93530	EDV, Dokumentenmanagement	22.400,00			22.400,00		22.400,00
3	13000.93500	Feuerlöschwesen - Erwerb bewegl. Vermögen					56.500,00	56.500,00
4	13000.93530	Feuerlöschwesen - Erwerb Funkgeräte					25.300,00	25.300,00
5	13000.95500	Feuerlöschwesen -Größere Erneuerungen	94.600,00	78.796,39	3,61	15.800,00	5.000,00	20.800,00
6	21100.95500	Grundschule -Größere Erneuerungen	40.100,00	35.680,60	4.419,40			
7	32100.93500	Hutmuseum - Erwerb von bewegl. Verm. Klimakontrolle					7.500,00	7.500,00
8	32100.94010	Hutmuseum - Museumsplanung	800,00		800,00			
9	34100.93500	Einrichtungskosten Huterlebnisswelt	818.800,00	454.993,53	356.806,47	7.000,00		7.000,00
10	34100.95010	Baukosten - Huterlebnisswelt, Museum	74.700,00	74.700,00				
11	34100.95020	Baukosten - Veranstaltungssaal-/Mehrzweckraum	184.800,00	184.800,00				
12	34100.95030	Baukosten - Fremdenverkehrsförderung/Gästeamt	178.200,00	178.200,00				
13	34100.95040	Baukosten - Gastronomie im Kulturzentrum	75.800,00	75.800,00				
14	46445.98700	Kath. Kinderkrippe St. Luzia, Zuschuss	68.000,00	25.638,55	42.361,45			
15	56000.94000	Stadion - Stadionbauten					8.000,00	8.000,00

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	HAR	Anordnung	Abgang	Alte	Neue	Gesamt
			Vorjahre			Reste zur Übernahme nach 2016		
			EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	57200.94000	Hallenbad -Überplanung	15.000,00			15.000,00		15.000,00
17	58000.94000	Park und Forsten - Baumpflanzungen					3.000,00	3.000,00
18	58000.94300	Park und Forsten - Stadtpark, Ausstattung					1.500,00	1.500,00
19	58000.96100	Park und Forsten - Spiel- und Bolzplätze					49.000,00	49.000,00
20	61000.96600	Städtebau- und Planung					25.000,00	25.000,00
21	63000.96010	Straßen, Wege, Brücken - Querungshilfen					150.000,00	150.000,00
22	63000.96020	Straßen, Wege, Brücken - Deckenerneuerungen					34.600,00	34.600,00
23	63000.96215	Straßen, Wege, Brücken - Westl. Nadenbergstr. Teil II	25.100,00	25.100,00				
24	63000.96220	Straßen, Wege, Brücken - Am Gierenbach	50.000,00	24.979,51	20,49	25.000,00		25.000,00
25	63000.96250	Straßen, Wege, Brücken - Innenstadtentwicklg: Straßen	80.000,00	5.643,58	356,42	74.000,00		74.000,00
26	63000.96300	Straßen, Wege, Brücken - Laubachweg	83.900,00	70.432,67	13.467,33			
27	63000.96450	Straßen, Wege, Brücken - Ellgasser Straße Teil II					230.000,00	230.000,00
28	63000.96520	Straßen, Wege, Brücken - Blumenstraße, Gehwege	53.000,00	53.000,00			234.000,00	234.000,00
29	63000.96550	Straßen, Wege, Brücken - Sonnenstraße	106.800,00	106.800,00				
30	63000.96570	Straßen, Wege, Brücken - Stellplatz Wertstoffcontainer					18.000,00	18.000,00
31	63000.96580	Straßen, Wege, Brücken - Breitbandausbau im Förderv.					670.000,00	670.000,00
32	63000.98700	Straßen, Wege, Brücken - Zuschuss "Am Dürrenbühl"					50.000,00	50.000,00
33	67000.94010	Straßenbeleuchtung -LED-Neuanlagen	44.900,00	44.900,00				
34	67500.98300	Straßenentwässerungsanteile an AVR					30.000,00	30.000,00
35	68100.96000	Tiefgarage - Sanierung					350.000,00	350.000,00
36	68200.96000	Austraße (vorher "Am Mühlbach")	110.200,00	1.383,85	816,15	108.000,00	15.000,00	123.000,00
37	75000.95100	Bestattungswesen - Gemeinschaftsgrabanlage	2.500,00	1.085,28	1.414,72			
38	75000.96030	Bestattungswesen - Alter Friedhof, Planungskonzept	96.700,00	92.408,16	291,84	4.000,00	185.000,00	189.000,00
39	76000.95500	Löwensaal, Größere Erneuerungen	23.700,00	9.819,40	380,60	13.500,00	36.500,00	50.000,00
40	76100.93500	Kulturboden - Erwerb bewegl. Vermögen					20.000,00	20.000,00
41	77000.93500	Bauhof, Erwerb bew. Vermögen	66.300,00	66.300,00				
42	77000.93510	Bauhof, Erwerb bew. Vermögen Telefonanlage	2.000,00	2.000,00				
43	77000.95500	Bauhof, Größere Erneuerungen					52.000,00	52.000,00
44	84120.93500	Gastronomie in der Kulturfabrik, Erwerb bewegl. Vermög.					1.400,00	1.400,00
		Gesamt	2.327.300,00	1.618.467,75	422.132,25	286.700,00	2.457.300,00	2.744.000,00

IV. Haushaltsplan 2016

IV. 1 Haushaltswirtschaft allgemein

Mit der Haushaltsplanaufstellung wurde bereits im Sommer 2015 begonnen. Eine zeitige Rechtskraft soll die Handlungsfähigkeit der Stadt, insbesondere für investive Maßnahmen, zu einem früheren Zeitpunkt gewährleisten als in den Vorjahren. Der Haushaltsplan wurde in einem mehrstufigen Verfahren entwickelt. Maßgeblich für seine Erstellung waren die Beratungen des Haushaltsausschusses und des Bauausschusses.

Die Haushaltsplanaufstellung 2016 war bis zuletzt starken Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen der für 2016 gültigen Steuerkraftzahlen und Umlagekraftzahlen haben das gute Ergebnis nach der Beratung des Bauhaushaltes im Dezember aufgelöst.

Besonders für die Finanzplanung bleiben Unsicherheitsfaktoren bestehen, wie die weiter anhaltende Euroschwäche und deren Auswirkung auf die Entwicklung der städtischen Einnahmen sowie der weiter anhaltende Flüchtlingsstrom und die damit verbundenen Ausgaben für die Kommunen, die im Rahmen der Integration auch auf die Stadt zukommen werden.

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

Ziel ist eine kontinuierliche Erwirtschaftung von Überschüssen im Verwaltungshaushalt und die daraus resultierende Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Realisierung von Investitionen für das jeweilige Haushaltsjahr sowie für die Finanzplanungsjahre. Bei der Haushaltsplanaufstellung 2016 konnte eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.460.200 Euro erreicht werden. Dies übersteigt die notwendige Pflichtzuführung in Höhe von 679.700 Euro (veranschlagte Tilgungsbeträge) um 750.500 EUR.

Die Finanzplanungsdaten des Haushaltsplanes 2016 wiesen für die Verwaltungshaushalte 2017 bis 2019 keine Finanzierungslücken mehr auf. Vielmehr konnte zum derzeitigen Stand mit Zuführungsbeträgen an den Vermögenshaushalt gerechnet werden. 2017 wurden zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 1,6 Mio. EUR, 2018 knapp 1,8 Mio. EUR und für 2019 1,7 Mio. EUR veranschlagt.

Die im Verwaltungshaushalt 2016 erwirtschafteten Überschüsse überdecken das Ausgabedefizit des Vermögenshaushalts nur knapp. Zum Ausgleich des Gesamthaushalts können jedoch immerhin 56.100 EUR der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. In den Finanzplanungsjahren werden Einnahmeüberschüsse des Verwaltungshaushalts nur teilweise erreicht. Während in 2017 Zuführungen an die Allgemeine Rücklage von 623.200 EUR eingeplant sind, ist 2018 der Haushaltsausgleich nur über eine Rücklagenentnahme von 2,158 Mio. EUR zu schaffen. 2019 hingegen scheint nachzeitigem Stand eine Rücklagenzuführung von 1,283 Mio. EUR wieder möglich. Wie schon vorab aufgezeigt, steht im Jahr 2019 die erste Teilrückzahlung an die

KFB Leasfinanz GmbH für das Areal am Nadenberg von 3,0 Mio. EUR an. Sofern in den kommenden Haushaltsjahren eine Rücklage in dieser Höhe nicht gebildet werden kann, ist in 2019 für die Tilgungsleistung eine Kreditaufnahme anvisiert. Ziel sollte jedoch sein die Tilgung aus eigener Kraft zu stemmen, da die Einnahmen aus dem in 2017 anvisierten Grundstücksverkauf dafür vorzusehen sind, zwischenzeitlich jedoch zur Finanzierung von Baumaßnahmen, insbesondere des Hallenbades dienen sollen.

An dieser Stelle sei jedoch auf die fehlende Planungsschärfe für die Finanzplanungsjahre 2018 und 2019 hingewiesen.

Mit Blick auf das Jahr 2024 ist der Vollständigkeit halber auf die zweite und letzte Rückzahlung an die KFB Leasfinanz von 3,25 Mio. EUR hinzuweisen.

IV. 2 Gesamthaushalt

Das Haushaltsvolumen hat sich in den vergangenen 5 Jahren wie folgt entwickelt:

	2012 RE TEUR	2013 RE TEUR	2014 RE TEUR	+/- %	2015 Ansatz TEUR	+/- %	2016 Ansatz TEUR	+/- %
Verwaltungshaushalt	15.879	16.869	18.751	11,2%	20.895	11,4%	20.445	-2,2%
Vermögenshaushalt	7.043	8.870	13.727	54,8%	6.400	-53,4%	3.891	-39,2%
Gesamt	22.922	25.739	32.478	26,2%	27.295	-16,0%	24.336	-10,8%

IV. 3. Verwaltungshaushalt 2016

Für den Verwaltungshaushalt 2016 konnte der Ausgleich hergestellt werden. Der Ausgleich erfolgte durch Veranschlagung einer Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe des Einnahmenüberschusses von 1.430.200 EUR.

Das Ziel durch entsprechend hohe Zuführungen zum Vermögenshaushalt eine freie Finanzspanne zu erreichen, um die Investitionen vollständig abzudecken, konnte in 2016 nur knapp erreicht werden.

IV. 3. Erläuterungen wichtiger Einnahme- und Ausgabearten des Verwaltungshaushalts

IV. 3.1 Einnahmen

Grundsteuer A (Hebesatz 360 v. H.)

(HHSt. 90000.00000)

RE 2014:	11.451,98 EUR
Ansatz 2015:	11.500,00 EUR
Ansatz 2016:	11.000,00 EUR

Die Grundsteuer A wurde im Haushaltsplan mit 11.000 Euro veranschlagt. Unter Grundsteuer A fallen alle land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke. Die Grundsteuer A ist seit Jahren stagnierend. Derzeit sind 332 (Vorjahr: 337) Einheiten bewertet.

Die Stadt Lindenberg i. Allgäu hat einen Hebesatz von 360 v. H. im bayerischen Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden zwischen 10- und 20.000 Einwohner betrug im Jahr 2014 der Hebesatz 333,7 v. H. (2013: 333,4), bei allen bayerischen Gemeinden (größenunabhängig) 342,5 v. H. (2013: 341,2). Bei den im Landkreis Lindau (Bodensee) ansässigen Kommunen betrug der Durchschnitt im Haushaltsjahr 2014 350,79 v. H. (2013 350,79 und 2012: 349,74).

Grundsteuer B (Hebesatz 360 v. H.)

(HHSt. 90000.00100)

RE 2014:	1.398.502,86 EUR
Ansatz 2015:	1.400.000,00 EUR
Ansatz 2016:	1.420.000,00 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 4.767 Einheiten (Vorjahr: 4.708) bewertet. Als Grund für die Steigerung sind die Neubewertung fertiggestellter Bauvorhaben und die Aufteilung von Einheiten zu nennen.

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 2014 der Hebesatz 328,0 v. H. (2013: 327,3), bei allen bayerischen Gemeinden (größenunabhängig) 385,1 v. H. (2013: 384,6). Bei den im Landkreis Lindau (Bodensee) ansässigen Kommunen betrug der Durchschnitt im Haushaltsjahr 2014: 370,79 v. H. (2013: 370,79, 2012: 369,17).

Gewerbsteuer (Hebesatz 340 v. H.)

(HHSt. 90000.00300)

RE 2014: 5.409.091,01 EUR

Ansatz 2015: 4.400.000,00 EUR

Ansatz 2016: 4.300.000,00 EUR

Das Gewerbesteueraufkommen war auf Grund von negativen Einmaleffekten in 2015 mit 4,1 Mio. EUR niedriger als erwartet. In 2016 wurde daher ein dem Vorjahr gegenüber geringerer Ansatz kalkuliert. Als Grundlage wurden hierfür neben der Steuerschätzung vom November 2015 vor allem die örtlichen Gegebenheiten in Lindenberg i. Allgäu herangezogen.

Im Gewereregister der Stadt sind derzeit 754 (2015: 768) Betriebe erfasst. 323 Gewerbebetriebe wurden 2015 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 2014 der Hebesatz 319,7 v. H. (2013: 311,0), bei allen bayerischen Gemeinden (größenunabhängig) 376,8 v. H. (2013: 374,0). Bei den im Landkreis Lindau (Bodensee) ansässigen Kommunen betrug der Durchschnitt im Haushaltsjahr 2014 331,05 v. H. (2013 331,05, 2012: 327,11).

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Ist	vom Basis-Jahr	Haushalts-soll	Umlage Ist	Netto	vom Basis-Jahr	Hebesatz
	EUR	%	EUR			%	
2004	3.632.194	100	3.400.000	913.757	2.718.437	100	320
2005	1.957.770	54	2.500.000	517.528	1.440.242	53	320
2006	4.089.153	113	2.500.000	679.200	3.409.953	125	340
2007	1.455.338	40	1.700.000	745.561	709.777	26	340
2008	1.983.033	55	2.400.000	237.884	1.745.149	64	340
2009	2.410.530	66	2.100.000	464.712	1.945.818	72	340
2010	3.337.701	92	2.400.000	596.271	2.741.430	101	340
2011	3.896.444	107	3.500.000	773.334	3.123.110	115	340
2012	3.422.991	94	3.500.000	711.282	2.711.709	100	340
2013	3.633.291	100	3.800.000	834.509	2.798.782	103	340
2014	5.409.091	149	4.400.000	878.112	4.530.979	167	340
2015 ¹	4.113.772	113	4.400.000	1.071.076	3.042.696	112	340
2016			4.300.000	872.700	3.427.300	126	340

Anteil an der Einkommensteuer

(HHSt. 90000.01000)

RE 2014: 5.427.738,00 EUR

Ansatz 2015: 5.585.700,00 EUR

Ansatz 2016: 5.900.000,00 EUR

Die wichtigste 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 Anteil beträgt 15 % des Aufkommens an Lohn- und veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens aus dem Zinsabschlag.

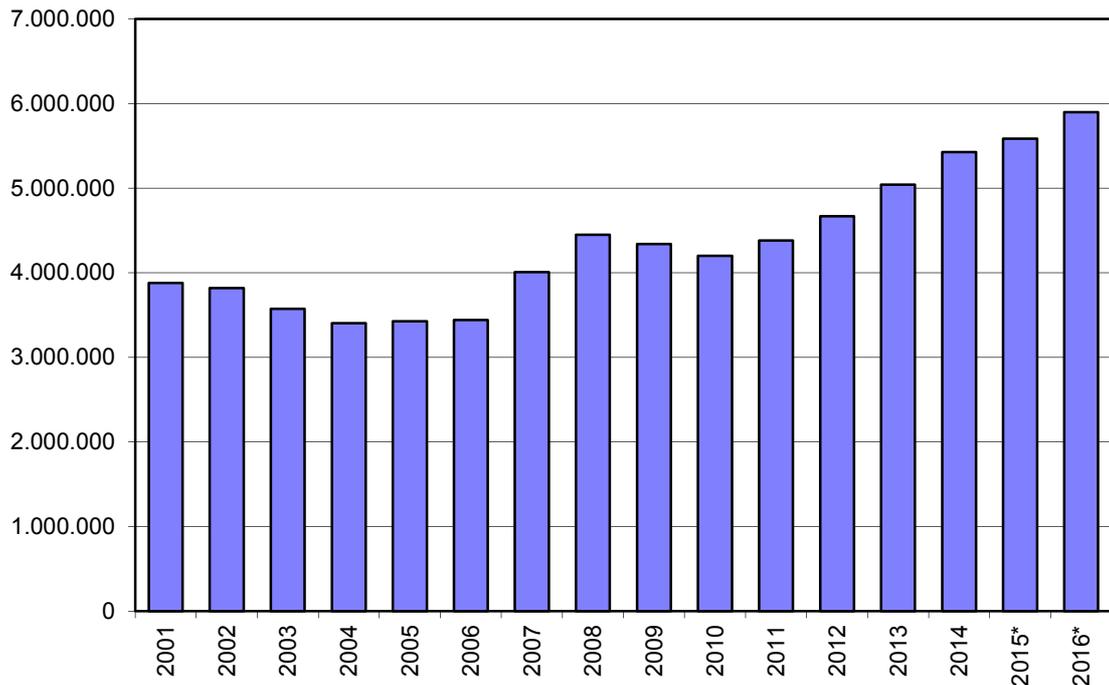
Der Ermittlung des örtlichen Aufkommens wird eine Schlüsselzahl zugrunde gelegt, die aufgrund der Bundesstatistik über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer alle drei Jahre neu ermittelt wird.

Die Schlüsselzahl ist der in einer Dezimalzahl ausgedrückte Anteil der Gemeinden an dem nach § 1 GFRG auf das Land Bayern entfallenden Steueraufkommen. Die im Jahr 2016 festgesetzte Schlüsselzahl für unsere Stadt von 0,0008337 (vorher: 0,0008376) gilt für die Jahre 2015 bis 2017 und basiert auf der Einkommensteuerstatistik.

¹ Das Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen basiert auf dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2015

Nach der Orientierungshilfe des Bayerischen Landesamtes für Statistik für die Haushaltsplanaufstellung ist im Jahr 2016 mit einer Einnahme von rd. 5,9 Mio. Euro zu rechnen, was jahresbezogen und im Vergleich zum Vorjahresergebnis einer weiteren Verbesserung entspricht. Auch die Prognosen im Rahmen der Finanzplanung für die dem aktuellen Haushaltsjahr folgenden Jahre wurden unter Berücksichtigung kaufmännischer Vorsichtsprinzipien und auf Basis der vorliegenden Steuerschätzungen getroffen.

Die Einkommensteuerbeteiligung hat seit dem Jahr 2001 nachstehende Entwicklung genommen:



**Anmerkung: Das o.a. Diagramm weist von 2001 bis 2014 das jeweilige Rechnungsergebnis aus, 2015 und 2016 den Planansatz.*

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

(HHSt. 90000.01200)

RE 2014:	636.186,00 EUR
Ansatz 2015:	661.500,00 EUR
Ansatz 2016:	760.000,00 EUR

Die Gemeinden sind gemäß Art. 106 GG an der Umsatzsteuer beteiligt. Die Höhe der Beteiligung beträgt 2,2 Prozent des Umsatzsteueraufkommens, das nach Abzug des zusätzlichen Bundeszuschusses zur Senkung des Beitragssatzes in der gesetzlichen Rentenversicherung verbleibt.

Den Gemeinden wurde die Umsatzsteuerbeteiligung zum Ausgleich für die entgangenen Einnahmen aus der Abschaffung der Gewerbesteuer eingeräumt.

Hundesteuer

(HHSt. 90000.01200)

RE 2014: 17.105,00 EUR

Ansatz 2015: 17.300,00 EUR

Ansatz 2016: 18.000,00 EUR

Zweitwohnungssteuer

(HHSt. 90000.02700)

RE 2014: 33.230,00 EUR

Ansatz 2015: 35.000,00 EUR

Ansatz 2016: 38.000,00 EUR

Bei der Zweitwohnungssteuer wurde sich bei der Planung 2016 an dem tatsächlichen Ist-Aufkommen 2015 orientiert und eine leichte Steigerung einkalkuliert. Der leichte Rückgang 2014 war insbesondere auf die Zahl der gestiegenen Befreiungen (Geringverdiener, Art. 3 Abs. 3 KAG) zurückzuführen.

Schlüsselzuweisungen nach Art. 18 FAG

(HHSt. 90000.04100)

RE 2014: 1.325.008,00 EUR

Ansatz 2015: 1.335.900,00 EUR

Ansatz 2016: 598.200,00 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.

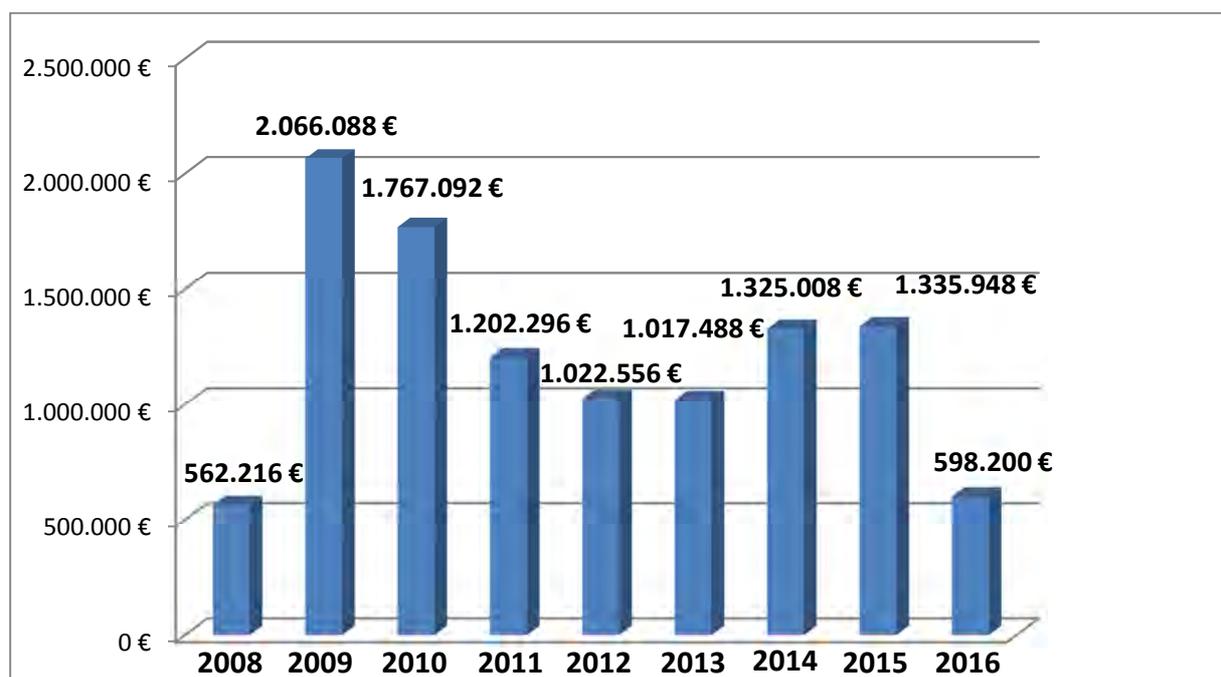
In den letzten Jahren, bis einschließlich 2013, waren spürbare Rückgänge zu verzeichnen. Dieser stete Rückgang war nahezu ausschließlich auf den Anstieg der eigenen Steuerkraft in den relevanten Berechnungsjahren zurückzuführen.

Nach dem Anstieg in den Jahren 2014 und 2015 muss die Stadt 2016 mit erheblich weniger Schlüsselzuweisungen auskommen.

Bei der Berechnung der Steuerkraft 2016 wurden die Nivellierungshebesätze für Grundsteuer A und B von 250 % auf 310 % und für die Gewerbesteuer von 231 % auf 241 % angehoben. Das allein führt zu einer höheren Steuerkraft und damit auch Umlagekraft.

Zur Steuerkraftzahl des aktuellen Jahres wird die Schlüsselzuweisung des Vorjahres mit 80% hinzugerechnet. Dies ergibt dann insgesamt die Umlagekraft. Die Umlagekraft beträgt 11.659.735 Euro im Jahr 2016 (2015: 9.712.315 Euro).

Wie das nachfolgend aufgeführte Diagramm deutlich macht, entsteht 2016 durch die stark abgesenkte Schlüsselzuweisung auf 598 TEUR eine herbe Einbuße. Im Vorjahr lag die Schlüsselzuweisung noch bei 1,336 Mio. EUR! Hier belaufen sich die Mindereinnahmen auf rd. 742 TEUR. Die Schlüsselzuweisung war zuletzt im Jahre 2008 auf diesem niedrigen Niveau.



Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG

(HHSt. 90000.06100)

RE 2014:	181.879,70 EUR
Ansatz 2015:	183.000,00 EUR
Ansatz 2016:	184.000,00 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. Die Finanzzuweisung wird im Jahr 2016 mit 184.000 Euro veranschlagt.

Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer nach Art. 8 FAG

(HHSt. 90000.06110)

RE 2014:	230.131,19 EUR
Ansatz 2015:	161.000,00 EUR
Ansatz 2016:	161.000,00 EUR

Der Grunderwerbsteueranteil wurde im Haushaltsplan 2016 wie schon im Jahr zuvor mit 161.000 EUR veranschlagt. Der überdurchschnittlich hohe Betrag in 2014 resultiert aus erhöhten Umschlägen von Immobilien.

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 2014:	453.588,00 EUR
Ansatz 2015:	453.500,00 EUR
Ansatz 2016:	470.000,00 EUR

Der Ansatz 2016 basiert auf der Orientierungshilfe des Bayerischen Landesamtes für Statistik für die Haushaltsplanaufstellung 2016.

Zuweisungen aus Art. 13 FAG

(HHSt. 63000.17100)

RE 2014:	82.700,00 EUR
Ansatz 2015:	89.900,00 EUR
Ansatz 2016:	85.000,00 EUR

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2016 lag der Bescheid der Regierung von Schwaben über die zu erwartende Zuweisung noch nicht vor.

IV. 3.2 Ausgaben

Gewerbsteuerumlage

(HHSt. 90000.81000)

RE 2014:	445.419,00 EUR
Ansatz 2015:	545.900,00 EUR
Ansatz 2016:	442.700,00 EUR

Gewerbsteuerumlage – Fonds Dt. Einheit/Solidarpakt

(HHSt. 90000.81010)

RE 2014:	432.693,00 EUR
Ansatz 2015:	530.300,00 EUR
Ansatz 2016:	430.000,00 EUR

Die Gewerbsteuerumlage wird in der Weise ermittelt, dass das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit einem Gesamtvervielfältiger multipliziert wird.

Bei einem Hebesatz von 340 v.H. und einem Gesamtvervielfältiger für 2016 von 69 v.H. ergibt sich aus dem für 2016 veranschlagten Gewerbesteueraufkommen der o.a. Ansatz.

Nachrichtlich: Seit dem Jahr 2008 ist die Solidarumlage in der bis dahin angewandten Form entfallen. Die Kommunen erbringen ihren Finanzierungsbeitrag zu den Kosten der Deutschen Einheit nun ausschließlich über die erhöhte Gewerbsteuerumlage. Diese wird dann, im Gegensatz zum damaligen Verfahren, bei der Ermittlung der Steuerkraft in vollem Umfang in Abzug gebracht.

Kreisumlage

(HHSt. 90000.83200)

RE 2014: 3.908.562,24 EUR

Ansatz 2015: 4.273.400,00 EUR

Ansatz 2016: 5.130.300,00 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 seit 2014 bei 44 v.H (2013: 47 v. H.).

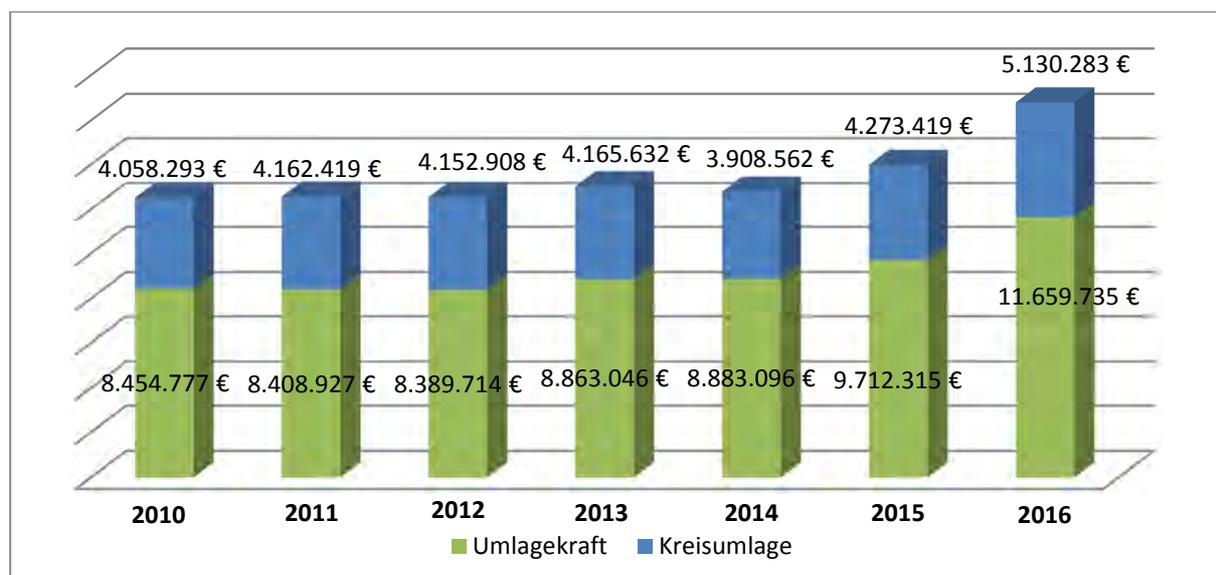
Die Erhöhung des Ansatzes ist ausschließlich der ebenfalls zugrunde gelegten erhöhten Umlagekraft geschuldet. Allein durch die Anhebung der Nivellierungshebesätze, die für die Berechnung der Steuerkraft und damit der Umlagekraft 2016 entstehen der Stadt Ausgabensteigerungen von 204.672 EUR.

Unterm Strich kommt es im Vergleich zum Vorjahr zu einer massiven Ausgabensteigerung von 4.273 Mio. EUR auf 5,130 Mio. EUR führt. Das sind 857 TEUR mehr als im Vorjahr (20 % Steigerung!)

Derzeit appellieren Städtetag und Gemeindetag mit Nachdruck an die Landkreise ihre Prozentpunkte zu senken um die Kommunen nicht in diesem hohen Maße zu belasten.

Ein Prozentpunkt macht bei der Umlagekraft für Lindenberg von 11.659.735 EUR mehr als 116.000 EUR aus! Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2016 wurde Seiten des Landkreises Lindau eine Absenkung nicht signalisiert.

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



Personalausgaben

Die Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 3%. Im Bereich der Tariflich Beschäftigten wirkt sich die in zwei Stufen zum 01.03.2015 (2,4%) beschlossene Entgelterhöhung aus. Weitere tarifliche Steigerungen ab 01.03.2016 werden um die 3% liegen. Bei den Beamten führt die 2,3%-ige Besoldungserhöhung zu Ausgabesteigerungen. 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 Lindenberg EUR
		Vorjahr		2000	
		EUR	%	%	
2000	3.350	36	1,09	0	291,18
2001	3.531	181	5,4	5,4	306,91
2002	3.671	140	3,96	9,58	317,72
2003	3.665	-6	-0,16	9,4	317,48
2004	3.706	41	1,12	10,63	323,35
2005	3.709	3	0,08	10,72	324,35
2006	3.662	-47	-1,27	9,31	320,6
2007	3.510	-152	-4,15	4,78	308,65
2008	3.526	16	0,46	5,25	311,81
2009	3.510	-16	-0,45	4,78	312,97
2010	3.609	99	2,82	7,73	323,74
2011	3.654	45	1,25	9,07	328,89
2012	3.700	46	1,26	10,45	333,03
2013	3.876	176	4,76	15,70	355,89
2014	4.263	387	9,98	27,25	391,42
2015*	4.410	534	12,53	31,64	402,26
2016*	4.632	369	8,37	38,27	422,51

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

Aufwandsträger	Kostenersatz EUR	davon Personalkosten ca.	
		%	EUR
Abwasserverband Rothach (AVR)	35.900	70	25.130
Schulverband Mittelschule	66.000	70	46.200
Zweckverband Abfallwirtschaft (ZAK)	17.000	100	17.000
Summe	118.900		88.330

IV. 4 Vermögenshaushalt

Das Investitionsprogramm, und somit der Vermögenshaushalt, wurde zunächst entsprechend der Mittelanforderungen der jeweiligen Ämter aktualisiert. In verwaltungsinterner Abstimmung sowie durch die Beratung des Bauhaushalts in der gemeinsamen Sitzung des Bau- und Haushaltsausschusses wurden die Veranschlagungen für 2016ff vorberaten. Abschließend wurde der Gesamthaushalt in der Sitzung des Haushaltsausschusses am 18.01.2016 beraten und begutachtet.

Im Vermögenshaushalt 2016 ergab sich ein Ausgabevolumen von insgesamt 3.891.200 EUR. Mit der Aufstellung der Haushaltsplanung wurde dieser bereits ausgeglichen. Der Ausgleich erfolgte durch die Veranschlagung der Zuführung zur Allgemeinen Rücklage i. H. v. insgesamt 56.100 EUR. Die Zuführung des Einnahmenüberschusses des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt wurde hierbei bereits berücksichtigt.

Im Finanzplanungsjahr 2017 entsteht ein Überschuss von 623 TEUR, der auf den Grundstückserlös für das Teilareal „Ferienpark Lindenberg“ zurückzuführen ist. Hier soll eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage erfolgen. Ziel sollte jedoch sein, die Ausgaben im Vermögenshaushalt bei der Haushaltsplanaufstellung 2017 so zu reduzieren, dass mit Blick auf die erste Tilgungsrate von 3,0 Mio. EUR in 2019 eine Kreditaufnahme möglichst nicht erforderlich ist.

Ohne Zuführung des Überschusses aus dem Verwaltungshaushalt würden sich die Finanzplanungsjahre wie folgt darstellen: Schon 2017 müssten trotz des Erlöses aus dem Grundstücksverkauf „Feriendorf Lindenberg“ ca. 1,0 Mio. EUR der Allgemeinen Rücklage entnommen werden. 2018 würde ein Defizit im Vermögenshaushalt von 3,9 Mio. EUR entstehen, was die Höhe der bis dahin „angesparten“ Rücklage weit übersteigen würde. In 2019 entstünde ein weiteres Defizit von 0,5 Mio. EUR. Gleichzeitig sei darauf verwiesen, dass in 2019 für die Teilrückzahlung von 3,0 Mio. EUR an die KFB Leasfinanz GmbH eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe veranschlagt wurde.

Dieses Szenario verweist einerseits auf die Höhe des vorhandenen Investitionsbedarfs, andererseits auf den Zwang, investive Ausgaben auf ein finanzwirtschaftlich vertretbares Maß zu mindern. Auch die Planaufstellungen der nächsten Jahre müssen daher stets die Begrenztheit der Eigenmittel (Rücklagen) und der einsetzbaren Fremdmittel im Blick haben. Insbesondere mit Blick auf das Finanzplanungsjahr 2019 sind die Mittel der Allgemeinen Rücklage zu schonen. Der Rückfluss aus dem Verkauf des Areals am Nadenberg sollte zumindest die erste Tilgungsrate an die KFB-Leasfinanz GmbH abdecken und eine Kreditaufnahme verhindern.

IV.4.1 Ausgaben des Vermögenshaushalts

Ausgabengruppe	2016 in EUR	%	2015 in EUR	%
Baumaßnahmen	2.277.400	59	4.413.000	69
Erwerb v. Geschäftsanteilen	0	0	5.000	0
Erwerb bewegliches Vermögen	741.800	19	299.000	5
Tilgungen	679.700	17	702.200	11
Zuführung in die Rücklagen	56.100	1	51.200	1
Grunderwerb	68.400	2	589.400	9
Zuweisungen, Zuschüsse und Ähnliche	67.800	2	340.600	5
Tilgungen durch Umschuldung	0	0	0	0
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0
	3.891.200	100	6.400.400	100

In 2016 sind Baumaßnahmen in einer Größenordnung von insgesamt 2,3 Mio. EUR geplant.

Nach Fertigstellung der Kulturfabrik mit ihren Einrichtungen, Hutmuseum, Gästeamt, Kulturboden und Gastronomie in 2014, der Sanierung der Tiefgarage in 2015, steht nun in 2016 die Baumaßnahme Umbau Rathaus an. Zusammen mit den bereits in 2015 bereitgestellten Mitteln, werden insgesamt 650 TEUR bereitgestellt, davon 450 TEUR in 2016.

In den Straßenbau werden 1,2 Mio. EUR neu investiert. Für Deckenerneuerungen stehen 230 TEUR zur Verfügung, für die Straßen- und Platzgestaltung in der Innenstadt sind 490 TEUR eingestellt und für die Brücke Färberstraße stehen 350 TEUR zur Verfügung. Aber auch für den Oberen Stadtplatz, Umgriff Rathausumbau werden 70.000 EUR investiert.

Weiter sind Investitionszuschüsse von 67.800 EUR vorgesehen. Hierunter zählen bspw. Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung von 15.000 EUR, 20.000 EUR für Wohnungsbauförderung, und für Sportförderung der jährliche Zuschuss zur Erneuerung des Eisplatzes in Lindenberg von 26.000 EUR.

Für die Freiwilligen Feuerwehr wird ein neues Löschgruppenfahrzeug für 397 TEUR beschafft und für den Bauhof ein Traktor von 148 TEUR.

Für den Erwerb von Grund- und Boden sind 68.400 Euro vorgesehen.

IV.4.2 Einnahmen des Vermögenshaushalts

Einnahmegruppen	2016 in EUR	%	2015 in EUR	%
Investitionszuweisungen/-Zuschüsse	685.000	18	1.056.500	17
Kreditaufnahmen	0	0	0	0
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.430.200	37	2.689.400	42
Grundstückserlöse	1.538.800	40	2.153.000	34
Erschließungsbeiträge	233.000	6	458.000	7
Darlehensrückflüsse	4.200	0	4.100	0
Kreditaufnahmen durch Umschuldung	0	0	0	0
Rücklagenentnahme	0	0	39.400	1
	3.891.200	100	6.400.400	100

Bei den Einnahmen sind die größten Positionen neben der Zuführung des Verwaltungshaushalts zum Vermögenshaushalt, Einnahmen aus Grundstückserlösen, Investitionszuweisungen für verschiedene Baumaßnahmen und Erschließungsbeiträge.

V. Entwicklung der Rücklagen

Die Entwicklung der Rücklagen stellt sich zum 31.12. eines jeden Jahres wie folgt dar:
(unter Berücksichtigung der Sonderrücklage Lernmittel rückwirkend ab 2007)

2007	2.185.058 EUR
2008	2.334.048 EUR
2009	2.119.440 EUR
2010	1.916.630 EUR
2011	1.742.240 EUR
2012	2.154.181 EUR
2013	1.274.761 EUR
2014	2.269.341² EUR

davon:

- Allgemeine Rücklage	2.249.180 EUR
- Sondervermögen Anton-Sohler-Vermächtnis	0 EUR
- Sondervermögen Lernmittel	20.161 EUR
Stand der Rücklagen insgesamt per 01.01.2015	2.269.341 EUR

voraussichtliche Zuführung zur Rücklage 2015 insgesamt

- Allgemeinen Rücklage	0 EUR
- Sonderrücklagen (Bayernparkgelände)	51.143 EUR
- Sonderrücklage Lernmittel	0 EUR
- Sonderrücklage Bay. Museumspreis	20.000 EUR

voraussichtliche Entnahmen Rücklage 2015 insgesamt

- Allg. RL zur Finanz. des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts	39.400 EUR
- Sonderrücklagen (Bayernparkgelände)	0 EUR
- Sonderrücklage Lernmittel	5.691 EUR
- Sonderrücklage Bay. Museumspreis	0 EUR

Stand der Rücklagen

per 31.12.2015 insgesamt 2.295.393 EUR

davon:

- Allgemeine Rücklage	2.209.780 EUR
- Sonderrücklagen (Bayernparkgelände)	51.143 EUR
- Sondervermögen Lernmittel	14.470 EUR
- Sonderrücklage Bay. Museumspreis	20.000 EUR

per 01.01.2016 insgesamt

2.295.393 EUR

geplante Zuführung zur

- Allgemeinen Rücklage	56.100 EUR
- Sonderrücklagen (Bayernparkgelände)	0 EUR
- Sonderrücklage Lernmittel	0 EUR
- Sonderrücklage Bay. Museumspreis	0 EUR

geplante Entnahmen aus der

- Allg. Rücklage zur Finanzierung Haushaltsausgleich 2016	0 EUR
- Sonderrücklage (Bayernparkgelände)	0 EUR
- Sonderrücklage Lernmittel	0 EUR
- Sonderrücklage Bay. Museumspreis	0 EUR

² Nach rückwirkenden Abgleich musste der Rücklagenbestand um 4,7 TEUR nach oben angepasst werden.

