

Haushaltsplan 2017



Foto: Adi Ballerstedt



Lindenberg
Die Sonnenstadt im Allgäu

Haushalt 2017

der Stadt Lindenberg i. Allgäu

- 1. Haushaltssatzung der Stadt Lindenberg i. Allgäu für das Haushaltsjahr 2017 mit dem Haushaltsplan der Stadt**
- 2. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2016 - 2020 der Stadt**
- 3. Stellenplan 2017**

Beschluss

des Stadtrates vom 20. Februar 2017

- öffentlich -

einstimmig

1. Haushaltssatzung der Stadt Lindenberg i. Allgäu für das Haushaltsjahr 2017 mit dem Haushaltsplan der Stadt

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen nach Art. 63 ff der Gemeindeordnung für das Haushaltsjahr 2017 mit folgender Fassung:

§ 1

Der Haushaltsplan der Stadt Lindenberg i. Allgäu für das Haushaltsjahr 2017 wird wie folgt festgesetzt:

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	22.861.800 EUR
---	----------------

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	4.449.000 EUR
---	---------------

somit im Gesamthaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	27.310.800 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 230.000 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 2017 in Kraft.

2. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2016 – 2020 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 2018– 2020:

	2018	2019	2020
	in EUR	in EUR	in EUR
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen ¹⁾	21.913	21.424	21.953
Ausgaben ²⁾	21.913	21.424	21.953
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 absch. Ausgleich VermHH</i>	2.322	1.792	2.050

	in EUR	in EUR	in EUR
Vermögenshaushalt			
Einnahmen ¹⁾²⁾³⁾	9.085	9.494	4.428
Ausgaben ⁴⁾	9.085	9.494	4.428
Saldo	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> darin enthalten:			
Kreditaufnahmen	0	3.000	0
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.322	1.792	2.050
Rücklagenentnahmen	0	2.078	0
- davon <i>Entnahme Sonderrücklage</i> <i>Nadenberg</i>	0	0	0
-davon <i>Ausgleich Verwaltungshaushalt</i>	0	0	0
-davon <i>Ausgleich Vermögenshaushalt</i>	0	2.078	
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0
Zuführung zur Rücklage	1.579		1.849

3. Stellenpläne 2017

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 2017 für die Beamten und tariflich Beschäftigten der Stadt Lindenberg i. Allgäu.

Lindenberg i. Allgäu, den 21. Februar 2017
STADT LINDENBERG i. ALLGÄU



Eric Ballerstedt
Erster Bürgermeister

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

	Seite		
<u>Haushaltssatzung</u>	001	-	002
Vorbericht	003	-	030
Vorbemerkungen	003	-	006
Jahresrechnung 2015			007
Haushaltsvollzug/Jahresrechnung 2016	007	-	009
Haushaltsplan 2017	010	-	030
Übersichten/Diagramme	031	-	043
<u>Gesamtplan</u>			
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben			047
2. Haushaltsquerschnitt	048	-	055
3. Gruppierungsübersicht	056	-	061
4. Finanzierungsübersicht			062
<u>Verwaltungshaushalt</u>	063	-	178
<u>Vermögenshaushalt</u>	179	-	257
Verpflichtungsermächtigungen			258
<u>Anlagen</u>			259
1. Übersicht über den Stand der Schulden			260
2. Übersicht über den Stand der Rücklagen			261
3. Stellenplan	262	-	264
4. Finanzplan			265
a) Einnahmen und Ausgaben nach Arten	267	-	270
b) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	271	-	272
5. Investitionsprogramm 2014 - 2018	273	-	281
<u>Beteiligungsberichte gem Art. 94 Abs. 3 GO</u>			283
1. Stadtwerke Lindenberg GmbH	285	-	287
2. Gemeinnützige Kreiswohnungsbau-Gesellschaft m.b.H	288	-	290
3. Allgäuer Elektrizitäts-Gesellschaft m.b.H. Lindenberg	291	-	293
4. VKW Lindenberg Grundstücksverwaltungs GmbH	294	-	296
5. Aktive Innenstadt Lindenberg UG (haftungsbeschränkt)	297	-	298
6. Unternehmen Chance Beschäftigungsprojekte gGmbH	299	-	301
<u>Stichwortverzeichnis</u>	302	-	303



HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Lindenberg i. Allgäu für das Haushaltsjahr **2017**

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 2017 wird wie folgt festgesetzt:

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	22.861.800 EUR
---	----------------

im Vermögensaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	4.449.000 EUR
---	---------------

somit im Gesamthaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	27.310.800 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 230.000 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. |
|------------------------|-----------|

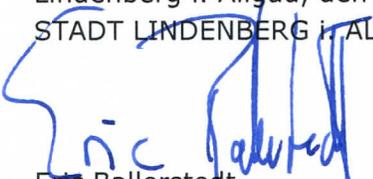
§ 5

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 2017 in Kraft.

Lindenberg i. Allgäu, den 29.03.2017
STADT LINDENBERG I. ALLGÄU


Eric Ballerstedt
Erster Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum

Haushaltsplan 2017

I. Vorbemerkungen

I. 1 Allgemeines

Die wirtschaftliche Lage wird in Deutschland weiterhin als robust bezeichnet, auch wenn sich die Dynamik der deutschen Wirtschaft verlangsamt hat. Nach wie vor boomt das Baugewerbe, die Industrieproduktion entwickelte sich mit einem Auf- und Ab in 2016 moderat und auch der Arbeitsmarkt ist weiterhin stabil.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind auf den ersten Blick gut. Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprognose 2016 von einer weiterhin stabilen Entwicklung für Deutschland aus. Das Bruttoinlandsprodukt soll 2016 um 0,4 % auf 1,9 % ansteigen, 2017 hingegen auf 1,3 % sinken. Ursprünglich wurde für 2017 von einem Plus von 1,6 – 1,7 % ausgegangen. Als Ursache werden Kalendereffekte genannt, die zugrunde liegende Wachstumsdynamik solle im Wesentlichen erhalten bleiben.

Die außenwirtschaftlichen Risiken haben sich erhöht, insbesondere auch verursacht durch das Brexit-Votum. Die Perspektiven der Weltwirtschaft werden deutlich getrübt. Auch Deutschland, für dessen Wirtschaft Großbritannien der drittgrößte Exportmarkt ist soll das Anti-EU-Referendum den Prognosen nach spürbar Wachstum kosten. Wie sich die Wahl des neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, volkswirtschaftlich auswirkt, ist derzeit kaum absehbar und bleibt abzuwarten.

Innerhalb Europas ist die wirtschaftliche Situation weiterhin fragil. Neben den Risiken aus der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) lasten zudem auch Kreditrisiken aus dem Ölgeschäft auf den Geldinstituten. Zunehmend werden von den Banken die von der EZB erhobenen „Strafzinsen“ von 0,4 % für die Aufbewahrung von hohen Geldbeträgen an die Verbraucher weitergegeben. Experten gehen davon aus, dass die Niedrigzinsphase in der Eurozone noch länger andauern wird und die Banken damit unter Druck bleiben werden.