**vorauss. Stand der Rücklagen
per 31.12.2016 insgesamt**

2.331.493 EUR

davon:

- Allgemeine Rücklage	2.265.880 EUR
- Sondervermögen Bayernparkgelände	51.143 EUR
- Sondervermögen Lernmittel	14.470 EUR
- Sonderrücklage Bay. Museumspreis	0 EUR

Mindestrücklage für das Haushaltsjahr 2016

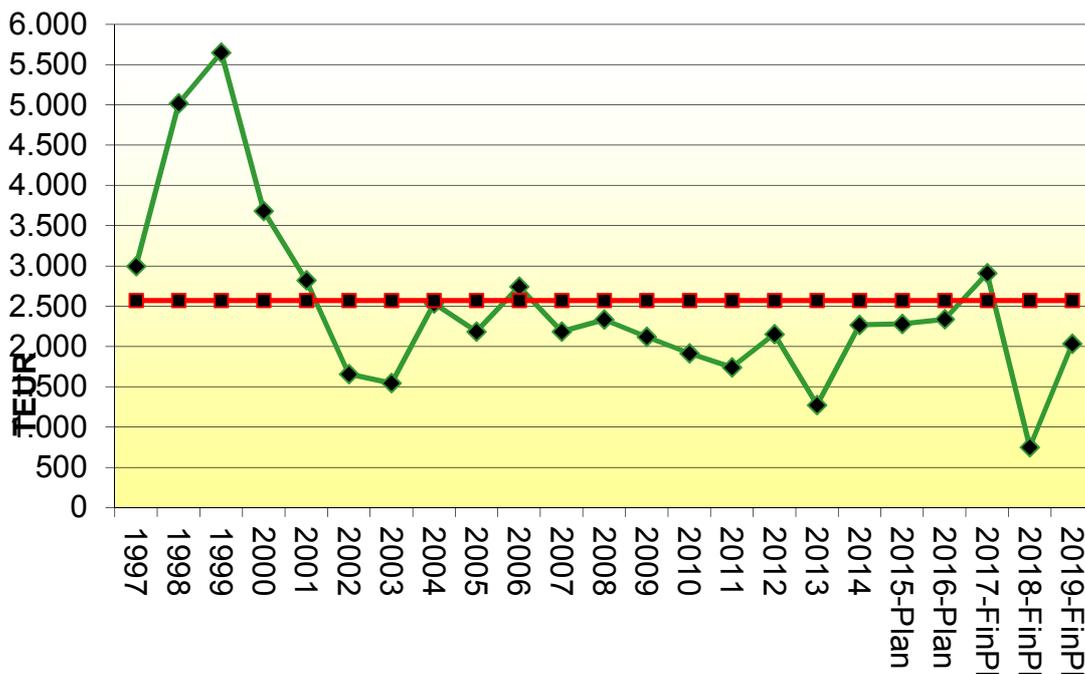
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der vergangenen 3 Jahre

2013	17.104.449,81 EUR	(RE)	
2014	20.132.592,78 EUR	(RE)	
2015	<u>20.894.500,00 EUR</u>	(HHA)	
	58.131.542,59 EUR	: 3 =	19.377.180,86 EUR

davon 1 v. H. = **193.771,81 EUR**

Mit der Nominierung des Deutschen Hutmuseums für den Bayerischen Museumspreis war ein Preisgeld i. H. v. 20.000 EUR verbunden. Dieses Preisgeld ist innerhalb von zwei Jahren zweckgebunden für das Hutmuseum zu verwenden. Zu diesem Zweck wurde in 2015 eine Sonderrücklage „Bay. Museumspreis“ gebildet.

Rücklagenentwicklung von 1997 bis 2016



VI. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Stadt Lindenberg i. Allgäu hat sich in den Jahren 2006 – 2015 wie folgt entwickelt (Stand: jeweils zum 31.12. des Jahres).

2006	7.312 TEUR
2007	7.718 TEUR
2008	7.365 TEUR
2009	6.940 TEUR
2010	6.502 TEUR
2011	8.474 TEUR
2012	8.014 TEUR
2013	7.545 TEUR
2014	10.885 TEUR
2015	10.182 TEUR
Schuldenstand Ende 2016 voraussichtlich:	9.502 TEUR

Die Differenz der Schuldenstände 2015 zu 2016 ergibt sich aus den veranschlagten Tilgungen im Jahr 2016 in Höhe von ca. 680 TEUR.

Zuletzt wurden im Jahre 2014 für die Finanzierung der Beteiligung der Stadt Lindenberg i. Allgäu an der Energienetze Allgäu GmbH Darlehen von insgesamt 3,825 Mio. EUR aufgenommen. Der Schuldenstand erhöhte sich dadurch von 2013 zu 2014 erheblich. Damit einhergehende Zinsaufwendungen sind negative Begleiterscheinungen, die auch den Verwaltungshaushalt belasten.

Im Jahre 2015 wurde keine erneute Kreditaufnahme nötig und auch in 2016 ist keine weitere vorgesehen.

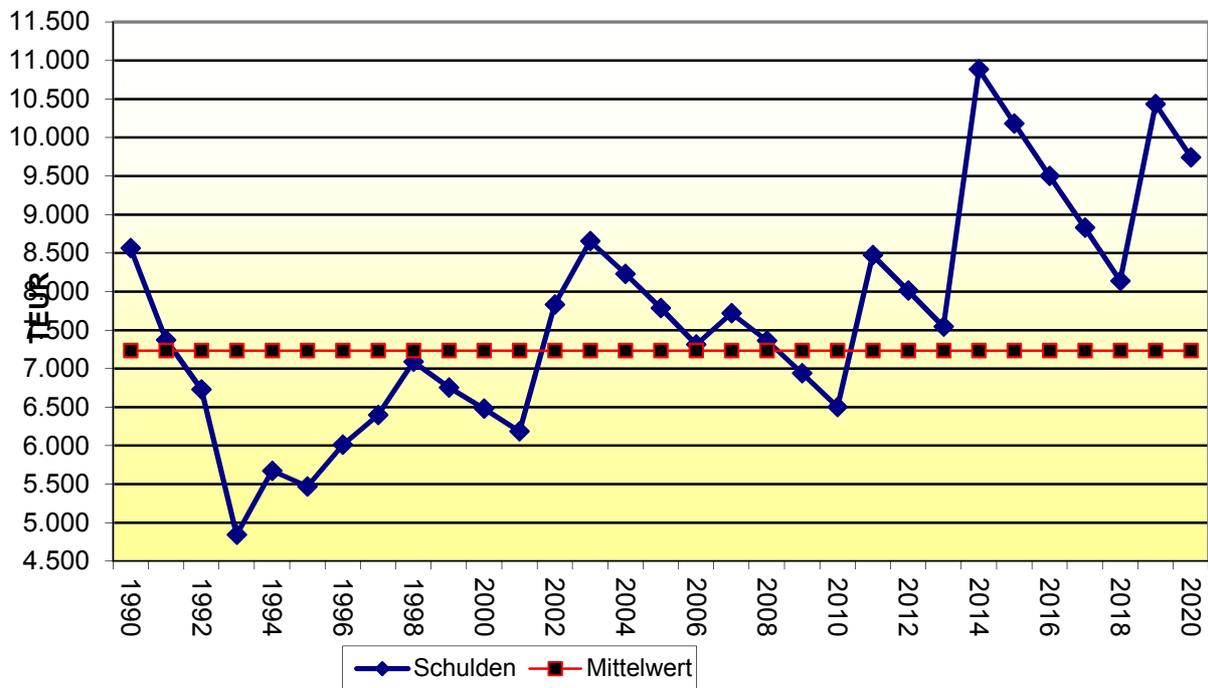
Zum Stand 31.12.2016 ergibt sich eine voraussichtliche Ist-Pro-Kopf-Verschuldung von 861 EUR (Einwohnerstand zum 31.12.2014: 11.030). Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung für kreisangehörige Städte und Gemeinden der Größenklasse 10.000 bis 20.000 Einwohner 2014 betrug 697 EUR.

Nachrichtlich:

Als kreditähnliches Rechtsgeschäft wird die Bürgschaft für die Stadtwerke Lindenberg GmbH und der Geschäftsbesorgungsvertrag mit der KFB Leasfinanz GmbH geführt. Zum 31.12.2015 weist die Bürgschaft für die Stadtwerke einen Saldo in Höhe von 3.401.071,65 EUR auf, der KFB-Geschäftsbesorgungsvertrag ein Saldo von 6,25 Mio. EUR.

Entwicklung der Schulden von 1990 bis 2020

(jeweils zum 31.12. des Jahres)



Schulverband Mittelschule und Zweckverband Hauser Wiesen

Der Schulverband „Mittelschule Lindenberg i. Allgäu“ weist per 31.12.2015 einen Schuldenstand von rd. 1.049,3 Mio. EUR aus. Hiervon sind der Stadt Lindenberg i. Allgäu rein rechnerisch rd. 52 v.H. zuzuordnen.

Der Zweckverband „Interkommunales Gewerbegebiet Hauser Wiesen“ weist per 31.12.2014 einen Schuldenstand von rd. 1.842 TEUR aus. Zum 31.12.2015 wird der Schuldenstand bei 1.193 TEUR liegen. Hiervon sind der Stadt Lindenberg i. Allgäu rein rechnerisch 50 v.H. zuzuordnen.

Die Personalkosten sind im Haushaltsplan wie folgt veranschlagt:

Unter- abschnitt	Ehren-/ Nebenamtliche		Beamte			Entgelte Tariflich Beschäftigte						Beihilfe	Gesamt
	Ehren- amtliche 40000 40100	Neben- amtliche -ausgaben	Bezüge 41000	Rücklage 41100	Vers. Verb 43000	direkt zugeordnet			Aufteilung				
						Entgelt 41400 41402	ZV 43400 43402	SV 44400 44402	Entgelt 41401	ZV 43401	SV 44401	Ver- sicherung 45000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0000	86.000		96.000	5.100	104.000	34.000	2.700	7.800					335.600
0200		100	77.000	2.800	50.000	89.000	7.200	18.000					244.100
0300			50.400	3.700	79.000	199.000	16.600	38.000					386.700
0500			28.100	800									28.900
0510													
0610						20.000	1.600	4.000					25.600
0620						38.500	3.300	7.800					49.600
0800		10.500				43.400						98.000	151.900
1100			56.800	3.200	86.000	64.100	5.300	13.000					228.400
1101						46.100	3.900	9.100					59.100
1110						139.500	11.500	27.800					178.800
1300	8.500					52.400	4.300	11.200					76.400
2110		300				152.300	12.100	30.700					195.400
3210		12.000				92.300	7.400	18.000					129.700
3330						447.000	37.100	88.500					572.600
3405													
3407						3.400		500					3.900
3520						55.000	3.000	12.000					70.000

Die Personalkosten sind im Haushaltsplan wie folgt veranschlagt:

Unter- abschnitt	Ehren-/ Nebenamtliche		Beamte			Entgelte Tariflich Beschäftigte						Beihilfe	Gesamt
	Ehren- amtliche 40000 40100	Neben- amtliche -ausgaben	Bezüge 41000	Rücklage 41100	Vers.Verb 43000	direkt zugeordnet			Aufteilung				
						Entgelt 41400 41402	ZV 43400 43402	SV 44400 44402	Entgelt 41401	ZV 43401	SV 44401	Ver- sicherung 45000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5720						124.000	10.000	24.000					158.000
5800													
6000			42.800	2.700	58.000	224.900	18.600	44.600					391.600
6010						23.800	1.800	4.800					30.400
6810						21.500		6.000					27.500
7000													
7300						2.100		600					2.700
7500													
7600						39.500	3.200	8.000					50.700
7610						12.900	1.200	2.600					16.700
7620													
7640													
7700						748.700	62.200	151.100					962.000
7900						149.500	12.000	29.100					190.600
7901						2.000							2.000
8800						7.200	600	1.600					9.400
8811						11.300		2.200					13.500
9120		40.000											40.000
Gesamt		40.000	42.800	2.700	58.000	1.367.400	109.600	274.600					4.631.800
Zusammen- gefasst	40.000		103.500			1.751.600							4.631.800

Sonstige Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

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

	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	2015		2016	
Personalausgaben	4.410		4.632	
Innere Verrechnungen	1.170		1.254	
Pflichtzuweisungen AVR, Schulverband, Nahverkehr etc.	381		351	
Zinsen	440		418	
Gewerbesteuerumlage	1.076		873	
Kreisumlage	4.273		5.130	
Kalkulatorische Kosten	390		370	
Weitere Finanzausg. Abführung RealSt.	0		15	
Zuführung zum Vermögens- haushalt, Deckungsreserve	2.739	14.879	1.480	14.523
Unterhalt von Grundstücken und baulichen Anlagen (50/51)	604		586	
Gebrauchs-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände (52)	99		74	
Mieten, Pachten	24		32	
Bewirtschaftung von Grundstücken -Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung, Öl etc. (54)	614		628	
Haltung von Fahrzeugen	136		136	
Betriebs- und Verwaltungsausgaben (Betriebskosten für kostenrechnende Einrichtungen)	740		781	
Steuern, Versicherungen, Abgaben	720		689	
Erstattung von Betriebsausgaben	31	2.968	97	3.023
Mitgliedsbeiträge	14		14	
Kindergärten (70)	2.724		2.578	
Pflichtzuschüsse	100		108	
Freiwillige Zuschüsse	210	3.048	199	2.899
Gesamtausgaben		<u>20.895</u>		<u>20.445</u>

Zuwendungen

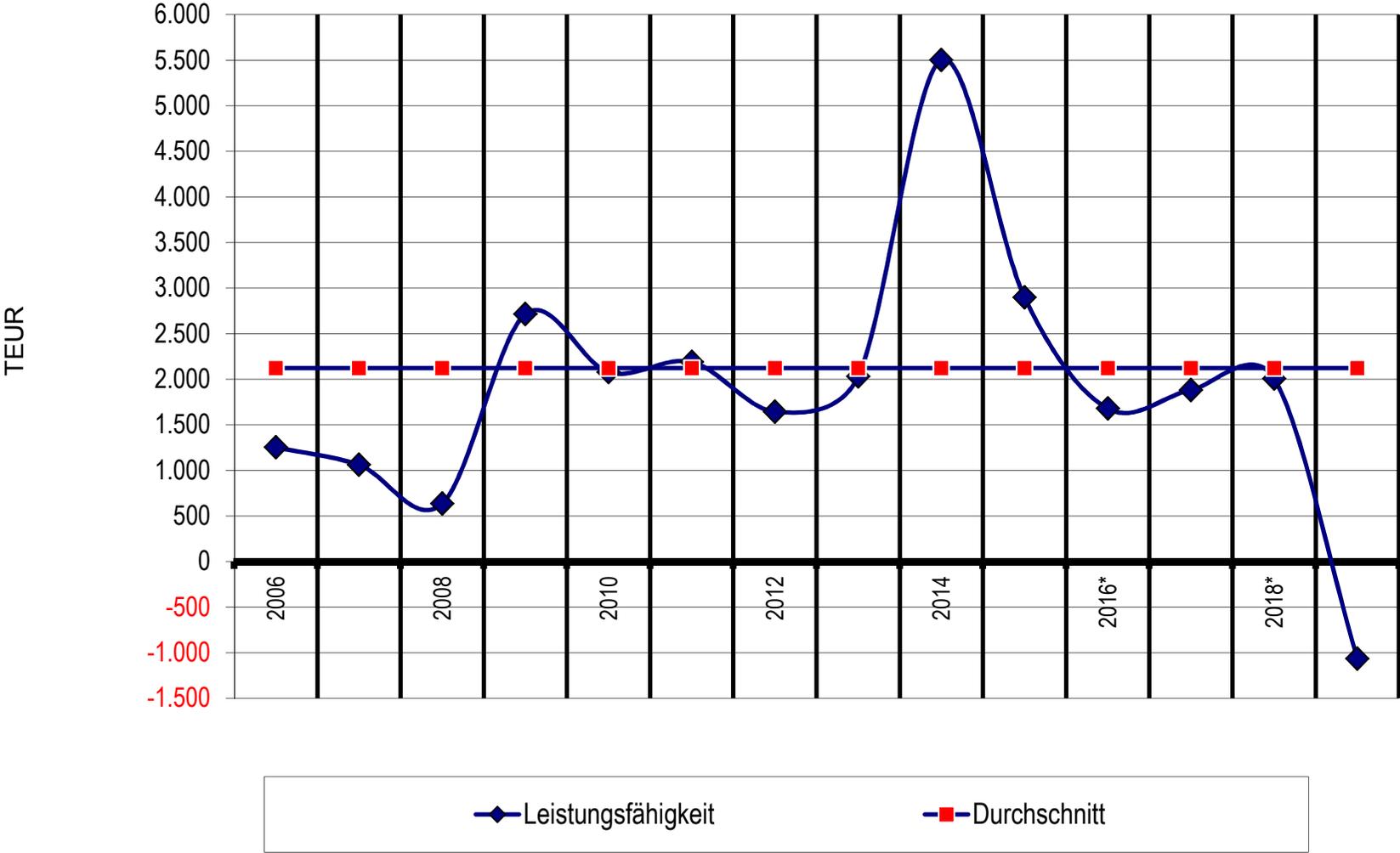
		2015	2016
		Euro	Euro
Mitgliedsbeiträge			
Tierschutzverein	11000.70000	11.000	11.000
Verkehrswacht	11000.70100	300	300
Landestheater	33100.70100	2.900	3.000
		14.200	14.300
Kindergärten*			
Evangelischer Kindergarten	46410.	448.500	432.500
Kindergarten "St. Nikolaus"	46420.	480.000	497.500
Kindergarten "St. Martin"	46430.	248.000	253.300
Kindergarten "St. Afra"	46440.	483.000	437.000
Kinderkrippe Lauenbühlstr.	46445	497.000	344.000
Kinderhort	46450.	436.000	447.000
Andere	46460.+ 46470.+ 46480.	131.000	166.600
* Ab 2007 abzüglich Staatszuschüsse		2.723.500	2.577.900
Pflichtzuschüsse			
Denkmalschutzfonds	36500.71100	9.900	9.900
Verein jim e. V. - Betrieb	46000.70300	87.100	95.000
Gymnasiums-Turnhalle	55000.70200	2.600	2.600
		99.600	107.500
Freiwillige Zuschüsse			
Städtepartnerschaftsverein	02000.70000	2.500	2.500
Feuerwehr	13000.70010	3.800	3.800
THW	13000.70020	400	400
Kleinkunst	33100.70400	1.000	1.000
Sonstige (für Theater)	33100.70700	100	100
Stadtkapelle	33200.70100	3.700	3.700
TurnerSpielmannszug e. V. (TSZ)	33200.70200	3.600	3.600
Chorverein	33200.70400	300	300
Westallgäuer Kammerorchester	33200.70600	1.700	1.700
Sonstige (Musikpflege)	33200.70800	100	100
Kulturpreis	34000.70000	1.500	1.500
Örtliche Vereine	34010.70000	2.000	1.500
Nichtörtliche Vereine	34010.70010	2.000	1.000
Trachtenverein	34010.70020	800	800
Jugendvereine	34010.70030	300	300
Gartenbauverein	34010.70040	800	800
Altmaterialsammlungen	34010.70050	400	400
Löwensaalbenutzung	34010.70060	1.500	1.500
Kinderfest	34050.70000	900	900
VHS	35000.70050 und 35000.70051	38.300	38.300
Kath. Bildungswerk	35000.70210	300	300
Jugendbeirat - jim e. V.	46000.70310	1.000	1.000
Kinderschutzbund	10.70050+.70051+.70052+.70059	2.800	2.800
Kreisjugendtag	46010.70055	0	0
Hilfsbedürftige	47000.70000	6.700	7.000
Sozialstation	47000.70100	5.700	5.700
Karitative Einrichtungen	47000.70400	100	100
Altenheime	47000.70500	1.000	1.000
Seniorenachmittag	47000.70600	2.200	1.200
Sportvereine	55000.70000 und 70010	29.000	31.500
Zuschuss Turnhallenbenutzung	55000.70210	47.000	48.000
Förderverein Kunsteis	55000.70300	25.000	34.000
		186.500	196.800
Summe Haushaltsansätze		3.023.800	2.896.500

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2016 (in TEUR)

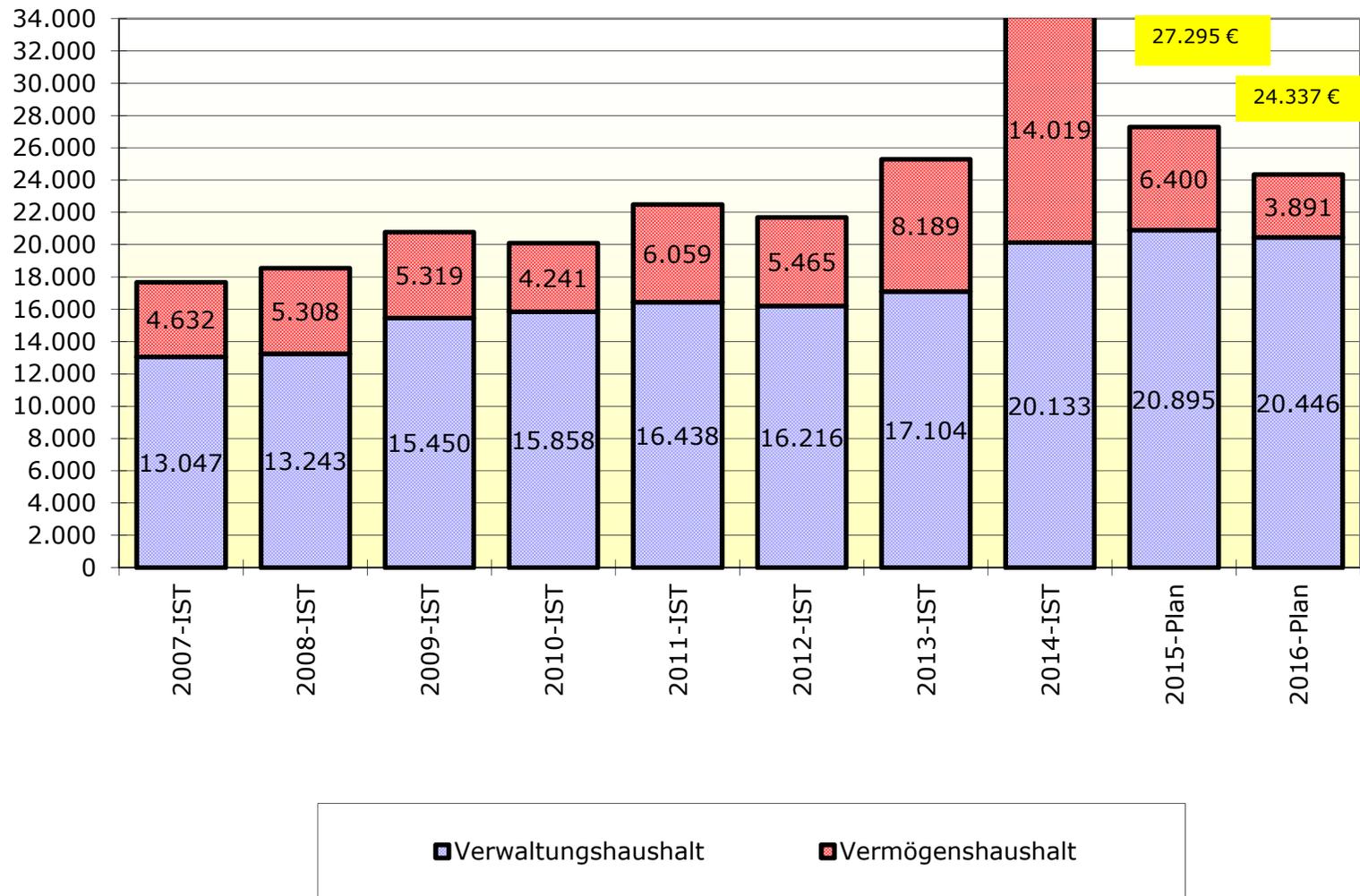
	Rechnungsergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	4.996	2.689	1.430
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklage	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ... zuzüglich	486	702	680
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	4	4	4
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	122	110	110
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)	866	798	815
2. Bereinigtes Ergebnis	5.502	2.899	1.679
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)	2.674	299	742
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94-96)	1.218	2.111	1.240
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)	247	264	254

	Ansätze in den Folgejahren		
	2017	2018	2019
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	1.645	1.786	1.734
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	673	689	3.707
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	4	4	4
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	110	110	110
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFWG (UGr. 361)	795	795	795
2. Bereinigtes Ergebnis	1.881	2.006	-1.064
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)	509	335	116
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94-96)	3.520	2.030	1.430
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 kostenrechner Einrichtungen (UGr. 680)	254	254	254

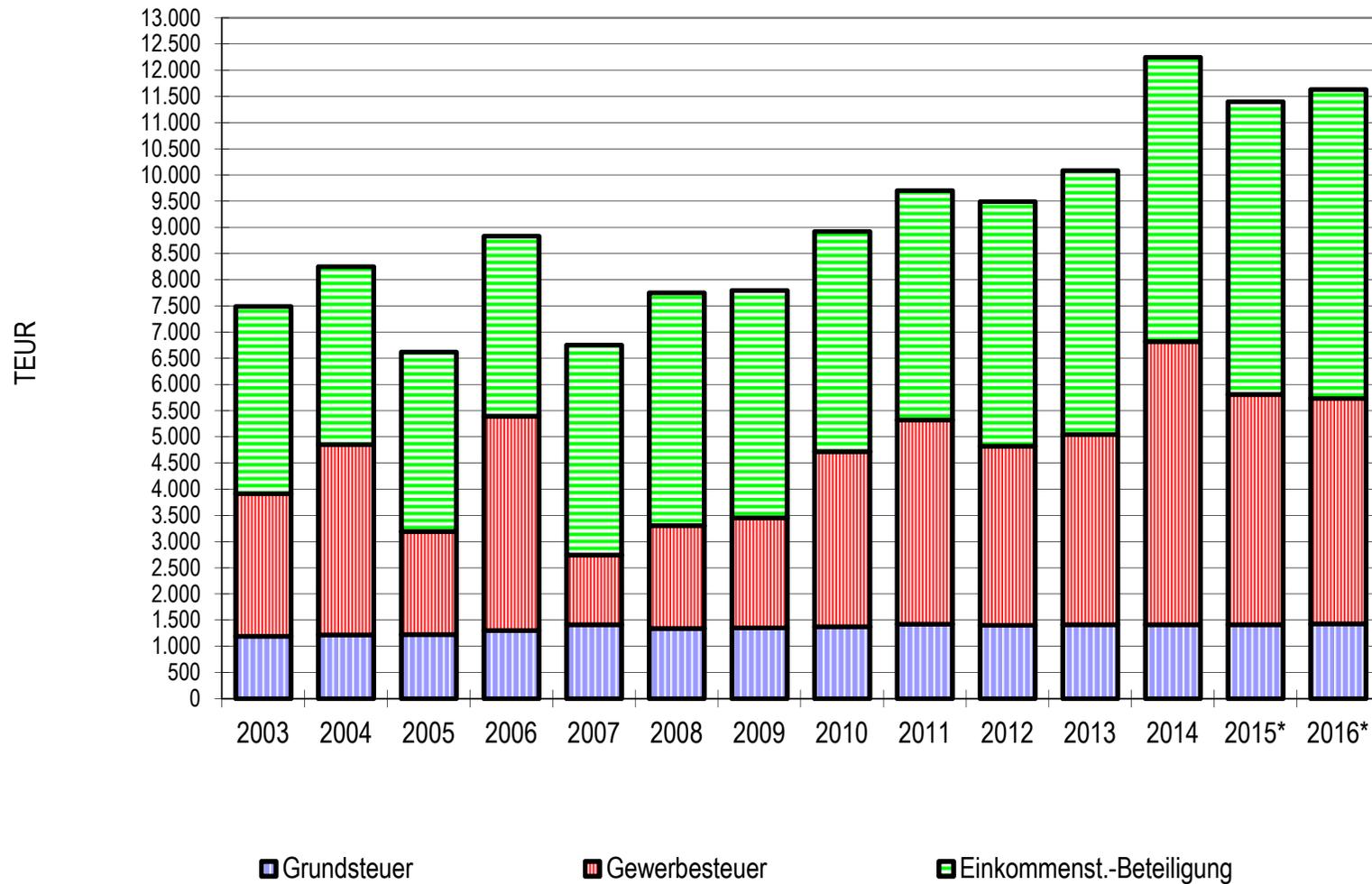
Entwicklung der Dauernden Leistungsfähigkeit



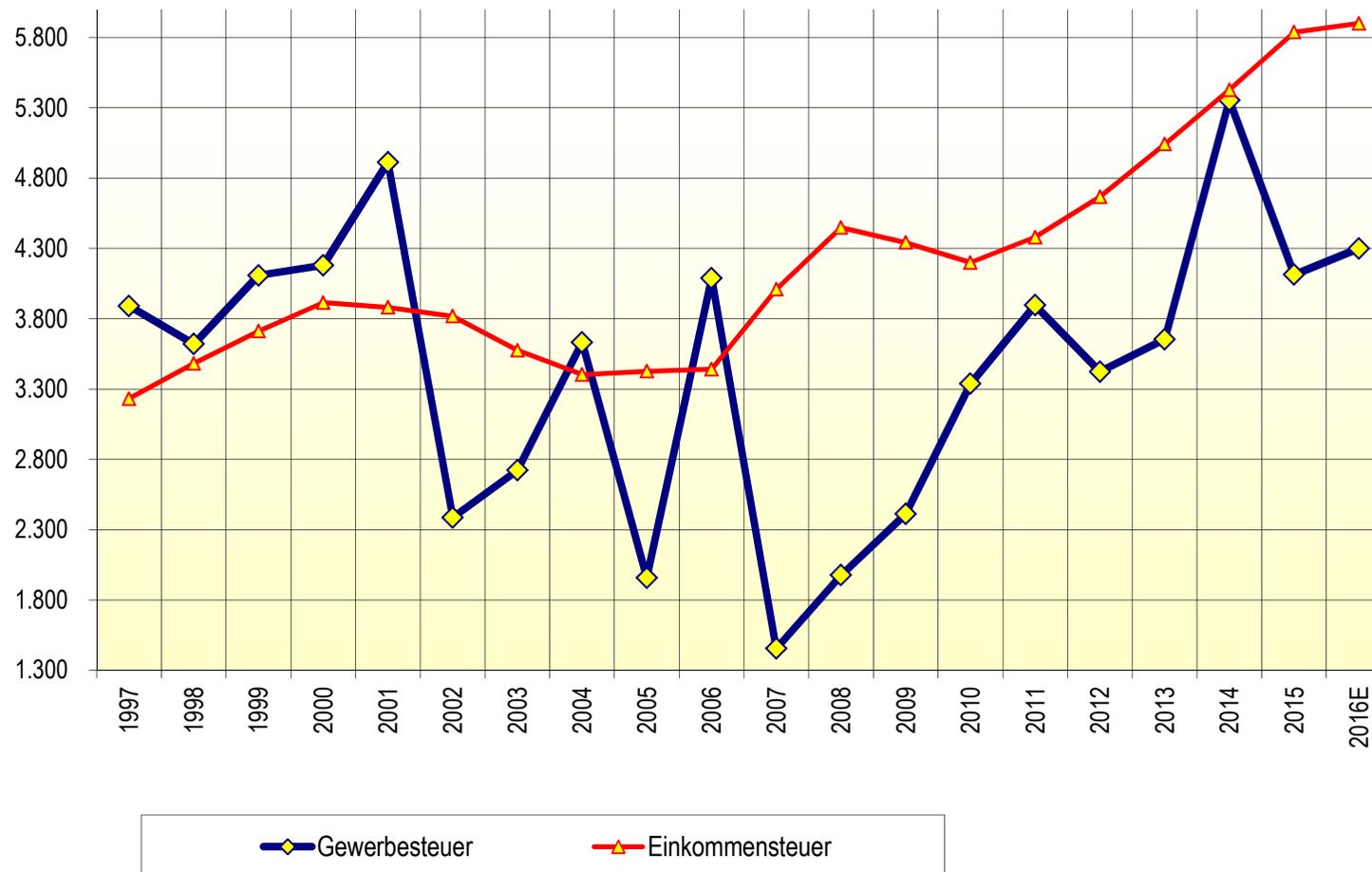
Entwicklung des Haushaltsvolumens in den vergangenen 10 Jahren



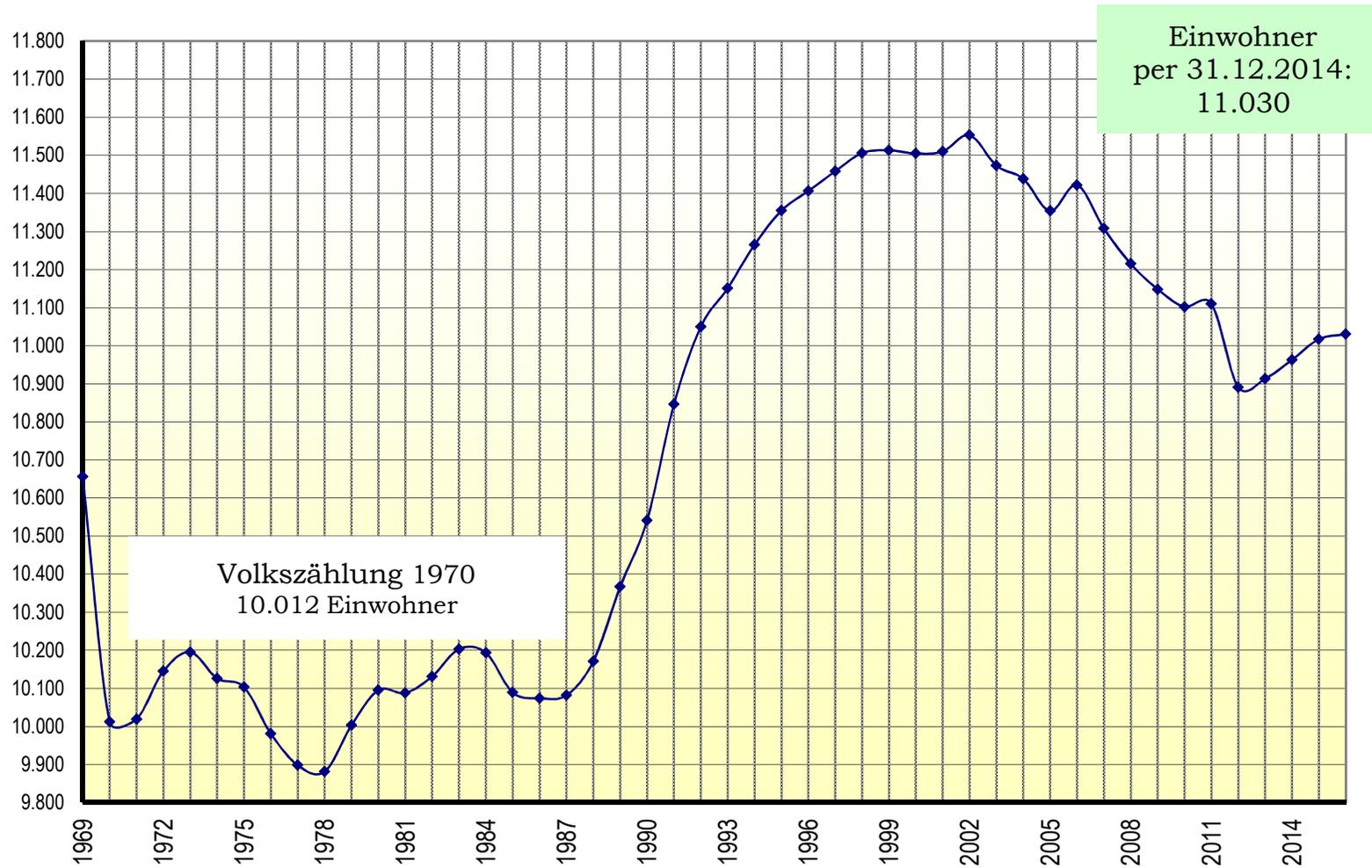
Entwicklung des Steuergesamtaufkommens



Entwicklung der Gewerbe- und Einkommensteuer



Entwicklung der Einwohnerzahl Lindenberg i.Allgäu



Gesamtplan

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

Gesamtplan 2016**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und**

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2016		
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-erm.
Verwaltungshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	211.800	1.602.900	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	262.800	927.400	
2	Schulen	117.100	843.500	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	557.200	1.121.400	
4	Soziale Sicherung	1.390.100	2.704.300	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	903.300	1.250.300	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	353.700	1.471.600	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.540.000	2.416.800	
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen	877.000	165.600	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.232.400	7.941.600	
	Zusammen	20.445.400	20.445.400	
Vermögenshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	0	490.400	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	110.000	503.300	0
2	Schulen	0	25.000	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	241.800	84.300	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	155.200	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.980.600	1.532.100	110.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.000	334.200	80.000
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen	13.600	30.900	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.540.200	735.800	0
	Zusammen	3.891.200	3.891.200	190.000
	Gesamthaushalt	24.336.600	24.336.600	190.000

Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Haushaltsansatz 2015		Rechnungsergebnis 2014	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	219.900	1.782.700	244.636,50	1.704.430,77
1	163.000	585.600	167.923,47	486.497,90
2	112.700	888.500	122.068,28	804.532,93
3	688.500	1.122.000	730.203,06	1.116.760,29
4	1.426.000	2.857.100	1.096.993,87	2.285.278,43
5	922.300	1.246.700	810.046,81	1.048.785,31
6	375.600	1.367.200	244.540,27	1.060.403,36
7	1.470.800	2.344.000	489.051,98	1.383.181,29
8	879.200	172.100	739.595,40	107.079,10
9	14.636.500	8.528.600	15.487.533,14	10.135.643,40
	20.894.500	20.894.500	20.132.592,78	20.132.592,78
0	0	210.100	0,00	85.266,97
1	39.300	175.100	404.250,00	732.984,31
2	0	27.500	435,82	71.100,21
3	100.000	562.300	3.185.609,30	5.500.602,69
4	0	14.200	0,00	21.400,00
5	0	95.600	12.610,73	43.516,41
6	3.087.500	3.790.300	1.303.987,93	1.437.408,36
7	115.000	326.700	150.000,00	459.740,56
8	219.800	496.400	19.061,37	4.022.581,42
9	2.838.800	702.200	8.943.119,42	1.644.473,64
	6.400.400	6.400.400	14.019.074,57	14.019.074,57
	27.294.900	27.294.900	34.151.667,35	34.151.667,35

Gesamtplan 2016 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)11.030 Einwohner
am: 30.06.2014**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben
			Gruppierungs-Nr.	10 - 17			
00	a	Gemeindeorgane		100	0	335.600	11.500
	b			0,01	0,00	30,43	1,04
02	a	Hauptverwaltung		107.600	0	244.100	134.600
	b			9,76	0,00	22,13	12,20
03	a	Finanzverwaltung		39.100	18.400	386.700	52.200
	b			3,54	1,67	35,06	4,73
05	a	Besondere Dienststellen		46.500	0	28.900	10.400
	b	der Allgemeinen Verwaltung		4,22	0,00	2,62	0,94
06	a	Einrichtungen für die		100	0	75.200	139.700
	b	gesamte Verwaltung		0,01	0,00	6,82	12,67
08	a	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		0	0	151.900	29.600
	b			0,00	0,00	13,77	2,68
11	a	Öffentliche Ordnung		81.400	131.000	466.300	164.200
	b			7,38	11,88	42,28	14,89
13	a	Feuerschutz, Brandschutz		50.400	0	76.400	205.000
	b			4,57	0,00	6,93	18,59
21	a	Grund- und Mittelschulen		105.600	0	195.400	264.100
	b			9,57	0,00	17,72	23,94
29	a	Sonstiges		11.500	0	0	69.000
	b			1,04	0,00	0,00	6,26
32	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		153.100	0	129.700	164.000
	b			13,88	0,00	11,76	14,87
33	a	Theater und Musikpflege		392.800	0	572.600	43.500
	b			35,61	0,00	51,91	3,94
34	a	Heimat- und sonstige Kulturpflege		600	0	3.900	32.700
	b			0,05	0,00	0,35	2,96
35	a	Volksbildung		10.700	0	70.000	24.300
	b			0,97	0,00	6,35	2,20
36	a	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege,		0	0	0	8.500
	b	Landschaftspflege		0,00	0,00	0,00	0,77
46	a	Einrichtungen der Jugendhilfe		1.390.100	0	0	11.600
	b			126,03	0,00	0,00	1,05
47	a	Förderung von anderen Trägern		0	0	0	0
	b	der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe		0,00	0,00	0,00	0,00
55	a	Förderung des Sports		0	0	0	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00

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	-347.000	0	0	1.000	0
0,00	-31,46	0,00	0,00	0,09	0,00
2.500	-273.600	0	0	0	0
0,23	-24,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-381.400	0	0	3.500	0
0,00	-34,58	0,00	0,00	0,32	0,00
0	7.200	0	0	10.000	0
0,00	0,65	0,00	0,00	0,91	0,00
0	-214.800	0	450.000	25.900	0
0,00	-19,47	0,00	40,80	2,35	0,00
0	-181.500	0	0	0	0
0,00	-16,46	0,00	0,00	0,00	0,00
11.300	-429.400	0	0	6.000	0
1,02	-38,93	0,00	0,00	0,54	0,00
4.200	-235.200	110.000	40.000	457.300	0
0,38	-21,32	9,97	3,63	41,46	0,00
315.000	-668.900	0	0	25.000	0
28,56	-60,64	0,00	0,00	2,27	0,00
0	-57.500	0	0	0	0
0,00	-5,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-140.600	0	28.500	2.700	0
0,00	-12,75	0,00	2,58	0,24	0,00
13.500	-236.800	1.800	0	5.300	0
1,22	-21,47	0,16	0,00	0,48	0,00
10.200	-46.200	240.000	46.000	0	0
0,92	-4,19	21,76	4,17	0,00	0,00
38.600	-122.200	0	0	1.800	0
3,50	-11,08	0,00	0,00	0,16	0,00
9.900	-18.400	0	0	0	0
0,90	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.676.700	-1.298.200	0	0	0	0
242,67	-117,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16.000	-16.000	0	0	0	0
1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00
116.100	-116.100	0	0	27.800	0
10,53	-10,53	0,00	0,00	2,52	0,00

Gesamtplan 2016 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)11.030 Einwohner
am: 30.06.2014**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
56	a	Eigene Sportstätten		5.600	0	0	93.000
	b			0,51	0,00	0,00	8,43
57	a	Badeanstalten		128.600	760.000	158.000	475.000
	b			11,66	68,90	14,32	43,06
58	a	Park- und Gartenanlagen		9.100	0	0	408.200
	b			0,83	0,00	0,00	37,01
60	a	Bauverwaltung		37.600	0	422.000	34.700
	b			3,41	0,00	38,26	3,15
61	a	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung		1.500	0	0	137.600
	b			0,14	0,00	0,00	12,48
62	a	Wohnungsbauförderung		0	0	0	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00
63	a	Stadtstraßen		94.000	0	0	100.900
	b			8,52	0,00	0,00	9,15
67	a	Straßenbeleuchtung und -reinigung		21.500	0	0	601.700
	b			1,95	0,00	0,00	54,55
68	a	Parkeinrichtungen		199.100	0	27.500	143.200
	b			18,05	0,00	2,49	12,98
69	a	Wasserläufe, Wasserbau		0	0	0	4.000
	b			0,00	0,00	0,00	0,36
70	a	Abwasserbeseitigung		0	0	0	41.800
	b			0,00	0,00	0,00	3,79
72	a	Abfallbeseitigung		0	0	0	5.800
	b			0,00	0,00	0,00	0,53
73	a	Märkte		20.000	0	2.700	22.300
	b			1,81	0,00	0,24	2,02
75	a	Bestattungswesen		165.100	0	0	226.000
	b			14,97	0,00	0,00	20,49
76	a	Sonstige öffentliche Einrichtungen		29.000	0	67.400	191.600
	b			2,63	0,00	6,11	17,37
77	a	Hilfsbetriebe der Verwaltung		1.124.100	0	962.000	147.600
	b			101,91	0,00	87,22	13,38
79	a	Fremdenverkehr, Sonstige		201.800	0	192.600	520.900
	b	Förderung von Wirtschaft und Verkehr		18,30	0,00	17,46	47,23
81	a	Versorgungsunternehmen		20.000	670.400	0	1.000
	b			1,81	60,78	0,00	0,09

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	-87.400 -7,92	0 0,00	10.000 0,91	0 0,00	0 0,00
0 0,00	255.600 23,17	0 0,00	46.000 4,17	1.400 0,13	0 0,00
0 0,00	-399.100 -36,18	0 0,00	67.000 6,07	3.000 0,27	0 0,00
0 0,00	-419.100 -38,00	46.000 4,17	0 0,00	2.100 0,19	0 0,00
0 0,00	-136.100 -12,34	9.000 0,82	105.000 9,52	15.000 1,36	0 0,00
0 0,00	0 0,00	1.522.600 138,04	0 0,00	70.000 6,35	0 0,00
0 0,00	-6.900 -0,63	393.000 35,63	1.240.000 112,42	0 0,00	110.000 9,97
0 0,00	-580.200 -52,60	10.000 0,91	50.000 4,53	33.000 2,99	0 0,00
0 0,00	28.400 2,57	0 0,00	17.000 1,54	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-4.000 -0,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-41.800 -3,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-5.800 -0,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-5.000 -0,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-60.900 -5,52	0 0,00	86.000 7,80	2.200 0,20	0 0,00
0 0,00	-230.000 -20,85	0 0,00	19.500 1,77	16.000 1,45	0 0,00
0 0,00	14.500 1,31	5.000 0,45	14.000 1,27	148.000 13,42	0 0,00
36.100 3,27	-547.800 -49,66	0 0,00	45.900 4,16	2.600 0,24	80.000 7,25
0 0,00	689.400 62,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2016 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)11.030 Einwohner
am: 30.06.2014**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
84	a	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	26.500	0	0	22.400
	b		2,40	0,00	0,00	2,03
87	a	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	400	0	0
	b		0,00	0,04	0,00	0,00
88	a	Allgemeines Grundvermögen	159.700	0	22.900	118.800
	b		14,48	0,00	2,08	10,77
89	a	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	500
	b		0,00	0,00	0,00	0,05
	a:	Gesamtsumme	4.632.800	1.580.200	4.591.800	4.661.900
	b:	Summe je Einwohner	420,02	143,27	416,31	422,65

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	4.100	0	0	0	0
0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0	400	0	0	0	0
0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0	18.000	10.000	12.500	18.400	0
0,00	1,63	0,91	1,13	1,67	0,00
0	-500	3.600	0	0	0
0,00	-0,05	0,33	0,00	0,00	0,00
3.250.100	-6.290.800	2.351.000	2.277.400	878.000	190.000
294,65	-570,37	213,15	206,47	79,61	17,22

Gesamtplan 2016 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)11.030 Einwohner
am: 30.06.2014**B: Einzelplan 9**

Gldg.- Nr	Aufgabenbereich	Bezeichnung	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Fi- nanzeinnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finan- aus- gaben
			00 - 08	158, 20, 23, 26 - 28	47, 85	80-84, 86
90	a	Steuern, allgemeine Zuweisungen	13.860.200	0	0	6.003.000
	b	und allgemeine Umlagen	1.256,59	0,00	0,00	544,24
91	a	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	372.200	90.000	1.848.600
	b		0,00	33,74	8,16	167,60
	a:	Gesamtsumme	13.860.200	372.200	90.000	7.851.600
	b:	Summe je Einwohner	1.256,59	33,74	8,16	711,84

Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 6	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	30, 31, 37	90, 91, 97, 990, 992
7.857.200	0	0
712,35	0,00	0,00
-1.566.400	1.430.200	735.800
-142,01	129,66	66,71
6.290.800	1.430.200	735.800
570,33	129,66	66,71

Gesamtplan 2016 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)11.030 Einwohner
am: 30.06.2014

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2016	je Einw.	v. H.	Ansatz 2015	R.-ergebnis 2014
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisung					
000	Grundsteuer A	11.000	1,00	0,05	11.500	11.451,98
001	Grundsteuer B	1.420.000	128,74	5,83	1.400.000	1.398.502,86
003	Gewerbsteuer	4.300.000	389,85	17,67	4.400.000	5.409.091,01
00	Realsteuern zusammen	5.731.000	519,58	23,55	5.811.500	6.819.045,85
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.660.000	603,81	27,37	6.247.200	6.063.924,00
02, 03	Andere Steuern und steuerähnlich Einnahmen	56.000	5,08	0,23	52.300	50.335,00
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	598.200	54,23	2,46	1.335.900	1.325.008,00
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	815.000	73,89	3,35	797.500	865.598,89
062	von Gemeinden und Gemeindenverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
06 und 08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	815.000	73,89	3,35	797.500	865.598,89
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	1.053.700	95,53	4,33	980.300	919.737,95
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	460.300	41,73	1,89	659.100	669.361,11
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
161	vom Land	2.800	0,25	0,01	2.800	30.850,44
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.200	2,83	0,13	30.900	35.498,91
163	von Zweckverbänden und dgl.	118.900	10,78	0,49	114.800	115.082,81
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.500	0,14	0,01	1.500	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	12.000	1,09	0,05	12.000	12.647,75
168	von übrigen Bereichen	18.000	1,63	0,07	18.000	20.344,96
169	Innere Verrechnung	1.254.100	113,70	5,15	1.170.300	210.426,38
16	Erstattungen von Ausgaben	1.438.500	130,42	5,91	1.350.300	424.851,25
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund, LAP, ERP-Sondervermögen	68.500	6,21	0,28	69.500	54.898,00
171	vom Land	1.561.300	141,55	6,42	1.660.600	1.271.521,04
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.000	2,63	0,12	23.000	22.620,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	21.000	1,90	0,09	11.300	42.219,90
178	von übrigen Bereichen	500	0,05	0,00	600	4.170,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.680.300	152,34	6,90	1.765.000	1.395.428,94
1	Summe Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.632.800	420,02	19,04	4.754.700	3.409.379,25

Gesamtplan 2016 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)11.030 Einwohner
am: 30.06.2014

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2016	je Einw.	v. H.	Ansatz 2015	R.-ergebnis 2014
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	2.500	0,23	0,01	2.500	724,13
207, 208		100	0,01	0,00	100	6,31
209	aus inneren Darlehn	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Zinseinnahmen	2.600	0,24	0,01	2.600	730,44
21, 22	Gewinnanteile vom wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.430.800	129,72	5,88	1.437.200	1.180.533,87
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	149.400	13,54	0,61	66.100	55.146,52
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen	253.600	22,99	1,04	263.600	247.439,90
275	Verzinsund des Anlagekapitals	116.000	10,52	0,48	125.900	115.451,06
27	Kalkulatorische Einnahmen	369.600	33,51	1,52	389.500	362.890,96
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	20.445.400	1.853,62	84,01	20.894.500	20.132.592,78

Gesamtplan 2016 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)11.030 Einwohner
am: 30.06.2014

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2016	je Einw.	v. H.	Ansatz 2015	R.-ergebnis 2014
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.430.200	129,66	5,88	2.689.400	4.996.085,24
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0,00	39.400	0,00
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	0,38	0,02	4.100	4.090,34
327, 328		0	0,00	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen	4.200	0,38	0,02	4.100	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	1.538.800	139,51	6,32	2.153.000	789.194,15
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	233.000	21,12	0,96	458.000	200.054,81
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
361	vom Land	639.000	57,93	2,63	959.300	3.818.842,73
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	192.500,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
365,366,3 67,368	von sonstigen Bereichen	46.000	4,17	0,19	97.200	193.307,30
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.	685.000	62,10	2,81	1.056.500	4.204.650,03
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
375,376,3 77,378	von sonstigen Bereichen (Untergruppen siehe Nr.3.4 AllgZV-KommGrPI)	0	0,00	0,00	0	3.825.000,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	0,00	0	3.825.000,00
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	3.891.200	352,78	15,99	6.400.400	14.019.074,57
	Summe Gesamteinnahme	24.336.600	2.206,40	100,00	27.294.900	34.151.667,35

Gesamtplan 2016 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)11.030 Einwohner
am: 30.06.2014

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2016	je Einw.	v. H.	Ansatz 2015	R.-ergebnis 2014
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	94.500	8,57	0,39	94.400	129.899,33
41	Dienstbezüge u. dgl.	3.214.400	291,42	13,21	3.086.700	2.819.230,25
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	10.400	0,94	0,04	9.200	6.275,38
43	Beträge zur Versorgungskasse	602.600	54,63	2,48	580.600	536.492,52
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	561.000	50,86	2,31	536.700	487.665,28
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	98.000	8,88	0,40	92.000	90.882,36
46	Personalnebenausgaben	10.900	0,99	0,04	10.400	10.011,63
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	40.000	3,63	0,16	0	0,00
4	Personalausgaben zusammen	4.631.800	419,93	19,03	4.410.000	4.080.456,75
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbewegl. Vermögens	586.100	53,14	2,41	604.100	404.975,51
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	74.100	6,72	0,30	99.000	56.690,11
53	Mieten, Pachten	32.100	2,91	0,13	23.800	46.987,79
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	627.600	56,90	2,58	613.900	343.668,57
55	Haltung von Fahrzeugen	135.800	12,31	0,56	135.500	116.208,35
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	781.100	70,82	3,21	739.800	864.158,30
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	689.300	62,49	2,83	720.000	608.178,38
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	79.000	7,16	0,32	2.000	910,00
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	20.000	21.092,80
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
675,676,6 77,678	an sonstige Bereiche	18.100	1,64	0,07	8.900	8.706,60
679	Innere Verrechnungen	1.254.100	113,70	5,15	1.170.300	210.426,38
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.351.200	122,50	5,55	1.201.200	241.135,78
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	253.600	22,99	1,04	263.600	247.439,90
685	Verzinsung des Anlagekapitals	116.000	10,52	0,48	125.900	115.451,06
68	Kalkulatorische Kosten	369.600	33,51	1,52	389.500	362.890,96
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.889.100	261,93	11,87	3.038.100	2.449.761,77

Gesamtplan 2016 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)11.030 Einwohner
am: 30.06.2014

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2016	je Einw.	v. H.	Ansatz 2015	R.-ergebnis 2014
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	0,90	0,04	9.900	9.217,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	340.000	30,83	1,40	375.000	382.980,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	11.100	1,01	0,05	6.100	29.204,29
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	361.000	32,73	1,48	391.000	421.401,29
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
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	278.200	25,22	1,14	298.600	275.869,28
807	an private Unternehmen	140.200	12,71	0,58	141.000	77.450,46
809	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
80	Zinsausgaben	418.400	37,93	1,72	439.600	353.319,74
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	872.700	79,12	3,59	1.076.200	878.112,00
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	5.130.300	465,12	21,08	4.273.400	3.908.562,24
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	5.130.300	465,12	21,08	4.273.400	3.908.562,24
84	Weitere Finanzausgaben	15.000	1,36	0,06	0	0,00
85	Deckungsreserve	50.000	4,53	0,21	50.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.430.200	129,66	5,88	2.689.400	4.996.085,24
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	20.445.400	1.853,62	84,01	20.894.500	20.132.592,78

Gesamtplan 2016 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)11.030 Einwohner
am: 30.06.2014

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2016	je Einw.	v. H.	Ansatz 2015	R.-ergebnis 2014
9	Ausgaben Vermögenshaushalt					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	56.100	5,09	0,23	51.200	1.159.085,47
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	5.000	3.825.000,00
932	Erwerb von Grundstücken	68.400	6,20	0,28	589.400	186.819,52
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	741.800	67,25	3,05	299.000	2.673.514,81
93	Vermögenserwerb	810.200	73,45	3,33	893.400	6.685.334,33
94, 95, 96	Baußmaßnahmen	2.277.400	206,47	9,36	4.413.000	5.599.983,11
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)	679.700	61,62	2,79	702.200	485.823,99
979	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	679.700	61,62	2,79	702.200	485.823,99
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	150.000	0,00
983	an Zweckverbände	0	0,00	0,00	55.000	6.532,54
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	67.800	6,15	0,28	135.600	42.315,13
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	40.000,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	67.800	6,15	0,28	340.600	88.847,67
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	3.891.200	352,78	15,99	6.400.400	14.019.074,57
	Summe Ausgaben	24.336.600	2.206,40	100,00	27.294.900	34.151.667,35

Gesamtplan 2016 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)**A. Finanzierungssaldo**

1. Gesamteinnahmen	24.337	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0	
3. Differenz		24.337
4. Gesamtausgaben	24.337	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	736	
6. Differenz		23.601
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		736

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	56	
9.3 Differenz		-56
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	680	
10.3 Differenz		-680
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)		-736

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	0	
13.2 Tilgung	680	
13.3 Saldo		-680