Innerhalb dieser Rahmenbedingungen sind kommunale Entscheidungen von weiteren Prämissen abhängig. Welche Auswirkungen die Zuwanderung von Flüchtlingen auf öffentliche Haushalte hat, kann noch immer nicht umfassend eingeschätzt werden. Mittelfristig kann sich die Zuwanderung von Flüchtlingen positiv auf das Erwerbspersonenpotential auswirken.

Die Verhandlungen über den kommunalen Finanzausgleich in Bayern standen in diesem Jahr insbesondere vor dem Hintergrund der Asyl- und Flüchtlingsproblematik im Zeichen knapper Mittel. Im Ergebnis wurde ein Kompromiss gefunden, der eine Aufstockung der Schlüsselmasse garantiert und zugleich ein Signal für die Investitionen im Bereich Schulen und Kindertagesstätten setzt. Die Schlüsselzuweisungen in Bayern steigen um 63 Mio. EUR auf 3,29 Mrd. EUR.

Die Aufstellung des Lindenberger Haushaltsplanes 2017 erfolgte nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Nachhaltigkeit. Das bei der Erstveranschlagung der Planansätze für 2017 entstandene Defizit konnte durch verwaltungsinterne Konsolidierungsgespräche und durch die Einnahmentwicklung Ende 2016 abgebaut werden.

Dennoch bleibt es ein Balanceakt zukunftsorientiert zu investieren und gleichzeitig nachhaltig zu wirtschaften. Mit Blick auf nachfolgende Generationen muss bei allen Investitionen verstärkt darauf geachtet werden, dass die Infrastruktur auch langfristig finanziert werden kann.

Gemäß Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 31.03.2016 bleibt der Maßstab für eine kommunale (Neu-)Verschuldung die dauernde Leistungsfähigkeit. Demnach muss es weiterhin oberstes Ziel bleiben, durch Einsparungen einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen und eine geordnete Haushaltswirtschaft bzw. die dauernde Leistungsfähigkeit sicherzustellen.

Wie dem Schreiben des Landratsamtes Lindau als Rechtsaufsichtsbehörde zur rechtsaufsichtlichen Würdigung des Haushalts 2016 vom 21.04.2016 zu entnehmen ist, werden alle richtungsweisenden und haushaltsrechtlich sinnvollen Ansätze unterstützt, die der Umsetzung einer Haushaltskonsolidierung dienlich sind. Auf die Erhöhung der Einnahmen bzw. auf die Reduzierung von Ausgaben wurde in diesem Zusammenhang erneut hingewiesen.

Nur durch 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 kann strukturelle Stabilität erreicht werden. Bei der Haushaltsplanaufstellung 2017 konnte diese Vorgabe wieder umgesetzt werden.

Den beständigen Forderungen der Rechtsaufsicht Neuverschuldungen zu vermeiden, konnte in den vergangenen beiden Haushaltsjahren entsprochen werden. Daraus resultierende Zinsminderaufwendungen sind positive Begleiterscheinungen, die den Verwaltungshaushalt entlasten.

Die gewaltigen Investitionen, die die Stadt Lindenberg i. Allgäu in den letzten Jahren getätigt hat, wirken sich auch noch auf das Haushaltsjahr 2017 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 sowie mit dem Rathausumbau und der Errichtung des Bürgerbüros, als erste und barrierefreie Anlaufstelle für die Bürger Lindenbergs, ist in den vergangenen Jahren viel geleistet worden. Von den Früchten der Investitionen profitiert die Stadt bereits, wie folgende Beispiele zeigen. Die Kulturfabrik mit Hutmuseum als modernes und zugleich historisch geprägtes Gebäude gehört zur

Geschichte wie zum heutigen Stadtbild Lindenberg und hat überregionale Strahlkraft. Im Jahre 2015 wurde ihm der Bayerische Museumspreis und 2016 die Denkmalschutzmedaille verliehen.

Durch die 25 %ige Beteiligung an der Elektrizitätswerke Allgäu GmbH konnten im Jahr 2016 die zweite Ausgleichszahlung von 241 TEUR vereinnahmt werden.

Die Weichen für viele maßgebliche Vorhaben wurden 2014 in der Klausurtagung des Stadtrats zu Beginn der neuen Legislaturperiode gestellt. Die Umsetzung der Projekte Feriendorf Nadenberg, Wohnbebauung am Gierenbach und die innerstädtische Entwicklung wird konsequent verfolgt und wird im Haushalt 2017 und in den Finanzplanungsjahren abgebildet.

Das Gelände des ehemaligen Feriendorfes am Nadenberg wurde im Jahre 2014 von der Stadt erworben, um städtebaulich Einfluss nehmen zu können. In den vergangenen beiden Jahren wurde das Ziel einer adäquaten Nutzung weiter verfolgt.

Im kommenden Haushaltsjahr sind Planungsmittel eingestellt, um die Wohnbebauung am Gierenbach und die weitere Entwicklung der Innenstadt voranzutreiben. Ebenso wurden die Planungsmittel für die Sanierung des Städtischen Hallenbades aufgestockt, um das Projekt fundiert vorzubereiten und entsprechend umzusetzen.

Doch auch laufende Aufgaben sind mit zunehmend höheren Ausgaben des städtischen Haushalts verbunden. Nicht zuletzt 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 ist ein Mehrbedarf an Betreuungsplätzen entstanden. Einige Kinder konnten in den vorhandenen Kinderbetreuungseinrichtungen aufgenommen werden. Für einen großen Teil der Kinder und deren Eltern hat sich der Kinderschutzbund mit seinem von Fachleuten begleiteten Angebot als integrative Einrichtung bewährt und erfreut sich eines großen Zulaufs. Um weiteres Platzangebot zu schaffen, stellte die Stadt Lindenberg in Abstimmung mit dem Landratsamt Lindau Räume im Gelände des ehemaligen Feriendorfes Nadenberg für den Kinderschutzbund zur Verfügung. Für 2017 ist der Ausbau von Räumlichkeiten im Evangelischen Kindergarten Johannes mit Unterstützung der Stadt anvisiert.

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 2017 kann die Stadt wieder mit deutlich höheren Einnahmen der Allgemeinen Finanzwirtschaft rechnen, was die Zuführung an den Vermögenshaushalt spürbar verbessert. Die Finanzierung von Investitionen wird in den kommenden Jahren dennoch von Notwendigkeit und Sparsamkeit geprägt sein. Ein Teil der verbesserten Einnahmensituation wird für den Abbau von Schulden verwendet. Statt Umschuldungen zweier fälliger Darlehen vorzunehmen, werden diese in Höhe von insgesamt 329.400 EUR sondergetilgt.

Aber auch mit Blick in die Finanzplanungsjahre lässt der Schuldenstand der Stadt eine weitere Neuverschuldung nicht zu. Vielmehr 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 jeweils konkreten Planaufstellung der kommenden Jahre ist darauf hinzuwirken, die aus heutiger Sicht notwendige Kreditaufnahme von 3,0 Mio. EUR in 2019 zu vermeiden.