Verwaltungs- haushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
00000	Oberste Gemeindeorgane					
15100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	203,00	016	
	Summe Einnahmen	100	100	203,00		
40000	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	80.000	80.000	81.083,02	016	1 GD
40100	Sonstige Aufwendungen für den Stadtrat	6.000	6.000	30.505,23	016	1 GD
41000	Beamtenbezüge	96.000	95.000	82.992,30	016	1 GD
41100	Versorgungsrücklage	1.800	1.700	1.469,46	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	34.000	37.100	46.626,29	016	1 GD
42100	Versorgungsrücklage	3.300	2.400	1.230,22	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	104.000	93.300	69.466,22	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	2.700	3.100	3.017,93	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	7.800	8.000	8.423,53	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	200	200	422,37	016	
53000	Leasing Dienstwagen	4.000	5.000	7.096,88	016	
55000	Betrieb Dienstwagen	1.000	3.000	3.145,83	016	
55020	Fahrzeugversicherung	800	1.300	1.171,40	024	
65400	Reisekosten	1.000	500	313,70	016	
65500	Gerichtskosten, Rechtsberatung	500	500	0,00	016	
66000	Allgemeine Verfügungsmittel	4.000	4.000	3.846,07	016	
	Summe Ausgaben	347.100	341.100	340.810,45		
	Summe Einnahmen	100	100	203,00		
	Summe Ausgaben	347.100	341.100	340.810,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-347.000	-341.000	-340.607,45		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
00000	Oberste Gemeindeorgane	100	100	203,00		
	Summe Einnahmen	100	100	203,00		
	AUSGABEN					
00000	Oberste Gemeindeorgane	347.100	341.100	340.810,45		
	Summe Ausgaben	347.100	341.100	340.810,45		
	Summe Einnahmen	100	100	203,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-347.000	-341.000	-340.607,45		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
02	Hauptverwaltung					
02000	Hauptamt					
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	016	
16300	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserverband Rothach	35.900	34.800	34.033,00	024	
16310	Verwaltungskostenbeitrag Schulverband Mittelschule	66.000	63.000	63.442,39	024	
16960	Personalkostenerstattung E von 33300.67960	5.600	5.600	5.600,00	024	
	Summe Einnahmen	107.600	103.500	103.075,39		
41000	Beamtenbezüge	77.000	76.200	72.239,92	016	1 GD
41100	Versorgungsrücklage	1.600	1.400	1.038,20	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	89.000	105.100	94.073,15	016	1 GD
42100	Versorgungsrücklage	1.200	1.100	988,89	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	50.000	56.200	52.597,68	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	7.200	8.500	7.632,34	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	18.000	21.100	18.717,41	016	1 GD
46000	Sonstige Personalausgaben	100	100	367,80	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Büroeinrichtung vu	500	500	1.411,15	016	
58100	Auszeichnungen, Ehrungen, Repräsentation	8.000	7.000	5.792,22	016	
64000	Komm. Unfallversicherung Bayern (ehem. Bayer. GUVV)	34.000	32.000	29.935,80	024	
64010	Allgemeine Haftpflichtversicherung	44.500	43.500	42.601,33	024	
65000	Bürobedarf, Geschäftspapiere	2.400	2.000	2.292,73	016	
65010	Formblätter, Druck- und Bindearbeiten	100	100	44,11	016	
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	8.000	8.000	7.537,56	016	
65200	Erstellung/Pflege Homepage	1.500	1.500	1.246,54	016	
65300	Bekanntmachungen	4.000	4.000	21.953,97	016	
65310	Lindenberg Aktiv (70%) 30 % bei 79010.65300	18.000	17.100	17.021,76	016	
65400	Städtepartnerschaft	2.500	2.500	3.717,97	016	
66100	Beitrag Verbände	9.500	8.800	8.208,80	016	
66130	Beitrag Regio Allgäu	1.000	1.000	871,28	016	
66140	Energiezentrum, Beratungskosten	500	1.000	359,52	016	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	53,55	016	
70000	Zuwendung Städtepartnerschaftsverein	2.500	2.500	2.500,00	016	
	Summe Ausgaben	381.200	401.300	393.203,68		
	Summe Einnahmen	107.600	103.500	103.075,39		
	Summe Ausgaben	381.200	401.300	393.203,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-273.600	-297.800	-290.128,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
02000	Hauptamt	107.600	103.500	103.075,39		
	Summe Einnahmen	107.600	103.500	103.075,39		
	AUSGABEN					
02000	Hauptamt	381.200	401.300	393.203,68		
	Summe Ausgaben	381.200	401.300	393.203,68		
	Summe Einnahmen	107.600	103.500	103.075,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-273.600	-297.800	-290.128,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
03	Finanzverwaltung					
03000	Kämmerei, Stadtkasse					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	15,00	024	
15100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	450,00	024	
15990	Vermischte Einnahmen	600	600	690,12	024	
16700	Einhebegebühren ZAK	12.000	12.000	12.647,75	024	
16910	Personalkostenerstattung E von Gebührenhaushalten ab 2015: 03000.16920	0	0	16.813,70	024	
16920	Verwaltungskostenerstattung E von Gebührenhaushalten bis 2014: 0300016910	26.400	24.600	0,00	024	
26000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Einhebegebühren, Kostenersätze	3.000	3.000	3.690,64	024	PK
26010	Einhebegebühren	100	100	238,91	024	
26130	Verzugszinsen	300	0	380,41	024	
26150	Gewerbesteuerverzinsung	15.000	30.000	16.945,00	023	PK
	Summe Einnahmen	57.500	70.400	51.871,53		
41000	Beamtenbezüge	50.400	50.000	73.921,68	016	1 GD
41100	Versorgungsrücklage	1.700	1.600	2.225,93	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	199.000	195.000	126.978,55	016	1 GD
42100	Versorgungsrücklage	2.000	1.900	1.070,51	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	79.000	76.900	81.920,70	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	16.600	16.400	10.749,10	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	38.000	37.800	25.819,14	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Büroeinrichtung vu	500	500	0,00	024	
64500	Kassen- /Vermögensschadensversicherung	6.500	6.500	6.268,32	024	
65000	Bürobedarf	1.300	1.300	1.285,93	024	
65010	Formblätter, Druck- und Bindearbeiten	2.500	2.500	829,19	024	
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	3.300	3.300	2.797,62	024	
65300	Bekanntmachungen	500	500	120,98	024	
65500	Gerichtskosten, Rechtsberatung	10.000	20.000	15,05	024	
65540	Beitrag und Prüfungsgebühren Bay. Kommunalen Prüfungsverband (BKPV)	4.700	20.300	45.707,84	024	
65800	Bankzinsen, Spesen, Kontoführung	2.600	2.600	6.759,20	024	
65810	Gewerbesteuer-Verzinsung	20.000	20.000	17.326,00	023	PK
66200	Vermischte Ausgaben	300	300	604,80	024	
	Summe Ausgaben	438.900	457.400	404.400,54		
	Summe Einnahmen	57.500	70.400	51.871,53		
	Summe Ausgaben	438.900	457.400	404.400,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-381.400	-387.000	-352.529,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
03000	Kämmerei, Stadtkasse	57.500	70.400	51.871,53		
	Summe Einnahmen	57.500	70.400	51.871,53		
	AUSGABEN					
03000	Kämmerei, Stadtkasse	438.900	457.400	404.400,54		
	Summe Ausgaben	438.900	457.400	404.400,54		
	Summe Einnahmen	57.500	70.400	51.871,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-381.400	-387.000	-352.529,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung					
05000	Personenstandswesen					
10000	Verwaltungsgebühren	20.000	19.000	19.796,50	013	
15990	Funderlöse	100	600	851,86	013	
16910	Personalkostenerstattung E von 06200.67920, 11010.67920, 68100.67920 ab 2015: 0500016920	0	0	19.610,63	024	
16920	Verwaltungskostenerstattung E von 06200.67920, 11010.67920, 68100.67920 vormals 05000.16910	26.400	26.200	0,00	024	
	Summe Einnahmen	46.500	45.800	40.258,99		
41000	Beamtenbezüge	28.100	77.900	76.855,16	016	1 GD
41100	Versorgungsrücklage	800	1.400	1.177,80	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte ab 2016 11000.41400	0	57.200	66.089,55	016	1 GD
42100	Versorgungsrücklage ab 2016 11000.42100	0	800	668,81	016	1 GD
43000	Versorgungsverband ab 2016 11000.43000	0	48.500	46.355,22	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte ab 2016 11000.43400	0	2.900	4.310,47	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	0	11.500	13.165,76	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Büroeinrichtung vu	200	100	399,99	013	
63000	Ausstattung des Trauzimmers	400	400	244,99	013	
63010	Wartung Software	5.500	5.200	5.162,83	016	1 GD
65000	Bürobedarf	500	400	472,33	013	1 GD
65010	Formblätter, Druck- und Bindearbeiten	1.200	1.000	842,04	013	1 GD
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	900	600	583,89	013	1 GD
66100	Beitrag Fachverband	200	100	90,00	013	1 GD
66110	Beitrag elektr. Personenstandsregister	1.400	1.400	1.243,00	013	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	70,43	013	
	Summe Ausgaben	39.300	209.500	217.732,27		
	Summe Einnahmen	46.500	45.800	40.258,99		
	Summe Ausgaben	39.300	209.500	217.732,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.200	-163.700	-177.473,28		
05100	Wahlwesen					
16100	Kostensätze ab 2016 bei HHStelle 11200.16100	0	0	27.997,44	018	
	Summe Einnahmen	0	0	27.997,44		
40000	Aufwandsentschädigung Wahlhelfer	0	0	9.925,00	018	1 GD
41401	Entgelt Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	5.754,18	016	KB
43401	ZV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	485,32	016	KB
44401	SV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	1.142,43	016	KB
63000	Sachaufwand	0	0	27.009,56	018	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	0	0	299,24	030	
	Summe Ausgaben	0	0	44.615,73		
	Summe Einnahmen	0	0	27.997,44		
	Summe Ausgaben	0	0	44.615,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-16.618,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
05300	Klimaschutz ab 2015 bei UA 60100					
17100	Staatszuschuss	0	0	19.760,73	015	KB
	Summe Einnahmen	0	0	19.760,73		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	0	22.611,03	016	1 GD
43400	ZV - Tariflich Beschäftigte	0	0	1.858,25	016	1 GD
44400	SV - Tariflich Beschäftigte	0	0	4.507,58	016	1 GD
63210	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	2.370,74	015	
63860	Maßnahmen Energiemanagement	0	0	10.008,25	015	
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	0	0	32,70	015	KB
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	96,86	015	KB
	Summe Ausgaben	0	0	41.485,41		
	Summe Einnahmen	0	0	19.760,73		
	Summe Ausgaben	0	0	41.485,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-21.724,68		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
0	Allgemeine Verwaltung					
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
05000	Personenstandswesen	46.500	45.800	40.258,99		
05100	Wahlwesen	0	0	27.997,44		
05300	Klimaschutz ab 2015 bei UA 60100	0	0	19.760,73		
	Summe Einnahmen	46.500	45.800	88.017,16		
	AUSGABEN					
05000	Personenstandswesen	39.300	209.500	217.732,27		
05100	Wahlwesen	0	0	44.615,73		
05300	Klimaschutz ab 2015 bei UA 60100	0	0	41.485,41		
	Summe Ausgaben	39.300	209.500	303.833,41		
	Summe Einnahmen	46.500	45.800	88.017,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.200	-163.700	-215.816,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen					
11200	Erstattung von Dritten	100	100	0,00	016	
16950	Raumkosten Verkehrsamt E von 79000.67950	0	0	1.469,42	024	KB
	Summe Einnahmen	100	100	1.469,42		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	20.000	19.500	18.915,60	016	1 GD
41401	Entgelt Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	4.007,89	016	KB
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	1.600	1.600	1.463,94	016	1 GD
43401	ZV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	338,03	016	KB
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	4.000	3.900	3.733,91	016	1 GD
44401	SV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	795,73	016	KB
50000	Gebäudeunterhalt Euro 6.000 Allgemein Euro 3.500 Aufzugstüren	9.500	11.300	8.861,98	030	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	500	500	1.221,20	016	
54100	Strom	10.000	10.000	7.676,81	024	
54200	Heizung	12.500	12.500	9.568,75	024	
54300	Reinigung	2.600	2.600	1.813,09	024	
54400	Fensterreinigung	1.500	2.400	2.015,15	024	
54500	Wasser/Abwasser	1.100	1.100	1.029,48	024	
54600	Kamin und Müll	400	400	320,71	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	7.200	7.000	6.795,69	024	
55000	Fahrzeugunterhalt	3.100	3.000	4.109,05	016	
55020	Fahrzeugversicherung	700	700	626,02	024	
63010	Wartung Zeiterfassung	100	100	470,05	016	
64000	Künstlersozialversicherung	5.000	6.000	2.608,79	016	
65000	Fotokopierpapier	2.000	1.900	1.892,10	016	
65100	Kopier - Seitenpreiskonzept	7.000	6.000	4.570,80	016	
65200	Postgebühren Deckungsfähig mit 79000.65200	14.000	14.000	13.479,93	016	1 GD
65210	Fernsprechanlage, Gebühren, Wartung	6.000	6.000	6.175,05	016	
65400	Reisekosten	1.200	1.000	976,95	016	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	11.400	6.600	0,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	500	300	305,75	030	
	Summe Ausgaben	121.900	118.400	103.772,45		
	Summe Einnahmen	100	100	1.469,42		
	Summe Ausgaben	121.900	118.400	103.772,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-121.800	-118.300	-102.303,03		
06200	Elektronische Datenverarbeitung					
41400	Entgelt tariflich Beschäftigte	38.500	38.600	6.107,15	016	1 GD
43400	ZV tariflich Beschäftigte	3.300	3.300	506,25	016	1 GD
44400	SV tariflich Beschäftigte	7.800	7.800	1.222,06	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	400	0	0,00	016	
63000	Verbrauchsmaterial Euro 300 Kabel, Switche, Speichermedien, Kleinteile	300	300	162,09	016	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
06200	Elektronische Datenverarbeitung					
63010	Wartung Software Euro 11.000 AB-Data Wartung und Lizenzen Euro 500 Jahreswartung Oracle Produkte Euro 9.200 Wartung P & I Loga + 4,9 % 2016 + Zusatzprodukte Euro 420 Oracle Software Update Licence und Support Euro 3.800 Wartungskosten DMS, Sitzungsdienst Euro 510 Sonstige Softwarewartungskosten Euro 3 800 ASFU Lizenzen sowie Wartungskosten ab Okt.2016	29.300	23.900	17.369,92	016	1 GD
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage Euro 3.800 Wartungsvertrag EasyChip Serverwartung Euro 2.100 Troubleshooting und Installationen Euro 700 Ersatz Hardware	6.600	6.500	4.375,02	016	1 GD
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	100	100	0,00	016	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	016	
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 05000.16920	6.600	6.700	4.790,47	024	1 GD
	Summe Ausgaben	93.000	87.300	34.532,96		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	93.000	87.300	34.532,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-93.000	-87.300	-34.532,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen	100	100	1.469,42		
	Summe Einnahmen	100	100	1.469,42		
	AUSGABEN					
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen	121.900	118.400	103.772,45		
06200	Elektronische Datenverarbeitung	93.000	87.300	34.532,96		
	Summe Ausgaben	214.900	205.700	138.305,41		
	Summe Einnahmen	100	100	1.469,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-214.800	-205.600	-136.835,99		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	43.400	41.100	0,00	016	1 GD
45000	Beihilfenversicherung	98.000	92.000	90.882,36	016	1 GD
46000	Betriebsausflug und Ähnliches	2.500	2.500	1.498,50	016	1 GD
46020	Arbeitssicherheit/-medizin	3.500	3.500	3.584,52	016	1 GD
46100	Sozialfonds gemäß Arbeitsordnung	4.500	4.000	4.260,81	016	1 GD
56010	Betriebssport	100	100	0,00	016	
56100	Aufwendungen für den Personalrat	500	500	168,40	016	
56200	Ausbildung der Bediensteten	9.000	24.000	23.482,69	016	
56210	Fortbildung der Bediensteten	20.000	0	0,00	016	
	bis 2015 zusammengefasst bei 08000.56200					
	Summe Ausgaben	181.500	167.700	123.877,28		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	181.500	167.700	123.877,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-181.500	-167.700	-123.877,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
0	Allgemeine Verwaltung					
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	181.500	167.700	123.877,28		
	Summe Ausgaben	181.500	167.700	123.877,28		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-181.500	-167.700	-123.877,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
00	Gemeindeorgane	100	100	203,00		
02	Hauptverwaltung	107.600	103.500	103.075,39		
03	Finanzverwaltung	57.500	70.400	51.871,53		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	46.500	45.800	88.017,16		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100	100	1.469,42		
	Summe Einnahmen	211.800	219.900	244.636,50		
	AUSGABEN					
00	Gemeindeorgane	347.100	341.100	340.810,45		
02	Hauptverwaltung	381.200	401.300	393.203,68		
03	Finanzverwaltung	438.900	457.400	404.400,54		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	39.300	209.500	303.833,41		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	214.900	205.700	138.305,41		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	181.500	167.700	123.877,28		
	Summe Ausgaben	1.602.900	1.782.700	1.704.430,77		
	Summe Einnahmen	211.800	219.900	244.636,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.391.100	-1.562.800	-1.459.794,27		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Öffentliche Ordnung und Soziales					
10000	Verwaltungsgebühren	22.000	22.000	21.245,02	018	
10010	Pass- und Ausweisgebühren	42.000	42.000	46.134,30	018	
16910	Personalkostenerstattung E von 73000.67920 ab 2015: 11000.16920	0	0	10.448,07	024	KB
16920	Verwaltungskostenerstattung E von 73000.67920 bis 2014: 11000.16910	15.000	14.200	0,00	024	
	Summe Einnahmen	79.000	78.200	77.827,39		
41000	Beamtenbezüge	56.800	0	0,00	016	
41100	Versorgungsrücklage	900	0	0,00	016	
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte vormals 05000.41400	64.100	106.800	68.374,61	016	1 GD
42100	Versorgungsrücklage	2.300	1.600	1.044,72	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	86.000	32.000	30.703,60	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte vormals 05000.43400	5.300	8.800	7.083,30	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte vormals 05000.44400	13.000	21.300	12.976,13	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Büroeinrichtung vu	500	500	208,96	018	
57000	Hundetüten	2.300	2.300	2.285,51	018	
57010	Fuchsbekämpfung	100	100	0,00	018	
63000	Feuerbeschau durch Dritte Sonderbauten	1.000	0	0,00	018	
63030	Wartung Software Euro 5.800 Meso Einwohnermeldewesen Softwarepflege Euro 150 Softwarepflege Net-Client Euro 330 Softwarepflege PC-Wahl Wahlauswertung Euro 800 Mokomm-Migewa-Pro Gewerberegister Softwarepflege Euro 1.300 kommuna.Net-Service-Flatrate Euro 760 OSCI-Provider Jahresgebühr Euro 700 Meldeschein Modul Euro 160 kommunal- Aufwandspauschale Euro 1.800 Einrichtung 3 Vollarbeitsplätze Euro 1.900 Programm Fundinfo, Erwerb, Pflege, Schulung	13.700	11.600	9.422,18	016	1 GD
63040	Fischereiabgabe Anpassung: .63010 wird .63040	2.000	3.100	1.846,00	018	
63090	Bestattungskosten, Sozialbestattung	3.000	3.000	4.124,07	018	
63100	Notbrunnen	200	200	84,19	018	
63610	Gebühren für Pässe/Ausweise	38.000	38.000	35.970,93	018	
63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	600	445,22	018	
65000	Bürobedarf	1.300	1.300	954,86	018	
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	5.000	5.000	3.876,71	018	
66200	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	018	
70000	Zuwendung Tierschutzverein 1,00 EUR je Einwohner	11.000	11.000	8.184,75	016	
70100	Zuwendung Verkehrswacht	300	300	218,26	016	
	Summe Ausgaben	307.700	247.800	187.804,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
11000	Öffentliche Ordnung und Soziales					
	Summe Einnahmen	79.000	78.200	77.827,39		
	Summe Ausgaben	307.700	247.800	187.804,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-228.700	-169.600	-109.976,61		
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung					
16210	Kostensätze Gemeinden	2.400	2.200	2.297,70	013	
26000	Verwarnungsgelder, ruhender Verkehr	34.000	33.000	33.891,56	013	
26010	Verwarnungsgelder, fließender Verkehr	97.000	0	0,00	013	
	Summe Einnahmen	133.400	35.200	36.189,26		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	46.100	44.900	42.971,88	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	3.900	3.800	3.567,55	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	9.100	8.800	8.384,35	016	1 GD
56000	Dienstkleidung	500	500	490,44	013	
63010	Wartung Software	2.700	3.600	3.477,19	016	1 GD
65000	Sachaufwand	400	400	105,04	013	
65200	Post- und Fernmeldegebühren Datenübertragung mit Kraftfahrtbundesamt	400	500	0,00	013	
67200	Geschwindigkeitsüberwachung Stadt Mindelheim Euro 54.215 Kosten Verkehrsüberwachung Euro 23.616 Kosten Innendienst Stadt Mindelheim Euro 714 Softwarelizenzkosten	79.000	2.000	910,00	013	
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 05000.16920	13.200	13.000	9.880,11	024	1 GD
	Summe Ausgaben	155.300	77.500	69.786,56		
	Summe Einnahmen	133.400	35.200	36.189,26		
	Summe Ausgaben	155.300	77.500	69.786,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-21.900	-42.300	-33.597,30		
11100	Bürgerbüro ab 2016					
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte vormals 11000.41400	139.500	0	0,00	016	1 GD
43400	ZV - Tariflich Beschäftigte vormals 11000.43400	11.500	0	0,00	016	1 GD
44400	SV - Tariflich Beschäftigte vormals 11000.44400	27.800	0	0,00	016	1 GD
	Summe Ausgaben	178.800	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	178.800	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-178.800	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
11	Öffentliche Ordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
11000	Öffentliche Ordnung und Soziales	79.000	78.200	77.827,39		
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung	133.400	35.200	36.189,26		
	Summe Einnahmen	212.400	113.400	114.016,65		
	AUSGABEN					
11000	Öffentliche Ordnung und Soziales	307.700	247.800	187.804,00		
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung	155.300	77.500	69.786,56		
11100	Bürgerbüro ab 2016	178.800	0	0,00		
	Summe Ausgaben	641.800	325.300	257.590,56		
	Summe Einnahmen	212.400	113.400	114.016,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-429.400	-211.900	-143.573,91		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
13	Feuerschutz, Brandschutz					
13000	Feuerlöschwesen					
11110	Leistungen für Dritte	1.000	1.000	483,90	024	3 UE
14000	Miete Gerätewartwohnung	4.800	4.700	4.606,39	024	PK
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	60,00	024	
16200	Kostenerstattung Landkreis/Bund (GWA/LF16)	500	500	1.217,70	024	
16910	Personalkosten/Gemeinkosten ATW E von 13100.67920 (ab 2015 bei 16920)	0	0	10.387,37	024	
16920	Personalkosten/Gemeinkosten ATW E von 13100.67920 (bis 2014 bei 67910)	12.000	12.000	0,00	024	
	Summe Einnahmen	18.400	18.300	16.755,36		
40000	Aufwandsentschädigungen	8.500	8.400	8.386,08	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	52.400	42.500	39.984,85	016	1 GD
41401	Entgelt Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	1.603,15	016	KB
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	4.300	3.500	3.294,96	016	1 GD
43401	ZV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	135,21	016	KB
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	11.200	9.100	8.502,16	016	1 GD
44401	SV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	318,29	016	KB
50000	Gebäudeunterhalt	26.600	20.500	25.133,96	030	
	Euro 3.500 Waschplatz in Fahrzeughalle					
	Euro 4.000 Demontage Rohrbelüfter					
	Euro 2.000 Gasmelder in Heizungsraum					
	Euro 2.500 Malerarbeiten Außenmauer und Stützen					
	Euro 1.600 Hygienematten					
	Euro 4.000 Brandschutztüren					
	Euro 5.000 Allgemein					
	Euro 4.000 Steuerleitung BHKW					
50100	Gebäudeunterhalt - Wartungsarbeiten	5.500	6.500	3.673,71	030	
51000	Löschwasseranlagen/-entnahmestellen Unterhalt	0	1.200	0,00	024	
52000	Alarmanlage und Funkgeräte vu	4.500	4.500	3.180,81	024	
52020	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	500	500	139,21	024	
53000	Miete Garage Oldtimer	600	600	300,00	024	
54100	Strom	7.900	7.900	7.826,83	024	
54200	Heizung	11.500	11.500	11.436,87	024	
54300	Reinigung(smittel)	400	400	372,76	024	
54500	Wasser/Abwasser	1.700	1.700	862,35	024	
54600	Kamin und Müll	400	600	330,71	024	
54700	Steuern	200	200	174,60	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	4.500	3.800	3.694,51	024	
55000	Fahrzeugunterhalt	20.000	19.000	16.976,02	024	
55010	Dieselmotorkraftstoff	7.500	7.500	7.334,98	024	
55020	Fahrzeugversicherung	3.300	3.200	2.420,28	024	
55030	Fahrzeugunterhalt GWA	500	500	171,02	024	
55040	Fahrzeugunterhalt LF 16 (Bund)	0	0	173,63	024	
55050	Wartung Oldtimer	500	1.400	1.550,87	024	
56000	Personalausstattung vu.	6.200	5.000	4.980,75	024	
56010	Reinigung Einsatzbekleidung	1.000	1.000	340,85	024	
56020	Arbeitsschutz (Kleidung)	200	200	196,51	016	
56200	Ausbildung	15.000	15.000	8.551,16	024	
63000	Chemikalien und Klein-Geräte	16.000	16.000	13.488,59	024	6 ED
63010	Wartung Software	400	400	0,00	016	
	Euro 400 Softwarewartung MP Feuer					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
13000	Feuerlöschwesen					
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage Euro 2.100 Wartung Server und PCs EC Euro 500 Sonstige Installationen und Hardware	2.600	2.600	583,18	016	
65000	Verwaltungskosten, Bürobedarf	1.000	1.000	818,27	024	
65010	Unterrichtsmaterial	100	100	0,00	024	
65020	Abrechnung Leistungen für Dritte	4.000	4.000	0,00	024	
65200	Telefongebühren/Rundfunkbeitrag	1.800	1.800	2.572,22	024	
65210	Alarmanschluss	2.100	2.100	2.004,91	024	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	400	0,00	024	
66200	Vermischte Ausgaben	100	400	71,76	024	
67700	Personalkostenerstattung an Arbeitgeber vorliegende Rechnung von Maler Mayr von 922,56 EUR führt zu üpl. MB bis zur Planstufe 3! Ri-08.01.2016	1.600	100	0,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	4.800	2.600	0,00	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 03000.16920	11.400	10.600	7.227,77	024	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	200	200	219,87	030	
70010	Zuwendung an Feuerwehr	3.800	3.800	5.099,82	024	
70020	Zuwendung an THW	400	400	400,00	024	
	Summe Ausgaben	246.000	222.700	194.533,48		
	Summe Einnahmen	18.400	18.300	16.755,36		
	Summe Ausgaben	246.000	222.700	194.533,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-227.600	-204.400	-177.778,12		
13100	Feuerlöschwesen, Atemschutz					
11000	Entgelte Atemschutzwerkstätte	19.000	18.500	19.905,21	024	
11010	Entgelte Atemschutzübungsstrecke	10.000	10.000	14.083,75	024	
16200	Erstattungen vom Landkreis	3.000	2.800	3.162,50	024	
	Summe Einnahmen	32.000	31.300	37.151,46		
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	500	500	377,77	024	
52010	Unterhalt Prüfgeräte	3.500	3.500	2.855,22	024	
57000	Betrieb Atemschutzübungsstrecke	3.600	3.600	1.765,11	024	
58000	Materialaufwand Werkstätte	20.000	18.000	18.988,39	024	6A
67920	Personalkosten/Gemeinkosten ATW A an 13000.16910	12.000	12.000	10.387,37	024	
	Summe Ausgaben	39.600	37.600	34.373,86		
	Summe Einnahmen	32.000	31.300	37.151,46		
	Summe Ausgaben	39.600	37.600	34.373,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.600	-6.300	2.777,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
13	Feuerschutz, Brandschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
13000	Feuerlöschwesen	18.400	18.300	16.755,36		
13100	Feuerlöschwesen, Atemschutz	32.000	31.300	37.151,46		
	Summe Einnahmen	50.400	49.600	53.906,82		
	AUSGABEN					
13000	Feuerlöschwesen	246.000	222.700	194.533,48		
13100	Feuerlöschwesen, Atemschutz	39.600	37.600	34.373,86		
	Summe Ausgaben	285.600	260.300	228.907,34		
	Summe Einnahmen	50.400	49.600	53.906,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-235.200	-210.700	-175.000,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
11	Öffentliche Ordnung	212.400	113.400	114.016,65		
13	Feuerschutz, Brandschutz	50.400	49.600	53.906,82		
	Summe Einnahmen	262.800	163.000	167.923,47		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	641.800	325.300	257.590,56		
13	Feuerschutz, Brandschutz	285.600	260.300	228.907,34		
	Summe Ausgaben	927.400	585.600	486.497,90		
	Summe Einnahmen	262.800	163.000	167.923,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-664.600	-422.600	-318.574,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
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	5.292,75	025	3 UE
11300	Entgelte Schülerbeaufsichtigung	19.000	15.000	14.376,00	024	PK
14000	Miete Hausmeisterwohnung	6.200	6.200	5.802,48	024	PK
14010	Miete Turnhalle	7.500	8.000	8.353,00	030	
15100	Fernsprechgebühren-Ersatz	100	100	108,00	025	
16200	Gastschulbeiträge	3.000	3.100	4.350,00	024	
16210	Landkreisanteil Betriebskosten	21.000	21.000	22.990,09	024	
16810	AWO-Anteil an Betriebskosten	18.000	18.000	20.344,96	024	
16930	Betriebskostenbeteiligung E von 33300.67930	10.300	10.300	10.300,00	024	
17100	Staatszuschuss kostenfreie Lernmittel Mehreinnahmen dürfen in gleicher Höhe für Mehrausgaben bei Haushaltstelle 21100.57700 verwendet werden.	3.900	3.900	3.956,00	024	3 UE
17110	Staatszuschuss Mittagsaufsicht 5 Gruppen à 3.323 EUR/Jahr	16.600	16.600	14.592,00	024	
17700	Zuschüsse von übrigen Bereichen Einnahmen bei dieser HhSt. dürfen für Ausgaben bei AO 025 verwendet werden.	0	0	1.075,00	025	3 UE
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt (für Lernmittel)	0	0	0,00	024	3 UE
	Summe Einnahmen	105.600	102.200	111.540,28		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	96.500	93.100	90.756,27	016	1 GD
41401	Entgelt Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	3.011,64	016	KB
41402	Entgelt Tariflich Beschäftigte - Mittagsbetreuung-	55.800	52.300	37.543,54	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	7.800	7.500	7.269,79	016	1 GD
43401	ZV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	254,01	016	KB
43402	ZV-Tariflich Beschäftigte - Mittagsbetreuung-	4.300	3.700	2.774,33	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	19.500	18.900	18.116,30	016	1 GD
44401	SV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	597,93	016	KB
44402	SV-Tariflich Beschäftigte - Mittagsbetreuung-	11.200	9.500	7.276,32	016	1 GD
46000	Sachbedarfspauschale Lehrer	300	300	300,00	024	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt Euro 3.000 Sanierung Hausmeisterbüro Euro 2.700 Raum 108 neuer Boden Euro 20.000 Allgemein	25.700	72.400	35.947,72	030	
50010	Unterhalt der technischen Anlagen Euro 7.000 Lüftung/Heizung Euro 2.500 Aufzug Wartung/Notruf Euro 1.500 Reparaturen Euro 900 Brandmeldeanlage Euro 1.000 Brandschutztüren, RWA Euro 2.400 E-Check Euro 4.700 weiterer Unterhalt	20.000	14.500	16.223,53	030	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu. Schulische Ausgaben via Deckungskreis verbunden (AOST. 025), gilt als Budget. EDV ab 2016: 21100.63010	5.000	7.500	14.746,21	025	1 GD
53000	Seitenpreiskonzept Drucker/Kopierer	7.000	7.000	4.999,74	025	1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
21100	Grundschule					
54100	Strom	33.600	33.600	16.414,22	024	
54200	Heizung	34.000	37.200	29.114,43	024	
54300	Reinigungsmaterial für Eigenreinigung	3.300	3.300	3.357,52	024	
54310	Fremdreinigung	58.000	58.000	53.489,91	024	
54500	Wasser/Abwasser	7.500	7.500	6.460,99	024	
54600	Kamin und Müll	1.000	1.000	892,26	024	
54700	Steuern	100	100	25,85	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	8.300	8.200	7.988,85	024	
54900	Betrieb Lehrschwimmbecken	2.600	3.400	2.548,63	024	
57000	Lehrmittel vu. neuer Lehrplan 2016/17 führt zu Neuanschaffungen	6.000	6.000	3.271,83	025	1 GD
57500	Schulmilchspeisung/Härtefonds	1.000	1.000	508,20	024	
57700	Kostenfreie Lernmittel (Art. 21 BaySchFG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Haushaltstelle 21100.17100 oder gegen Deckung aus der Sonderrücklage Lernmittel (21100.28000) zulässig.	3.900	3.900	3.520,18	025	
58000	Fachunterricht	3.000	3.000	2.935,09	025	1 GD
60000	Lehrer- / Schülerbücherei	2.000	2.000	2.273,95	025	1 GD
63000	Hallenbad- / Kunsteisbenutzung	1.600	1.600	1.590,50	024	
63010	Betrieb/Wartung/Unterhalt EDV EDV bis 2015: 21100.52000	3.500	0	0,00	025	1 GD
63100	Mittagsbetreuung -Sachbedarf-	1.500	2.000	1.427,35	024	
63110	Mittagsbetreuung -Sonstiges-	1.500	1.500	1.326,30	024	
63130	Neugestaltung Homepage	0	1.000	0,00	025	KB
65000	Bürobedarf - Verwaltungskosten	5.000	5.000	5.097,11	025	1 GD
65030	Sachaufwand Schulfest 2018: Internationale Musische Tagung (IMTA) in Lindenberg	500	500	955,99	025	1 GD
65200	Post- und Telefongebühren/Rundfunkbeitrag	3.500	3.500	3.095,65	025	1 GD
65700	Fotokopierpapier	2.100	2.100	1.404,20	025	1 GD
66100	Umlage Jugendverkehrsschule	600	600	415,00	024	
66200	Vermischte Ausgaben	1.800	1.800	1.737,88	025	1 GD
67800	Jugendsozialarbeit	8.500	8.500	8.583,52	025	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	6.800	4.900	0,00	024	
67931	Betriebskostenerstattung Alte Schreinerei E an 76400.16931	5.000	5.000	5.000,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	200	100	93,37	030	
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt (für Lernmittel)	0	0	435,82	024	
	Summe Ausgaben	459.500	493.000	403.781,93		
	Summe Einnahmen	105.600	102.200	111.540,28		
	Summe Ausgaben	459.500	493.000	403.781,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-353.900	-390.800	-292.241,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
21300	Mittelschule (vormals Hauptschule)					
71300	Umlage an den Mittelschulverband	315.000	330.000	337.980,00	024	
	Maßgebliche Schülerzahlen am 01.10.2015 (Vorjahr)					
	143 (147) = 52,4% Lindenberg					
	14 (13) = 5,1% Opfenbach					
	50 (48) = 18,3% Heimenkirch					
	55 (53) = 20,2% Scheidegg					
	11 (16) = 4,0% Grünenbach					
	0 (1) = 0,0% Hergatz					
	273 (278) = 100,0% Gesamt					
	Summe Ausgaben	315.000	330.000	337.980,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	315.000	330.000	337.980,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-315.000	-330.000	-337.980,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
2	Schulen					
21	Grund- und Mittelschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
21100	Grundschule	105.600	102.200	111.540,28		
	Summe Einnahmen	105.600	102.200	111.540,28		
	AUSGABEN					
21100	Grundschule	459.500	493.000	403.781,93		
21300	Mittelschule (vormals Hauptschule)	315.000	330.000	337.980,00		
	Summe Ausgaben	774.500	823.000	741.761,93		
	Summe Einnahmen	105.600	102.200	111.540,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-668.900	-720.800	-630.221,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
29	Sonstiges					
29000	Schülerbeförderung					
17100	Staatszuschuss	11.500	10.500	10.528,00	024	
	Summe Einnahmen	11.500	10.500	10.528,00		
63900	Schulbuskosten	15.000	13.000	13.648,23	024	
	Summe Ausgaben	15.000	13.000	13.648,23		
	Summe Einnahmen	11.500	10.500	10.528,00		
	Summe Ausgaben	15.000	13.000	13.648,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.500	-2.500	-3.120,23		
29500	Schüler, sonst. schulische Aufwendungen					
64000	Schülerunfallversicherung	53.500	52.000	48.682,77	024	
65000	Schulweghelfer - Sachaufwand	500	500	440,00	013	
	29000.65000 wird 29500.65000 (Statistikvorgabe)					
	Summe Ausgaben	54.000	52.500	49.122,77		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	54.000	52.500	49.122,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-54.000	-52.500	-49.122,77		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
2	Schulen					
29	Sonstiges					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
29000	Schülerbeförderung	11.500	10.500	10.528,00		
	Summe Einnahmen	11.500	10.500	10.528,00		
	AUSGABEN					
29000	Schülerbeförderung	15.000	13.000	13.648,23		
29500	Schüler, sonst. schulische Aufwendungen	54.000	52.500	49.122,77		
	Summe Ausgaben	69.000	65.500	62.771,00		
	Summe Einnahmen	11.500	10.500	10.528,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-57.500	-55.000	-52.243,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
21	Grund- und Mittelschulen	105.600	102.200	111.540,28		
29	Sonstiges	11.500	10.500	10.528,00		
	Summe Einnahmen	117.100	112.700	122.068,28		
	AUSGABEN					
21	Grund- und Mittelschulen	774.500	823.000	741.761,93		
29	Sonstiges	69.000	65.500	62.771,00		
	Summe Ausgaben	843.500	888.500	804.532,93		
	Summe Einnahmen	117.100	112.700	122.068,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-726.400	-775.800	-682.464,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Hutmuseum					
11000	Eintrittsgelder	95.000	90.000	8.784,50	017	
11100	Einnahmen aus Führungen	18.000	10.000	45,00	017	3 UE
11200	Erstattung von Dritten	4.000	4.000	0,00	017	
	Einnahmen Museumspädagogik					
13000	Verkaufserlöse ohne Umsatzsteuer	500	2.000	0,00	017	
13010	Verkaufserlöse mit 7% USt.	5.000	4.000	0,00	017	
13015	Verkaufserlöse mit 19% USt.	18.000	4.000	0,00	017	
14000	Mieten	500	2.500	0,00	017	
15000	Umsatzsteuer (Museumsshop)	2.000	500	0,00	023	
17100	Zuschuss (Landesstelle/Leader)	10.000	40.000	0,00	016	
17700	Spenden	100	100	0,00	017	
	Summe Einnahmen	153.100	157.100	8.829,50		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	92.300	88.400	70.131,11	016	1 GD
41600	Honorar für Führungspersonal	12.000	6.700	0,00	017	
43400	ZV - Tariflich Beschäftigte	7.400	7.200	5.135,58	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	18.000	17.700	14.732,04	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	4.900	4.900	0,00	030	1 GD
50010	Unterhalt der techn. Anlagen/Beleuchtung	9.800	9.800	115,92	030	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	7.200	12.300	195,91	030	1 GD
52020	Verbrauchsmaterial Museumspädagogik	1.500	1.500	0,00	017	
52030	Depotmaterialien	500	500	526,94	017	
54100	Strom	13.000	10.000	200,00	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 55,6% (ohne Gastronomie)					
54200	Heizung	6.600	6.600	0,00	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%					
54300	Reinigungsmaterial	500	2.400	0,00	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%					
54310	Fremdreinigung	15.800	14.600	0,00	016	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%					
54500	Wasser/Abwasser	6.100	6.100	0,00	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%					
54600	Kamin und Müll	600	1.100	24,40	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%					
54700	Steuern	1.000	0	0,00	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	5.600	4.000	562,83	024	
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8 %					
57100	Marketing/Sonderausstellungen	50.000	50.000	7.423,43	017	1 GD
57200	Handelsware	18.000	5.000	2.700,00	017	1 GD
	gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 79000.57200					
57300	Reinigung	0	0	855,32	016	KB
	ab 2015 bei HHStelle 32100.54310					
60500	Bedarf für Sammlungen, Sammlungsergänzung	500	500	0,00	017	
63010	Wartung Software	1.600	2.100	0,00	016	1 GD
	Euro 500 Anteil Wartung Kassensoftware Visitate					
	Euro 1.100 Sonstige Wartung					
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage	1.000	1.000	0,00	016	1 GD
	Euro 170 Anteil Serverwartung Euro 830 Sonstige Wartung und Installationen					
63200	Verschiedener Betriebsaufwand Restaurierung	1.000	1.000	0,00	017	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
32100	Hutmuseum					
63700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Tickets	2.100	0	0,00	016	
63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Bezahlsystem)	500	0	0,00	016	
64000	Umsatzsteuer (Museumsshop)	2.000	900	0,00	023	
65000	Bürobedarf, Geschäftspapiere ab 2015 (vorher Inventarisierung)	800	1.000	23.603,08	017	
65030	Inventarisierung (2014 auf 65000)	0	11.000	0,00	017	
65050	Kooperationen	0	0	6.978,00	016	
65060	Einweihung	0	0	10.000,00	016	
65100	Amtsblätter, Bücher und Zeitschriften	500	500	25,25	017	
65150	Kopierer Seitenpreiskonzept	400	300	0,00	024	1 GD
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.400	1.400	0,00	017	1 GD
65210	Alarmanschluss	2.200	2.200	2.040,61	024	1 GD
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten bis 2014 bei 34100 - Kulturfabrik veranschlagt Aufteilung nach Schlüssel	1.500	4.900	0,00	024	1 GD
66100	Mitgliedsbeiträge	300	0	0,00	016	
66200	Vermischte Ausgaben	1.200	1.500	1.129,39	017	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	4.600	0	0,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	300	1.300	1.215,62	030	
	Summe Ausgaben	293.700	278.400	147.595,43		
	Summe Einnahmen	153.100	157.100	8.829,50		
	Summe Ausgaben	293.700	278.400	147.595,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.600	-121.300	-138.765,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
32100	Hutmuseum	153.100	157.100	8.829,50		
	Summe Einnahmen	153.100	157.100	8.829,50		
	AUSGABEN					
32100	Hutmuseum	293.700	278.400	147.595,43		
	Summe Ausgaben	293.700	278.400	147.595,43		
	Summe Einnahmen	153.100	157.100	8.829,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.600	-121.300	-138.765,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
33	Theater und Musikpflege					
33100	Theater					
11000	Entgelte	6.500	7.000	4.993,00	017	
	Summe Einnahmen	6.500	7.000	4.993,00		
57100	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	352,64	017	
63000	Veranstaltungen LTS	13.500	13.000	8.694,92	017	
70100	Zuwendung an Landestheater	3.000	2.900	2.733,82	017	
70400	Zuwendung an Kleinkunst	1.000	1.000	1.000,00	016	
70700	Zuwendung an Sonstige	100	100	0,00	016	
	Summe Ausgaben	18.100	17.500	12.781,38		
	Summe Einnahmen	6.500	7.000	4.993,00		
	Summe Ausgaben	18.100	17.500	12.781,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.600	-10.500	-7.788,38		
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	1.000	0,00	017	1 GD
63000	Eigene Veranstaltungen, inkl. Stadtplatzkonzerte	2.200	2.200	975,00	017	1 GD
	Einnahmen bei Grp. 11000, 17600 und 17700 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.					
70100	Zuwendung an Stadtkapelle	3.700	3.700	3.700,00	016	
70200	Zuwendung an Turnerspielmannszug	3.600	3.600	3.600,00	016	
70400	Zuwendung an Chorverein	300	300	300,00	016	
70600	Zuwendung an Westallg. Kammerorchester	1.700	1.700	1.700,00	016	
70800	Zuwendung an Sonstige	100	100	0,00	016	
	Summe Ausgaben	12.600	12.600	10.275,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	12.600	12.600	10.275,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.600	-12.600	-10.275,00		
33300	Städtische Sing- und Musikschule					
11110	Schulgelder	287.000	280.000	281.407,43	016	
15990	Vermischte Einnahmen	200	200	372,00	016	
17100	Staatszuschuss	65.500	65.500	66.178,44	016	
17200	Kreiszuschuss	23.000	23.000	22.620,00	016	
17700	Spenden/Zuweisungen zweckgebundene Spende für Schüler der A.-Huber-Schule	10.000	10.000	11.972,00	016	3 UE
17710	Zuwendung Förderverein	100	100	500,00	016	
17800	Zuwendung von übrigen Bereichen	500	500	1.200,00	016	
	Summe Einnahmen	386.300	379.300	384.249,87		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	447.000	446.000	454.907,72	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	37.100	36.300	38.283,64	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	88.500	87.500	91.093,27	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu. Die schulischen Ausgaben sind durch einen Deckungskreis verbunden. Dieser gilt als Budget.	1.000	1.000	9,69	016	1 GD
52010	Anschaffung/Unterhalt Instrumente vu.	2.000	2.000	4.307,28	016	1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
33300	Städtische Sing- und Musikschule					
57000	Unterrichtsmaterial, schulischer Sachbedarf	2.000	500	405,65	016	1 GD
63000	Veranstaltungen	1.000	1.000	372,45	016	1 GD
63010	Wartung Hardware/Software	1.000	1.000	982,73	016	1 GD
	Euro 700 Verwaltungssoftware Musikschule					
	Euro 20 Software Lizenzen					
	Euro 280 Troubleshootings und Installationen					
64000	Versicherungen/Abgaben	600	600	536,81	024	
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	649,35	016	1 GD
65010	Bücher, Zeitschriften, Material f. Unterricht	100	100	124,37	016	1 GD
65300	Bekanntmachungen	200	100	86,28	017	
66100	Beitrag Fachverband	1.300	1.200	1.069,57	016	
66200	Vermischte Ausgaben	200	200	369,61	016	
	Schulleitertreffen in 2017					
67930	Betriebskostenbeteiligung A an 21100.16930	10.300	10.300	10.300,00	024	
67960	Verwaltungskostenbeitrag A an 02000.16960	5.600	5.600	5.600,00	024	
	Summe Ausgaben	598.900	594.400	609.098,42		
	Summe Einnahmen	386.300	379.300	384.249,87		
	Summe Ausgaben	598.900	594.400	609.098,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-212.600	-215.100	-224.848,55		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
33	Theater und Musikpflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
33100	Theater	6.500	7.000	4.993,00		
33200	Musikpflege	0	0	0,00		
33300	Städtische Sing- und Musikschule	386.300	379.300	384.249,87		
	Summe Einnahmen	392.800	386.300	389.242,87		
	AUSGABEN					
33100	Theater	18.100	17.500	12.781,38		
33200	Musikpflege	12.600	12.600	10.275,00		
33300	Städtische Sing- und Musikschule	598.900	594.400	609.098,42		
	Summe Ausgaben	629.600	624.500	632.154,80		
	Summe Einnahmen	392.800	386.300	389.242,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-236.800	-238.200	-242.911,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
34000	Förderung der Kunst					
11000	Kunstaussstellung Einnahmen bei Grp. 11000 dürfen für entsprechende Mehrausgaben bei Grp. 65000 verwendet werden.	0	0	5.857,00	016	3 UE
13000	Verkaufserlöse Kunstband	0	100	160,00	016	
	Summe Einnahmen	0	100	6.017,00		
65000	Kunstaussstellung Einnahmen bei Grp. 11000 dürfen für entsprechende Mehrausgaben bei Grp. 65000 verwendet werden.	2.500	2.500	7.554,29	016	
70000	Kulturpreis	1.500	1.500	1.500,00	016	
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	9.054,29		
	Summe Einnahmen	0	100	6.017,00		
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	9.054,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-3.900	-3.037,29		
34010	Förderung von Vereinen					
15990	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00	016	
	Summe Einnahmen	0	100	0,00		
57000	Betreuung Vereine	2.500	2.300	2.327,00	016	
70000	Zuwendungen an örtliche Vereine	1.500	2.000	1.852,00	016	
70010	Zuwendungen an nichtörtliche Vereine	1.000	2.000	840,65	016	
70020	Zuwendungen an Trachtenverein	800	800	800,00	016	
70030	Zuwendungen an Jugendvereine	300	300	99,70	016	
70040	Zuwendungen an Gartenbauverein	800	800	800,00	016	
70050	Zuwendungen Altmaterialsammlung	400	400	247,13	024	
70060	Zuwendungen zur Saalbenutzung Löwensaal und Kulturboden	1.500	1.500	0,00	016	
	Summe Ausgaben	8.800	10.100	6.966,48		
	Summe Einnahmen	0	100	0,00		
	Summe Ausgaben	8.800	10.100	6.966,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.800	-10.000	-6.966,48		
34030	Sonstige Kulturpflege					
14000	Miete Schaukästen	500	0	572,00	030	
17700	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0,00	017	3 UE
17800	Spenden /Zuwendungen	0	0	2.400,00	017	3 UE
	Summe Einnahmen	500	0	2.972,00		
52050	Anschaffung/Unterhalt Hinweistafeln Stadtgeschichte korrespondiert mit 79010.52050	300	300	0,00	017	
52100	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu. Euro 200 - Allgemein Euro 4.000 - Rep. Vallauris-Kunstwerk	4.200	4.200	121,75	030	
66200	Vermischte Ausgaben	0	100	2.400,00	017	
70010	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	1.500	3.000	0,00	016	
	Summe Ausgaben	6.000	7.600	2.521,75		
	Summe Einnahmen	500	0	2.972,00		
	Summe Ausgaben	6.000	7.600	2.521,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.500	-7.600	450,25		
34050	Stadt-/Kinder-/Sonstige Feste					
15990	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00	016	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
34050	Stadt-/Kinder-/Sonstige Feste					
	Summe Einnahmen	0	100	0,00		
41401	Entgelt Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	15.338,75	016	KB
43401	ZV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	1.293,69	016	KB
44401	SV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	3.045,35	016	KB
63000	Sachkosten	6.600	6.600	4.115,33	016	
63100	Sachkosten Westallgäutag	3.000	0	0,00	016	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	11.300	25.100	0,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	1.500	1.800	1.740,45	030	
70000	Zuwendung Kinderfest an Sportbeirat (Stiftung Zwetschgendatschi)	900	900	869,20	024	
	Summe Ausgaben	23.300	34.400	26.402,77		
	Summe Einnahmen	0	100	0,00		
	Summe Ausgaben	23.300	34.400	26.402,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.300	-34.300	-26.402,77		
34055	Stadtfest 2014					
11000	Entgelte f. Veranstaltungen	0	0	3.368,16	016	
11100	Entgelte f. Kämmerertagung	0	0	750,00	024	KB
13000	Verkaufserlöse - Allg. u. Jubiläumsmünzen/Festschriften	0	0	2.867,57	017	
17700	Spenden/Zuweisungen - Allg.	0	0	10.390,00	016	
17702	Spenden/Zuweisungen - Bürgerfilm	0	0	4.924,00	016	
17704	Spenden/Zuweisungen - Labyrinth	0	0	7.288,00	016	
	Summe Einnahmen	0	0	29.587,73		
63050	Jubiläumsausgaben - Allg.	0	0	77.783,64	016	1 GD
63052	Jubiläumsausgaben - Bürgerfilm	0	0	10.734,13	016	1 GD
63054	Jubiläumsausgaben - Labyrinth	0	0	11.705,10	016	1 GD
63056	Jubiläumsausgaben - Bildband	0	4.500	33.277,00	016	1 GD
63060	Jubiläumsausgaben - Kämmerertagung, Bayer. Städtetag	0	0	1.545,01	024	KB
	Summe Ausgaben	0	4.500	135.044,88		
	Summe Einnahmen	0	0	29.587,73		
	Summe Ausgaben	0	4.500	135.044,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-4.500	-105.457,15		
34070	Stadtarchiv					
15999	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	016	
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	3.400	3.300	3.160,67	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	500	500	478,18	016	1 GD
65000	Bürobedarf	200	200	192,36	016	
65010	Archiv-Bedarf	500	500	493,53	016	
65020	Betrieb Fotokopierer	100	100	0,00	016	
	Summe Ausgaben	4.700	4.600	4.324,74		
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
	Summe Ausgaben	4.700	4.600	4.324,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.600	-4.500	-4.324,74		
34100	Kulturfabrik					
15000	Umsatzsteuer	0	131.800	279.581,60	023	
	Summe Einnahmen	0	131.800	279.581,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
34100	Kulturfabrik					
65500	Sachverständigen- und ähnliche Kosten	0	0	4.920,65	024	KB
	Summe Ausgaben	0	0	4.920,65		
	Summe Einnahmen	0	131.800	279.581,60		
	Summe Ausgaben	0	0	4.920,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	131.800	274.660,95		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
34000	Förderung der Kunst	0	100	6.017,00		
34010	Förderung von Vereinen	0	100	0,00		
34030	Sonstige Kulturpflege	500	0	2.972,00		
34050	Stadt-/Kinder-/Sonstige Feste	0	100	0,00		
34055	Stadtfest 2014	0	0	29.587,73		
34070	Stadtarchiv	100	100	0,00		
34100	Kulturfabrik	0	131.800	279.581,60		
	Summe Einnahmen	600	132.200	318.158,33		
	AUSGABEN					
34000	Förderung der Kunst	4.000	4.000	9.054,29		
34010	Förderung von Vereinen	8.800	10.100	6.966,48		
34030	Sonstige Kulturpflege	6.000	7.600	2.521,75		
34050	Stadt-/Kinder-/Sonstige Feste	23.300	34.400	26.402,77		
34055	Stadtfest 2014	0	4.500	135.044,88		
34070	Stadtarchiv	4.700	4.600	4.324,74		
34100	Kulturfabrik	0	0	4.920,65		
	Summe Ausgaben	46.800	65.200	189.235,56		
	Summe Einnahmen	600	132.200	318.158,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-46.200	67.000	128.922,77		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
35	Volksbildung					
35000	Erwachsenenbildung					
70050	Zuwendung an Volkshochschule	30.000	30.000	28.291,00	016	
70051	Zuwendung an Volkshochschule -Mietzinsübernahme-	8.300	8.300	8.208,53	024	
70210	Zuwendung an Katholisches Bildungswerk	300	300	300,00	016	
	Summe Ausgaben	38.600	38.600	36.799,53		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	38.600	38.600	36.799,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.600	-38.600	-36.799,53		
35200	Stadtbücherei					
11000	Lesegebühren	9.000	11.000	10.266,06	016	
11200	Erstattung von Dritten	100	100	23,96	016	
15990	Vermischte Einnahmen	0	500	541,44	016	3 UE
	Einnahmen dürfen in gleicher Höhe für Mehrausgaben bei Haushaltstelle 35200.63000 verwendet werden.					
17100	Staatszuschuss	1.300	1.300	2.700,00	016	
17700	Spenden / Zuschüsse	300	0	440,90	016	3 UE
	Einnahmen dürfen in gleicher Höhe für Mehrausgaben bei Haushaltstelle 35200.63000 verwendet werden.					
	Summe Einnahmen	10.700	12.900	13.972,36		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	55.000	59.000	55.713,59	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	3.000	4.500	4.315,92	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	12.000	12.400	11.233,82	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	500	500	243,74	016	1 GD
53000	Raumkosten	6.000	6.000	6.000,00	024	
	A an 88000.14120					
54800	Versicherungen/Abgaben	500	500	409,21	024	
63000	Erwerb von Büchern und Medien	8.000	8.000	9.136,26	016	1 GD
63001	Medienkauf -projektbezogen	1.500	0	1.594,34	016	1 GD
	Projekt Lernhilfen für Schüler und Asylbewerber Zuschuss der LFS Euro 600					
63004	Medienkauf -projektbezogen	2.000	2.000	7.194,64	016	1 GD
	Onleihe Schwaben					
63005	Medienkauf -projektbezogen - "Sommerleseclub 2015"	0	1.500	0,00	016	
63010	Wartung Software	3.500	3.300	1.595,79	016	1 GD
	Euro 1.400 Betriebskosten Divibib Euro 2.000 Winbiap Wartungskosten Euro 100 Sonstige Wartung					
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage	600	700	628,32	016	1 GD
	Euro 500 Sonstige Wartung DV-Anlage, Wartung Server und PCs Euro 100 Jugendschutzsoftware auf Router					
65000	Buchbearbeitung, Bibliotheksmaterialien	500	500	293,14	016	1 GD
65010	Bürobedarf	300	300	112,50	016	1 GD
65100	Kopier - Seitenpreiskonzept	200	200	62,77	016	
66200	Vermischte Ausgaben	600	600	530,20	016	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	0,00	030	
	Summe Ausgaben	94.300	100.100	99.064,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
35200	Stadtbücherei					
	Summe Einnahmen	10.700	12.900	13.972,36		
	Summe Ausgaben	94.300	100.100	99.064,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-83.600	-87.200	-85.091,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
35	Volkshbildung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
35200	Stadtbücherei	10.700	12.900	13.972,36		
	Summe Einnahmen	10.700	12.900	13.972,36		
	AUSGABEN					
35000	Erwachsenenbildung	38.600	38.600	36.799,53		
35200	Stadtbücherei	94.300	100.100	99.064,24		
	Summe Ausgaben	132.900	138.700	135.863,77		
	Summe Einnahmen	10.700	12.900	13.972,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-122.200	-125.800	-121.891,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Landschaftspflege					
36000	Landschaftspflege					
66100	Mitgliedsbeitrag - Landschaftspflegeverband	2.700	2.700	2.586,90	016	
	Summe Ausgaben	2.700	2.700	2.586,90		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.700	2.700	2.586,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.700	-2.700	-2.586,90		
36500	Denkmalschutz und -pflege					
50000	Gebäudeunterhalt Heimathaus	5.500	500	0,00	030	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	200	1.900	0,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	200	106,83	030	
71100	Beitrag Denkmalschutzfonds	9.900	9.900	9.217,00	024	
	Summe Ausgaben	15.700	12.500	9.323,83		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	15.700	12.500	9.323,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.700	-12.500	-9.323,83		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Landschaftspflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
36000	Landschaftspflege	2.700	2.700	2.586,90		
36500	Denkmalschutz und -pflege	15.700	12.500	9.323,83		
	Summe Ausgaben	18.400	15.200	11.910,73		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.400	-15.200	-11.910,73		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	153.100	157.100	8.829,50		
33	Theater und Musikpflege	392.800	386.300	389.242,87		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	600	132.200	318.158,33		
35	Volksbildung	10.700	12.900	13.972,36		
	Summe Einnahmen	557.200	688.500	730.203,06		
	AUSGABEN					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	293.700	278.400	147.595,43		
33	Theater und Musikpflege	629.600	624.500	632.154,80		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	46.800	65.200	189.235,56		
35	Volksbildung	132.900	138.700	135.863,77		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Landschaftspflege	18.400	15.200	11.910,73		
	Summe Ausgaben	1.121.400	1.122.000	1.116.760,29		
	Summe Einnahmen	557.200	688.500	730.203,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-564.200	-433.500	-386.557,23		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46000	Jugendzentrum					
41401	Entgelt Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	251,92	016	KB
43401	ZV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	21,25	016	KB
44401	SV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	50,02	016	KB
50000	Gebäudeunterhalt	10.400	4.500	446,64	030	
	-Allgemein					
	-Kleinere brandschutztechnische Arbeiten					
	-DJ-Raum Keller und Notausstieg					
54500	Abwasser	200	200	-7,37	024	
54600	Kamin und Müll	300	300	8,13	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	300	300	250,73	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	300	400	0,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	32,00	030	
70300	Betriebskostenzuschuss Verein jim e. V.	95.000	87.100	88.253,18	019	
70310	Jugendbeirat - Sonderbudget Verein jim e. V.	1.000	1.000	900,00	019	
	Summe Ausgaben	107.600	93.900	90.206,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	107.600	93.900	90.206,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-107.600	-93.900	-90.206,50		
46010	Kinderbetreuung					
70050	Zuwendung an Kinderschutzbund	1.500	1.500	1.500,00	019	
70051	Zuwendung an Kinderschutzbund, Ferienprogramm	300	300	0,00	019	
70052	Zuwendung an Kinderschutzbund, Ferienbetreuung	1.000	1.000	0,00	019	
	Summe Ausgaben	2.800	2.800	1.500,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.800	2.800	1.500,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.800	-2.800	-1.500,00		
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"					
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	10.500	10.500	10.016,00	023	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	208.000	206.000	168.401,00	023	
17105	Beitragszuschuss für Vorschulkinder	22.000	22.000	32.806,00	023	3 UE
	Summe Einnahmen	240.500	238.500	211.223,00		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	400.000	396.000	327.880,00	023	1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz	10.500	10.500	10.016,00	023	1 GD
	Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46410.17000 zulässig.					
70005	Förderung Beitragsfreiheit von Vorschulkindern	22.000	22.000	32.032,00	023	1 GD
	Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46410.17105 zulässig.					
70010	Betriebskostenzuschuss	0	20.000	10.251,50	023	1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"					
	Summe Ausgaben	432.500	448.500	380.179,50		
	Summe Einnahmen	240.500	238.500	211.223,00		
	Summe Ausgaben	432.500	448.500	380.179,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-192.000	-210.000	-168.956,50		
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"					
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	15.000	15.000	14.343,00	023	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	222.000	213.000	183.030,00	023	
17105	Beitragszuschuss für Vorschulkinder	25.000	25.000	27.148,00	023	3 UE
	Summe Einnahmen	262.000	253.000	224.521,00		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	427.500	410.000	356.361,00	023	1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46420.17000 zulässig.	15.000	15.000	14.343,00	023	1 GD
70005	Förderung Beitragsfreiheit von Vorschulkindern Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46420.17105 zulässig.	25.000	25.000	27.104,00	023	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	30.000	30.000	8.000,00	023	1 GD
	Summe Ausgaben	497.500	480.000	405.808,00		
	Summe Einnahmen	262.000	253.000	224.521,00		
	Summe Ausgaben	497.500	480.000	405.808,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-235.500	-227.000	-181.287,00		
46430	Kath. Kindergarten "St. Martin"					
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	3.000	3.000	619,00	023	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	112.000	108.000	90.862,00	023	
17105	Beitragszuschuss für Vorschulkinder	18.000	18.000	12.358,00	023	3 UE
	Summe Einnahmen	133.000	129.000	103.839,00		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	215.500	207.000	176.909,00	023	1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei 46430.17000 zulässig.	3.000	3.000	619,00	023	1 GD
70005	Förderung Beitragsfreiheit von Vorschulkindern Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46430.17105 zulässig.	18.000	18.000	12.320,00	023	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	0	20.000	20.356,95	023	1 GD
70020	Betriebskostenzuschuss - Miete	16.800	16.800	15.600,00	023	1 GD
	Summe Ausgaben	253.300	264.800	225.804,95		
	Summe Einnahmen	133.000	129.000	103.839,00		
	Summe Ausgaben	253.300	264.800	225.804,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-120.300	-135.800	-121.965,95		
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"					
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	3.000	3.000	4.699,00	023	3 UE

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"					
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	210.000	215.000	155.442,00	023	
17105	Beitragszuschuss für Vorschulkinder	30.000	40.000	25.106,00	023	3 UE
	Summe Einnahmen	243.000	258.000	185.247,00		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	404.000	415.000	302.647,00	023	1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46440.17000 zulässig.	3.000	3.000	4.699,00	023	1 GD
70005	Förderung Beitragsfreiheit von Vorschulkindern Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46440.17105 zulässig.	30.000	40.000	25.872,00	023	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	0	25.000	59.770,69	023	1 GD
	Summe Ausgaben	437.000	483.000	392.988,69		
	Summe Einnahmen	243.000	258.000	185.247,00		
	Summe Ausgaben	437.000	483.000	392.988,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-194.000	-225.000	-207.741,69		
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"					
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	34.000	35.000	22.380,00	023	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	164.000	220.000	87.525,00	023	
	Summe Einnahmen	198.000	255.000	109.905,00		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	310.000	416.000	170.412,00	023	1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46445.17000 zulässig.	34.000	35.000	22.380,00	023	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	0	46.000	77.423,19	023	1 GD
	Summe Ausgaben	344.000	497.000	270.215,19		
	Summe Einnahmen	198.000	255.000	109.905,00		
	Summe Ausgaben	344.000	497.000	270.215,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-146.000	-242.000	-160.310,19		
46450	Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt					
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	229.000	224.000	219.872,00	023	
	Summe Einnahmen	229.000	224.000	219.872,00		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	447.000	436.000	428.094,00	023	1 GD
	Summe Ausgaben	447.000	436.000	428.094,00		
	Summe Einnahmen	229.000	224.000	219.872,00		
	Summe Ausgaben	447.000	436.000	428.094,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-218.000	-212.000	-208.222,00		
46460	Andere Kindergärten					
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	3.000	3.000	2.841,00	023	
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	78.000	61.700	35.707,87	023	
17105	Beitragszuschuss für Vorschulkinder	3.600	3.600	3.268,00	023	3 UE