Die Rücklagen werden zum Ende des Haushaltsjahres 2017 einen Bestand von knapp 2,6 Mio. EUR aufweisen. Eine weitere positive Entwicklung wird sich voraussichtlich aus der Jahresrechnung 2016 ergeben. Dennoch 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.

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

I. 2 Haushaltswirtschaftliche Umstellungen

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

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

Im Vergleich zum Haushalt 2016 wurden in 2017 hauptsächlich die Neustrukturierungen im Bereich Ordnung und Sicherheit, Standesamt und Einwohnermeldeamt bezüglich der Schaffung eines Bürgerbüros weiter umgesetzt und abgebildet.

Die hier veranschlagten Ausgaben führen zu Ansatzverringerungen bzw. -verschiebungen bei den Gliederungen 11000 – Öffentliche Ordnung und Soziales und 11100 - Bürgerbüro.

II. Jahresrechnung 2015

Über die Jahresrechnung 2015 wurde dem Stadtrat am 09.05.2016 berichtet. Das Ergebnis ist im Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2015 erläutert. Nach erfolgter örtlicher Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss wurde die Jahresrechnung 2015 in der Sitzung des Stadtrats am 17.10.2016 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 2015 erteilt.

Der Stand der Rücklagen und der Schulden zum 31.12.2015 ist der jeweiligen Gesamtübersicht unter den Punkten V. und VI. zu entnehmen.

III. Haushaltsvollzug/ Jahresrechnung 2016

Die Arbeiten zur Jahresrechnung 2016 sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2017 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 2016 voraussichtlich besser ab als geplant. Statt der geplanten Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt von 1,43 Mio. EUR können voraussichtlich 2,10 Mio. EUR zugeführt werden. Das sind 673 TEUR mehr als geplant. Ursache ist, dass im Ergebnis die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes im Verhältnis zu den Einnahmen niedriger sind. Konkret stehen Mindereinnahmen von 1,56 Mio. EUR gegenüber Minderausgaben von 3,66 Mio. EUR.

Betrachtet man den Vermögenshaushalt, so schneidet dieser unterm Strich besser ab als geplant. Im Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben entsteht ein geringerer Fehlbetrag als ursprünglich erwartet. Die höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt gleicht das Defizit von ca. 1,0 Mio. EUR aus und verbessert das Ergebnis, sodass der Allgemeinen Rücklage voraussichtlich 1,1 Mio. EUR zugeführt werden können. Die geplante Rücklagenzuführung von 56.100 EUR wird somit weit übertroffen.

Mit Blick auf das aktuelle Haushaltsjahr und die Finanzplanungsjahre mit den geplanten städtischen Investitionen ist der Rücklagenbestand eine wichtige Voraussetzung für die Umsetzung. Das Ergebnis aus der Jahresrechnung 2016 wird nach derzeitiger Einschätzung einen entscheidenden Beitrag für eine gesunde und vorausschauende Haushaltsführung leisten.

Haushaltsreste 2016

Im Rechnungsjahr 2016 werden voraussichtlich Haushaltseinnahmereste i.H.v. insgesamt 797.000 EUR (Neu: 261.500 EUR) nach 2017 übertragen. Ausgabeseitig werden voraussichtlich Haushaltsreste von insgesamt 2.925.500 EUR (Neu: 1.737.300 EUR) gebildet und nach 2017 übertragen.

Vorbehaltlich des endgültigen Rechnungsergebnisses 2016 sind auf den nachfolgenden beiden Seiten die zu übertragenden Haushaltsreste aufgeführt.

Haushaltsreste

Stand: 31.12.2016

Haushaltseinnahmereste (HER)

Lfd. Nr.	Haushalt- stelle	Bezeichnung	HER	Anordnung	Abgang	Alte	Neue	Gesamt
			Vorjahre			Reste zur Übernahme nach 2017		
EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	13000.36100	Feuerlöschwesen - Staatszuschuss Digitalfunk	24.300,00	21.500,00	2.800,00		101.500,00	101.500,00
2	34100.36100	Kulturfabrik - Zuschuss Allgemein	545.900,00	545.900,00				
3	34100.36110	Kulturfabrik - Staatszuschuss	68.000,00	68.000,00				
4	63000.36100	Straßen, Wege, Brücken - Staatszuschuss	732.800,00	266.028,00	192.772,00	274.000,00	160.000,00	434.000,00
5	75000.36100	Bestattungswesen - Staatszuschuss	135.600,00			135.600,00		135.600,00
		Gesamt	1.506.600,00	901.428,00	195.572,00	409.600,00	261.500,00	671.100,00

Haushaltsausgabereiste (HAR)

Lfd. Nr.	Haushalt- stelle	Bezeichnung	HAR	Anordnung	Abgang	Alte	Neue	Gesamt
			Vorjahre			Reste zur Übernahme nach 2017		
EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06100.94100	Verwaltungsgebäude, Überplanung Rathaus	202.000,00	202.000,00			131.900,00	131.900,00
2	06200.93530	EDV, Dokumentenmanagement	22.400,00			22.400,00		22.400,00
3	13000.93500	Feuerlöschwesen - Erwerb bewegl. Vermögen	56.500,00	38.172,90	16.527,10	1.800,00	53.200,00	55.000,00
4	13000.93530	Feuerlöschwesen - Erwerb Funkgeräte	25.300,00	11.889,83	10,17	13.400,00	2.500,00	15.900,00
5	13000.93550	Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffung					313.500,00	313.500,00
6	13000.95500	Feuerlöschwesen -Größere Erneuerungen	20.800,00	3.350,99	449,01	17.000,00	40.000,00	57.000,00
7	32100.93500	Hutmuseum - Erwerb von bewegl. Verm. Klimakontrolle	7.500,00			7.500,00	2.500,00	10.000,00
8	32100.94010	Hutmuseum, Museumsplanung					10.000,00	10.000,00
9	34070.94000	Stadtarchiv, Planung					5.000,00	5.000,00
10	34100.93500	Kulturfabrik, Einrichtungskosten-Huterlebniswelt	7.000,00		7.000,00			
11	56000.94000	Stadion - Stadionbauten	8.000,00	3.929,60	4.070,40			