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
46460	Andere Kindergärten					
	Summe Einnahmen	84.600	68.300	41.816,87		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	151.000	119.000	59.434,73	023	1 GD
70005	Förderung Beitragsfreiheit von Vorschulkindern	3.600	3.600	3.696,00	023	1 GD
	Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46460.17105 zulässig.					
	Summe Ausgaben	154.600	122.600	63.130,73		
	Summe Einnahmen	84.600	68.300	41.816,87		
	Summe Ausgaben	154.600	122.600	63.130,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-70.000	-54.300	-21.313,86		
46470	Tagespflege					
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	12.000	12.000	11.872,90	023	1 GD
	Summe Ausgaben	12.000	12.000	11.872,90		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	12.000	12.000	11.872,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.000	-12.000	-11.872,90		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"	240.500	238.500	211.223,00		
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"	262.000	253.000	224.521,00		
46430	Kath. Kindergarten "St. Martin"	133.000	129.000	103.839,00		
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"	243.000	258.000	185.247,00		
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"	198.000	255.000	109.905,00		
46450	Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt	229.000	224.000	219.872,00		
46460	Andere Kindergärten	84.600	68.300	41.816,87		
	Summe Einnahmen	1.390.100	1.425.800	1.096.423,87		
	AUSGABEN					
46000	Jugendzentrum	107.600	93.900	90.206,50		
46010	Kinderbetreuung	2.800	2.800	1.500,00		
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"	432.500	448.500	380.179,50		
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"	497.500	480.000	405.808,00		
46430	Kath. Kindergarten "St. Martin"	253.300	264.800	225.804,95		
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"	437.000	483.000	392.988,69		
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"	344.000	497.000	270.215,19		
46450	Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt	447.000	436.000	428.094,00		
46460	Andere Kindergärten	154.600	122.600	63.130,73		
46470	Tagespflege	12.000	12.000	11.872,90		
	Summe Ausgaben	2.688.300	2.840.600	2.269.800,46		
	Summe Einnahmen	1.390.100	1.425.800	1.096.423,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.298.200	-1.414.800	-1.173.376,59		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe					
47000	Zuwendungen für Hilfsbedürftige und karitative Einrichtungen					
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	100	0,00	019	3 UE
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	100	570,00	013	3 UE
	Mehreinnahmen dürfen in gleicher Höhe für Mehrausgaben bei 47000.70500 verwendet werden.					
	Summe Einnahmen	0	200	570,00		
70000	Zuwendungen an Hilfsbedürftige	7.000	6.700	6.985,00	013	
70100	Zuwendung an Sozialstation	5.700	5.700	5.591,13	013	
70400	Zuwendungen an karitative Einrichtungen	100	100	36,00	013	
70500	Zuwendung an Altenheime	1.000	1.000	1.000,00	013	
	Mehreinnahmen bei 47000.17800 dürfen in gleicher Höhe für Mehrausgaben verwendet werden.					
70600	Zuwendung für Senioren	1.200	2.200	800,00	013	
70700	Zuwendung Familienpflegewerk, Station Lindenberg	1.000	800	1.065,84	013	
	Summe Ausgaben	16.000	16.500	15.477,97		
	Summe Einnahmen	0	200	570,00		
	Summe Ausgaben	16.000	16.500	15.477,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.000	-16.300	-14.907,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
4	Soziale Sicherung					
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
47000	Zuwendungen für Hilfsbedürftige und karitative Einrichtungen	0	200	570,00		
	Summe Einnahmen	0	200	570,00		
	AUSGABEN					
47000	Zuwendungen für Hilfsbedürftige und karitative Einrichtungen	16.000	16.500	15.477,97		
	Summe Ausgaben	16.000	16.500	15.477,97		
	Summe Einnahmen	0	200	570,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.000	-16.300	-14.907,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.390.100	1.425.800	1.096.423,87		
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	0	200	570,00		
	Summe Einnahmen	1.390.100	1.426.000	1.096.993,87		
	AUSGABEN					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.688.300	2.840.600	2.269.800,46		
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	16.000	16.500	15.477,97		
	Summe Ausgaben	2.704.300	2.857.100	2.285.278,43		
	Summe Einnahmen	1.390.100	1.426.000	1.096.993,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.314.200	-1.431.100	-1.188.284,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
55000	Förderung des Sports					
70000	Zuwendungen an Sportvereine gemäß Sportförderungsrichtlinien incl. Übungsleiterzuschüssen Erhöhung der Sportförderung von 27.500 EUR auf 30.000 EUR gemäß Haushaltsausschuss vom 18.01.2016	30.000	27.500	27.490,00	024	
70010	Zuwendungen -Sonstige- Einnahmen bei Grp. .17700 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.	1.500	1.500	120,00	024	
70200	Nutzungsentgelt für Gymnasiumturnhalle gemäß Vertrag	2.600	2.600	2.556,46	024	
70210	Zuweisung Sporthallenbenutzung	48.000	47.000	37.125,34	030	
70300	Betriebskostenzuschuss Förderverein Kunsteisstadion e.V.	34.000	25.000	25.000,00	024	
	Summe Ausgaben	116.100	103.600	92.291,80		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	116.100	103.600	92.291,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-116.100	-103.600	-92.291,80		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
55000	Förderung des Sports	116.100	103.600	92.291,80		
	Summe Ausgaben	116.100	103.600	92.291,80		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-116.100	-103.600	-92.291,80		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
56	Eigene Sportstätten					
56000	Stadion					
11000	Benutzungsentgelt	2.000	1.500	2.128,11	030	
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	0,00	030	
	Summe Einnahmen	2.100	1.600	2.128,11		
41401	Entgelt Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	22.083,45	016	KB
43401	ZV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	1.862,55	016	KB
44401	SV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	4.384,45	016	KB
50000	Unterhalt der Hochbauten	8.000	2.600	1.201,30	030	
	Euro 4.000 Kehlblech					
	Euro 2.000 Fliesen Riss und Fugenbild					
	Euro 2.000 Allgemein					
50100	Unterhalt der Sportanlagen	5.500	6.400	7.054,32	030	
	Euro 1.200 Dünger					
	Euro 1.000 Tiefenlockerung					
	Euro 900 Sand					
	Euro 1.000 Mähroboter					
	Euro 1.000 Allgemein					
54000	Betriebskosten - Allgemein	500	500	338,86	030	
	Reinigung (56000.54300) und Gas (56000.57200) und (Ab-)Wasser (56000.54500) separat					
54100	Strom	2.100	2.100	2.087,11	024	
54200	Heizung	1.200	1.200	0,00	024	KB
54300	Reinigung	400	400	122,45	024	
	vormals bei 56000.54000 enthalten					
54500	Wasser/Abwasser	4.800	4.800	401,23	024	
	vormals bei 56000.54000 enthalten					
54800	Versicherungen/Abgaben	300	300	282,97	024	
57200	Gas	1.600	1.600	1.439,17	024	
	vormals bei 56000.54000 enthalten					
65200	Telefongebühren	200	200	199,68	030	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	38.900	36.200	0,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	1.500	1.100	1.027,79	030	
	Summe Ausgaben	65.000	57.400	42.485,33		
	Summe Einnahmen	2.100	1.600	2.128,11		
	Summe Ausgaben	65.000	57.400	42.485,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-62.900	-55.800	-40.357,22		
56100	Sportanlage Sedanstraße					
11000	Benutzungsentgelt	3.000	3.000	3.000,00	030	
14200	Erbbauzins	500	600	561,63	024	PK
	Summe Einnahmen	3.500	3.600	3.561,63		
41401	Entgelt Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	2.885,68	016	KB
43401	ZV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	243,38	016	KB
44401	SV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	572,92	016	KB
50000	Unterhalt	6.000	11.600	6.545,06	030	
	Euro 3.000 Prüfung Flutlichtmast					
	Euro 3.000 Allgemein					
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	6.200	4.700	0,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	1.600	1.300	1.207,20	030	
	Summe Ausgaben	13.800	17.600	11.454,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
56100	Sportanlage Sedanstraße					
	Summe Einnahmen	3.500	3.600	3.561,63		
	Summe Ausgaben	13.800	17.600	11.454,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.300	-14.000	-7.892,61		
56200	Eissportplatz					
41401	Entgelt Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	14.222,27	016	KB
43401	ZV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	1.199,53	016	KB
44401	SV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	2.823,69	016	KB
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	14.100	23.300	0,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	0,00	030	
	Summe Ausgaben	14.200	23.400	18.245,49		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	14.200	23.400	18.245,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.200	-23.400	-18.245,49		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
56	Eigene Sportstätten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
56000	Stadion	2.100	1.600	2.128,11		
56100	Sportanlage Sedanstraße	3.500	3.600	3.561,63		
	Summe Einnahmen	5.600	5.200	5.689,74		
	AUSGABEN					
56000	Stadion	65.000	57.400	42.485,33		
56100	Sportanlage Sedanstraße	13.800	17.600	11.454,24		
56200	Eissportplatz	14.200	23.400	18.245,49		
	Summe Ausgaben	93.000	98.400	72.185,06		
	Summe Einnahmen	5.600	5.200	5.689,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-87.400	-93.200	-66.495,32		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
57	Badeanstalten					
57000	Waldseebad					
14000	Pacht Kiosk	5.500	5.500	4.121,21	024	
15000	Umsatzsteuer	5.200	5.200	5.191,10	023	
15100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	024	
	Summe Einnahmen	10.800	10.800	9.312,31		
41401	Entgelt Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	6.303,83	016	KB
43401	ZV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	531,67	016	KB
44401	SV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	1.251,56	016	KB
50000	Gebäudeunterhalt	5.000	5.200	5.008,47	030	
51000	Unterhalt Einrichtung	16.500	9.000	12.185,94	030	
	Euro 3.000 Allgemein					
	Euro 3.500 Rasenbegleitende Pflege					
	Euro 2.000 Grünpflege Zaunbereich					
	Euro 4.000 Sandaustausch Spielplatz					
	Euro 4.000 Katzenleiter					
54800	Versicherungen/Abgaben	600	600	532,74	024	
57000	Betriebskosten	0	100	0,00	024	
57100	Strom	1.900	1.900	1.756,34	024	
57200	Gas	200	200	81,52	024	
57300	Reinigung	10.000	10.000	6.395,39	024	
57500	Wasser/Abwasser	4.000	4.000	2.341,66	024	
57600	Kamin und Müll	200	200	117,34	024	
63050	Dienstleistungen von Dritten	2.200	2.200	2.142,00	024	
64000	Umsatzsteuer	1.000	1.000	509,79	023	
65200	Post- und Telefongebühren	300	300	323,48	024	
65300	Bekanntmachungen, Werbung	500	500	285,60	024	
66200	Vermischte Ausgaben	500	500	500,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	15.600	10.300	0,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	600	600	509,33	030	
68000	Abschreibungen	74.400	74.400	71.844,09	024	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	32.000	31.000	32.051,68	024	
	Summe Ausgaben	165.500	152.000	144.672,43		
	Summe Einnahmen	10.800	10.800	9.312,31		
	Summe Ausgaben	165.500	152.000	144.672,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-154.700	-141.200	-135.360,12		
57200	Hallenbad					
11000	Benutzungsentgelt	52.000	52.000	57.186,74	024	
11020	Leihgebühren	100	100	27,00	024	
11100	Benutzungsentgelt von Schulen und Vereinen	18.000	18.000	13.280,90	024	
11110	Badegebühren -Innenumsatz- Verrechnung mit 79000.57300	800	800	840,00	024	
14000	Pacht Sauna und Kiosk	6.600	6.600	6.750,27	024	
15000	Umsatzsteuer	25.000	33.000	33.536,98	023	
15010	Einspeisungsvergütung Strom, BHKW	6.500	7.500	6.124,42	024	
15020	Steuerentlastung BHKW	6.000	6.600	6.151,93	023	
15990	Vermischte Einnahmen	800	800	741,14	024	
	Summe Einnahmen	115.800	125.400	124.639,38		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	124.000	119.300	112.991,46	016	1 GD
41401	Entgelt Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	835,93	016	KB
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	10.000	9.600	9.439,81	016	1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
57200	Hallenbad					
43401	ZV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	70,50	016	KB
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	24.000	22.900	21.470,05	016	1 GD
44401	SV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	165,97	016	KB
50000	Gebäudeunterhalt	6.000	7.000	14.812,13	030	6A
	Euro 6.000 Allgemein					
	Euro 1.400 Austausch blinder Scheiben					
50010	Unterhalt der technischen Anlagen	24.000	25.700	15.192,57	030	
	Euro 20.000 Allgemein					
	Euro 1.400 Wartung Kassenanlage					
	Euro 1.500 Selbstschlussventile Duschen					
	Euro 1.000 Reparatur Lüftungsmotor					
50020	Wartungsvertrag BHKW	12.400	12.400	12.322,54	024	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu Kleinspielgeräte für Spielnachmittag	700	2.700	3.961,58	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	2.900	2.900	2.851,27	024	
56000	Arbeitskleidung	300	300	177,30	016	
57100	Strom	10.500	10.500	7.668,43	024	
57200	Gas	95.000	100.000	89.908,82	024	
57300	Reinigung(smittel)	3.400	3.400	3.044,24	024	
57500	Wasser/Abwasser	30.000	30.000	25.779,47	024	
57600	Kamin und Müll	500	500	371,68	024	
63000	Chemikalien zur Wasseraufbereitung	3.600	3.600	3.300,77	024	
63010	Wartung Software / Betrieb / Unterhalt	500	2.000	1.966,66	016	1 GD
64000	Umsatzsteuer	8.000	8.000	6.399,65	023	6 ED
65000	Bürobedarf/Verwaltungskosten	300	300	98,53	024	
65200	Post- und Telefongebühren	1.500	1.500	1.228,60	024	
65210	Alarmanschluss	2.100	2.100	2.040,61	024	
65300	Bekanntmachungen, Werbung	2.100	2.100	1.935,30	024	
65600	Aqua-Training	1.900	1.900	1.640,20	024	
66200	Vermischte Ausgaben	1.700	200	18,00	024	
	Euro 200 Allgemein					
	Euro 1.500 Eintrittskarten					
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	0	1.400	0,00	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 03000.16910	15.000	14.000	9.585,92	024	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	200	113,62	030	
68000	Abschreibungen	45.000	60.000	43.402,66	024	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	18.000	23.500	17.958,67	024	
	Summe Ausgaben	443.500	468.000	410.752,94		
	Summe Einnahmen	115.800	125.400	124.639,38		
	Summe Ausgaben	443.500	468.000	410.752,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-327.700	-342.600	-286.113,56		
57201	Bäderbetrieb, BgA -Beteiligung an Stadtwerke GmbH-					
15000	Umsatzsteuer	2.000	1.800	0,00	023	
21000	Gewinnzuteilung	610.000	600.000	663.390,00	024	
21010	Steuer-Erstattung	150.000	166.800	0,00	024	
	- Kapitalertragsteuer					
	- Solidaritätszuschlag aus 2014					
	Summe Einnahmen	762.000	768.600	663.390,00		
64200	Kapitalertragssteuer und Soli	12.000	12.000	12.092,24	024	
65050	Beratung/ Steuerberatung	12.000	11.500	0,00	024	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
57201	Bäderbetrieb, BgA -Beteiligung an Stadtwerke GmbH-					
	Summe Ausgaben	24.000	23.500	12.092,24		
	Summe Einnahmen	762.000	768.600	663.390,00		
	Summe Ausgaben	24.000	23.500	12.092,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	738.000	745.100	651.297,76		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
57	Badeanstalten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
57000	Waldseebad	10.800	10.800	9.312,31		
57200	Hallenbad	115.800	125.400	124.639,38		
57201	Bäderbetrieb, BgA -Beteiligung an Stadtwerke GmbH-	762.000	768.600	663.390,00		
	Summe Einnahmen	888.600	904.800	797.341,69		
	AUSGABEN					
57000	Waldseebad	165.500	152.000	144.672,43		
57200	Hallenbad	443.500	468.000	410.752,94		
57201	Bäderbetrieb, BgA -Beteiligung an Stadtwerke GmbH-	24.000	23.500	12.092,24		
	Summe Ausgaben	633.000	643.500	567.517,61		
	Summe Einnahmen	888.600	904.800	797.341,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	255.600	261.300	229.824,08		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Park und Forsten					
13000	Verkaufserlöse Holzverkauf	5.000	8.000	3.164,55	030	
15990	Vermischte Einnahmen	0	200	0,00	030	
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	4.100	4.100	3.850,83	030	
	Summe Einnahmen	9.100	12.300	7.015,38		
41401	Entgelt Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	148.201,93	016	1 GD
43401	ZV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	12.379,18	016	KB
44401	SV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	29.140,60	016	KB
51010	Waldunterhalt	6.000	4.000	3.508,68	030	
51020	Betrieb Gründeponie	8.000	38.000	6.389,09	030	
	Lagerplatz Gründeponie:					
	- Anlegen von Boxen für das vorhandene Material					
	- Entsorgung von nicht verbrauchbarem Material					
	- Aufkoffern und Aufkiesen der Wiesenflächen um diese als Lagerplatz nutzen zu können					
	- Rep. bzw. Erneuerung der Einzäunung die teilweise defekt ist					
51030	Unterhalt Spiel- und Bolzplätze	5.000	7.200	6.320,97	030	
	Euro 5.000 - Ersatzbeschaffungen, Rep., Rollrasen					
	Euro 2.200 - Lauenbühlstraße, Kleinkinderrutschturm					
51040	Unterhalt Bäume	40.000	35.000	36.605,23	030	
51050	Pflege Grünanlagen	23.000	23.000	21.264,85	030	
	-Fremdleistungen-					
51051	Unterhalt Kneippbecken	500	600	642,28	030	
51060	Unterhalt Brunnen	3.000	2.500	2.498,53	030	
51070	Unterhalt Altdeponien	27.000	3.900	1.714,95	030	
	Detailuntersuchung Deponie Hansenweiher					
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	0	700	0,00	016	
53000	Miete Spielplatz	200	200	200,00	024	
54000	Betriebskosten	9.000	8.000	10.372,29	030	
54800	Versicherungen/Abgaben	100	100	97,42	024	
55020	Fahrzeugversicherung	1.600	1.600	1.460,72	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	236.100	240.300	0,00	024	
67980	Grünanlagen Friedhöfe A an 75000.16980	11.000	11.000	11.000,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	37.700	25.100	24.994,12	030	
	Summe Ausgaben	408.200	401.200	316.790,84		
	Summe Einnahmen	9.100	12.300	7.015,38		
	Summe Ausgaben	408.200	401.200	316.790,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-399.100	-388.900	-309.775,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
58	Park- und Gartenanlagen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
58000	Park und Forsten	9.100	12.300	7.015,38		
	Summe Einnahmen	9.100	12.300	7.015,38		
	AUSGABEN					
58000	Park und Forsten	408.200	401.200	316.790,84		
	Summe Ausgaben	408.200	401.200	316.790,84		
	Summe Einnahmen	9.100	12.300	7.015,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-399.100	-388.900	-309.775,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
56	Eigene Sportstätten	5.600	5.200	5.689,74		
57	Badeanstalten	888.600	904.800	797.341,69		
58	Park- und Gartenanlagen	9.100	12.300	7.015,38		
	Summe Einnahmen	903.300	922.300	810.046,81		
	AUSGABEN					
55	Förderung des Sports	116.100	103.600	92.291,80		
56	Eigene Sportstätten	93.000	98.400	72.185,06		
57	Badeanstalten	633.000	643.500	567.517,61		
58	Park- und Gartenanlagen	408.200	401.200	316.790,84		
	Summe Ausgaben	1.250.300	1.246.700	1.048.785,31		
	Summe Einnahmen	903.300	922.300	810.046,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-347.000	-324.400	-238.738,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	Stadtbauamt					
10000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.212,50	030	
16520	Erstattungen vom AVR (HHStelle 60000.63020)	1.500	1.500	0,00	030	
16910	Personalkostenerstattung E von 75000.67920 ab 2015: 60000.16920	0	0	15.017,25	024	KB
16920	Verwaltungskostenerstattung E von 75000.67920 bis 2014: 60000.16910	22.400	20.100	0,00	024	
	Summe Einnahmen	25.900	23.600	17.229,75		
41000	Beamtenbezüge	42.800	40.700	36.992,28	016	1 GD
41100	Versorgungsrücklage	1.100	900	774,17	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	224.900	219.000	222.730,75	016	1 GD
42100	Versorgungsrücklage	1.600	1.400	1.272,23	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	58.000	57.100	54.939,23	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	18.600	18.200	18.231,61	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	44.600	43.100	40.989,10	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	1.000	500	0,00	030	
53000	Leasing Elektroauto	2.800	2.800	2.612,86	030	
55000	Fahrzeugunterhalt	400	400	380,25	030	
55020	Fahrzeugversicherung	800	800	747,06	024	
63010	Wartung Software	3.100	4.400	2.688,32	016	1 GD
	Euro 2.200 Nutzung Riwa-Gis					
	Euro 180 Modul Ökokonto					
	Euro 220 Modul Bebauungspläne					
	Euro 90 Datenhaltung Modul Bebauungspläne					
	Euro 143 WMS-Paket 2					
	Euro 267 Sonstige Softwarewartungskosten					
63020	Wartung ALB-Daten	3.000	3.000	1.242,00	030	
65000	Bürobedarf	400	400	447,99	030	
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	1.600	1.600	1.675,18	030	
65300	Bekanntmachungen	600	600	1.118,57	030	
65400	Reisekosten	200	300	141,40	016	
65500	Gerichtskosten, Rechtsberatung	2.000	2.000	7.597,88	030	
	Summe Ausgaben	407.500	397.200	394.580,88		
	Summe Einnahmen	25.900	23.600	17.229,75		
	Summe Ausgaben	407.500	397.200	394.580,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-381.600	-373.600	-377.351,13		
60100	Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet					
17100	Staatszuschuss	11.700	19.000	0,00	015	
	Summe Einnahmen	11.700	19.000	0,00		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	23.800	22.800	0,00	016	1 GD
43400	ZV - Tariflich Beschäftigte	1.800	1.900	0,00	016	1 GD
44400	SV - Tariflich Beschäftigte	4.800	4.500	0,00	016	1 GD
63210	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	0,00	015	
63860	Maßnahmen Energiemanagement	16.000	15.000	0,00	015	
65100	Amtsblätter, Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	015	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	015	
	Summe Ausgaben	49.200	47.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
60100	Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet					
	Summe Einnahmen	11.700	19.000	0,00		
	Summe Ausgaben	49.200	47.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-37.500	-28.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
60000	Stadtbauamt	25.900	23.600	17.229,75		
60100	Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet	11.700	19.000	0,00		
	Summe Einnahmen	37.600	42.600	17.229,75		
	AUSGABEN					
60000	Stadtbauamt	407.500	397.200	394.580,88		
60100	Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet	49.200	47.000	0,00		
	Summe Ausgaben	456.700	444.200	394.580,88		
	Summe Einnahmen	37.600	42.600	17.229,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-419.100	-401.600	-377.351,13		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
61000	Städtebau und -planung					
10000	Vermessungsentgelt	1.500	1.500	2.136,86	030	
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	2.136,86		
52100	Vermessungsmaterial	1.000	1.000	104,49	030	
55020	Fahrzeugversicherung	100	100	32,85	024	
65000	Vermessungskosten	1.500	1.500	1.688,50	030	
65560	Bauleitplanung	100.000	115.000	17.713,43	030	
65590	Plan innerstädtische Entwicklung	20.000	20.000	819,00	030	
65600	Vermessung, Verbriefung	15.000	15.000	16.278,58	030	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	0	100	0,00	030	
	Summe Ausgaben	137.600	152.700	36.636,85		
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	2.136,86		
	Summe Ausgaben	137.600	152.700	36.636,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-136.100	-151.200	-34.499,99		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
61000	Städtebau und -planung	1.500	1.500	2.136,86		
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	2.136,86		
	AUSGABEN					
61000	Städtebau und -planung	137.600	152.700	36.636,85		
	Summe Ausgaben	137.600	152.700	36.636,85		
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	2.136,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-136.100	-151.200	-34.499,99		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
63	Stadtstraßen					
63000	Straßen, Wege, Brücken					
10000	Verwaltungsgebühren	6.000	5.600	6.488,60	013	
11000	Nutzungsgebühren	1.500	1.500	1.713,69	030	
15990	Vermischte Einnahmen	1.500	1.000	3.140,52	030	
17100	Zuweisungen nach Art. 13a FAG	85.000	89.900	82.700,00	024	
	Summe Einnahmen	94.000	98.000	94.042,81		
41401	Entgelt Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	37.639,78	016	KB
43401	ZV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	3.174,59	016	KB
44401	SV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	7.473,00	016	KB
51500	Straßenunterhalt, Flickarbeiten	20.000	20.000	17.664,27	030	
51600	Unterhalt Brücken und Wasserläufe Prüfen/Reparaturen an verschied. Brücken	15.000	19.000	12.589,63	030	
51610	Unterhalt Wunderbrunnen	200	1.000	538,65	030	
52000	Verkehrszeichen	9.000	18.000	4.136,72	013	
52010	Straßennamensschilder	800	1.000	513,09	030	
61520	Straßenmarkierungen	500	0	0,00	030	
66200	Vermischte Ausgaben Euro 600 Anschaffung neue Loseblattsammlung Straßenverkehrsrecht Euro 400 Wartung und Reparatur Geschwindigkeitsmessanlagen Euro 300 Sonstige Ausgaben	1.300	300	53,85	013	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	45.800	61.600	0,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	8.300	4.300	4.278,04	030	
	Summe Ausgaben	100.900	125.200	88.061,62		
	Summe Einnahmen	94.000	98.000	94.042,81		
	Summe Ausgaben	100.900	125.200	88.061,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.900	-27.200	5.981,19		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63	Stadtstraßen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
63000	Straßen, Wege, Brücken	94.000	98.000	94.042,81		
	Summe Einnahmen	94.000	98.000	94.042,81		
	AUSGABEN					
63000	Straßen, Wege, Brücken	100.900	125.200	88.061,62		
	Summe Ausgaben	100.900	125.200	88.061,62		
	Summe Einnahmen	94.000	98.000	94.042,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.900	-27.200	5.981,19		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
67000	Straßenbeleuchtung					
11000	Kostenersätze	2.000	1.500	2.147,31	030	3 UE
	Summe Einnahmen	2.000	1.500	2.147,31		
51000	Unterhalt Straßenbeleuchtung	45.000	45.000	43.790,19	030	
54100	Strom	90.000	90.000	0,00	030	
57000	Strom	0	0	83.687,96	030	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	0,00	030	
	Summe Ausgaben	135.100	135.100	127.478,15		
	Summe Einnahmen	2.000	1.500	2.147,31		
	Summe Ausgaben	135.100	135.100	127.478,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-133.100	-133.600	-125.330,84		
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung					
15990	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	779,54	030	
16100	Räumkostenersatz Straßenbauamt	2.800	2.800	2.853,00	030	
16200	Räumkostenersatz Kreis/Gemeinden	1.300	1.300	1.480,92	030	
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	7.200	2.300	2.180,64	030	
17100	Härtefonds nach Art. 13c FAG (Kfz-Steuer/Winterdienst)	7.200	7.200	7.980,00	024	
	Summe Einnahmen	19.500	14.600	15.274,10		
41401	Entgelt Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	143.991,90	016	KB
43401	ZV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	12.144,49	016	KB
44401	SV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	28.588,14	016	KB
50000	Unterhalt des Schneeablageplatzes	1.800	1.500	900,00	030	
50900	Sonstiger Unterhalt Grundstücke	500	500	0,00	030	
51000	Unterhalt der Straßenentwässerung Euro 2.000 Spülen, TV-Untersuchungen, Reparaturen Euro 5.000 Erfassung Entwässerung Stadt	7.000	2.000	1.019,53	030	
51100	Fremde Fuhrkosten, Winterdienst	40.000	40.000	4.568,84	030	
51200	Unkrautbeseitigung	1.000	300	781,39	030	
55000	Geräteunterhalt (außer Diesel)	10.000	10.000	6.257,95	030	
55020	Fahrzeugversicherung	3.000	3.400	3.323,65	024	
55100	Fahrzeugunterhalt Kehrmaschine	2.500	2.000	2.087,57	030	
57000	Abgeltung Winterdienstschäden	500	500	107,10	024	
63000	Streumaterial	30.000	30.000	32.158,95	030	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	308.300	235.800	0,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	62.000	26.000	26.630,56	030	
	Summe Ausgaben	466.600	352.000	262.560,07		
	Summe Einnahmen	19.500	14.600	15.274,10		
	Summe Ausgaben	466.600	352.000	262.560,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-447.100	-337.400	-247.285,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
67000	Straßenbeleuchtung	2.000	1.500	2.147,31		
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung	19.500	14.600	15.274,10		
	Summe Einnahmen	21.500	16.100	17.421,41		
	AUSGABEN					
67000	Straßenbeleuchtung	135.100	135.100	127.478,15		
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung	466.600	352.000	262.560,07		
	Summe Ausgaben	601.700	487.100	390.038,22		
	Summe Einnahmen	21.500	16.100	17.421,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-580.200	-471.000	-372.616,81		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
68	Parkeinrichtungen					
68000	Öffentliche Parkplätze					
11000	Benutzungsentgelt	47.000	47.000	47.313,65	013	
	Summe Einnahmen	47.000	47.000	47.313,65		
41401	Entgelt Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	3.727,33	016	KB
43401	ZV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	314,37	016	KB
44401	SV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	740,02	016	KB
51000	Unterhalt der Parkautomaten	6.500	6.400	6.051,20	013	
65000	Bürobedarf - Verwaltungskosten	200	100	0,00	013	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	4.300	6.100	0,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	700	800	786,38	030	
	Summe Ausgaben	11.700	13.400	11.619,30		
	Summe Einnahmen	47.000	47.000	47.313,65		
	Summe Ausgaben	11.700	13.400	11.619,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	35.300	33.600	35.694,35		
68100	Tiefgarage					
11000	Benutzungsentgelt	7.000	4.300	6.703,35	013	
11010	Benutzungsentgelt Dauerparker	60.000	36.000	55.189,38	013	PK
15000	Umsatzsteuer	85.000	130.000	4.473,06	023	
	Umsatzsteuer resultiert aus Sanierung Tiefgarage IV 2015 Mittelabfluss 510.000 EUR x 19/119 Euro 81.000 USt. Euro 4.000 USt. aus lfd. Betrieb					
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	30,00	013	
	Summe Einnahmen	152.100	170.400	66.395,79		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	21.500	17.400	19.713,87	016	1 GD
41401	Entgelt Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	229,02	016	KB
43401	ZV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	19,32	016	KB
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	6.000	5.200	5.539,99	016	1 GD
44401	SV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	45,47	016	KB
50000	Gebäudeunterhalt	5.000	2.000	22,03	030	
52010	Unterhalt der technischen Anlagen	500	500	0,00	030	1 GD
52030	Unterhalt Parkautomatik	3.500	1.800	2.495,37	013	1 GD
54000	Betriebskosten	25.000	20.000	18.060,00	024	
54100	Strom	13.200	13.200	11.885,66	024	
	Anschlagszahlung steht fest, evtl. Gutschrift am Ende des Abrechnungszeitraums					
54300	Reinigung	200	200	175,34	024	
54700	Steuern	2.900	2.900	2.825,42	023	
64000	Umsatzsteuer	10.000	7.500	9.756,34	023	
	2015 weniger Einnahmen aus Vermietung, daher auch weniger Umsatzsteuer Grund 3-monatige Schließzeit wegen Sanierung					
65200	Post- und Telefongebühren	600	400	334,47	013	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	013	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung ab 2015	2.200	400	0,00	024	
67920	Personalkostenerstattung A an 05000.16910	6.600	6.500	4.940,06	024	1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
68100	Tiefgarage					
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	200	100	35,25	030	
68000	Abschreibungen	45.000	42.000	43.870,33	024	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	16.500	20.400	16.281,91	024	
	Summe Ausgaben	159.000	140.600	136.229,85		
	Summe Einnahmen	152.100	170.400	66.395,79		
	Summe Ausgaben	159.000	140.600	136.229,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.900	29.800	-69.834,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
68	Parkeinrichtungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
68000	Öffentliche Parkplätze	47.000	47.000	47.313,65		
68100	Tiefgarage	152.100	170.400	66.395,79		
	Summe Einnahmen	199.100	217.400	113.709,44		
	AUSGABEN					
68000	Öffentliche Parkplätze	11.700	13.400	11.619,30		
68100	Tiefgarage	159.000	140.600	136.229,85		
	Summe Ausgaben	170.700	154.000	147.849,15		
	Summe Einnahmen	199.100	217.400	113.709,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	28.400	63.400	-34.139,71		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
69	Wasserläufe, Wasserbau					
69000	Wasserläufe					
51000	Unterhalt Hochwasserschutzanlagen	4.000	4.000	3.236,64	030	
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	3.236,64		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	3.236,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-4.000	-3.236,64		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
69	Wasserläufe, Wasserbau					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
69000	Wasserläufe	4.000	4.000	3.236,64		
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	3.236,64		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-4.000	-3.236,64		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	37.600	42.600	17.229,75		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.500	1.500	2.136,86		
63	Stadtstraßen	94.000	98.000	94.042,81		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	21.500	16.100	17.421,41		
68	Parkeinrichtungen	199.100	217.400	113.709,44		
	Summe Einnahmen	353.700	375.600	244.540,27		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	456.700	444.200	394.580,88		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	137.600	152.700	36.636,85		
63	Stadtstraßen	100.900	125.200	88.061,62		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	601.700	487.100	390.038,22		
68	Parkeinrichtungen	170.700	154.000	147.849,15		
69	Wasserläufe, Wasserbau	4.000	4.000	3.236,64		
	Summe Ausgaben	1.471.600	1.367.200	1.060.403,36		
	Summe Einnahmen	353.700	375.600	244.540,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.117.900	-991.600	-815.863,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung					
70000	Öffentliche Bedürfnisanstalten					
41401	Entgelt Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	21.024,23	016	KB
43401	ZV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	1.773,21	016	KB
44401	SV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	4.174,15	016	KB
50000	Gebäudeunterhalt	4.100	1.700	4.577,02	030	
	Euro 1.700 Allgemein					
	Euro 2.400 Reparatur Dach WC am Busbahnhof					
54000	Betriebskosten	4.900	4.900	5.149,70	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	32.600	34.400	0,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	200	300	262,25	030	
	Summe Ausgaben	41.800	41.300	36.960,56		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	41.800	41.300	36.960,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-41.800	-41.300	-36.960,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
70000	Öffentliche Bedürfnisanstalten	41.800	41.300	36.960,56		
	Summe Ausgaben	41.800	41.300	36.960,56		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-41.800	-41.300	-36.960,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
72	Abfallbeseitigung					
72000	Abfallbeseitigung					
64000	Unterstützungsfonds Mülldeponien	5.800	5.800	5.332,00	024	
	Summe Ausgaben	5.800	5.800	5.332,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.800	5.800	5.332,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.800	-5.800	-5.332,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
72	Abfallbeseitigung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
72000	Abfallbeseitigung	5.800	5.800	5.332,00		
	Summe Ausgaben	5.800	5.800	5.332,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.800	-5.800	-5.332,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
73	Märkte					
73000	Simon- und Judamarkt, Maimarkt, Wochenmarkt					
11000	Gebühren Jahrmärkte	10.000	11.000	11.887,76	013	
11100	Gebühren Wochenmarkt	10.000	10.000	10.065,00	013	PK
	Summe Einnahmen	20.000	21.000	21.952,76		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.100	2.100	1.906,27	016	1 GD
41401	Entgelt Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	3.973,53	016	KB
43401	ZV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	335,13	016	KB
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	600	600	534,41	016	1 GD
44401	SV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	788,90	016	KB
54000	Betriebskosten	1.000	1.000	706,98	013	
63000	Werbung	200	200	21,42	013	
66200	Vermischte Ausgaben	200	200	100,00	013	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	5.300	6.500	0,00	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 11000.16910	15.000	14.200	10.448,07	024	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	400	400	380,63	030	
68000	Abschreibungen	200	200	187,95	024	
	Summe Ausgaben	25.000	25.400	19.383,29		
	Summe Einnahmen	20.000	21.000	21.952,76		
	Summe Ausgaben	25.000	25.400	19.383,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-4.400	2.569,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
73	Märkte					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
73000	Simon- und Judamarkt, Maimarkt, Wochenmarkt	20.000	21.000	21.952,76		
	Summe Einnahmen	20.000	21.000	21.952,76		
	AUSGABEN					
73000	Simon- und Judamarkt, Maimarkt, Wochenmarkt	25.000	25.400	19.383,29		
	Summe Ausgaben	25.000	25.400	19.383,29		
	Summe Einnahmen	20.000	21.000	21.952,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-4.400	2.569,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
75	Bestattungswesen					
75000	Bestattungswesen					
10000	Verwaltungsgebühren	700	700	837,50	030	
11010	Grabstättengebühren	80.000	70.000	57.030,00	030	
11100	Beerdigungsgebühren	60.000	50.000	40.255,00	030	
14000	Miete Betriebsgebäude	10.300	10.000	8.916,18	024	PK
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	286,73	030	
16980	Unterhalt Grünanlagen E an 58000.67980	11.000	11.000	11.000,00	024	
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	3.000	1.500	1.309,19	030	
	Summe Einnahmen	165.100	143.300	119.634,60		
41401	Entgelt Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	59.462,04	016	1 GD
43401	ZV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	4.973,88	016	KB
44401	SV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	11.708,53	016	KB
50000	Gebäudeunterhalt	6.100	10.500	5.303,46	030	
	Euro 2.500 Allgemein					
	Euro 2.000 Vorhäuschen Wohnung					
	Euro 1.600 Arbeiten an Aussegnungshalle					
50100	Unterhalt Friedhof	7.500	10.500	8.847,55	030	
	Euro 1.500 Allgemein					
	Euro 1.000 Rollrasen					
	Euro 5.000 Reparatur Plattenbelag					
50200	Unterhalt alte Leichenhalle	500	800	0,00	030	
50300	Unterhalt Alter Friedhof	5.600	6.000	2.067,09	030	
52000	Geräteunterhalt	2.000	1.500	2.677,53	030	
54700	Steuern	200	200	195,19	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	1.200	1.200	1.120,55	024	
57000	Betriebskosten	11.000	11.000	7.779,01	024	
63010	Wartung Software	1.300	1.300	1.233,79	016	1 GD
	Euro 1.300 Wartung in-com Winfried					
63080	Grabherstellung	10.000	10.000	9.000,00	030	
63100	Sachaufwand	7.400	0	0,00	030	
	Gebührenkalkulation					
66200	Vermischte Ausgaben	600	600	517,40	030	
	Euro 600 Allgemein					
67910	Innere Verrechnung-Personal- und Sachkostenkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	96.000	96.600	0,00	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 60000.16910	22.400	20.100	15.017,25	024	1 GD
67930	Müllgebühren A an 77000.16930	3.000	3.000	3.000,00	024	
67970	Bauhofleistungen (Gemeinkosten) ab 2015: 75000.67910	0	0	20.961,53	024	KB
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	4.700	7.000	6.840,46	030	
68000	Abschreibungen	27.000	25.000	26.346,47	024	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	19.500	25.000	19.293,30	024	
	Summe Ausgaben	226.000	230.300	206.345,03		
	Summe Einnahmen	165.100	143.300	119.634,60		
	Summe Ausgaben	226.000	230.300	206.345,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.900	-87.000	-86.710,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
75	Bestattungswesen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
75000	Bestattungswesen	165.100	143.300	119.634,60		
	Summe Einnahmen	165.100	143.300	119.634,60		
	AUSGABEN					
75000	Bestattungswesen	226.000	230.300	206.345,03		
	Summe Ausgaben	226.000	230.300	206.345,03		
	Summe Einnahmen	165.100	143.300	119.634,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.900	-87.000	-86.710,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
76000	Löwensaal					
11500	Benutzungsentgelt -unternehmerisch-	7.500	7.500	6.723,52	017	
11510	Benutzungsentgelt -nicht unternehmerisch-	2.000	2.500	3.057,25	017	
15000	Umsatzsteuer	6.000	7.200	7.167,73	023	
	Summe Einnahmen	15.500	17.200	16.948,50		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	39.500	40.100	40.117,86	016	1 GD
41401	Entgelt Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	5.947,73	016	KB
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	3.200	3.200	3.244,35	016	1 GD
43401	ZV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	364,99	016	KB
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	8.000	7.900	8.109,91	016	1 GD
44401	SV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	1.382,40	016	KB
50000	Gebäudeunterhalt	4.000	4.000	1.581,56	030	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu u.a. Ausstattung Satellitenküche	1.500	1.000	43,15	030	
52010	Unterhalt der techn. Anlagen/Beleuchtung	4.000	4.000	3.535,03	030	
54100	Strom	10.400	10.400	10.341,93	024	
54200	Heizung (Gas)	9.000	9.000	5.441,49	024	
54300	Reinigung	3.600	3.600	1.356,19	024	
54500	Wasser/Abwasser	700	700	637,85	024	
54600	Kamin und Müll	200	200	117,86	024	
54700	Steuern	4.300	4.300	4.226,15	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	3.100	3.100	3.017,04	024	
64000	Umsatzsteuer	2.700	2.700	2.862,41	023	
65200	Post- und Telefongebühren	800	800	773,88	024	
65210	Alarmanschluss	2.100	3.600	2.040,61	024	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	8,30	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	4.600	3.900	0,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	200	100	26,75	030	
68000	Abschreibungen	62.000	62.000	61.788,40	024	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	30.000	26.000	29.865,50	024	
	Summe Ausgaben	194.000	190.700	186.831,34		
	Summe Einnahmen	15.500	17.200	16.948,50		
	Summe Ausgaben	194.000	190.700	186.831,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-178.500	-173.500	-169.882,84		
76100	Kulturboden					
14000	Miet- / Pachteinahmen	7.500	10.000	0,00	017	
	Summe Einnahmen	7.500	10.000	0,00		
41400	Entgelt tariflich Beschäftigte	12.900	12.300	1.999,21	016	1 GD
43400	ZV tariflich Beschäftigte	1.200	1.100	154,05	016	1 GD
44400	SV tariflich Beschäftigte	2.600	2.500	398,35	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	2.000	2.000	0,00	030	1 GD
50010	Unterhalt der techn. Anlagen/Beleuchtung	3.900	3.900	0,00	030	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	3.000	4.900	0,00	030	1 GD
52020	Anschaffung/Unterhalt Flügel	300	300	0,00	017	
54100	Strom	5.500	4.000	0,00	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 22,1% (ohne Gastronomie)					
54200	Heizung	2.600	2.600	0,00	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 19,4%					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
76100	Kulturboden					
54300	Reinigungsmaterial Anteil nach Flächenschlüssel: 19,4%	1.000	1.000	0,00	024	1 GD
54310	Fremdreinigung Anteil nach Flächenschlüssel: 19,4%	6.300	5.800	0,00	016	1 GD
54500	Wasser/Abwasser Anteil nach Flächenschlüssel: 19,4%	2.400	2.400	0,00	024	1 GD
54600	Kamin und Müll Anteil nach Flächenschlüssel: 19,4%	400	400	0,00	024	1 GD
54700	Steuern	1.400	1.400	0,00	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	2.300	1.500	0,00	024	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	0,00	024	1 GD
65210	Alarmanschluss	2.500	2.500	0,00	024	1 GD
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten bis 2014 bei 34100 - Kulturfabrik veranschlagt Aufteilung nach Schlüssel	600	1.900	0,00	024	1 GD
66200	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	1.900	0	0,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	200	0	0,00	030	
	Summe Ausgaben	53.700	51.200	2.551,61		
	Summe Einnahmen	7.500	10.000	0,00		
	Summe Ausgaben	53.700	51.200	2.551,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-46.200	-41.200	-2.551,61		
76200	Alte Stadthalle					
14000	Miete	0	0	4.635,15	024	PK
	Summe Einnahmen	0	0	4.635,15		
41401	Entgelt Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	251,92	016	KB
43401	ZV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	21,25	016	KB
44401	SV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	50,02	016	KB
50000	Gebäudeunterhalt Euro 500 Allg. BU	500	1.300	131,33	030	
54100	Strom	200	500	1.221,11	024	
54200	Heizung	200	200	1.651,60	024	
54500	Wasser/Abwasser	200	100	921,62	024	
54600	Kamin und Müll	0	0	75,60	024	
54700	Steuern	100	100	48,96	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	700	600	575,45	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	0	400	0,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	0	100	0,00	030	
	Summe Ausgaben	1.900	3.300	4.948,86		
	Summe Einnahmen	0	0	4.635,15		
	Summe Ausgaben	1.900	3.300	4.948,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.900	-3.300	-313,71		
76400	Alte Schreinerei					
14000	Mieten	200	200	240,00	024	
16931	Betriebskostenerstattung Grundschule A von 21100.67931	5.000	5.000	5.000,00	024	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
76400	Alte Schreinerei					
	Summe Einnahmen	5.200	5.200	5.240,00		
41401	Entgelt Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	154,59	016	KB
43401	ZV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	13,04	016	KB
44401	SV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	30,69	016	KB
50000	Gebäudeunterhalt	4.000	500	1.265,63	030	
	Euro 500 Allgemein					
	Euro 3.500 Zaun					
54000	Betriebskosten	200	200	116,39	024	
54100	Strom	500	500	183,18	024	
54200	Heizung (Gas)	1.700	1.700	1.655,02	024	
54300	Reinigung	200	200	153,69	024	
54500	Wasser/Abwasser	400	400	308,53	024	
65200	Telefongebühren	300	300	213,74	016	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	2.000	300	0,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	55,00	030	
	Summe Ausgaben	9.400	4.200	4.149,50		
	Summe Einnahmen	5.200	5.200	5.240,00		
	Summe Ausgaben	9.400	4.200	4.149,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.200	1.000	1.090,50		
76600	Anschlagwesen					
11000	Anschlagentgelt	800	800	815,21	024	
	Summe Einnahmen	800	800	815,21		
	Summe Einnahmen	800	800	815,21		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	800	800	815,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
76000	Löwensaal	15.500	17.200	16.948,50		
76100	Kulturboden	7.500	10.000	0,00		
76200	Alte Stadthalle	0	0	4.635,15		
76400	Alte Schreinerei	5.200	5.200	5.240,00		
76600	Anschlagwesen	800	800	815,21		
	Summe Einnahmen	29.000	33.200	27.638,86		
	AUSGABEN					
76000	Löwensaal	194.000	190.700	186.831,34		
76100	Kulturboden	53.700	51.200	2.551,61		
76200	Alte Stadthalle	1.900	3.300	4.948,86		
76400	Alte Schreinerei	9.400	4.200	4.149,50		
	Summe Ausgaben	259.000	249.400	198.481,31		
	Summe Einnahmen	29.000	33.200	27.638,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-230.000	-216.200	-170.842,45		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
77000	Bauhof					
11200	Erstattung von Dritten	500	200	2.512,20	030	
15990	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.320,14	030	
16300	Erstattung von Leistungen durch ZAK	17.000	17.000	17.607,42	030	
16910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung ab 2015	982.700	956.300	0,00	024	
16930	Erstattung von Müllgebühren E von 75000.67930	3.000	3.000	3.000,00	024	
16970	Bestattungswesen ab 2015: 77000.16910	0	0	20.961,53	024	KB
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	119.900	74.000	73.477,75	030	
	Summe Einnahmen	1.124.100	1.051.500	118.879,04		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	748.700	729.300	34.234,15	016	1 GD
41401	Entgelt Tariflich Beschäftigte -Aufteilung- ab 2015 erfolgt gesamte Veranschlagung der PK bei 77000.41400; Aufteilung der PK über Innere Verrechnung	0	0	85.700,08	016	KB
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	62.200	60.700	2.169,64	016	1 GD
43401	ZV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung- ab 2015 erfolgt gesamte Veranschlagung der PK bei 77000.43400; Aufteilung der PK über Innere Verrechnung	0	0	7.228,06	016	KB
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	151.100	146.300	5.566,74	016	1 GD
44401	SV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung- ab 2015 erfolgt gesamte Veranschlagung der PK bei 77000.44400; Aufteilung der PK über Innere Verrechnung	0	0	17.014,88	016	KB
50000	Gebäudeunterhalt	5.000	5.000	4.072,31	030	
52000	Geräteunterhalt	5.000	5.000	4.058,68	030	
54000	Müllabfuhrgebühren	10.000	10.000	10.591,49	030	
54010	Reinigung Wertstoffinseln	15.000	15.000	14.023,57	030	
54100	Strom	4.000	4.000	382,25	024	
54200	Heizung	11.500	11.500	10.906,08	024	
54300	Reinigung	500	800	319,31	024	
54500	Wasser/Abwasser	1.600	1.600	1.485,79	024	
54600	Kamin und Müll	200	200	132,34	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	1.100	1.000	962,23	024	
55000	Fahrzeugunterhalt (außer Diesel)	30.000	30.000	23.974,46	030	
55020	Fahrzeugversicherung	12.500	13.000	12.414,77	024	
55200	Dieselmotorkraftstoff	35.000	30.000	27.378,10	030	
56000	Arbeitsschutz	4.500	4.500	4.342,22	016	
63000	Holz- und Materialbeschaffung	3.500	3.500	2.461,27	030	
63005	Wartung Software	1.800	2.100	2.203,33	016	1 GD
	Euro 1.400 Ares Bauhofprogramm Wartung Software					
	Euro 300 Ares Software Release Unterstützung					
	Euro 100 Anteilige Wartung SRVTS01					
63050	Frachtkosten früher: 77000.63010	200	200	0,00	030	
63100	Betrieb Wertstoffsammlung	100	100	0,00	030	
64000	Versicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau	1.700	0	0,00	016	1 GD
65200	Post- und Telefongebühren	1.500	1.500	1.102,46	030	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
77000	Bauhof					
65500	Sicherheitstechnische Überprüfung	2.500	2.500	1.465,47	030	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	400	200	131,25	030	
	Summe Ausgaben	1.109.600	1.078.000	274.320,93		
	Summe Einnahmen	1.124.100	1.051.500	118.879,04		
	Summe Ausgaben	1.109.600	1.078.000	274.320,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	14.500	-26.500	-155.441,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
77000	Bauhof	1.124.100	1.051.500	118.879,04		
	Summe Einnahmen	1.124.100	1.051.500	118.879,04		
	AUSGABEN					
77000	Bauhof	1.109.600	1.078.000	274.320,93		
	Summe Ausgaben	1.109.600	1.078.000	274.320,93		
	Summe Einnahmen	1.124.100	1.051.500	118.879,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	14.500	-26.500	-155.441,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-					
11000	Entgelte für Veranstaltungen - Kultur	18.000	18.000	13.883,05	017	3 UE
11015	Entgelte für Veranstaltungen - Gästeprogramm	300	500	90,00	017	
11200	Entgelte Gastgeberverzeichnis Ausgabe bei 79000.57110	8.500	1.500	5.822,22	017	
11250	Aufwandsentschädigung Marktstände	2.000	1.800	2.315,00	017	3 UE
11300	Kostenersätze	200	200	273,95	017	
12010	Kurbeitrag Zweitwohnungen	2.000	2.000	1.728,00	017	PK
12100	Kurbeitrag	80.000	80.000	86.021,67	017	PK
13000	Verkaufserlöse Wanderkarten (7%) ab 2015 siehe 79000.13010	0	0	1.977,23	017	KB
13010	Verkaufserlöse mit 7% USt.	3.000	2.500	0,00	017	
13015	Verkaufserlöse mit 19% USt.	1.500	3.000	0,00	017	
13020	Verkaufserlöse Badekarten (19%) (Innenumsatz)	500	500	724,00	017	
13030	Verkaufserlöse Handelsware (19%) ab 2015 siehe 79000.13015	0	0	3.006,05	017	KB
13040	AWC-VielCard-Margenbesteuerung (Vergütung)	0	0	528,45	017	
13050	Allgäu Walser Card (AWC)	500	1.000	0,00	017	
15990	Vermischte Einnahmen	300	200	329,95	017	
17100	Staatszuschuss	0	20.400	0,00	017	
17700	Sponsoring / Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.000	1.000	2.080,00	017	3 UE
	Summe Einnahmen	117.800	132.600	118.779,57		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	149.500	121.200	100.967,18	016	1 GD
41401	Entgelt Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	12.327,11	024	KB
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	12.000	10.200	8.451,42	016	1 GD
43401	ZV - Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	1.039,69	024	KB
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	29.100	24.200	19.805,04	016	1 GD
44401	SV - Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	2.447,42	024	KB
50000	Gebäudeunterhalt	2.000	2.000	0,00	030	1 GD
50010	Unterhalt der technischen Anlagen/Beleuchtung	4.000	4.000	0,00	030	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	3.000	5.000	0,00	030	1 GD
52010	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	300	300	245,15	017	1 GD
52100	Unterhalt Marktstände	300	300	0,00	030	
	vormals 77000.52100					
54100	Strom Anteil nach Flächenschlüssel: 22,3% (ohne Gastronomie)	6.000	4.000	0,00	024	1 GD
54200	Heizung Anteil nach Flächenschlüssel: 19,6%	2.700	2.700	0,00	024	1 GD
54300	Reinigungsmaterial Anteil nach Flächenschlüssel: 19,6%	1.000	1.000	0,00	024	1 GD
54310	Fremdreinigung Anteil nach Flächenschlüssel: 19,6%	6.300	5.900	0,00	016	1 GD
54500	Wasser/Abwasser Anteil nach Flächenschlüssel: 19,6%	2.500	2.500	0,00	024	1 GD
54600	Kamin und Müll Anteil nach Flächenschlüssel: 19,6%	500	500	12,20	024	1 GD
54800	Versicherungen/Abgaben	2.300	1.500	0,00	024	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-					
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	0	0,00	017	
57100	Regionale Werbung, Wandertrilogie etc.	30.000	40.000	59.210,69	017	1 GD
57101	Werbemittel	3.000	3.000	0,00	017	1 GD
57110	Ortsprospekt	9.000	3.000	6.936,81	017	1 GD
	Gastgeberverzeichnis Einnahme bei 79000.11200					
57120	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	6.201,36	017	1 GD
	Euro 6.500 Allgemein Euro 1.500 Hutkönigin					
57130	Stadtwerbung	9.000	8.000	14.502,23	017	1 GD
57200	Handelsware	5.000	5.000	4.052,48	017	1 GD
	gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 32100.57200					
57240	AWC-VielCard-Margenbesteuerung (ohne USt)	0	0	518,61	017	KB
57300	Badekarten (Innenumsatz)	800	800	840,00	024	
	Verrechnung mit 57200.11110					
63010	Wartung Software	6.400	3.700	754,46	016	1 GD
	Euro 1.000 Eberl Online Homepage Euro 3.200 Anteil Wartung Kassensoftware Visitate Euro 400 Gebühren für EC- Kartenzahlung Euro 500 Sonstige Wartung Euro 1.700 Wilken					
63020	Allgäu-Walser-Card, Dig. Meldewesen	14.000	12.000	4.066,99	017	
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage	2.000	2.000	101,15	016	1 GD
	Euro 1.100 Anteil Serverwartung Euro 900 Sonstige Wartung und Installationen					
63600	Dienstleistungen Dritter	2.200	0	0,00	017	
	Regionales Tourismusmanagement					
63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Bezahlsystem)	400	0	0,00	016	
65000	Geschäftspapiere, Verwaltungskosten	1.500	1.500	1.255,38	017	1 GD
65010	Veranstaltungen - Kultur	35.000	35.000	36.049,31	017	1 GD
	Euro 3.000 Gema Euro 5.000 Adventsmarkt Euro 5.000 Kabarett Euro 1.000 Kinoclub Euro 8.000 Feste Euro 5.000 Konzerte Euro 8.000 Kulturtage Mehreinnahmen bei Grp. .1 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.					
65015	Veranstaltungen - Gästeprogramm	800	800	610,05	017	1 GD
65020	Kinderprogramm	300	300	804,90	017	1 GD
65100	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	017	1 GD
65150	Kopierer-Seitenpreiskonzept	900	800	97,33	016	1 GD
65200	Post- und Fernmeldegebühren	6.400	2.600	3.053,85	017	1 GD
65210	Alarmanschluss	800	800	0,00	024	1 GD
	Aufzug					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten ab 2015 (vorher: Kurbeitragserhebung - Überwachung)	600	2.000	0,00	024	1 GD
66110	Beitrag an Fremdenverkehrsverband	2.600	2.600	2.552,00	017	
66120	Beitrag Westallgäuer Käsestraße	300	300	300,00	017	
66200	Vermischte Ausgaben	600	300	228,80	017	1 GD
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	9.400	20.200	0,00	024	
67950	Anteil Raumkosten E an 06100.16950	0	0	1.469,42	024	KB
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	1.000	1.200	1.093,39	030	
	Summe Ausgaben	371.900	339.300	289.994,42		
	Summe Einnahmen	117.800	132.600	118.779,57		
	Summe Ausgaben	371.900	339.300	289.994,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-254.100	-206.700	-171.214,85		
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-					
11230	Entgelte Käse & Gourmetfest	12.500	12.500	11.545,00	017	
11240	Entgelte Huttag	3.000	6.500	7.679,99	017	
15000	Umsatzsteuer	30.000	38.000	35.411,87	023	
15300	Zuschuss Verkehrsverein zur Loipenpflege	1.500	1.500	717,00	030	
15990	Vermischte Einnahmen	500	700	1.663,29	030	
17730	Sponsoring / Zuschüsse von übrigen Bereichen - Käse & Gourmetfest	4.000	0	3.550,00	017	3 UE
17740	Sponsoring / Zuschüsse von übrigen Bereichen - Huttag	5.500	0	0,00	017	3 UE
	Summe Einnahmen	57.000	59.200	60.567,15		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.000	2.000	83,92	016	1 GD
41401	Entgelt Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	66.943,15	016	KB
43401	ZV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	5.646,08	016	KB
44400	SV - Tariflich Beschäftigte	0	0	0,12	016	1 GD
44401	SV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	13.290,89	016	KB
50010	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	2.800	2.500	3.145,13	030	
	umfirmiert: 79010.52000 wurde 79010.50010					
50050	Unterhalt Wanderwege (ungewidmet)	6.000	6.000	3.888,45	030	
	umfirmiert: 79010.50000 wird 79010.50050					
50100	Gebäudeunterhalt Aussichtsturm Nadenberg	2.500	5.000	0,00	030	
51000	Unterhalt Grünanlagen (ungewidmet)	30.000	30.000	25.309,22	030	
51100	Unterhalt - Nordic Walkingstrecken, Radwege	800	500	699,60	030	
52020	Unterhalt Werbeanlagen, Webcam	400	400	156,36	017	
52030	Unterhalt Wetterstation	800	3.000	619,99	030	
52040	Unterhalt Info-System	1.000	3.000	3.774,77	030	
54800	Versicherungen/Abgaben ab 2015 bei HHStelle 79000.54800	0	0	315,44	024	KB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-					
55000	Unterhalt Loipenspurgerät Euro 2000 allgemein (Reparatur, Diesel) Euro 2000 Führungsplatte	2.000	4.000	471,87	030	
64000	Umsatzsteuer	12.000	12.000	11.878,27	023	
65030	Käse & Gourmetfest Einnahmen bei Grp. .17730 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.	33.000	30.000	34.410,13	017	
65040	Huttag Einnahmen bei Grp. .17740 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.	15.000	12.000	12.760,18	017	
65050	Ausstellungen	5.000	5.000	983,85	017	1 GD
65210	Telefonleitung Wetterstation	200	200	192,84	017	
65220	Unterhalt Loipen	5.000	2.000	1.575,62	030	
65230	Anerkennung Luftkurort	2.000	0	0,00	016	
65300	Lindenberg Aktiv (30 %) 70 % bei 02000.65310	7.700	7.300	7.254,24	016	
66120	Mitgliedsbeitrag Leistungsgemeinschaft	400	400	372,00	017	
67700	Beteiligung ÖPNV	8.000	300	123,08	017	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	108.300	109.600	0,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	10.200	8.200	8.171,46	030	
	Summe Ausgaben	255.100	243.400	202.066,66		
	Summe Einnahmen	57.000	59.200	60.567,15		
	Summe Ausgaben	255.100	243.400	202.066,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-198.100	-184.200	-141.499,51		
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
17130	Staatszuschuss City- /Projekt- Management	27.000	30.000	21.600,00	016	
	Summe Einnahmen	27.000	30.000	21.600,00		
53050	Mietkosten WLAN-Sender	11.500	0	0,00	016	
59100	Stadtentwicklung Citymanagement	60.000	60.000	55.000,00	016	
71510	Beteiligung Leader+	11.100	6.100	6.056,50	016	
71520	Wirtschafts- und Standortentwicklung	0	0	23.147,79	016	
	Summe Ausgaben	82.600	66.100	84.204,29		
	Summe Einnahmen	27.000	30.000	21.600,00		
	Summe Ausgaben	82.600	66.100	84.204,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-55.600	-36.100	-62.604,29		
79110	Interkommunales Gewerbegebiet "Hauser Wiesen"					
67300	Abführung von Realsteuern	0	20.000	21.092,80	024	
71300	Zweckverbandsumlage	25.000	45.000	45.000,00	024	
84000	Weitere Finanzausgaben Abführung von Realsteuern vormals 79110.67300	15.000	0	0,00	024	
	Summe Ausgaben	40.000	65.000	66.092,80		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	40.000	65.000	66.092,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	-65.000	-66.092,80		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-	117.800	132.600	118.779,57		
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-	57.000	59.200	60.567,15		
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	27.000	30.000	21.600,00		
	Summe Einnahmen	201.800	221.800	200.946,72		
	AUSGABEN					
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-	371.900	339.300	289.994,42		
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-	255.100	243.400	202.066,66		
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	82.600	66.100	84.204,29		
79110	Interkommunales Gewerbegebiet "Hauser Wiesen"	40.000	65.000	66.092,80		
	Summe Ausgaben	749.600	713.800	642.358,17		
	Summe Einnahmen	201.800	221.800	200.946,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-547.800	-492.000	-441.411,45		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
73	Märkte	20.000	21.000	21.952,76		
75	Bestattungswesen	165.100	143.300	119.634,60		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	29.000	33.200	27.638,86		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.124.100	1.051.500	118.879,04		
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	201.800	221.800	200.946,72		
	Summe Einnahmen	1.540.000	1.470.800	489.051,98		
	AUSGABEN					
70	Abwasserbeseitigung	41.800	41.300	36.960,56		
72	Abfallbeseitigung	5.800	5.800	5.332,00		
73	Märkte	25.000	25.400	19.383,29		
75	Bestattungswesen	226.000	230.300	206.345,03		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	259.000	249.400	198.481,31		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.109.600	1.078.000	274.320,93		
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	749.600	713.800	642.358,17		
	Summe Ausgaben	2.416.800	2.344.000	1.383.181,29		
	Summe Einnahmen	1.540.000	1.470.800	489.051,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-876.800	-873.200	-894.129,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81000	Elektrizitätsversorgung					
22000	Vorarlberger Kraftwerke Konzessionsabgabe - Strom	300.000	300.000	371.992,19	024	
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	371.992,19		
65500	Sachverständigen- und ähnliche Kosten; Beratung	0	0	1.140,97	024	
	Summe Ausgaben	0	0	1.140,97		
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	371.992,19		
	Summe Ausgaben	0	0	1.140,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	300.000	300.000	370.851,22		
81100	Elektrizitätsversorgung - Netz					
21000	Ausgleichszahlung - Allgäuer Elektrizitätsnetze GmbH Gewinn 2015 Zuteilung erfolgt in 2016 1. bis 5. Jahr 286.875 EUR 6. bis 20. Jahr 191.250 EUR (jeweils abzgl. KapErtSt)	241.400	240.000	0,00	024	
	Summe Einnahmen	241.400	240.000	0,00		
	Summe Einnahmen	241.400	240.000	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	241.400	240.000	0,00		
81700	Gas- und Wasserversorgung					
15100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Avalprovision	20.000	20.600	21.239,65	024	
22000	Stadtwerke Lindenberg GmbH Konzessionsabgabe - Gas	39.000	40.000	41.154,49	024	
22100	Stadtwerke Lindenberg GmbH Konzessionsabgabe - Wasser	90.000	90.000	103.576,32	024	
	Summe Einnahmen	149.000	150.600	165.970,46		
65500	Sachverständigen- und ähnliche Kosten; Beratung	1.000	6.000	0,00	024	
	Summe Ausgaben	1.000	6.000	0,00		
	Summe Einnahmen	149.000	150.600	165.970,46		
	Summe Ausgaben	1.000	6.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	148.000	144.600	165.970,46		
81900	Grundstücksverwaltung ab 2015 bei UA 87000					
21000	Gewinnzuteilung - VKW Lindenberg Grundstücksverwaltungs GmbH	0	0	420,87	024	KB
	Summe Einnahmen	0	0	420,87		
	Summe Einnahmen	0	0	420,87		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	420,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
81000	Elektrizitätsversorgung	300.000	300.000	371.992,19		
81100	Elektrizitätsversorgung - Netz	241.400	240.000	0,00		
81700	Gas- und Wasserversorgung	149.000	150.600	165.970,46		
81900	Grundstücksverwaltung ab 2015 bei UA 87000	0	0	420,87		
	Summe Einnahmen	690.400	690.600	538.383,52		
	AUSGABEN					
81000	Elektrizitätsversorgung	0	0	1.140,97		
81700	Gas- und Wasserversorgung	1.000	6.000	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	6.000	1.140,97		
	Summe Einnahmen	690.400	690.600	538.383,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	689.400	684.600	537.242,55		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik					
14000	Miet- / Pachteinahmen	25.700	22.200	4.056,00	024	PK
15000	Umsatzsteuer	800	200	0,00	023	
	Summe Einnahmen	26.500	22.400	4.056,00		
50000	Gebäudeunterhalt	1.300	1.300	0,00	030	1 GD
50010	Unterhalt der techn. Anlagen/Beleuchtung	2.500	2.500	0,00	030	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	2.000	3.000	0,00	030	1 GD
54200	Heizung	1.600	1.600	0,00	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 12,2%					
54300	Reinigungsmaterial	600	600	0,00	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 12,2%					
54310	Fremdreinigung	4.000	3.700	0,00	016	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 12,2%					
54500	Wasser/Abwasser	1.500	1.500	0,00	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 12,2%					
54600	Kamin und Müll	300	300	104,40	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 12,2%					
54700	Steuern	400	400	0,00	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	1.500	1.000	0,00	024	
64000	Umsatzsteuer	5.000	3.300	0,00	023	
65210	Alarmanschluss	800	800	0,00	024	1 GD
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	1.200	0,00	024	1 GD
	bis 2014 bei 34100 - Kulturfabrik veranschlagt					
	Aufteilung nach Schlüssel					
66200	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	024	
	Summe Ausgaben	22.400	21.700	104,40		
	Summe Einnahmen	26.500	22.400	4.056,00		
	Summe Ausgaben	22.400	21.700	104,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.100	700	3.951,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik	26.500	22.400	4.056,00		
	Summe Einnahmen	26.500	22.400	4.056,00		
	AUSGABEN					
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik	22.400	21.700	104,40		
	Summe Ausgaben	22.400	21.700	104,40		
	Summe Einnahmen	26.500	22.400	4.056,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.100	700	3.951,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
87000	VKW Lindenberg Grundstücksverwaltungs GmbH vormals UA 81900 zugeordnet					
21000	Gewinnzuteilung	400	400	0,00	024	
	Summe Einnahmen	400	400	0,00		
	Summe Einnahmen	400	400	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	400	400	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
87000	VKW Lindenberg Grundstücksverwaltungs GmbH vormals UA 81900 zugeordnet	400	400	0,00		
	Summe Einnahmen	400	400	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Wohngrundstücke					
14030	Brennterwinkel 2	22.000	22.000	21.520,21	024	PK
14040	Brennterwinkel 4	8.100	8.100	8.123,32	024	PK
14100	Ellgassen 2	12.000	10.500	9.223,54	024	PK
14120	Stadtbücherei	6.000	6.000	6.000,00	024	
14200	Sonderschule	86.500	86.500	86.498,00	024	
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	150,00	024	
	Summe Einnahmen	134.600	133.100	131.515,07		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	7.200	6.800	6.515,35	016	1 GD
41401	Entgelt Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	2.965,84	016	KB
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	600	600	519,77	016	1 GD
43401	ZV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	250,14	016	KB
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	1.600	1.500	1.398,38	016	1 GD
44401	SV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	588,84	016	KB
50000	Gebäudeunterhalt -----für-----	0	100	0,00	024	KB
50030	Brennterwinkel 2 Euro 2.000 Allgemein Euro 700 Tor	2.700	2.000	598,81	030	
50040	Brennterwinkel 4 Euro 2.000 Allgemein Euro 1.500 Fenster malen Euro 7.000 Austausch Rauchmelder	10.500	4.900	2.152,49	030	
50100	Ellgassen 2	1.500	1.500	2.435,10	030	
54000	Betriebskosten -----für-----	0	100	0,00	024	KB
54030	Brennterwinkel 2	1.700	1.600	1.476,17	024	
54040	Brennterwinkel 4	11.000	11.000	9.797,55	024	
54045	Hauptstraße 19	0	0	-90,00	024	KB
54050	Hauptstraße 21	0	0	-13,84	024	KB
54080	Hirschstraße 11	200	200	161,06	024	
54100	Ellgassen 2	6.800	6.800	4.989,01	024	
54130	Hansenweiherstraße 6	200	200	93,88	024	
54200	Antoniusplatz 7	100	100	59,90	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	2.600	2.600	2.515,03	024	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung ab 2015	2.000	4.900	0,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	300	213,50	030	
	Summe Ausgaben	48.900	45.300	36.626,98		
	Summe Einnahmen	134.600	133.100	131.515,07		
	Summe Ausgaben	48.900	45.300	36.626,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	85.700	87.800	94.888,09		
88020	Wohngrundstücke Löwenstrasse 1					
14000	Mieten	0	4.000	45.083,32	024	KB
	Summe Einnahmen	0	4.000	45.083,32		
50000	Gebäudeunterhalt Euro 200 Allgemein	0	200	1.189,76	030	KB
53000	Miete	0	2.200	25.778,31	024	KB
54000	Heizung Betrag aus Schlussrechnung v. 31.01.2015	0	1.400	4.165,65	024	KB
54100	Strom	0	100	431,95	024	KB
54500	Wasser/Abwasser	0	400	2.431,10	024	KB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
88020	Wohngrundstücke Löwenstrasse 1					
54600	Kamin und Müll	0	100	363,16	024	KB
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	0	100	0,00	030	KB
	Summe Ausgaben	0	4.500	34.359,93		
	Summe Einnahmen	0	4.000	45.083,32		
	Summe Ausgaben	0	4.500	34.359,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-500	10.723,39		
88100	Sonstiges Grundvermögen					
14000	Mieten Ferienpark Lindenberg ab 2015 bei 88110.14000	0	0	2.400,00	024	KB
14100	Pacht Wertstoffhof	10.200	10.200	10.225,08	024	
14500	Pachtzinsen	7.300	7.300	6.309,30	024	PK
14600	Erbbauzins	1.300	1.300	1.345,11	024	PK
15990	Vermischte Einnahmen	300	300	278,00	024	
17200	Kreiszuschuss	6.000	0	0,00	024	
	Summe Einnahmen	25.100	19.100	20.557,49		
41401	Entgelt Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	10.947,25	016	KB
43401	ZV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	923,31	016	KB
44401	SV-Tariflich Beschäftigte -Aufteilung-	0	0	2.173,47	016	KB
50010	Unterhalt Reichgelände -auslaufend-	0	0	930,34	030	KB
50020	Unterhalt Gartenhaus Gymnasium	10.000	0	0,00	030	
51030	Unterhalt - Ferienpark Lindenberg ab 2015 bei UA 88110	0	0	1.947,92	030	KB
54130	Betriebskosten - Ferienpark Lindenberg ab 2015 bei UA 88110	0	0	1.311,11	024	KB
54140	Betriebskosten Reichgelände	0	0	879,34	024	KB
54700	Steuern	6.900	6.500	6.397,21	023	
65000	Energieberatung eza	500	500	0,00	030	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhoffleistungen ab 2015	0	17.900	0,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	48,30	030	
	Summe Ausgaben	17.500	25.000	25.558,25		
	Summe Einnahmen	25.100	19.100	20.557,49		
	Summe Ausgaben	17.500	25.000	25.558,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.600	-5.900	-5.000,76		
88110	Ferienpark Lindenberg					
14000	Miet-/Pachteinnahmen	0	9.600	0,00	024	PK
	Summe Einnahmen	0	9.600	0,00		
41400	Entgelt tariflich Beschäftigte	11.300	11.000	3.551,65	016	1 GD
44400	SV tariflich Beschäftigte	2.200	2.200	685,47	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	2.000	5.000	0,00	030	
50010	Unterhalt der techn. Anlagen	2.000	6.000	0,00	030	
50100	Unterhalt Außenanlagen	2.500	2.500	0,00	030	
54100	Strom	10.000	7.000	1.668,60	024	
54200	Heizung	20.000	20.000	2.731,28	024	
54300	Reinigungsmaterial	0	200	0,00	024	
54500	Wasser/Abwasser	1.400	1.400	151,57	024	
54600	Kamin und Müll	200	500	0,00	024	
54700	Steuern	8.900	8.900	0,00	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	3.600	3.600	0,00	024	
55020	Fahrzeugversicherung	500	600	0,00	024	
66200	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	024	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
88110	Ferienpark Lindenberg					
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	9.700	0	0,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	800	0	0,00	030	
	Summe Ausgaben	75.300	69.100	8.788,57		
	Summe Einnahmen	0	9.600	0,00		
	Summe Ausgaben	75.300	69.100	8.788,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-75.300	-59.500	-8.788,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
88000	Wohngrundstücke	134.600	133.100	131.515,07		
88020	Wohngrundstücke Löwenstrasse 1	0	4.000	45.083,32		
88100	Sonstiges Grundvermögen	25.100	19.100	20.557,49		
88110	Ferienpark Lindenberg	0	9.600	0,00		
	Summe Einnahmen	159.700	165.800	197.155,88		
	AUSGABEN					
88000	Wohngrundstücke	48.900	45.300	36.626,98		
88020	Wohngrundstücke Löwenstrasse 1	0	4.500	34.359,93		
88100	Sonstiges Grundvermögen	17.500	25.000	25.558,25		
88110	Ferienpark Lindenberg	75.300	69.100	8.788,57		
	Summe Ausgaben	141.700	143.900	105.333,73		
	Summe Einnahmen	159.700	165.800	197.155,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	18.000	21.900	91.822,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
89	Allgemeines Sondervermögen					
89100	Anton-Sohler-Vermächtnis					
65000	Verwaltungskosten Grabstättengebühr aus dem Nachlass Anton Sohler (April 2014 - April 2019)	500	500	500,00	024	
	Summe Ausgaben	500	500	500,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	500	500	500,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500	-500	-500,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
89	Allgemeines Sondervermögen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
89100	Anton-Sohler-Vermächtnis	500	500	500,00		
	Summe Ausgaben	500	500	500,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500	-500	-500,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
81	Versorgungsunternehmen	690.400	690.600	538.383,52		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	26.500	22.400	4.056,00		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	400	400	0,00		
88	Allgemeines Grundvermögen	159.700	165.800	197.155,88		
	Summe Einnahmen	877.000	879.200	739.595,40		
	AUSGABEN					
81	Versorgungsunternehmen	1.000	6.000	1.140,97		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	22.400	21.700	104,40		
88	Allgemeines Grundvermögen	141.700	143.900	105.333,73		
89	Allgemeines Sondervermögen	500	500	500,00		
	Summe Ausgaben	165.600	172.100	107.079,10		
	Summe Einnahmen	877.000	879.200	739.595,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	711.400	707.100	632.516,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern und Zuweisungen					
00000	Grundsteuer A -Land- und Forstwirtschaft-	11.000	11.500	11.451,98	023	PK
00100	Grundsteuer B	1.420.000	1.400.000	1.398.502,86	023	PK
00300	Gewerbsteuer	4.300.000	4.400.000	5.409.091,01	023	PK
01000	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	5.900.000	5.585.700	5.427.738,00	024	
	lt. Orientierungsdaten des Bay. LA für Statistik					
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	760.000	661.500	636.186,00	024	
	lt. Orientierungsdaten des Bay. LA für Statistik					
02200	Hundesteuer	18.000	17.300	17.105,00	023	PK
02700	Zweitwohnungssteuer	38.000	35.000	33.230,00	023	PK
04100	Schlüsselzuweisung nach Art. 18 FAG	598.200	1.335.900	1.325.008,00	024	
06100	Finanzzuweisung nach Art. 7 FAG	184.000	183.000	181.879,70	024	
06110	Grunderwerbsteueranteil nach Art. 8 FAG	161.000	161.000	230.131,19	024	
06120	Zuweisung Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatz	470.000	453.500	453.588,00	024	
	lt. Orientierungsdaten des Bay. LA für Statistik					
	Summe Einnahmen	13.860.200	14.244.400	15.123.911,74		
81000	Gewerbsteuerumlage Umlagesatz 2016 (2015): 35 v.H. (35)	442.700	545.900	445.419,00	024	
81010	Gewerbsteuerumlage -Fonds Dt. Einheit/Solidarpakt- Umlagesatz 2016 (2015): 34 v.H. (34)	430.000	530.300	432.693,00	024	
83200	Kreisumlage Hebesatz 2016: voraussichtlich 44,0 v.H. (2015: 44,0)	5.130.300	4.273.400	3.908.562,24	024	
	Umlagekraft Stadt - EUR					
	2014 8.883.096					
	2015 9.712.315 = + 20,05 %					
	2016 11.659.735					
	1 %-Punkt entspricht 2016 ca. 116.600 EUR Kreisumlage					
	Summe Ausgaben	6.003.000	5.349.600	4.786.674,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
90000	Steuern und Zuweisungen					
	Summe Einnahmen	13.860.200	14.244.400	15.123.911,74		
	Summe Ausgaben	6.003.000	5.349.600	4.786.674,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.857.200	8.894.800	10.337.237,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern und Zuweisungen	13.860.200	14.244.400	15.123.911,74		
	Summe Einnahmen	13.860.200	14.244.400	15.123.911,74		
	AUSGABEN					
90000	Steuern und Zuweisungen	6.003.000	5.349.600	4.786.674,24		
	Summe Ausgaben	6.003.000	5.349.600	4.786.674,24		
	Summe Einnahmen	13.860.200	14.244.400	15.123.911,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.857.200	8.894.800	10.337.237,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91100	Kredite, Kapitalanlagen					
20600	Zinsen aus Giro- und Festgeldkonten Öffentl. Sondervermögen	2.500	2.500	724,13	024	
20700	Zinsen aus Giro- und Festgeldkonten Private Unternehmen	100	100	6,31	024	
	Summe Einnahmen	2.600	2.600	730,44		
80600	Kreditzinsen Öffentl. Sondervermögen	278.200	298.600	275.869,28	024	1 GD
80700	Kreditzinsen Private Unternehmen KFB Leasinf Finanzierung (Neu: Geschäftsbesorgungsvertrag BYPark) DGHyp 410 (wie bisher)	140.200	141.000	77.450,46	024	1 GD
	Summe Ausgaben	418.400	439.600	353.319,74		
	Summe Einnahmen	2.600	2.600	730,44		
	Summe Ausgaben	418.400	439.600	353.319,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-415.800	-437.000	-352.589,30		
91200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
27000	Kalkulatorische Kosten -Abschreibungen-	253.600	263.600	247.439,90	024	
27500	Kalkulatorische Kosten -Verzinsung des Eigenkapitals-	116.000	125.900	115.451,06	024	
	Summe Einnahmen	369.600	389.500	362.890,96		
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben	40.000	0	0,00	016	1 GD
85000	Deckungsreserve Paragraph 11 KommHV	50.000	50.000	0,00	024	KB
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.430.200	2.689.400	4.995.649,42	024	
	Summe Ausgaben	1.520.200	2.739.400	4.995.649,42		
	Summe Einnahmen	369.600	389.500	362.890,96		
	Summe Ausgaben	1.520.200	2.739.400	4.995.649,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.150.600	-2.349.900	-4.632.758,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
91100	Kredite, Kapitalanlagen	2.600	2.600	730,44		
91200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	369.600	389.500	362.890,96		
	Summe Einnahmen	372.200	392.100	363.621,40		
	AUSGABEN					
91100	Kredite, Kapitalanlagen	418.400	439.600	353.319,74		
91200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.520.200	2.739.400	4.995.649,42		
	Summe Ausgaben	1.938.600	3.179.000	5.348.969,16		
	Summe Einnahmen	372.200	392.100	363.621,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.566.400	-2.786.900	-4.985.347,76		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.860.200	14.244.400	15.123.911,74		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	372.200	392.100	363.621,40		
	Summe Einnahmen	14.232.400	14.636.500	15.487.533,14		
	AUSGABEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.003.000	5.349.600	4.786.674,24		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.938.600	3.179.000	5.348.969,16		
	Summe Ausgaben	7.941.600	8.528.600	10.135.643,40		
	Summe Einnahmen	14.232.400	14.636.500	15.487.533,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.290.800	6.107.900	5.351.889,74		

Vermögens- haushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
00000	Oberste Gemeindeorgane					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	1.000	1.000	19.606,85	016	
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	19.606,85		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	19.606,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	-19.606,85		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
00000	Oberste Gemeindeorgane	1.000	1.000	19.606,85		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	19.606,85		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	-19.606,85		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
03	Finanzverwaltung					
03000	Kämmerei, Stadtkasse					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	3.500	0	0,00	024	
	Summe Ausgaben	3.500	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.500	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.500	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
03000	Kämmerei, Stadtkasse	3.500	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.500	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.500	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung					
05000	Personenstandswesen					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Umgestaltung Sozialamt	10.000	600	610,77	013	
	Summe Ausgaben	10.000	600	610,77		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	600	610,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-600	-610,77		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
0	Allgemeine Verwaltung					
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
05000	Personenstandswesen	10.000	600	610,77		
	Summe Ausgaben	10.000	600	610,77		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-600	-610,77		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Euro 1.700,- Büromöbel Hauptamt Euro 800,- Büromöbel Citymanagement	2.500	2.500	4.744,52	016	
93540	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	2.213,21	016	
94100	Überplanung: Umbau, EG-Rathaus Euro 200.000 aus HAR Euro 450.000 Ansatz 2016 Euro 650.000 Grobkostenschätzung	450.000	200.000	9.000,00	030	
	Summe Ausgaben	452.500	202.500	15.957,73		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	452.500	202.500	15.957,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-452.500	-202.500	-15.957,73		
06200	Elektronische Datenverarbeitung					
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb Euro 3.000 3 PC's Bürgerbüro Euro 1.700 PC mit 2 Bildschirmen Euro 800 Dokusnap Dokumentationssoftware Euro 600 Adobe Acrobat Vollversion 2 Mal Euro 400 Speichermedien Euro 3.700 Carepack für Server Euro 2.600 Virenschutzlizenzen Euro 2.000 Spamschutzfilter Rathaus und Kulturfabrik Euro 6.200 neue Firewall Euro 2.400 E-Mail-Archivierung	23.400	6.000	26.691,62	016	
93530	Dokumentenmanagement-Software, Erwerb HAR 22.400 EUR	0	0	22.400,00	016	
	Summe Ausgaben	23.400	6.000	49.091,62		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	23.400	6.000	49.091,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.400	-6.000	-49.091,62		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen	452.500	202.500	15.957,73		
06200	Elektronische Datenverarbeitung	23.400	6.000	49.091,62		
	Summe Ausgaben	475.900	208.500	65.049,35		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-475.900	-208.500	-65.049,35		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	AUSGABEN					
00	Gemeindeorgane	1.000	1.000	19.606,85		
03	Finanzverwaltung	3.500	0	0,00		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	10.000	600	610,77		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	475.900	208.500	65.049,35		
	Summe Ausgaben	490.400	210.100	85.266,97		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-490.400	-210.100	-85.266,97		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
11	Öffentliche Ordnung					
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen 2016 Beschaffung von einer Geschwindigkeitsanzeige	6.000	9.000	0,00	013	
	Summe Ausgaben	6.000	9.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.000	9.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	-9.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
11	Öffentliche Ordnung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung	6.000	9.000	0,00		
	Summe Ausgaben	6.000	9.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	-9.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
13	Feuerschutz, Brandschutz					
13000	Feuerlöschwesen					
34500	Einnahmen aus Veräußerung 2017 Veräußerung TLF 16/25	0	15.000	0,00	024	
36100	Staatszuschuss 2016: Neubeschaffung LF 20 2017: Neubeschaffung MLF	110.000	24.300	211.750,00	024	
36200	Kreiszuschuss	0	0	192.500,00	024	
	Summe Einnahmen	110.000	39.300	404.250,00		
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	53.200	94.500	54.912,80	024	
93530	Erwerb Funkgeräte Meldeempfänger Motorola mobile Alarmierung	2.500	64.600	0,00	024	
93550	Fahrzeugbeschaffung in 2016: LF 20 (Ersatz für TLF 16/25) Fördermittel: 100.000 EUR	396.600	0	595.868,19	024	
95500	Größere Erneuerungen Euro 30.000 Umbau und Sanierung Atemschutzwerkstatt Euro 10.000 Planung	40.000	5.000	82.203,32	030	
98760	Investitionskostenzuschuss Technisches Hilfswerk (THW) - Jugend, Lindenberg Zuschuss Hubsteiger THW	5.000	2.000	0,00	024	
	Summe Ausgaben	497.300	166.100	732.984,31		
	Summe Einnahmen	110.000	39.300	404.250,00		
	Summe Ausgaben	497.300	166.100	732.984,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-387.300	-126.800	-328.734,31		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
13	Feuerschutz, Brandschutz					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
13000	Feuerlöschwesen	110.000	39.300	404.250,00		
	Summe Einnahmen	110.000	39.300	404.250,00		
	AUSGABEN					
13000	Feuerlöschwesen	497.300	166.100	732.984,31		
	Summe Ausgaben	497.300	166.100	732.984,31		
	Summe Einnahmen	110.000	39.300	404.250,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-387.300	-126.800	-328.734,31		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
13	Feuerschutz, Brandschutz	110.000	39.300	404.250,00		
	Summe Einnahmen	110.000	39.300	404.250,00		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	6.000	9.000	0,00		
13	Feuerschutz, Brandschutz	497.300	166.100	732.984,31		
	Summe Ausgaben	503.300	175.100	732.984,31		
	Summe Einnahmen	110.000	39.300	404.250,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-393.300	-135.800	-328.734,31		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
2	Schulen					
21	Grund- und Mittelschulen					
21100	Grundschule					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Lernmittel)	0	0	435,82	024	
36800	Sponsoring Lernwerkstatt	0	0	0,00	025	3 UE
	Summe Einnahmen	0	0	435,82		
91000	Zuführung zur Sonderrücklage für Lernmittel	0	0	435,82	024	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	3.059,59	030	KB
93510	Erwerb bewegliches Vermögen -schulisch-	25.000	27.500	18.674,74	025	
	Euro 14.000 Beamer und Dokumentenkamera für 8 Klassenzimmer					
	Euro 2.500 Notebooks					
	Euro 2.500 Schrankanlage für Raum 308					
	Euro 3.000 Magnetwandleiste für 17 Klassenzimmer					
	Euro 3.000 10 Einzeltische					
95500	Größere Erneuerungen HAR statt Ansatz	0	0	48.930,06	030	
	Summe Ausgaben	25.000	27.500	71.100,21		
	Summe Einnahmen	0	0	435,82		
	Summe Ausgaben	25.000	27.500	71.100,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	-27.500	-70.664,39		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
2	Schulen					
21	Grund- und Mittelschulen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
21100	Grundschule	0	0	435,82		
	Summe Einnahmen	0	0	435,82		
	AUSGABEN					
21100	Grundschule	25.000	27.500	71.100,21		
	Summe Ausgaben	25.000	27.500	71.100,21		
	Summe Einnahmen	0	0	435,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	-27.500	-70.664,39		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
21	Grund- und Mittelschulen	0	0	435,82		
	Summe Einnahmen	0	0	435,82		
	AUSGABEN					
21	Grund- und Mittelschulen	25.000	27.500	71.100,21		
	Summe Ausgaben	25.000	27.500	71.100,21		
	Summe Einnahmen	0	0	435,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	-27.500	-70.664,39		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Hutmuseum					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen zzgl. 7.500 EUR HAR für Klimakontrolle	2.500	7.500	1.469,45	016	
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb E-Mail-Archivierung	200	0	0,00	016	
94010	Museumsplanung Planungskosten Museumsdepot	10.000	0	-42,40	030	
95500	Größere Erneuerungen Euro 18.500 Folien/Wärmeschutz (anteilig von 28.000)	18.500	0	0,00	030	
	Summe Ausgaben	31.200	7.500	1.427,05		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	31.200	7.500	1.427,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.200	-7.500	-1.427,05		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
32100	Hutmuseum	31.200	7.500	1.427,05		
	Summe Ausgaben	31.200	7.500	1.427,05		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.200	-7.500	-1.427,05		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
33	Theater und Musikpflege					
33300	Städtische Sing- und Musikschule					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 2016: Inzahlungnahme des alten Klaviers s. Ausgabe 33300.93500	1.800	0	0,00	016	
36800	Zuschuss Förderverein	0	0	0,00	016	3 UE
	Summe Einnahmen	1.800	0	0,00		
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Euro 4.300 - Klavier	4.300	4.000	8.200,00	016	
93520	EDV-Verwaltungssoftware, Erwerb Ersatz für ein PC	1.000	0	0,00	016	
	Summe Ausgaben	5.300	4.000	8.200,00		
	Summe Einnahmen	1.800	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.300	4.000	8.200,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.500	-4.000	-8.200,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
33	Theater und Musikpflege					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
33300	Städtische Sing- und Musikschule	1.800	0	0,00		
	Summe Einnahmen	1.800	0	0,00		
	AUSGABEN					
33300	Städtische Sing- und Musikschule	5.300	4.000	8.200,00		
	Summe Ausgaben	5.300	4.000	8.200,00		
	Summe Einnahmen	1.800	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.500	-4.000	-8.200,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
34070	Stadtarchiv					
94000	Planung	5.000	0	0,00	016	
	Grundlagenermittlung					
	Summe Ausgaben	5.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0	0,00		
34100	Kulturfabrik					
36100	Zuschuss Allgemein	240.000	0	2.992.302,00	024	
36110	Staatszuschuss	0	100.000	0,00	024	
36800	Zuschuss übrige Bereiche	0	0	178.307,30	024	
36810	Spenden/Zuweisungen	0	0	15.000,00	016	
	Summe Einnahmen	240.000	100.000	3.185.609,30		
93500	Einrichtungskosten - Huterlebniswelt	0	0	1.699.913,35	030	1 GD
95010	Baukosten - Huterlebniswelt, Museum	20.000	270.000	1.649.996,53	030	1 GD
95020	Baukosten - Veranstaltungs- / Mehrzweckraum	8.000	105.000	799.940,94	030	1 GD
95030	Baukosten - Fremdenverkehrsförderung/Gästeamt	8.000	105.000	799.980,23	030	1 GD
95040	Baukosten - Gastronomie im Kulturzentrum	5.000	64.000	499.978,71	030	1 GD
	Summe Ausgaben	41.000	544.000	5.449.809,76		
	Summe Einnahmen	240.000	100.000	3.185.609,30		
	Summe Ausgaben	41.000	544.000	5.449.809,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	199.000	-444.000	-2.264.200,46		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
34100	Kulturfabrik	240.000	100.000	3.185.609,30		
	Summe Einnahmen	240.000	100.000	3.185.609,30		
	AUSGABEN					
34070	Stadtarchiv	5.000	0	0,00		
34100	Kulturfabrik	41.000	544.000	5.449.809,76		
	Summe Ausgaben	46.000	544.000	5.449.809,76		
	Summe Einnahmen	240.000	100.000	3.185.609,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	194.000	-444.000	-2.264.200,46		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
35	Volksbildung					
35200	Stadtbücherei					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Medientrog für DVDs	800	0	0,00	016	
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	1.000	800	0,00	016	
	Summe Ausgaben	1.800	800	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.800	800	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.800	-800	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
35	Volksbildung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
35200	Stadtbücherei	1.800	800	0,00		
	Summe Ausgaben	1.800	800	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.800	-800	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Landschaftspflege					
36500	Denkmalschutz und -pflege					
95500	Größere Erneuerungen	0	6.000	1.165,88	030	
	Summe Ausgaben	0	6.000	1.165,88		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	6.000	1.165,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-6.000	-1.165,88		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Landschaftspflege					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
36500	Denkmalschutz und -pflege	0	6.000	1.165,88		
	Summe Ausgaben	0	6.000	1.165,88		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-6.000	-1.165,88		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
37	Kirchen					
37000	Kirchen					
98810	Zuschuss Katholische Kirche Renovierung Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul	0	0	40.000,00	024	
	Summe Ausgaben	0	0	40.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	40.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-40.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
37	Kirchen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
37000	Kirchen	0	0	40.000,00		
	Summe Ausgaben	0	0	40.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-40.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	R.-ergebnis 2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
33	Theater und Musikpflege	1.800	0	0,00		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	240.000	100.000	3.185.609,30		
	Summe Einnahmen	241.800	100.000	3.185.609,30		
	AUSGABEN					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	31.200	7.500	1.427,05		
33	Theater und Musikpflege	5.300	4.000	8.200,00		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	46.000	544.000	5.449.809,76		
35	Volksbildung	1.800	800	0,00		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Landschaftspflege	0	6.000	1.165,88		
37	Kirchen	0	0	40.000,00		
	Summe Ausgaben	84.300	562.300	5.500.602,69		
	Summe Einnahmen	241.800	100.000	3.185.609,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	157.500	-462.300	-2.314.993,39		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"					
98700	Baukostenzuschuss	0	14.200	0,00	024	
	Summe Ausgaben	0	14.200	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	14.200	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-14.200	0,00		
46450	Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt					
98700	Baukostenzuschuss Sanierung	0	0	21.400,00	024	
	Summe Ausgaben	0	0	21.400,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	21.400,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-21.400,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"	0	14.200	0,00		
46450	Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt	0	0	21.400,00		
	Summe Ausgaben	0	14.200	21.400,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-14.200	-21.400,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	AUSGABEN					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	14.200	21.400,00		
	Summe Ausgaben	0	14.200	21.400,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-14.200	-21.400,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
55000	Förderung des Sports					
98710	Investitionskostenzuschuss Turnverein Euro 200 Zuschuss für Abdeckung Beachvolleyballfeld Grundlage: Sportförderrichtlinie, Förderung mit 10% der Investitionskosten	200	0	0,00	024	
98720	Investitionskostenzuschuss FC Lindenberg Euro 700 Baukostenzuschuss Toilettensanierung FCL Euro 900 Zuschuss für Anhänger Segelflugzeug Grundlage: Sportförderrichtlinie, Förderung mit 10% der Investitionskosten	1.600	3.800	0,00	024	
98750	Investitionskostenzuschuss Förderverein Kunsteisstadion ab 2016: Investitionskostenzuschuss	26.000	0	16.266,00	024	
98760	Baukostenzuschuss Reit- und Fahrverein	0	0	4.000,00	024	
98770	Baukostenzuschuss - Tennisclub, TC 46	0	0	760,58	024	
98780	Baukostenzuschuss - TSZ	0	0	-111,45	024	
	Summe Ausgaben	27.800	3.800	20.915,13		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	27.800	3.800	20.915,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.800	-3.800	-20.915,13		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
55000	Förderung des Sports	27.800	3.800	20.915,13		
	Summe Ausgaben	27.800	3.800	20.915,13		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.800	-3.800	-20.915,13		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
56	Eigene Sportstätten					
56000	Stadion					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	500	5.174,12	030	
94000	Stadionbauten	10.000	13.000	0,00	030	
	Tribünenwand					
	Summe Ausgaben	10.000	13.500	5.174,12		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	13.500	5.174,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-13.500	-5.174,12		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
56	Eigene Sportstätten					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
56000	Stadion	10.000	13.500	5.174,12		
	Summe Ausgaben	10.000	13.500	5.174,12		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-13.500	-5.174,12		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
57	Badeanstalten					
57000	Waldseebad					
95500	Größere Erneuerungen Euro 5.000 Sonnensegel Euro 1.000 Matten für Umkleide	6.000	0	0,00	030	
96010	Anlegestelle Wasserwacht	0	3.500	0,00	030	
	Summe Ausgaben	6.000	3.500	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.000	3.500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	-3.500	0,00		
57200	Hallenbad					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Euro 500 Allgemein Euro 900 Mehrkosten Reinigungsmaschine	1.400	5.500	3.460,89	024	
94000	Überplanung	40.000	0	0,00	030	
95020	Größere Erneuerungen, Hallenbad	0	0	6.242,50	030	KB
95100	Erneuerung Kassenanlage	0	6.000	0,00	030	
	Summe Ausgaben	41.400	11.500	9.703,39		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	41.400	11.500	9.703,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-41.400	-11.500	-9.703,39		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
57	Badeanstalten					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
57000	Waldseebad	6.000	3.500	0,00		
57200	Hallenbad	41.400	11.500	9.703,39		
	Summe Ausgaben	47.400	15.000	9.703,39		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-47.400	-15.000	-9.703,39		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Park und Forsten					
36100	Staatszuschuss	0	0	6.302,00	024	
36110	Sonstige Zuschussgeber	0	0	6.308,73	018	
	Summe Einnahmen	0	0	12.610,73		
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Rasenmäher Freischneider	3.000	2.000	0,00	030	
94000	Baumpflanzungen	2.000	5.000	3.879,83	030	
94300	Stadtpark, Ausstattung	0	6.300	0,00	030	
94400	Spiel- u. Übungsgeräte f. Senioren	0	0	2.608,90	018	KB
96100	Spiel- und Bolzplätze Euro 65.000 Spielplatzkonzept Euro 20.000 Lärmschutz Lauenbühlstraße (HAR)	65.000	50.000	1.235,04	030	
	Summe Ausgaben	70.000	63.300	7.723,77		
	Summe Einnahmen	0	0	12.610,73		
	Summe Ausgaben	70.000	63.300	7.723,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-70.000	-63.300	4.886,96		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
58	Park- und Gartenanlagen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
58000	Park und Forsten	0	0	12.610,73		
	Summe Einnahmen	0	0	12.610,73		
	AUSGABEN					
58000	Park und Forsten	70.000	63.300	7.723,77		
	Summe Ausgaben	70.000	63.300	7.723,77		
	Summe Einnahmen	0	0	12.610,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-70.000	-63.300	4.886,96		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	12.610,73		
	Summe Einnahmen	0	0	12.610,73		
	AUSGABEN					
55	Förderung des Sports	27.800	3.800	20.915,13		
56	Eigene Sportstätten	10.000	13.500	5.174,12		
57	Badeanstalten	47.400	15.000	9.703,39		
58	Park- und Gartenanlagen	70.000	63.300	7.723,77		
	Summe Ausgaben	155.200	95.600	43.516,41		
	Summe Einnahmen	0	0	12.610,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-155.200	-95.600	-30.905,68		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	Stadtbauamt					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	10.000	0,00	030	
93550	Erwerb von Anlagevermögen - EDV - Euro 2.000 - Software CAD-Programm Euro 100 - sonstiger Erwerb	2.100	2.500	0,00	016	
	Summe Ausgaben	2.100	12.500	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.100	12.500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.100	-12.500	0,00		
60100	Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet					
36800	Zuschuss VKW, Energieeffizienz	46.000	46.000	0,00	030	
	Summe Einnahmen	46.000	46.000	0,00		
	Summe Einnahmen	46.000	46.000	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	46.000	46.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
60100	Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet	46.000	46.000	0,00		
	Summe Einnahmen	46.000	46.000	0,00		
	AUSGABEN					
60000	Stadtbauamt	2.100	12.500	0,00		
	Summe Ausgaben	2.100	12.500	0,00		
	Summe Einnahmen	46.000	46.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	43.900	33.500	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
61000	Städtebau und -planung					
36100	Staatszuschuss	9.000	20.000	23.800,00	024	
	Summe Einnahmen	9.000	20.000	23.800,00		
96200	Überplanung ehem. Altenheim	0	0	-3.500,00	030	KB
96500	Innenstadtentwicklung - Wettbewerb Stadtplatz/Hauptstraße	0	0	-9.500,00	030	KB
96510	Quartierfonds/Projektfonds Eigenanteil Stadt	5.000	7.500	5.000,00	016	
96600	Ökologischer Ausgleich f. Bebauungspläne	45.000	25.000	0,00	030	
96700	Überplanung Gierenbach	55.000	0	0,00	030	
98700	Städtebauförderung - Kommunales Förderprogramm, Kleinmaßnahmen	15.000	25.000	0,00	030	
	Summe Ausgaben	120.000	57.500	-8.000,00		
	Summe Einnahmen	9.000	20.000	23.800,00		
	Summe Ausgaben	120.000	57.500	-8.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-111.000	-37.500	31.800,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
61000	Städtebau und -planung	9.000	20.000	23.800,00		
	Summe Einnahmen	9.000	20.000	23.800,00		
	AUSGABEN					
61000	Städtebau und -planung	120.000	57.500	-8.000,00		
	Summe Ausgaben	120.000	57.500	-8.000,00		
	Summe Einnahmen	9.000	20.000	23.800,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-111.000	-37.500	31.800,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
62	Wohnungsbauförderung					
62000	Wohnungsbau					
32610	Tilgung Wohnbaudarlehen von BSG Allgäu	600	500	511,30	024	
34000	Grundstückserlöse	1.522.000	1.973.000	773.711,82	024	
	Summe Einnahmen	1.522.600	1.973.500	774.223,12		
93210	Grunderwerb	50.000	151.000	0,00	024	
98700	- Wohnungsbauförderung - Wohnungsbau Förderung Solardächer und Familienmodell, W5	10.000	5.000	0,00	030	
98710	Wohnungsbauförderung - Förderung Passivhaus, Westl. Nadenberg (Teil 2) Pauschalansatz für ein Passivhaus	10.000	10.000	0,00	030	
	Summe Ausgaben	70.000	166.000	0,00		
	Summe Einnahmen	1.522.600	1.973.500	774.223,12		
	Summe Ausgaben	70.000	166.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.452.600	1.807.500	774.223,12		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
62	Wohnungsbauförderung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
62000	Wohnungsbau	1.522.600	1.973.500	774.223,12		
	Summe Einnahmen	1.522.600	1.973.500	774.223,12		
	AUSGABEN					
62000	Wohnungsbau	70.000	166.000	0,00		
	Summe Ausgaben	70.000	166.000	0,00		
	Summe Einnahmen	1.522.600	1.973.500	774.223,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.452.600	1.807.500	774.223,12		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
63	Stadtstraßen					
63000	Straßen, Wege, Brücken					
35260	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet "G 1"	0	110.000	0,00	030	
35270	Erschließungsbeiträge Wohngebiet "W 5"	65.000	60.000	0,00	030	
35280	Erschließungsbeiträge Westl. Nadenberg, Teil II	130.000	250.000	200.054,81	030	
35400	Erschließungsbeiträge "Gutshof"	38.000	38.000	0,00	030	
36100	Staatszuschuss 2016: Platzgestaltung Mediterran: 60% aus förderfähigen Kosten 2017 und 2018: Oberer Stadtplatz	160.000	590.000	270.000,00	024	
	Summe Einnahmen	393.000	1.048.000	470.054,81		
96010	Querungshilfen zus. mit HAR 200.000 EUR	50.000	150.000	0,00	030	
96020	Deckenerneuerungen Poststraße Schäfflerstraße Holzstraße	230.000	200.000	104.968,81	030	
96040	Martinstraße	20.000	0	0,00	030	
96190	Ellgassen, Erschließung Gewerbegebiet Ellgassen II, Straßenentwässerungsanteile AVR	0	20.000	0,00	030	
96210	Nadenbergstraße (incl. Straßenentwässerung)	0	0	1.135,58	030	
96215	Westl. Nadenberg, Teil II, Erschließung	0	0	44.906,20	030	
96220	Am Gierenbach, Mehrfachbeauftragung 2016: HAR aus 2015	0	0	50.000,00	030	
96250	Straßen- u. Platzgestaltung im Wege der Innenstadtentwicklung	490.000	0	0,00	030	
96251	Oberer Stadtplatz (Rathausvorplatz) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	70.000	0	0,00	030	
96300	Laubachweg (incl. Straßenentwässerung)	0	0	58.962,56	030	
96400	Am Gutshof, Erschließung (incl. Straßenentwässerung)	0	0	-20.509,58	030	KB
96450	Ellgasser Straße Teil II - Erschließung Baugebiet -	0	230.000	0,00	030	
96480	Hansenweiherstraße	0	286.000	0,00	030	
96500	Staufner Straße, "Gehwege"	0	0	-95.697,61	030	KB
96520	Blumenstraße, Gehwege u. Querungshilfe	0	500.000	20.000,00	030	
96540	Straßen - Allgemein: Leerrohreinbringung	30.000	30.000	153.276,60	030	
96550	Sonnenstraße	0	0	900.939,92	030	
96570	Stellplatz Wertstoffcontainer	0	18.000	0,00	030	
96580	Breitbandausbau im Förderverfahren	0	677.200	0,00	030	
96600	Brücke Färberstraße	350.000	0	0,00	030	
98700	Baukostenzuschuss "Am Dürrenbühl"	0	50.000	0,00	030	
	Summe Ausgaben	1.240.000	2.161.200	1.217.982,48		
	Summe Einnahmen	393.000	1.048.000	470.054,81		
	Summe Ausgaben	1.240.000	2.161.200	1.217.982,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-847.000	-1.113.200	-747.927,67		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63	Stadtstraßen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
63000	Straßen, Wege, Brücken	393.000	1.048.000	470.054,81		
	Summe Einnahmen	393.000	1.048.000	470.054,81		
	AUSGABEN					
63000	Straßen, Wege, Brücken	1.240.000	2.161.200	1.217.982,48		
	Verpflichtungsermächtigungen	110.000				
	Summe Ausgaben	1.240.000	2.161.200	1.217.982,48		
	Summe Einnahmen	393.000	1.048.000	470.054,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-847.000	-1.113.200	-747.927,67		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
66	Bundes- und Staatsstraßen					
66000	Straßen, Wege, Brücken					
98200	Anteil Baukosten Abbiegespur Pfänderstraße	0	150.000	0,00	030	KB
	Summe Ausgaben	0	150.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	150.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-150.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
66	Bundes- und Staatsstraßen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
66000	Straßen, Wege, Brücken	0	150.000	0,00		
	Summe Ausgaben	0	150.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-150.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
67000	Straßenbeleuchtung					
36100	Staatszuschuss	10.000	0	35.910,00	024	
	Summe Einnahmen	10.000	0	35.910,00		
94000	Neuanlagen, konventionell	0	70.000	-2.333,94	030	
94010	Neuanlagen, LED	50.000	50.000	49.950,00	030	
	Summe Ausgaben	50.000	120.000	47.616,06		
	Summe Einnahmen	10.000	0	35.910,00		
	Summe Ausgaben	50.000	120.000	47.616,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	-120.000	-11.706,06		
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Dreipunktstreuer für Traktor Ersatz Pflug	33.000	27.500	31.906,28	030	
98300	Straßenentwässerungsanteile an AVR	0	55.000	6.532,54	030	
	Summe Ausgaben	33.000	82.500	38.438,82		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	33.000	82.500	38.438,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.000	-82.500	-38.438,82		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
67000	Straßenbeleuchtung	10.000	0	35.910,00		
	Summe Einnahmen	10.000	0	35.910,00		
	AUSGABEN					
67000	Straßenbeleuchtung	50.000	120.000	47.616,06		
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung	33.000	82.500	38.438,82		
	Summe Ausgaben	83.000	202.500	86.054,88		
	Summe Einnahmen	10.000	0	35.910,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-73.000	-202.500	-50.144,88		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
68	Parkeinrichtungen					
68100	Tiefgarage					
96000	Sanierung	0	1.000.000	16.400,00	030	
98700	Investitions-Sonderumlage Tiefgarage	0	25.600	0,00	024	
	Summe Ausgaben	0	1.025.600	16.400,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	1.025.600	16.400,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.025.600	-16.400,00		
68200	Wohnmobilstellplatz					
96000	Austraße	17.000	15.000	124.971,00	030	
	HAR: 123.000 EUR					
	Summe Ausgaben	17.000	15.000	124.971,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	17.000	15.000	124.971,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.000	-15.000	-124.971,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
68	Parkeinrichtungen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
68100	Tiefgarage	0	1.025.600	16.400,00		
68200	Wohnmobilstellplatz	17.000	15.000	124.971,00		
	Summe Ausgaben	17.000	1.040.600	141.371,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.000	-1.040.600	-141.371,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	46.000	46.000	0,00		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	9.000	20.000	23.800,00		
62	Wohnungsbauförderung	1.522.600	1.973.500	774.223,12		
63	Stadtstraßen	393.000	1.048.000	470.054,81		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	10.000	0	35.910,00		
	Summe Einnahmen	1.980.600	3.087.500	1.303.987,93		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	2.100	12.500	0,00		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	120.000	57.500	-8.000,00		
62	Wohnungsbauförderung	70.000	166.000	0,00		
63	Stadtstraßen	1.240.000	2.161.200	1.217.982,48		
	Verpflichtungsermächtigungen	110.000				
66	Bundes- und Staatsstraßen	0	150.000	0,00		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	83.000	202.500	86.054,88		
68	Parkeinrichtungen	17.000	1.040.600	141.371,00		
	Summe Ausgaben	1.532.100	3.790.300	1.437.408,36		
	Summe Einnahmen	1.980.600	3.087.500	1.303.987,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	448.500	-702.800	-133.420,43		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
75	Bestattungswesen					
75000	Bestattungswesen					
36100	Staatszuschuss	0	115.000	150.000,00	024	
	Summe Einnahmen	0	115.000	150.000,00		
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Hochkippschaufel für Holder	2.200	6.000	5.422,83	030	
95500	Größere Erneuerungen Euro 6.000 Brunnen neu 2017: Vorplatz und Weg vor Leichenhalle	6.000	0	0,00	030	
96030	Alter Friedhof, Umsetzung Planungskonzept	80.000	185.000	249.948,47	030	
	Summe Ausgaben	88.200	191.000	255.371,30		
	Summe Einnahmen	0	115.000	150.000,00		
	Summe Ausgaben	88.200	191.000	255.371,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-88.200	-76.000	-105.371,30		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
75	Bestattungswesen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
75000	Bestattungswesen	0	115.000	150.000,00		
	Summe Einnahmen	0	115.000	150.000,00		
	AUSGABEN					
75000	Bestattungswesen	88.200	191.000	255.371,30		
	Summe Ausgaben	88.200	191.000	255.371,30		
	Summe Einnahmen	0	115.000	150.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-88.200	-76.000	-105.371,30		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
76000	Löwensaal					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	1.777,64	016	
95500	Größere Erneuerungen Brandschutzmaßnahmen	10.000	36.500	10.000,00	030	
	Summe Ausgaben	10.000	36.500	11.777,64		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	36.500	11.777,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-36.500	-11.777,64		
76100	Kulturboden					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Klimagerät Kulturboden	16.000	20.000	0,00	016	
95500	Größere Erneuerungen Euro 9.500 Folien/Wärmeschutz (anteilig von 28.000)	9.500	0	0,00	030	
	Summe Ausgaben	25.500	20.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	25.500	20.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.500	-20.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
76000	Löwensaal	10.000	36.500	11.777,64		
76100	Kulturboden	25.500	20.000	0,00		
	Summe Ausgaben	35.500	56.500	11.777,64		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.500	-56.500	-11.777,64		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
77000	Bauhof					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000	0	0,00	030	
	Summe Einnahmen	5.000	0	0,00		
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Ersatzbeschaffung Traktor	148.000	5.200	165.407,96	030	
93510	Erwerb Telefonanlage	0	0	2.000,00	016	
95500	Größere Erneuerungen Betriebsgelände/-gebäude Überplanung und Umsetzung Maßnahme (Dach)	14.000	60.000	9.466,00	030	
	Summe Ausgaben	162.000	65.200	176.873,96		
	Summe Einnahmen	5.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	162.000	65.200	176.873,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-157.000	-65.200	-176.873,96		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
77000	Bauhof	5.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	5.000	0	0,00		
	AUSGABEN					
77000	Bauhof	162.000	65.200	176.873,96		
	Summe Ausgaben	162.000	65.200	176.873,96		
	Summe Einnahmen	5.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-157.000	-65.200	-176.873,96		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-					
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb Euro 1.200 - Laptop Euro 1.400 - E-Mail-Archivierung	2.600	0	0,00	016	
95500	Größere Erneuerungen Euro 5.000 barrierefreier Zugang	5.000	0	0,00	030	
	Summe Ausgaben	7.600	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	7.600	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.600	0	0,00		
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-					
95040	Info-System Neubeschaffung VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	20.000	0	0,00	030	
95500	Größere Erneuerungen E-Bike-Ladestation	6.000	14.000	15.717,66	030	
	Summe Ausgaben	26.000	14.000	15.717,66		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	26.000	14.000	15.717,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-26.000	-14.000	-15.717,66		
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
94050	Auf- und Ausbau des städtischen WLAN-Netzes Betrag beruht auf Vertragsentwurf v. 28.07.2015	14.900	0	0,00	016	
	Summe Ausgaben	14.900	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	14.900	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.900	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-	7.600	0	0,00		
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges- Verpflichtungsermächtigungen	26.000 80.000	14.000	15.717,66		
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	14.900	0	0,00		
	Summe Ausgaben	48.500	14.000	15.717,66		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-48.500	-14.000	-15.717,66		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
75	Bestattungswesen	0	115.000	150.000,00		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	5.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	5.000	115.000	150.000,00		
	AUSGABEN					
75	Bestattungswesen	88.200	191.000	255.371,30		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	35.500	56.500	11.777,64		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	162.000	65.200	176.873,96		
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	48.500	14.000	15.717,66		
	Verpflichtungsermächtigungen	80.000				
	Summe Ausgaben	334.200	326.700	459.740,56		
	Summe Einnahmen	5.000	115.000	150.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-329.200	-211.700	-309.740,56		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81100	Elektrizitätsversorgung - Netz					
93000	Erwerb von Geschäftsanteilen Allgäuer Elektrizitätsnetze GmbH	0	0	3.825.000,00	024	
	Summe Ausgaben	0	0	3.825.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	3.825.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-3.825.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
81100	Elektrizitätsversorgung - Netz	0	0	3.825.000,00		
	Summe Ausgaben	0	0	3.825.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-3.825.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.800	0,00	030	
	Summe Ausgaben	0	1.800	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	1.800	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.800	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik	0	1.800	0,00		
	Summe Ausgaben	0	1.800	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.800	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Wohngrundstücke					
95500	Größere Erneuerungen / Umbauten Umbau der Einzelzimmer, Ellgassen 2	12.500	0	10.761,90	030	KB
	Summe Ausgaben	12.500	0	10.761,90		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	12.500	0	10.761,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.500	0	-10.761,90		
88100	Sonstiges Grundvermögen					
34000	Grundstückserlöse 2017: 5.456.000 Euro für (Teil-)Grundstück Nadenberg	0	155.000	15.482,33	024	
	Summe Einnahmen	0	155.000	15.482,33		
93200	Leibrenten für Grunderwerb Anpassung alle 2 Jahre nach Verbraucherindex	8.400	8.400	8.143,08	024	
93210	Grunderwerb	10.000	430.000	178.676,44	024	
	Summe Ausgaben	18.400	438.400	186.819,52		
	Summe Einnahmen	0	155.000	15.482,33		
	Summe Ausgaben	18.400	438.400	186.819,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.400	-283.400	-171.337,19		
88110	Ferienpark Lindenberg					
34500	Einnahmen aus Veräußerung von bewegl. Sachen	10.000	10.000	0,00	030	
36600	Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige öffentliche Sonderrechnung Abruf Restbetrag von Geschäftsbesorgungsbetrag für Bayernpark - zweckgebundene Einnahme	0	51.200	0,00	024	
	Summe Einnahmen	10.000	61.200	0,00		
91600	Zuführungen an Sonderrücklagen Investitionen Bayernparkgelände	0	51.200	0,00	024	
	Summe Ausgaben	0	51.200	0,00		
	Summe Einnahmen	10.000	61.200	0,00		
	Summe Ausgaben	0	51.200	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	10.000	10.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
88100	Sonstiges Grundvermögen	0	155.000	15.482,33		
88110	Ferienpark Lindenberg	10.000	61.200	0,00		
	Summe Einnahmen	10.000	216.200	15.482,33		
	AUSGABEN					
88000	Wohngrundstücke	12.500	0	10.761,90		
88100	Sonstiges Grundvermögen	18.400	438.400	186.819,52		
88110	Ferienpark Lindenberg	0	51.200	0,00		
	Summe Ausgaben	30.900	489.600	197.581,42		
	Summe Einnahmen	10.000	216.200	15.482,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.900	-273.400	-182.099,09		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
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		
89200	Unternehmen Chance gGmbH					
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	5.000	0,00	013	
	Summe Ausgaben	0	5.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	5.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-5.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
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		
	AUSGABEN					
89200	Unternehmen Chance gGmbH	0	5.000	0,00		
	Summe Ausgaben	0	5.000	0,00		
	Summe Einnahmen	3.600	3.600	3.579,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.600	-1.400	3.579,04		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
88	Allgemeines Grundvermögen	10.000	216.200	15.482,33		
89	Allgemeines Sondervermögen	3.600	3.600	3.579,04		
	Summe Einnahmen	13.600	219.800	19.061,37		
	AUSGABEN					
81	Versorgungsunternehmen	0	0	3.825.000,00		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	1.800	0,00		
88	Allgemeines Grundvermögen	30.900	489.600	197.581,42		
89	Allgemeines Sondervermögen	0	5.000	0,00		
	Summe Ausgaben	30.900	496.400	4.022.581,42		
	Summe Einnahmen	13.600	219.800	19.061,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.300	-276.600	-4.003.520,05		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern und Zuweisungen					
36100	Investitionspauschale	110.000	110.000	122.470,00	024	
	Summe Einnahmen	110.000	110.000	122.470,00		
	Summe Einnahmen	110.000	110.000	122.470,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	110.000	110.000	122.470,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern und Zuweisungen	110.000	110.000	122.470,00		
	Summe Einnahmen	110.000	110.000	122.470,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Rücklagen, Kapitalvermögen					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.430.200	2.689.400	4.995.649,42	024	
31000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0	39.400	0,00	024	
	Summe Einnahmen	1.430.200	2.728.800	4.995.649,42		
91000	Zuführung an Allgemeine Rücklage	56.100	0	1.158.649,65	024	
	Summe Ausgaben	56.100	0	1.158.649,65		
	Summe Einnahmen	1.430.200	2.728.800	4.995.649,42		
	Summe Ausgaben	56.100	0	1.158.649,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.374.100	2.728.800	3.836.999,77		
91100	Kredite, Kapitalanlagen					
37600	Kreditaufnahme Öffentl. Sondervermögen	0	0	3.825.000,00	024	
	Summe Einnahmen	0	0	3.825.000,00		
97600	Tilgungen Öffentl. Sondervermögen	655.200	678.600	462.997,78	024	
97700	Tilgungen Private Unternehmen	24.500	23.600	22.826,21	024	
	Summe Ausgaben	679.700	702.200	485.823,99		
	Summe Einnahmen	0	0	3.825.000,00		
	Summe Ausgaben	679.700	702.200	485.823,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-679.700	-702.200	3.339.176,01		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
91000	Rücklagen, Kapitalvermögen	1.430.200	2.728.800	4.995.649,42		
91100	Kredite, Kapitalanlagen	0	0	3.825.000,00		
	Summe Einnahmen	1.430.200	2.728.800	8.820.649,42		
	AUSGABEN					
91000	Rücklagen, Kapitalvermögen	56.100	0	1.158.649,65		
91100	Kredite, Kapitalanlagen	679.700	702.200	485.823,99		
	Summe Ausgaben	735.800	702.200	1.644.473,64		
	Summe Einnahmen	1.430.200	2.728.800	8.820.649,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	694.400	2.026.600	7.176.175,78		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	110.000	110.000	122.470,00		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.430.200	2.728.800	8.820.649,42		
	Summe Einnahmen	1.540.200	2.838.800	8.943.119,42		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	735.800	702.200	1.644.473,64		
	Summe Ausgaben	735.800	702.200	1.644.473,64		
	Summe Einnahmen	1.540.200	2.838.800	8.943.119,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	804.400	2.136.600	7.298.645,78		