Lfd. Nr.	Haushalt- stelle	Bezeichnung	HAR	Anordnung	Abgang	Alte	Neue	Gesamt
			Vorjahre			Reste zur Übernahme nach 2017		
			EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	57200.94000	Hallenbad -Überplanung	15.000,00	15.000,00				
13	58000.94000	Park und Forsten - Baumpflanzungen	3.000,00	3.000,00				
14	58000.94300	Park und Forsten - Stadtpark, Ausstattung	1.500,00		1.500,00			
15	58000.96100	Park und Forsten - Spiel- und Bolzplätze	49.000,00	7.538,10	61,90	41.400,00	65.000,00	106.400,00
16	61000.96600	Städtebau- und Planung	25.000,00	4.144,77	55,23	20.800,00	45.000,00	65.800,00
17	63000.96010	Straßen, Wege, Brücken - Querungshilfen	150.000,00	150.000,00			48.000,00	48.000,00
18	63000.96020	Straßen, Wege, Brücken - Deckenerneuerungen	34.600,00	34.600,00				
19	63000.96215	Straßen, Wege, Brücken - Westl. Nadenbergstr. Teil II						
20	63000.96220	Straßen, Wege, Brücken - Am Gierenbach	25.000,00		25.000,00			
21	63000.96250	Straßen, Wege, Brücken - Innenstadtentwicklg: Straßen	74.000,00	42.702,35	97,65	31.200,00	490.000,00	521.200,00
22	63000.96251	Straßen, Wege, Brücken - Oberer Stadtplatz (Rathaus)					62.000,00	62.000,00
23	63000.96450	Straßen, Wege, Brücken - Ellgasser Straße Teil II	230.000,00	9.014,25	85,75	220.900,00		220.900,00
24	63000.96520	Straßen, Wege, Brücken - Blumenstraße, Gehwege	234.000,00	84.177,84	22,16	149.800,00		149.800,00
25	63000.96570	Straßen, Wege, Brücken - Stellplatz Wertstoffcontainer	18.000,00		18.000,00			
26	63000.96580	Straßen, Wege, Brücken - Breitbandausbau im Förderv.	670.000,00	336.570,00	30,00	333.400,00		333.400,00
27	63000.96600	Straßen, Wege, Brücken - Brücke Färberstraße					316.000,00	316.000,00
28	63000.98700	Straßen, Wege, Brücken - Zuschuss "Am Dürrenbühl"	50.000,00		50.000,00			
29	67500.98300	Straßenreinigung, Schnee - Straßenentwäss.anteile AVR	30.000,00	30.000,00				
30	68100.96000	Tiefgarage - Sanierung	350.000,00	231.289,61	710,39	118.000,00		118.000,00
31	68200.96000	Wohnmobilstellplatz, Austraße	123.000,00	51.209,42	5.790,58	66.000,00	17.000,00	83.000,00
32	75000.96030	Bestattungswesen - Alter Friedhof, Planungskonzept	189.000,00	82.039,94	60,06	106.900,00	80.000,00	186.900,00
33	76000.95500	Löwensaal, Größere Erneuerungen	50.000,00	13.768,33	31,67	36.200,00	10.000,00	46.200,00
34	76100.93500	Kulturboden - Erwerb bewegl. Vermögen	20.000,00	18.483,81	16,19	1.500,00	16.000,00	17.500,00
35	77000.95500	Bauhof, Größere Erneuerungen	52.000,00	52.000,00			13.200,00	13.200,00
36	79010.95040	Fremdenverkehr, Info-System-Neubeschaffung					4.000,00	4.000,00
37	84120.93500	Gastronomie in der Kulturfabrik, Erwerb bewegl. Vermög.	1.400,00	1.400,00				
38	88000.95500	Wohngrundstücke, Größere Erneuerungen/Umbauten					12.500,00	12.500,00
		Gesamt	2.744.000,00	1.426.281,74	129.518,26	1.188.200,00	1.737.300,00	2.925.500,00

IV. Haushaltsplan 2017

IV. 1 Haushaltswirtschaft allgemein

Mit der Haushaltsplanaufstellung wurde bereits im Sommer 2016 begonnen. Eine zeitige Rechtskraft soll die Handlungsfähigkeit der Stadt, insbesondere für investive Maßnahmen, zu einem frühen Zeitpunkt gewährleisten. Der Haushaltsplan wurde in einem mehrstufigen Verfahren entwickelt. Maßgeblich für seine Erstellung waren die Beratungen des Haushaltsausschusses und des Bauausschusses.

Die Haushaltsplanaufstellung 2017 unterlag bis zuletzt erfreulichen Entwicklungen im Bereich der Gewerbesteuererinnahmen. Zudem wirkten sich die für 2017 gültigen Steuerkraftzahlen und Umlagekraftzahlen auf das gute Ergebnis nach der Beratung des Bauhaushaltes im Dezember noch weiter verbessernd aus.

Für die Finanzplanung bleiben Unsicherheitsfaktoren bestehen: Die weiterhin anhaltende Euroschwäche und deren Auswirkung auf die Entwicklung der städtischen Einnahmen sowie die Ausgaben für die Kommunen, die im Rahmen der Integration von anerkannten Flüchtlingen 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.

Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt und der freien Finanzspanne 2017 bis 2020

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

Im Haushaltsjahr 2017 ist voraussichtlich eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 2.992.100 EUR möglich. Gegenüber der Vorjahresplanung (1.430.200 EUR) hat sich die Zuführung um 1.561.900 erhöht.

Nach § 22 Abs. 1 KommHV sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung der dort veranschlagten Ausgaben zuzuführen. Die Zuführung muss mindestens so hoch sein, dass damit die im Vermögenshaushalt eingeplanten Ausgaben der Kreditbeschaffungsprovision und der ordentlichen Tilgung gedeckt werden können.

Für die ordentliche Tilgung ist in 2017 ein Betrag von 678.300 € abzudecken. Die haushaltsrechtliche Vorgabe der Mindestzuführung wird damit mehr als erfüllt. Für das Haushaltsjahr 2017 bleibt damit für Investitionen ein Betrag von 2.313.800 EUR frei

zur Verfügung. Die Entwicklung der Zuführung bis 2020 zeigt, dass sich der finanzielle Spielraum jedoch wieder verringern wird.

Die Finanzplanungsdaten des Haushaltsplanes 2017 wiesen für die Verwaltungshaushalte 2018 bis 2020 keine Finanzierungslücken mehr auf. Vielmehr konnte zum derzeitigen Stand mit Zuführungsbeträgen an den Vermögenshaushalt gerechnet werden. 2018 wurden zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2,3 Mio. EUR, 2019 knapp 1,8 Mio. EUR und für 2020 2,0 Mio. EUR veranschlagt.

Die im Verwaltungshaushalt 2017 erwirtschafteten Überschüsse überdecken das Ausgabedefizit des Vermögenshaushalts um 223.800 EUR, so dass dieser Betrag der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden kann.

In den Finanzplanungsjahren decken die Einnahmeüberschüsse des Verwaltungshaushalts nur teilweise die Investitionen des Vermögenshaushalts ab. Während in 2018 Zuführungen an die Allgemeine Rücklage von 1,579 Mio. EUR eingeplant sind, ist 2019 der Haushaltsausgleich nur über eine Rücklagenentnahme von 2,078 Mio. EUR zu schaffen. 2020 hingegen scheint nach dem derzeitigen Stand eine Rücklagenzuführung von 1,849 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 vorgesehen. Ziel sollte jedoch sein, die Tilgung aus eigener Kraft zu stemmen und die Einnahmen aus dem in 2018 anvisierten Grundstücksverkauf dafür zu verwenden.