Verpflichtungsermächtigungen 2016 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2017	2018	2019	2020	2021 und ff
63000.96251 Oberer Stadtplatz (Rathausvorplatz)	110	110	0	0	0	0
79010.95040 Info-System Neubeschaffung	80	40	40	0	0	0
Summe	190	150	40	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	3.000	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 2016**

gem. §2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K

in 1.000 Euro

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2016	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2016
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	10.472	9.792		655	9.137
1.6 Kreditmarkt	413	390		24	366
<i>Summe</i>	<i>10.885</i>	<i>10.182</i>	<i>0</i>	<i>680</i>	<i>9.502</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 127	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr 127			
<u>Nachrichtlich:</u>					
5. Bürgschaft Stadtwerke Lindenberg GmbH	3.503	3401		102	3.299
6. Geschäftsbesorgungs- vertrag Ferienpark Nadenberg	6.250	6.250			6.250

Übersicht
über den Stand der Rücklagen
im Haushaltsjahr 2016

gem. §2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K

in 1.000 Euro

Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016
<u>1. Allg. Rücklage</u>	2.249.180	2.209.780
<u>2. Sonderrücklagen</u>		
Vermächtnis Sohler	0	0
Ferienpark Lindenberg	0	0
Lernmittel	20.161	14.470
Bay. Museumspreis	0	20.000

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der vergangenen 3 Jahre

2013	17.104.449,81 EUR	(RE)
2014	18.750.700,00 EUR	(RE)
2015	20.894.500,00 EUR	<u>(HHA)</u>
Gesamt	56.749.649,81 EUR	

Durchschnitt der letzten drei Jahre

18.916.549,94 EUR

hiervon eins vom Hundert

189.165,50 EUR

F i n a n z p l a n

der

Stadt Lindenberg i. Allgäu

für die Haushaltsjahre

2015 – 2019

(in 1.000 EUR)

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Grundsteuer A und B	000, 001	1.412	1.431	1.436	1.446	1.446
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	003, 004	4.400	4.300	4.500	4.500	4.500
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	01	6.247	6.660	6.400	6.600	6.620
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	52	56	63	63	63
Steuern zusammen	00-03	12.111	12.447	12.399	12.609	12.629
Allgemeine Zuweisungen	04-06, 08	2.133	1.413	1.695	1.695	1.695
Allgemeine Umlagen	07	0	0	0	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	14.244	13.860	14.094	14.304	14.324
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	980	1.054	1.037	1.019	1.087
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	659	460	375	369	375
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	16, 17 160, 170	70	69	69	69	69
von Land	161, 171	1.663	1.564	1.581	1.582	1.605
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162, 172, 163, 173	169	179	175	177	178
von sonstigen Bereichen	164-168, 169, 174-178	1.214	1.307	1.297	1.297	1.297
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	4.755	4.633	4.534	4.513	4.611
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	3	3	3	3	3
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	1.893	1.950	1.840	1.840	1.840
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	1.895	1.952	1.842	1.842	1.842
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	0-2	20.895	20.445	20.470	20.659	20.777

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	2.689	1.430	1.645	1.786	1.734
Entnahmen aus Rücklagen	31	39	0	0	2.158	0
Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	2.157	1.543	6.673	1.209	1.354
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	458	233	340	340	300
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	360	0	0	0	0	0
vom Land	361	959	639	231	1.009	949
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	0	0	0	0	0
von sonstigen Bereichen	364-368	97	46	46	46	46
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	370	0	0	0	0	0
vom Land	371	0	0	0	0	0
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	372, 373	0	0	0	0	0
vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	374-378	0	0	0	0	3.000
innere Darlehen	379	0	0	0	0	0
Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	392	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	6.400	3.891	8.934	6.549	7.383
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		27.295	24.337	29.405	27.208	28.160
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben	40-47	4.410	4.632	4.840	4.913	5.055
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	50-66	2.936	2.926	2.750	2.691	2.728
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 - 678	31	97	97	97	97
Innere Verrechnungen	679	1.170	1.254	1.254	1.254	1.254
Kalkulatorische Kosten	68	390	370	370	370	370
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5 und 6	4.527	4.647	4.471	4.412	4.449