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 - Entwicklung 2015 bis 2017

	Haushaltsjahr 2015 R.Ergebnis	Haushaltsjahr 2016 Ansatz	Haushaltsjahr 2017 Ansatz	Veränderungen 2016 zu 2017	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %
Gesamthaushalt					
Einnahmen	26.655.572,71	24.336.600	27.310.800	2.974.200	12,22%
Ausgaben	26.655.572,71	24.336.600	27.310.800	2.974.200	12,22%

Verwaltungshaushalt					
Einnahmen	21.186.696,77	20.445.400	22.861.800	2.416.400	11,82%
Ausgaben	21.186.696,77	20.445.400	22.861.800	2.416.400	11,82%
darin enthaltene Zuführung an den VermHH	2.993.912,00	1.430.200	2.992.100	1.561.900	109,21%
Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalt - ohne Zuführung	18.192.784,77	19.015.200	19.869.700	854.500	4,49%
<i>-Innere Verrechnung</i>	<i>1.303.143,79</i>	<i>1.254.100</i>	<i>1.280.000</i>	25.900	2,07%
<i>-Kalkulat. Kosten</i>	<i>366.963,53</i>	<i>369.600</i>	<i>369.600</i>	0	0,00%
Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalt - bereinigt	16.522.677,45	17.391.500	18.220.100	828.600	4,76%

Vermögenshaushalt					
Einnahmen	5.468.875,94	3.891.200	4.449.000	557.800	14,33%
Ausgaben	5.468.875,94	3.891.200	4.449.000	557.800	14,33%
davon					
- Kreditausnahmen (ohne Umschuldung)	0,00	0	0	0	
- ordentliche Tilgung von Krediten	702.152,43	679.700	678.300	-1.400	-0,21%
- außerordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0	329.400		
- Zuführung zur Rücklage	71.143,00	56.100	223.800	167.700	298,93%
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt - bereinigt	4.695.580,51	3.155.400	3.546.900	391.500	12,41%
Investitionsquote	17,62%	12,97%	12,99%	0,02%	0,17%

IV. 3. Verwaltungshaushalt

IV. 3.1 Verwaltungshaushalt - Entwicklung 2015 bis 2017

	Haushaltsjahr 2015 R.Ergebnis in EUR	Haushaltsjahr 2016 Ansatz in EUR	Haushaltsjahr 2017 Ansatz in EUR	Anteil am gesamten VerwHH in %	Veränderungen 2017 zu 2016 in EUR in %	
Einnahmen	21.186.696,77	20.445.400	22.861.800		2.416.400	11,82%
<i>davon</i>						
- Zuführung vom VermHH (Grp. 28)	9.270,07	0	0	0,00%	0	
- Innere Verrechnungen	1.303.143,79	1.254.100	1.280.000	5,60%	25.900	2,07%
- Kalkulatorische Einn. (Abschreibung u. Verzinsung)	366.963,53	369.600	369.600	1,62%	0	0,00%
Einnahmen ohne durchlaufende Posten (Kernhaushalt)	19.507.319,38	18.821.700	21.212.200	92,78%	2.390.500	12,70%

Ausgaben	21.186.696,77	20.445.400	22.861.800		2.416.400	11,82%
<i>davon</i>						
- Zuführung	2.993.912,00	1.430.200	2.992.100	13,09%	1.561.900	109,21%
- Zinsen	438.476,58	418.400	352.400	1,54%	-66.000	-15,77%
- Allgem. Umlagen (Gew.-Steuerumlage, Kreisumlage)	5.344.494,60	6.003.000	5.795.900	25,35%	-207.100	-3,45%
- Innere Verrechnungen	1.303.143,79	1.254.100	1.280.000	5,60%	25.900	2,07%
- Kalkulatorische Einn. (Abschreibung u. Verzinsung)	366.963,53	369.600	369.600	1,62%	0	0,00%
konsumtive Ausgaben	10.739.706,27	10.970.100	12.071.800	52,80%	1.101.700	10,04%

Schuldendienste	1.140.629,01	1.098.100	1.360.100		262.000	23,86%
<i>davon</i>						
- Kreditzinsen	438.476,58	418.400	352.400		-66.000	-15,77%
- ordentl. Tilgung	702.152,43	679.700	678.300		-1.400	-0,21%
dav. Umschuldung						
außerordentl. Tilgung	0,00	0	329.400		329.400	

Der Verwaltungshaushalt 2017 ist ausgeglichen und liegt bei 22.861.800 EUR. Unter Abzug der durchlaufenden Gelder können 2,4 Mio. EUR mehr vereinnahmt werden als noch im Vorjahr.

Ausgabeseitig sind nach Bereinigung die konsumtiven Ausgaben um 1,1 Mio. EUR gestiegen. Maßgebliche Ausgabenmehrungen wurden bei den Personalausgaben (ca. 255 TEUR), Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (111 TEUR), Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (210 TEUR) sowie Zuschüssen für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (473 TEUR) notwendig.

IV. 3.2 Erläuterungen wichtiger Einnahmenarten des Verwaltungshaushalts

Grundsteuer A (Hebesatz 360 v. H.)

(HHSt. 90000.00000)

RE 2015:	10.251,28 EUR
Ansatz 2016:	11.000,00 EUR
Ansatz 2017:	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 334 (Vorjahr: 332) Einheiten bewertet.

Die Stadt Lindenberg i. Allgäu hat einen Hebesatz von 360 v. Hundert. Im bayerischen Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden zwischen 10- und 20.000 Einwohner betrug im Jahr 2015 der Hebesatz 336,8 v. H. (2014: 333,7), bei allen bayerischen Gemeinden (größenunabhängig) 343,9 v. H. (2014: 342,5). Bei den im Landkreis Lindau (Bodensee) ansässigen Kommunen betrug der Durchschnitt im Haushaltsjahr 2015 350,79 v. H. (2014: 350,79 und 2013: 350,79).

Grundsteuer B (Hebesatz 360 v. H.)

(HHSt. 90000.00100)

RE 2015:	1.416.428,38 EUR
Ansatz 2016:	1.420.000,00 EUR
Ansatz 2017:	1.504.000,00 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 4.818 Einheiten (Vorjahr: 4.767) bewertet.

Mit einem Hebesatz von 360 v. H. schöpft die Stadt bei der Grundsteuer B im bayerischen Größenvergleich überdurchschnittlich ab. Im bayerischen Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden zwischen 10- und 20.000 Einwohner betrug im Jahr 2015 der Hebesatz 331,0 v. H. (2014: 328,0), bei allen bayerischen Gemeinden (größenunabhängig) 386,3 v. H. (2014: 385,1). Bei den im Landkreis Lindau (Bodensee) ansässigen Kommunen betrug der Durchschnitt im Haushaltsjahr 2015 370,79 v. H. (2014: 370,79, 2013: 370,79).

Gewerbsteuer (Hebesatz 340 v. H.)

(HHSt. 90000.00300)

RE 2015: 4.113.771,85 EUR

Ansatz 2016: 4.300.000,00 EUR

Ansatz 2017: 5.500.000,00 EUR

Das Gewerbesteueraufkommen in 2016 unterlag großen Schwankungen, verursacht durch Einmaleffekte. Die Kalkulation erfolgte auf der Basis vorliegender Prognosen aus der November-Steuerschätzung und realistischer Einnahmeerwartungen. Das Defizit, von dem noch bis November 2016 ausgegangen werden musste, wurde im Spätherbst aufgelöst und wirkt sich auch noch in 2017 außergewöhnlich positiv aus. Am Ende der Haushaltsplanaufstellung konnte der Ansatz erfreulicherweise noch nach oben korrigiert werden.