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2015	2016	2017	2018	2019
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	70	3.038	2.889	3.054	3.104	3.156
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	375	340	360	360	360
an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	715, 716, 725, 726	6	11	11	11	11
an sonstige Bereiche	714, 717, 718, 724, 727, 728	0	0	0	0	0
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73-78	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	7	3.429	3.250	3.435	3.485	3.537
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	440	418	401	384	324
Gewerbsteuerumlage	81	1.076	873	913	913	913
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	4.273	5.130	4.700	4.700	4.700
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	50	65	65	65	65
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.689	1.430	1.645	1.786	1.734
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	8.529	7.917	7.724	7.849	7.736
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	4-8	20.895	20.445	20.470	20.659	20.777
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	205	0	50	50	50
an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	136	68	41	42	42
Vermögenserwerb	93					
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	5	0	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2015	2016	2017	2018	2019
Erwerb von Grundstücken	932	589	68	69	69	69
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	299	742	509	335	116
Baumaßnahmen	94, 95, 96	4.413	2.277	6.969	5.364	2.117
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92-96, 98	5.647	3.155	7.638	5.859	2.394
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	0	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	51	56	623	0	1.283
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen 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	702	680	673	689	3.707
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	753	736	1.296	689	4.990
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	6.400	3.891	8.934	6.549	7.383
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	4 - 9	27.295	24.337	29.405	27.208	28.160

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2015	2016	2017	2018	2019
Allgemeine Verwaltung	00-08	210	490	17	17	8
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	175	503	220	70	70
Schulen						
Grund- und Hauptschulen	21	28	25	691	729	29
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	28	25	691	729	29
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Wissenschaft, Forschung	31	0	0	0	0	0
Volksbildung	35	1	2	0	2	1
Übriges	30, 32-34, 36, 37	562	83	54	54	54
Einzelplan 3 zusammen	3	562	84	54	56	55
Soziale Sicherung						
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	14	0	0	0	0
Übriges	40, 47	0	0	0	0	0
Einzelplan 4 zusammen	4	14	0	0	0	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	32	85	2.234	2.231	431
Übriges	58, 59	63	70	92	35	35
Einzelplan 5 zusammen	5	96	155	2.326	2.266	466
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	2.311	1.240	3.520	2.030	1.430
Übriges	60, 61, 62, 67-69	1.479	292	280	278	241
Einzelplan 6 zusammen	6	3.790	1.532	3.800	2.308	1.671

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2015	2016	2017	2018	2019
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	327	334	513	396	77
Einzelplan 7 zusammen	7	327	334	513	396	77
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	2	0	0	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	443	31	19	19	19
Einzelplan 8 zusammen	8	445	31	19	19	19
Insgesamt	0-8	5.647	3.155	7.638	5.859	2.394

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
00000	Oberste Gemeindeorgane									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	47	1	1	1	1	1	1	0	0
03000	Kämmerei, Stadtkasse									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	47	0	4	0	0	0	0	0	0
05000	Personenstandswesen									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	7	1	10	0	0	0	0	0	0
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	246	3	3	3	3	3	3	0	0
94100	Überplanung: Umbau, EG-Rathaus	9	200	450	0	0	0	0	0	0
06200	Elektronische Datenverarbeitung									
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	97	6	23	13	13	4	1	0	0
	Summe Einzelplan	453	210	490	17	17	8	5	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,									
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	33	9	6	0	0	0	0	0	0
13000	Feuerlöschwesen									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	436	95	53	50	50	50	50	0	0
93530	Erwerb Funkgeräte	70	65	3	0	0	0	0	0	0
93550	Fahrzeugbeschaffung	1.254	0	397	150	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	353	5	40	20	20	20	0	0	0
98760	Investitionskostenzuschuss Technisches Hilfswerk (THW) - Jugend, Lindenberg	3	2	5	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	2.150	175	503	220	70	70	50	0	0

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
21100	Grundschule									
93510	Erwerb bewegliches Vermögen -schulisch-	44	28	25	19	19	19	19	0	0
94100	Energetische Modernisierung	851	0	0	662	700	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	198	0	0	10	10	10	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.093	28	25	691	729	29	19	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
32100	Hutmuseum									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	6	8	3	1	1	1	0	0	0
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	0	0	0	1	1	2	2	0	0
94010	Museumsplanung	755	0	10	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	0	0	19	0	0	0	0	0	0
33300	Städtische Sing- und Musikschule									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	50	4	4	1	1	1	1	0	0
93520	EDV-Verwaltungssoftware, Erwerb	5	0	1	1	1	0	1	0	0
34070	Stadtarchiv									
94000	Planung	0	0	5	0	0	0	0	0	0
34100	Kulturfabrik									
95010	Baukosten - Huterlebnswelt, Museum	3.268	270	20	0	0	0	14	0	0
95020	Baukosten - Veranstaltungs- / Mehrzweckraum	1.457	105	8	0	0	0	5	0	0
95030	Baukosten - Fremdenverkehrsförderung/Gästeamt	1.459	105	8	0	0	0	6	0	0
95040	Baukosten - Gastronomie im Kulturzentrum	874	64	5	0	0	0	3	0	0
35200	Stadtbücherei									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	16	0	1	0	0	0	0	0	0
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	0	1	1	0	2	1	0	0	0
36500	Denkmalschutz und -pflege									
95500	Größere Erneuerungen	1	6	0	50	50	50	50	0	0
	Summe Einzelplan	7.891	562	84	54	56	55	82	0	0

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"									
98700	Baukostenzuschuss	86	14	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	86	14	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55000	Förderung des Sports									
98710	Investitionskostenzuschuss Turnverein	2	0	0	0	0	0	0	0	0
98720	Investitionskostenzuschuss FC Lindenberg	0	4	2	0	0	0	0	0	0
98750	Investitionskostenzuschuss Förderverein Kunsteisstadion	16	0	26	26	27	27	28	0	0
56000	Stadion									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	69	1	0	2	2	2	2	0	0
94000	Stadionbauten	11	13	10	0	0	0	0	0	0
57000	Waldseebad									
95500	Größere Erneuerungen	0	0	6	5	2	2	2	0	0
96010	Anlegestelle Wasserwacht	0	4	0	0	0	0	0	0	0
57200	Hallenbad									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	44	6	1	1	0	0	0	0	0
94000	Überplanung	50	0	40	0	0	0	0	0	0
95100	Erneuerung Kassenanlage	34	6	0	0	0	0	0	0	0
96500	Sanierung	0	0	0	2.200	2.200	400	0	0	0
58000	Park und Forsten									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	246	2	3	35	3	3	3	0	0
94000	Baumpflanzungen	45	5	2	2	2	2	2	0	0
94300	Stadtpark, Ausstattung	26	6	0	0	0	0	0	0	0
95800	Neugestaltung Kneipptrittstelle	0	0	0	25	0	0	0	0	0
96100	Spiel- und Bolzplätze	194	50	65	30	30	30	30	0	0
	Summe Einzelplan	737	96	155	2.326	2.266	466	67	0	0

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60000	Stadtbauamt									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	50	10	0	24	2	2	2	0	0
93550	Erwerb von Anlagevermögen - EDV -	0	3	2	1	1	1	1	0	0
61000	Städtebau und -planung									
96510	Quartierfonds/Projektfonds	18	8	5	5	5	5	5	0	0
96600	Ökologischer Ausgleich f. Bebauungspläne	0	25	45	20	20	18	18	0	0
96700	Überplanung Gierenbach	0	0	55	0	0	0	0	0	0
98700	Städtebauförderung - Kommunales Förderprogramm, Kleinmaßnahmen	99	25	15	15	15	15	15	0	0
62000	Wohnungsbau									
93210	Grunderwerb	4.049	151	50	50	50	50	50	0	0
98700	- Wohnungsbauförderung - Wohnungsbau Förderung Solardächer und Familienmodell, W5	18	5	10	0	0	0	0	0	0
98710	Wohnungsbauförderung - Förderung Passivhaus, Westfl. Nadenberg (Teil 2)	0	10	10	0	0	0	0	0	0
63000	Straßen, Wege, Brücken									
96000	Finanzplanung, Allgemein	0	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
96010	Querungshilfen	0	150	50	0	0	0	0	0	0
96020	Deckenerneuerungen	2.009	200	230	150	150	150	150	0	0
96040	Martinstraße	0	0	20	565	0	0	0	0	0
96180	Hochgratstraße	19	0	0	380	0	0	0	0	0
96190	Ellgassen, Erschließung Gewerbegebiet	407	20	0	0	0	0	0	0	0
96212	Nadenbergstraße (Kohlstattweg - Säntisweg)	0	0	0	115	0	0	0	0	0
96215	Westl. Nadenberg, Teil II, Erschließung	379	0	0	100	0	0	0	0	0
96220	Am Gierenbach, Mehrfachbeauftragung	50	0	0	400	400	0	0	0	0
96250	Straßen- u. Platzgestaltung im Wege der Innenstadtentwicklung	99	0	490	250	250	50	0	0	0
96251	Oberer Stadtplatz (Rathausvorplatz)	0	0	70	110	0	0	0	0	0
96450	Ellgasser Straße Teil II - Erschließung Baugebiet -	0	230	0	0	0	0	0	0	0
96480	Hansenweiherstraße	0	286	0	0	0	0	0	0	0
96520	Blumenstraße, Gehwege u. Querungshilfe	70	500	0	0	0	0	0	0	0
96540	Straßen - Allgemein: Leerrohrbringung	283	30	30	30	30	30	30	0	0

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Straßen, Wege, Brücken									
96560	Parkplatz Sandstraße	0	0	0	220	0	0	0	0	0
96570	Stellplatz Wertstoffcontainer	0	18	0	0	0	0	0	0	0
96580	Breitbandausbau im Förderverfahren	0	677	0	0	0	0	0	0	0
96600	Brücke Färberstraße	0	0	350	0	0	0	0	0	0
98700	Baukostenzuschuss "Am Dürrenbühl"	0	50	0	0	0	0	0	0	0
66000	Straßen, Wege, Brücken									
98200	Anteil Baukosten Abbiegespur Pfänderstraße	0	150	0	0	0	0	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung									
94000	Neuanlagen, konventionell	361	70	0	0	0	0	70	0	0
94010	Neuanlagen, LED	320	50	50	100	100	100	100	0	0
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	355	28	33	15	35	0	0	0	0
98300	Straßenentwässerungsanteile an AVR	2.018	55	0	50	50	50	50	0	0
68100	Tiefgarage									
96000	Sanierung	43	1.000	0	0	0	0	0	0	0
98700	Investitions-Sonderumlage Tiefgarage	0	26	0	0	0	0	0	0	0
68200	Wohnmobilstellplatz									
96000	Austraße	125	15	17	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	10.771	3.790	1.532	3.800	2.308	1.671	1.691	0	0

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
75000	Bestattungswesen									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	29	6	2	6	0	6	45	0	0
95500	Größere Erneuerungen	0	0	6	130	0	0	0	0	0
96030	Alter Friedhof, Umsetzung Planungskonzept	805	185	80	0	0	0	0	0	0
76000	Löwensaal									
95500	Größere Erneuerungen	51	37	10	0	0	0	0	0	0
76100	Kulturboden									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	20	16	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	0	0	10	0	0	0	0	0	0
77000	Bauhof									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	1.276	5	148	65	200	20	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	9	60	14	150	100	50	50	0	0
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-									
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	0	0	3	2	1	1	1	0	0
95500	Größere Erneuerungen	0	0	5	0	0	0	0	0	0
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-									
94500	Aussichtsturm Nadenberg - Sanierung -	0	0	0	0	55	0	0	0	0
95040	Info-System Neubeschaffung	0	0	20	40	40	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	33	14	6	0	0	0	0	0	0
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
94050	Auf- und Ausbau des städtischen WLAN- Netzes	0	0	15	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	2.203	327	334	393	396	77	96	0	0

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen									
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	2	0	0	0	0	0	0	0
88000	Wohngrundstücke									
95500	Größere Erneuerungen / Umbauten	28	0	13	0	0	0	0	0	0
88100	Sonstiges Grundvermögen									
93200	Leibrenten für Grunderwerb	987	8	8	9	9	9	9	0	0
93210	Grunderwerb	12.938	430	10	10	10	10	10	0	0
88110	Ferienpark Lindenberg									
91600	Zuführungen an Sonderrücklagen Investitionen Bayernparkgelände	0	51	0	0	0	0	0	0	0
89200	Unternehmen Chance gGmbH									
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	5	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	13.953	496	31	19	19	19	19	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Rücklagen, Kapitalvermögen									
91000	Zuführung an Allgemeine Rücklage	8.895	0	56	623	0	1.283	0	0	0
91100	Kredite, Kapitalanlagen									
97600	Tilgungen Öffentl. Sondervermögen	4.001	679	655	647	663	680	661	0	0
97700	Tilgungen Private Unternehmen	4.749	24	25	25	26	3.027	28	0	0
	Summe Einzelplan	17.644	702	736	1.296	689	4.990	689	0	0

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	453	210	490	17	17	8	5	0	0
Einzelplan	1	2.150	175	503	220	70	70	50	0	0
Einzelplan	2	1.093	28	25	691	729	29	19	0	0
Einzelplan	3	7.891	562	84	54	56	55	82	0	0
Einzelplan	4	86	14	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	5	737	96	155	2.326	2.266	466	67	0	0
Einzelplan	6	10.771	3.790	1.532	3.800	2.308	1.671	1.691	0	0
Einzelplan	7	2.203	327	334	393	396	77	96	0	0
Einzelplan	8	13.953	496	31	19	19	19	19	0	0
Einzelplan	9	17.644	702	736	1.296	689	4.990	689	0	0
Gesamtsumme		56.982	6.400	3.891	8.814	6.549	7.383	2.717	0	0

Beteiligungs- berichte

gemäß

Art. 94 Abs. 3 GO

- a) Stadtwerke**
- b) GKWG**
- c) E-Netze Allgäu GmbH (seit 2014)**
- d) AEGL (zum 31.12.2013 wirtschaftlich aufgelöst)**
- e) VKW Lindenberg Grundstückverwaltung GmbH**
- f) Aktive Innenstadt Lindenberg UG (haftungsbeschränkt)**

Nachrichtlich ab 2015:

- Unternehmen Chance gGmbH

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	2011	2012	2013	2014
nutzbare Gasabgabe (in MWh)	154.647	165.803	174.407	149.390
Nutzbare Wasserabgabe (in 1.000m³)	629	622	672	635

6. Beschäftigte

Anzahl	2011	2012	2013	2014
Personen gesamt	10	10	10	11

7. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (TEUR)	2011	2012	2013	2014
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen	10.258	10.302	10.503	10.452
2	Vorräte	0	212	237	208
3	Forderungen	2.614	2.568	2.240	1.899
4	Kassenbestand	167	552	768	1.451
5	Summe Aktiva	13.039	13.634	13.748	14.010
	PASSIVA				
	<u>Eigenkapital</u>				
6	Gezeichnetes Kapital	2.812	2.812	2.812	2.812
7	Rücklagen	335	335	335	335
7a	Gewinnrücklage	1.040	1.200	1.400	1.600
8	Gewinn-/Verlustvortrag	18	27	15	6
9	Ergebnis	1.190	1.427	1.506	1.417
10	Ertragszuschüsse	867	971	1.013	1.067
11	<u>Rückstellungen</u>	1.254	946	846	941
	<u>Verbindlichkeiten</u>				
12	gegenüber Kreditinstituten	4.353	4.137	4.026	3.903
13	gegenüber Sonstigen	1.126	1.649	1.667	1.835
14	erhaltene Anzahlungen	44	0	0	0
15	Passive latente Steuern		130	143	94
16	Summe Passiva	13.039	13.634	13.763	14.010
	KENNZAHLEN				
17	Eigenkapitalquote	38,0%	38,2%	39,5%	40,6%
18	Fremdkapital, mittel-/langfristig	36,8%	33,7%	33,6%	31,8%
19	Fremdkapital, kurzfristig	25,2%	28,1%	26,9%	27,6%

8. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (TEUR)	2011	2012	2013	2014
1	Umsatzerlöse	9.187	9.865	10.282	9.131
2	Sonstige Erträge	82	107	188	238
3	Summe Erträge	9.269	9.973	10.471	9.369
4	Sachaufwand / -ausgaben	5.535	5.936	6.374	5.353
5	Personalaufwand / -ausgaben	626	617	546	587
6	Abschreibungen	608	569	534	508
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.237	1.121	1.251	1.229
8	Summe Aufwand / Ausgaben	8.006	8.243	8.705	7.677
9	Betriebsergebnis	1.263	1.730	1.766	1.692
10	Erträge aus Beteiligungen	404	395	399	411
11	Finanzergebnis	-232	-215	-196	-182
12	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	1.435	1.910	1.970	1.922
13	Außerordentl. Aufwendungen / Ergebnis	0	0	0	0
14	Steuern	-245	-484	-478	-507
15	Jahresüberschuss	1.190	1.427	1.492	1.417

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
König, Friedrich	Geschäftsführer bis 31.12.2014	keine
Markus Mischke	Geschäftsführer ab 01.01.2015	keine

10. Gesellschafterversammlung

Name	Gesellschafter	Funktion
Johann Zeh	Stadt Lindenberg i. Allgäu	Vorsitzender bis 05.06.2014
Eric Ballerstedt	Stadt Lindenberg i. Allgäu	Vorsitzender seit 05.06.2014
Ralf Winter	Thüga AG, München	Stv. Vorsitzender
Wucherer, Hansjörg	WKW, Oberstaufen	bis 27.10.2014
Franz Josef Specht	WKW, Oberstaufen	seit 27.10.2014

11. Aufsichtsrat

Name	Gesellschafter	Funktion
Johann Zeh	Stadt Lindenberg i. Allgäu	Vorsitzender bis 05.06.2014
Eric Ballerstedt	Stadt Lindenberg i. Allgäu	Vorsitzender seit 05.06.2014
Ralf Winter	Thüga AG, München	Stv. Vorsitzender
Dr. Wolfgang Dietlein	Stadt Lindenberg i. Allgäu	bis 05.06.2014
Ludwig Gehring	Stadt Lindenberg i. Allgäu	
Dr. Friedrich Haag	Stadt Lindenberg i. Allgäu	
Dr. Werner Hofstetter	Stadt Lindenberg i. Allgäu	bis 05.06.2014
Markus Holderied	Stadt Lindenberg i. Allgäu	seit 05.06.2014
Christoph Kahlen	Thüga AG, München	
Franz Josef Specht	WKW, Oberstaufen	seit 27.10.2014
Michael Wegscheider	Stadt Lindenberg i. Allgäu	seit 05.06.2014
Helmut Wiedemann	Stadt Lindenberg i. Allgäu	
Hansjörg Wucherer	WKW, Oberstaufen	bis 27.10.2014

12. Kreditaufnahme

in TEUR	2011	2012	2013	2014
Kreditaufnahme	0	0	0	0

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	Wohn-fläche m ²	Garagen	Stellplätze
Heimenkirch	88	6.333	10	66
Lindau-Aeschach	67	2.215	13	13
Lindau-Einzisweiler/Bodolz	99	7.254	28	59
Lindau-Oberreitnau	28	1.925	8	17
Lindenberg	559	37.779	161	283
Niederstaufen	4	277	0	4
Opfenbach	4	288	1	4
Rehlings	8	402	0	8
Scheidegg	4	329	0	0
Stiefenhofen	8	589	2	2
Weiler-Simmerberg	121	7.884	53	51
Gesamt	990	65.275	276	507

6. Beschäftigte

Anzahl	2011	2012	2013	2014
Personen gesamt	21	27	26	25
	inkl. 13 Teilzeitbeschäftigte	*bereinigt: inkl. 13 Teilzeitbeschäftigte, zzgl. 2 MA in Altersteilzeit- Freistellungsphase		

7. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (TEUR)	2011	2012	2013	2014
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen	35.628	34.583	35.764	40.278
2	Umlaufvermögen	1.639	1.642	2.394	4.124
3	Forderungen	150	131	85	344
4	Sonstiges (u. a. Kassenbestand)	1.155	941	835	4.987
5	Summe Aktiva	38.572	37.297	39.078	49.733
	PASSIVA				
	<u>Eigenkapital</u>				
6	Gezeichnetes Kapital	1.946	1.946	1.946	1.946
7	Rücklagen	10.761	10.761	10.761	10.761
8	Verlustvortrag	-851	93	717	1.441
9	Rückstellungen	1.219	883	602	566
	<u>Verbindlichkeiten</u>				
11	gegenüber Kreditinstituten	21.199	19.955	21.246	27.811
12	gegenüber Sonstigen	4.298	3.659	3.806	7.207
14	Summe Passiva	38.572	37.297	39.078	49.733
	KENNZAHLEN				
15	Eigenkapitalquote	30,7%	34,4%	34,4%	28,5%
16	Dyn. Verschuldungsgrad <small>(Dauerfremdfinanzierung / Cashflow)</small>	38,7 Jahre	9,6 Jahre	13,1 Jahre	13,0 Jahre
17	Eigenmittlrentabilität*	-12,8%	7,4%	4,6%	5,1%
	<small>*inkl. RFB (Rückstellungen für Bauinstandhaltung)</small>				

8. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (TEUR)	2011	2012	2013	2014
1	Umsatzerlöse	5.085	5.181	5.354	5.560
2	Sonstige Erträge	2.329	1.279	1.331	2.181
3	Summe Erträge	7.414	6.460	6.685	7.741
4	Personalaufwand / -ausgaben	775	782	749	759
5	Aufw. Hausbewirtschaftung	2.458	1.894	2.043	2.069
6	Abschreibungen	1.828	1.376	1.131	1.127
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.915	421	1.250	2.224
8	Zinsen	863	907	790	740
9	Summe Aufwand / Ausgaben	8.839	5.380	5.963	6.919
10	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	-1.425	1.080	722	822
12	Steuern	-97	-99	-98	-98
13	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-1.522	981	624	724

Erläuterung

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

9. Geschäftsführung

Name	Aufgabe	
Blei, Thomas	Geschäftsführer	

10. Gesellschafterversammlung

Name	Gesellschafter	
Stegmann, Elmar	Landkreis Lindau (B)	Vorsitzender
Zeh, Johann	Stadt Lindenberg i. Allgäu	bis 06.06.2014
Eric Ballerstedt	Stadt Lindenberg i. Allgäu	ab 06.06.2014
Fischer, Bernd	Spakasse MM-LI-MN	

11. Aufsichtsrat

Mitglieder bis 06.06.2014

Name	Gesellschafter	
1 Elmar Stegmann	Landkreis Lindau (B)	Vorsitzender
2 Johann Zeh	Stadt Lindenberg i. Allgäu	1. stellv. Vorsitzender
3 Bernd Fischer	Spakasse MM-LI-MN	2. stellv. Vorsitzender
4 Helmut Böller	Landkreis Lindau (B)	
5 Rudolf Janisch	Landkreis Lindau (B)	
6 Daniele Kraft	Landkreis Lindau (B)	
7 Petra Meier to Bernd-Seidl	Landkreis Lindau (B)	
8 Eberhard Rotter	Landkreis Lindau (B)	
9 Karl-Heinz Rudolf	Landkreis Lindau (B)	
10 Max Strauß	Landkreis Lindau (B)	
11 Dieter Wurm	Stadt Lindenberg i. Allgäu	

Mitglieder ab 06.06.2014

Name	Gesellschafter	
Elmar Stegmann	Landkreis Lindau (B)	Vorsitzender
Eric Ballerstedt	Stadt Lindenberg i. Allgäu	1. stellv. Vorsitzender
Bernd Fischer	Spakasse MM-LI-MN	2. stellv. Vorsitzender
Helmut Böller	Landkreis Lindau (B)	
Dr. Friedrich Haag	Landkreis Lindau (B)	
Heribert Hostenkamp	Landkreis Lindau (B)	
Daniele Kraft	Landkreis Lindau (B)	
Hermann Kreitmeir (bis 05.12.2014)	Landkreis Lindau (B)	
Frank Reisinger (ab 05.12.2014)	Landkreis Lindau (B)	
Eberhard Rotter	Landkreis Lindau (B)	
Max Strauß	Landkreis Lindau (B)	
Anton Wiedemann	Stadt Lindenberg i. Allgäu	

12. Kreditaufnahme

(TEUR)	2011	2012	2013	2014
Kreditaufnahme	386	1.595	2.301	4.502

1. Betrieb

Name	Elektrizitätsnetze Allgäu GmbH
Rechtsform	GmbH
Gemeinnützigkeit	nein

2. Gesellschafter

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

3. Vertreter und Organe

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

4. Gegenstand und Aufgabe des Betriebes

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Wartung und die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit sowie der Ausbau eines Stromverteilungsnetzes insbesondere im Allgäu.
 Außerdem ist die Gesellschaft zu allen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes nützlich oder notwendig erscheinen, wie insbesondere der Erwerb, die Errichtung und die Pachtung von, die Beteiligung an und die Kooperation mit anderen Unternehmen, der Erwerb von Liegenschaften sowie die Errichtung und der Betrieb von Zweigniederlassungen sowie Betriebsstätten.

5. Beschäftigte

Anzahl	2011	2012	2013	2014
Personen gesamt				

6. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (TEUR)	2011	2012	2013	2014
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen				10.978.055
2	Umlaufvermögen				183.618
3	Forderungen				1.923.436
4	sonstige Vermögensgegenstände				6.801.955
5	Kassenbestand				1.054.657
6	Rechnungsabgrenzungsposten				8.677
7	Aktive Latente Steuern				1.504.039
8	Summe Aktiva	0	0		22.454.436
	PASSIVA				
	<u>Eigenkapital</u>				
9	Gezeichnetes Kapital				25.000
10	Rückstellungen				6.617.637
11	Sonderposten mit Rücklagenanteil				73.101
12	Baukostenzuschüsse				2.048.077
13	Rückstellungen				8.412.881
	<u>Verbindlichkeiten</u>				
11	gegenüber verbundenen Unternehmen				3.207.839
12	gegenüber Kreditinstituten				
13	Lieferungen und Leistungen				1.923.421
14	gegenüber Gesellschaftern				
15	Sonstige				146.480
16	Rechnungsabgrenzungsposten				
17	Summe Passiva	0	0		22.454.436

7. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (TEUR)	2011	2012	2013	2014
1	Umsatzerlöse	0	0	0	17.183.771
2	Sonstige Erträge	0	0	0	411.599
3	Summe Erträge	0	0	0	17.595.370
4	Sachaufwand / -ausgaben	0	0	0	11.465.729
5	Personalaufwand / -ausgaben	0	0	0	2.063.515
6	Abschreibungen	0	0	0	704.040
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	0	0	0	2.792.934
8	Summe Aufwand / Ausgaben	0	0	0	17.026.218
9	Betriebsergebnis	0	0	0	569.152
10	Finanzergebnis	0	0	0	344.137
11	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	0	0	0	913.290
12	Steuern	0	0	0	887.632
13	Gewinnabführung	0	0	0	-1.800.922
14	Jahresüberschuss	0	0	0	0

Erläuterung

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

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

8. Geschäftsführung

Name	Aufgabe
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
DI Helmut Mennel	Vorarlberger Kraftwerke
DI Johannes Türtscher	Vorarlberger Kraftwerke
Mmag. Gerhard Röthlin	Vorarlberger Kraftwerke
Bgm. Ulrich Pfanner	Zweckverband
Bgm. Karl-Heinz-Rudolph	Zweckverband
Gerhard Mahler	Stadt Lindenberg i. Allgäu

11. Kreditaufnahme

(TEUR)	2011	2012	2013	2014
Kreditaufnahme	0	0	0	0

Stadt Lindenberg i. Allgäu
- Stadtkämmerei -
02.02.2016

1. Betrieb

Name	Allgäuer Elektrizitäts-Gesellschaft m.b.H Lindenberg
Rechtsform	GmbH
Gemeinnützigkeit	nein

2. Gesellschafter

Gesellschafter	Anteile	
	EUR	%
Vorarlberger Kraftwerke AG, Bregenz	28.121,05	78,60
Stadt Lindenberg i. Allgäu	7.669,38	21,40
Stammkapital Gesamt	35.790,43	100,00

3. Vertreter und Organe

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

4. Gegenstand und Aufgabe des Betriebes

Die Gesellschaft führt seit 1955 im Auftrag und für Rechnung der VKW für deren in Deutschland gelegenes Versorgungsgebiet die Inkassoarbeiten bei den Tarifkunden durch. Nach Umstellung auf Jahresablesung im Zusammenhang mit der Einführung der sog. Bestabrechnung übernahm die Gesellschaft ab Juli 1981 im Rahmen der Kaufmännischen Betriebsführung und nach den Weisungen der VKW auch die gesamte Beratung und Betreuung der Stromkunden sowie die Führung der Buchhaltung und andere Verwaltungstätigkeiten für die VKW/BAL. Ab Juli 1996 wurde der Aufgabenbereich um die Gebiete Zähler-Messwesen und Lagerverwaltung erweitert.
Die Gesellschaft wurde zum 31.12.2013 wirtschaftlich aufgelöst.

5. Beschäftigte

Anzahl	2011	2012	2013	2014
Personen gesamt	6	5	5	

6. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (TEUR)	0	2012	2013	2014
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen	44	44	0	
2	Umlaufvermögen				
3	Forderungen	3.228	3.227	3.226	
4	Sonstiges	9	20	25	
5	Summe Aktiva	3.281	3.291	3.251	
	PASSIVA				
	<u>Eigenkapital</u>				
6	Gezeichnetes Kapital	36	36	36	
7	Rücklagen				
8	Gewinn-/Verlustvortrag	5	5	5	
9	Jahresüberschuss	5	5	5	
10	<u>Rückstellungen</u>	3.201	3.206	3.172	
11	<u>Verbindlichkeiten</u>	34	39	33	
12	Summe Passiva	3.281	3.291	3.251	

7. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (TEUR)	berger Kraftwerk	2012	2013	2014
1	Umsatzerlöse	876	507	436	
2	Sonstige Erträge	2	0	0	
3	Summe Erträge	878	507	436	
4	Sachaufwand / -ausgaben				
5	Personalaufwand / -ausgaben	456	425	364	
6	Abschreibungen				
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	78	69	62	
8	Summe Aufwand / Ausgaben	534	494	426	
9	Betriebsergebnis	344	13	10	
10	Finanzergebnis	-17	-2	-2	
11	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	327	10	7	
12	Außerordentliche Aufwendungen	220	0	0	
13	Steuern	102	5	2	
14	Gewinnvortrag aus Vorjahr				
15	Jahresüberschuss	5	5	5	

Erläuterung

Die Zahlen sind den geprüften Jahresabschlüssen entnommen bzw. wurden mit AEGL-Vertretern (VKW) abgestimmt. Die Abschlüsse wurden durch die SüdTreu Süddeutsche Treuhand AG entsprechend § 317 HGB geprüft.

8. Geschäftsführung

Name	Aufgabe	
Röthlin, Gerhard	Geschäftsführer	
Seeberger, Martin	Geschäftsführer	

9. Gesellschafterversammlung

Name	Gesellschafter	
Dr. Summer, Ludwig	Vorarlberger Kraftwerke AG	Vorsitzender
Zeh, Johann	Stadt Lindenberg i. Allgäu	

10. Aufsichtsrat

Name	Gesellschafter	
Widmer, Albert	Vorarlberger Kraftwerke AG	Vorsitzender
Dr. Keckeis, Günther	Vorarlberger Kraftwerke AG	Stv. Vorsitzender
Stegmann, Elmar	Landkreis Lindau (B)	
Zeh, Johann	Stadt Lindenberg i. Allgäu	
Schwärzler, Erich	Vorarlberger Kraftwerke AG	
Dr. Summer, Ludwig	Vorarlberger Kraftwerke AG	

11. Kreditaufnahme

(TEUR)	2011	2012	2013	2014
Kreditaufnahme	0	0	0	

Stadt Lindenberg i. Allgäu
- Stadtkämmerei -
02.02.2016

1. Betrieb

Name	VKW Lindenberg Grundstücksverwaltungs GmbH in Gründung
Rechtsform	GmbH
Gemeinnützigkeit	nein

2. Gesellschafter

Gesellschafter	Anteile EUR	%
<u>Persönlich haftend</u>		
VKW Lindenberg Grundstücksverwaltung GmbH	27500,00	78,60
gezeichnetes Kapital, Stammkapital 35.000 €		
Stadt Lindenberg i. Allgäu	7.500,00	21,40
Stammkapital Gesamt	35.000,00	100,0

3. Vertreter und Organe

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

4. Gegenstand und Aufgabe des Betriebes

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

5. Beschäftigte

Anzahl	2011	2012	2013	2014
Personen gesamt				

6. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (TEUR)	2011	2012	2013	2014
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen			45.447	45.447
2	Umlaufvermögen			35.000	64.366
3	Forderungen				
4	sonstige Vermögensgegenstände				
5	Kassenbestand				
6	Verlustanteile Kommanditisten				
7	Rechnungsabgrenzungsposten				
8	Summe Aktiva	0	0	80.447	109.813
	PASSIVA				
	<u>Eigenkapital</u>				
9	Gezeichnetes Kapital			35.000	84.734
10	Rückstellungen				
	<u>Verbindlichkeiten</u>				
11	gegenüber verbundenen Unternehmen			43.911	22.355
12	gegenüber Kreditinstituten				
13	Lieferungen und Leistungen				
14	gegenüber Gesellschaftern				
15	Sonstige			1.536	2.724
16	Rechnungsabgrenzungsposten				
17	Summe Passiva	0	0	80.447	109.813

7. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (TEUR)	2011	2012	2013	2014
1	Umsatzerlöse	0	0	0	75.895
2	Sonstige Erträge	0	0	0	0
3	Summe Erträge	0	0	0	75.895
4	Sachaufwand / -ausgaben	0	0	0	0
5	Personalaufwand / -ausgaben	0	0	0	0
6	Abschreibungen	0	0	0	0
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	0	0	0	6.406
8	Summe Aufwand / Ausgaben	0	0	0	6.406
9	Betriebsergebnis	0	0	0	69.489
10	Finanzergebnis	0	0	0	0
11	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	0	0	0	69.489
12	Steuern	0	0	0	-19.255
13	Einstellung Gesellschafterkonten	0	0	0	0
14	Jahresüberschuss	0	0	0	50.234

Erläuterung

Erläuterung

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

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

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

8. Geschäftsführung

Name	Aufgabe
Mmag. Gerhard Röthlin, Bregenz	Geschäftsführer

9. Gesellschafterversammlung

Name	Gesellschafter	
		Vorsitzender

10. Beirat

Name	Gesellschafter

11. Kreditaufnahme

(TEUR)	2011	2012	2013	2014
Kreditaufnahme	0	0	0	0

Stadt Lindenberg i. Allgäu

- Stadtkämmerei -

02.02.2016

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.

5. Beschäftigte

Anzahl	2011	2012	2013	2014
Personen gesamt	0	0	0	0

6. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (EUR)	2011	2012	2013	2014
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen	844	868	419	99
2	Umlaufvermögen	10.319	6.229	17.619	18.293
3	Summe Aktiva	11.163	7.097	18.038	18.392
	PASSIVA				
	<u>Eigenkapital</u>				
4	Gezeichnetes Kapital	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Rücklagen	128	128	128	128
6	Gewinn-/Verlustvortrag	-912	-650	-567	-265
7	<u>Rückstellungen</u>	1.192	1.155	1.059	1.301
8	<u>Verbindlichkeiten</u>	9.755	5.464	16.418	16.228
9	Summe Passiva	11.163	7.097	18.038	18.392

7. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (EUR)	2011	2012	2013	2014
1	Umsatzerlöse				
2	Sonstige betriebl. Erträge	57.028	74.267	85.742	55.603
3	Summe Erträge	57.028	74.267	85.742	55.603
4	Sach-/Materialaufwand	8.802	7.333	12.293	5.063
5	Personalaufwand / -ausgaben	42.136	58.786	62.218	47.713
6	Abschreibungen	910	1.012	449	320
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	5.539	6.873	10.698	2.205
8	Summe Aufwand / Ausgaben	57.387	74.004	85.659	55.301
9	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	-359	263	83	302
10	Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	-359	263	83	302
11	Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-) aus dem Vorjahr	-553	-912	-650	-567
12	Einstellung i. d. Rücklagen				
13	Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-912	-649	-567	-265

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)	2011	2012	2013	2014
Kreditaufnahme	0	0	0	0

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschnitt	Verwaltung-	Vermögens-
		haushalt	Seite
Alte Schreinerei	76400	156	
Anschlagwesen	76600	157	
Archiv	34070	103	
Bäderbetrieb	57201	126	
Bäder-Hallenbad	57200	125	225
Bäder-Waldseebad	57000	125	
Bauhof - Fuhrpark	77000	159	249
Bauverwaltung	60000	132	230
Bestattungswesen	75000	153	245
Bücherei	35200	106	211
Bürgerbüro	11100	83	
Datenverarbeitung	06200	76	194
Deckungsreserve	91200	184	
Denkmalpflege	36500	109	
Einrichtung für gesamte Verwaltung	06100	76	194
Einwohnermeldeamt	11100	83	
Eissportplatz	56200	123	
Elektrizitätsversorgung	81000	168	
Erwachsenenbildung	35000	106	
Feuerlöschwesen	13000	85	199
Finanzverwaltung	03000	71	
Förderung des Sports	55000	120	
Fremdenverkehrsförderung	79000	162	
Friedhofswesen	75000	153	245
Fußballplatz Sedanstraße	56100	122	
Gästeamt	79000	162	
Gasversorgung	81700	168	
Grünanlagen	58000	129	227
Grundschule	21100	89	202
Grundvermögen, Allgemeines	88100	175	258
Hallenbad	57200	125	225
Hauptverwaltung	02000	69	
Hauser Wiesen	79110	165	
Hilfsbedürftige	47000	117	
Hutmuseum	32100	96	205
Jugendzentrum	46000	112	
Kalkulatorische Kosten (Einnahmen)	91200	184	
Kinderbetreuung Kinderschutzbund	46010	112	
Kindergarten - Evangelischer	46410	112	218
Kindergarten - St. Afra	46440	113	
Kindergarten - St. Martin	46430	113	
Kindergarten - St. Nikolaus	46420	113	
Kinderhort der AWO	46450	114	
Kinderkrippe - Lauenbühlstraße	46445	114	
Kinderschutzbund	46010	112	
Kinderspielplätze	58000	129	
Klimaschutz	05300	132	230
Kredite	91100	184	265
Kreisumlage	90000	181	
Kulturpflege, Sonstige	34030	102	
Kulturfabrik	34100	104	209
Kunsteis - Betriebskostenzuschuss	55000	120	
Kunstförderung	34000	102	
Leibrenten	88100	175	258
Löwensaal	76000	155	

Bezeichnung	Unterabschnitt	Verwaltung-	Vermögens-
		haushalt	Seite
Märkte	73000	151	
Musikpflege	33200	99	
Musikschule	33300	99	207
Oberste Gemeindeorgane	00000	67	188
Öffentliche Bedürfnisanstalten / WC	70000	147	
Öffentliche Ordnung und Soziales	11000	82	
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖP)	79100	165	
Park- und Gartenanlagen	58000	129	227
Parkhaus	68100	141	242
Parkplätze	68000	141	
Rücklage, Allgemeine	91000		
Schneeräumung, Straßenreinigung	67500	139	240
Schulen - Grundschule	21100	89	202
Sohler-Vermächtnis	89100	178	260
Soziale Ausgaben	47000	117	
Sportförderung	55000	120	
Stadion	56000	122	223
Stadt- und Kinderfest	34050	102	
Städtebau- und Planung	61000	135	232
Städteplanung	61000	135	232
Stadthalle, Alte Stadthalle	76200	156	
Stadtt Jubiläum 100 Jahre in 2014	34055	103	
Stadtpark	58000	129	227
Standesamt (Personenstandswesen)	05000	73	
Steuern und Zuweisungen	90000	181	
Straßen/Wege/Brücken	63000	137	236
Straßenbeleuchtung	67000	139	240
Straßenreinigung, Schneeräumung	67500	139	240
Straßenunterhalt/Straßenbau	63000	137	236
Theater	33100	99	
Tiefgarage	68100	141	242
Tilgungen	91100		265
Vereinsförderung	34010	102	
Verkehrsüberwachung	11010	83	
Verwaltungsgebäude	06100	76	194
Volksbücherei	35200	106	211
Volkshochschule	35000	106	
Volksschule	21100	89	202
Vorarlberger Kraftwerke	81000	168	
Wahlwesen	05100	73	
Waldseebad	57000	125	
Wirtschaftsförderung	79100	165	
Wohngrundstück Löwenstraße	88020	174	
Wohngrundstücke/Grundvermögen	88000	174	
Zinsen (Einnahmen und Ausgaben)	91100	184	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	91000		265
Zuführung zum Vermögenshaushalt	91200	184	
Zuweisungen (Finanzausgleich)	90000	181	263