Im Gewereregister der Stadt sind derzeit 766 (2016: 754) Betriebe erfasst. 356 Gewerbebetriebe wurden 2016 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 2015 der Hebesatz 317,6 v. H. (2014: 319,7), bei allen bayerischen Gemeinden (größenunabhängig) 375,3 v. H. (2014: 376,8). Bei den im Landkreis Lindau (Bodensee) ansässigen Kommunen betrug der Durchschnitt im Haushaltsjahr 2015 332,63 v. H. (2014: 331,05 und 2013: 331,05).

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich seit 2007 wie folgt entwickelt:

Jahr	Ist	vom Basis-Jahr	Haushalts-soll	Umlage Ist	Netto	vom Basis-Jahr	Hebesatz
	EUR	%	EUR			%	
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	4.113.772	113	4.400.000	1.071.076	3.042.696	112	340
2016	3.768.866	104	4.300.000	725.120	3.043.746	112	340
2017*			5.500.000	1.095.900	4.404.100	162	340

Anteil an der Einkommensteuer

(HHSt. 90000.01000)

RE 2015: 5.838.246,00 EUR

Ansatz 2016: 5.900.000,00 EUR

Ansatz 2017: 6.100.000,00 EUR

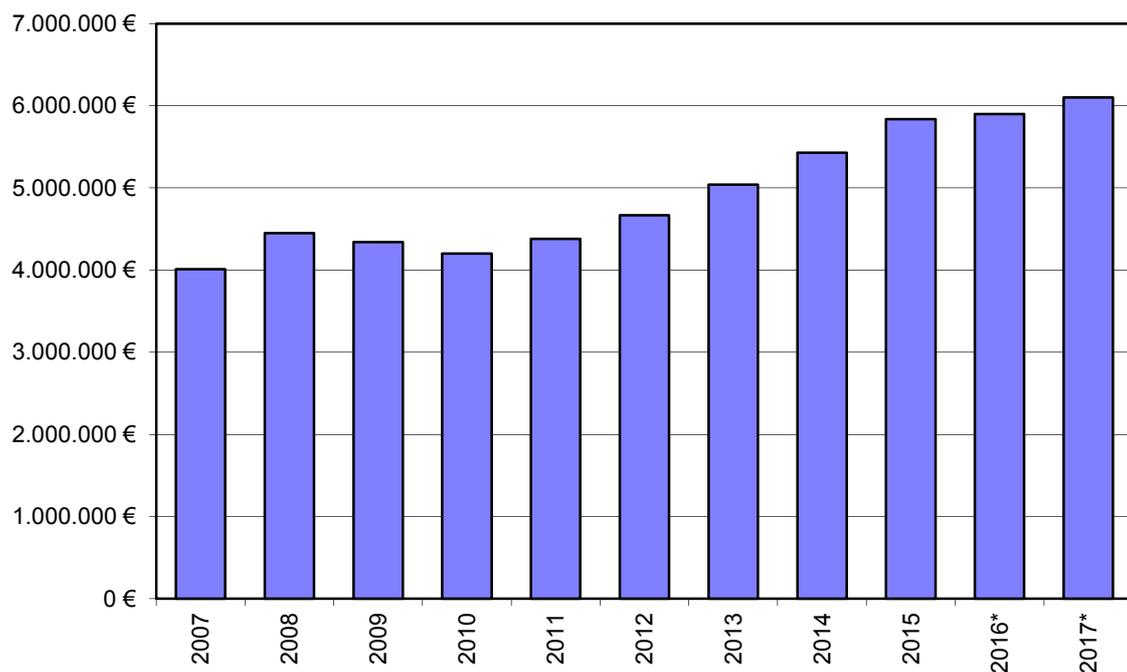
Die wichtigste Einnahmequelle der Stadt Lindenberg i. Allgäu ist der Gemeindeanteil an der Lohn- u. Einkommensteuer. Die Gemeinden sind durch grundgesetzliche Regelung am Aufkommen der Einkommensteuer beteiligt. Der Anteil beträgt 15 % des Aufkommens an Lohn- und veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % 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 (Gemeindefinanzreformgesetz) auf das Land Bayern entfallenden Steueraufkommen. Die im Jahr 2017 festgesetzte Schlüsselzahl für unsere Stadt von 0,0008337 (vorher: 0,0008376) gilt für die Jahre 2015 bis 2017 und basiert auf der Einkommensteuerstatistik.

Nach der Orientierungshilfe des Bayerischen Landesamtes für Statistik für die Haushaltsplanaufstellung ist im Jahr 2017 mit einer Einnahme von rd. 6,2 Mio. Euro zu rechnen, was jahresbezogen und im Vergleich zum Vorjahresergebnis einer weiteren deutlichen 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 2007 nachstehende Entwicklung genommen:



**Anmerkung: Das o.a. Diagramm weist von 2007 bis 2015 das jeweilige Rechnungsergebnis aus, 2016 und 2017 den Planansatz.*

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

(HHSt. 90000.01200)

RE 2015: 744.016,00 EUR

Ansatz 2016: 760.000,00 EUR

Ansatz 2017: 900.000,00 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.

Hundesteuer

(HHSt. 90000.01200)

RE 2015:	17.705,00 EUR
Ansatz 2016:	18.000,00 EUR
Ansatz 2017:	19.000,00 EUR

Zweitwohnungssteuer

(HHSt. 90000.02700)

RE 2015:	40.265,00 EUR
Ansatz 2016:	38.000,00 EUR
Ansatz 2017:	33.000,00 EUR

Bei der Zweitwohnungssteuer wurde sich bei der Planung 2017 an dem tatsächlichen Ist-Aufkommen 2016 orientiert. Insbesondere aufgrund der Anzahl der gestiegenen Befreiungen (Geringverdiener, Art. 3 Abs. 3 KAG) musste der Ansatz reduziert werden.

Schlüsselzuweisungen nach Art. 18 FAG

(HHSt. 90000.04100)

RE 2015:	1.335.948,00 EUR
Ansatz 2016:	598.200,00 EUR
Ansatz 2017:	1.296.600,00 EUR

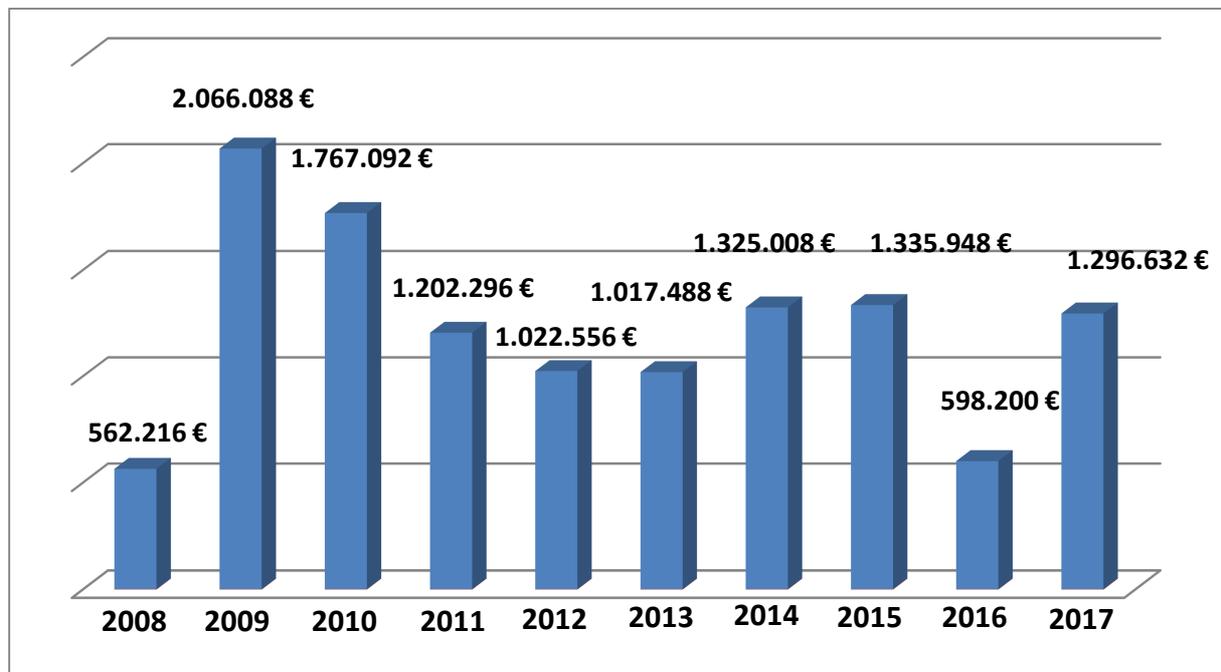
Die Schlüsselzuweisung ist eine allgemeine Zuweisung ohne Zweckbindung. Sie soll die den Kommunen fehlende eigene Steuerkraft ersetzen. Dazu wird ein fiktiver Finanzbedarf je Einwohner ermittelt (Grundbetrag), der sich an der Höhe der zur Verfügung stehenden Schlüsselmasse bemisst. Diesem Bedarf wird sodann die tatsächliche eigene Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt. Der Unterschied zwischen dem fiktiven Finanzbedarf und der eigenen Steuerkraft wird dann mit 55 v. H. aufgefüllt.

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

Bei der Berechnung der Steuerkraft ab 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 jeweils aktuellen Jahres wird die Schlüsselzuweisung des Vorjahres mit 80% hinzugerechnet. Dies ergibt dann insgesamt die Umlagekraft. Die Umlagekraft beträgt 10.535.594 Euro im Jahr 2017 (2016: 11.659.735 Euro).

Wie das nachfolgend aufgeführte Diagramm deutlich macht, erreicht die Höhe der Schlüsselzuweisung in 2017 wieder das Niveau der Jahre 2014 und 2015.



Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG

(HHSt. 90000.06100)

RE 2015: 183.082,10 EUR

Ansatz 2016: 184.000,00 EUR

Ansatz 2017: 201.600,00 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 2017 mit 201.600 Euro veranschlagt.

Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer nach Art. 8 FAG

(HHSt. 90000.06110)

RE 2015:	186.491,77 EUR
Ansatz 2016:	161.000,00 EUR
Ansatz 2017:	161.000,00 EUR

Der Grunderwerbsteueranteil wurde im Haushaltsplan 2017 wie schon im Jahr zuvor mit 161.000 EUR veranschlagt. Der hohe Betrag in 2015 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 2015:	442.951,00 EUR
Ansatz 2016:	470.000,00 EUR
Ansatz 2017:	480.000,00 EUR

Der Ansatz 2017 basiert auf der Orientierungshilfe des Bayerischen Landesamtes für Statistik für die Haushaltsplanaufstellung 2017.

Zuweisungen aus Art. 13 FAG

(HHSt. 63000.17100)

RE 2015:	89.900,00 EUR
Ansatz 2016:	85.000,00 EUR
Ansatz 2017:	89.900,00 EUR

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2017 lag der Bescheid der Regierung von Schwaben über die zu erwartende Zuweisung noch nicht vor. Daher wurde sich am IST des Vorjahres orientiert.

IV. 3.3 Erläuterungen wichtiger Ausgabearten des Verwaltungshaushalts

Gewerbesteuerumlage

(HHSt. 90000.81000)

RE 2015: 543.299,11 EUR

Ansatz 2016: 442.700,00 EUR

Ansatz 2017: 555.900,00 EUR

Gewerbesteuerumlage – Fonds Dt. Einheit/Solidarpakt

(HHSt. 90000.81010)

RE 2015: 527.776,89 EUR

Ansatz 2016: 430.000,00 EUR

Ansatz 2017: 540.000,00 EUR

Die Gewerbesteuerumlage 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 2017 von 69 v.H. ergibt sich aus dem für 2017 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 Gewerbesteuerumlage. Diese wird dann, im Gegensatz zum damaligen Verfahren, bei der Ermittlung der Steuerkraft in vollem Umfang in Abzug gebracht.

Kreisumlage

(HHSt. 90000.83200)

RE 2015: 4.273.418,60 EUR

Ansatz 2016: 5.130.300,00 EUR

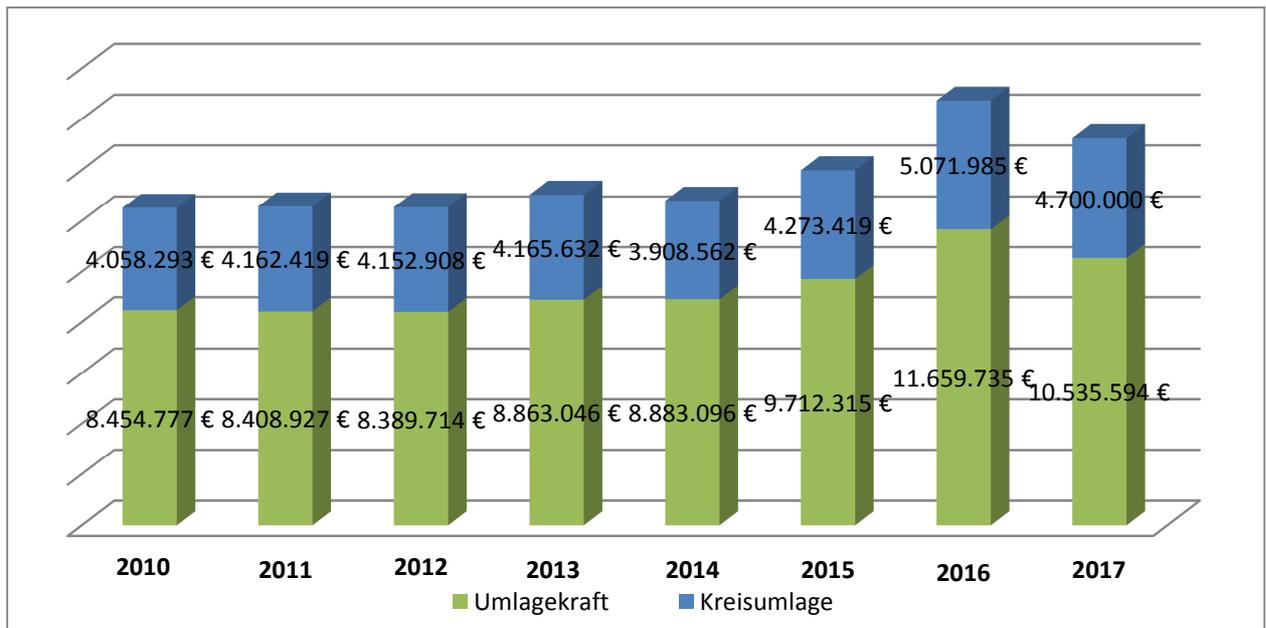
Ansatz 2017: 4.700.000,00 EUR

Die Kreisumlage wird vom Landkreis Lindau aufgrund seines ungedeckten Finanzbedarfs nach der Umlagekraft der Städte und Gemeinden im Landkreis mittels eines festgelegten Umlageschlüssels erhoben. Dieser liegt seit 2016 bei 43,5 v.H (2015: 44 v. H.).

Die Reduzierung des Ansatzes um 430.300 EUR (9,64%) ist ausschließlich der ebenfalls der Berechnung zugrunde gelegten niedrigeren Umlagekraft geschuldet.

Ein Prozentpunkt macht bei der Umlagekraft für Lindenberg von 10.535.594 EUR (2016: 11.659.735 EUR) rd. 105.300 EUR aus.

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



Personalausgaben

Die Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 5%. Im Bereich der Tariflich Beschäftigten sind 2,35% einkalkuliert, bei den Beamten eine 3%-ige Besoldungserhöhung. Die Sozialversicherung der Beschäftigten und die Ausgaben für die Versorgung der Beamten steigen in Relation zu den Gehaltsanhebungen.

Des Weiteren wurden Ausgabenerhöhungen im Zuge der neuen Entgeltordnung berücksichtigt.

Jahr	Personal- kosten TEUR	Veränderung			je Einwohner Lindenberg EUR	
		EUR	Vorjahr			2000 %
			EUR	%	%	
2002	3.671	140		3,96	0,00	317,72
2003	3.665	-6		-0,16	-0,16	317,48
2004	3.706	41		1,12	0,95	323,35
2005	3.709	3		0,08	1,04	324,35
2006	3.662	-47		-1,27	-0,25	320,6
2007	3.510	-152		-4,15	-4,39	308,65
2008	3.526	16		0,46	-3,95	311,81
2009	3.510	-16		-0,45	-4,39	312,97
2010	3.609	99		2,82	-1,69	323,74
2011	3.654	45		1,25	-0,46	328,89
2012	3.700	46		1,26	0,79	333,03
2013	3.876	176		4,76	5,58	355,89
2014	4.261	385		9,93	16,07	391,24
2015	4.080	204		4,79	11,14	372,16
2016*	4.632	552		13,53	26,18	419,95
2017*	4.887	626		13,51	33,12	432,67

*Planansatz (2002 bis 2015 Rechnungsergebnis)

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)	36.800	70	25.760
Schulverband Mittelschule	67.000	70	46.900
Zweckverband Abfallwirtschaft (ZAK)	17.000	100	17.000
Summe	120.800		89.660

IV. 4 Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt 2017 ergab sich ein Ausgabevolumen von insgesamt 4.449.000 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 223.800 EUR. Die Zuführung des Einnahmenüberschusses des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt wurde hierbei bereits berücksichtigt.

Im Finanzplanungsjahr 2018 entsteht ein Überschuss von 1,579 TEUR, der auf den Grundstückserlös für das Teilareal „Ferienpark Lindenberg“ zurückzuführen ist. Hier soll eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage erfolgen. Es wird damit weiter das Ziel verfolgt, die erste Tilgungsrate von 3,0 Mio. EUR an die KFB Leasfinanz GmbH in 2019 möglichst ohne Kreditaufnahme zu leisten, auch wenn derzeit im Finanzplanungsjahr 2019 eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe veranschlagt wurde.

Ohne Zuführung des Überschusses aus dem Verwaltungshaushalt würden sich die Finanzplanungsjahre wie folgt darstellen: Schon 2018 müssten trotz des Erlöses aus dem Grundstücksverkauf „Feriendorf Lindenberg“ zusätzlich aus der Allgemeinen Rücklage ca. 0,7 Mio. EUR entnommen werden. 2019 würde ein Defizit im Vermögenshaushalt von 3,9 Mio. EUR entstehen, was die Höhe der bis dahin „angesparten“ Rücklage weit übersteigen würde. In 2020 entstünde ein weiteres Defizit von 0,2 Mio. EUR.

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 Vermögenshaushalts - Entwicklung 2015 bis 2017

	Haushaltsjahr 2015 R.Ergebnis in EUR	Haushaltsjahr 2016 Ansatz in EUR	Haushaltsjahr 2017 Ansatz in EUR	Anteil am gesamten VerwHH in %	Veränderungen 2016 zu 2015	
					in EUR	in %
Einnahmen	5.468.875,94	3.891.200	4.449.000		557.800	14,33%
<i>davon</i>						
- Zuführung vom VerwHH	2.993.912,00	1.430.200	2.992.100	67,25%	1.561.900	
- Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0,00%	0	
- Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0,00%	0	
<i>-davon Allg. Rücklage</i>						
übrige Einnahmen	2.474.963,94	2.461.000	1.456.900	32,75%	1.004.100	-40,80%
<i>Nachrichtlich: Grundstückserlöse</i>	1.068.636,62	1.538.800	843.000	18,95%	-695.800	

Ausgaben	5.468.875,94	3.891.200	4.449.000		557.800	14,33%
<i>davon</i>						
- Zuführung zum VerwHH	0,00	0	0	0,00%	0	
- Zuführung an die Rücklagen	71.143,00	56.100	223.800	5,03%	167.700	298,93%
- ordentliche Tilgung	702.152,43	679.700	678.300	15,25%	-1.400	-0,21%
<i>-davon Umschuldung</i>	0	0	0			
- außerordentliche Tilgung	0,00	0	329.400	7,40%	329.400	
<i>-davon Umschuldung</i>			0			
sonstige Ausgaben des VermHH (Grp. 99)	0,00	0	0	0,00%	0	
investive Ausgaben	4.695.580,51	3.155.400	3.217.500	72,32%	62.100	1,97%

Sollzuführung*	693.779,00	1.498.167	1.064.100		-434.067	-28,97%
<i>davon:</i>						
-Pflichtzuführung	702.152,43	679.700,00	678.300,00			
-Sachen des bewegl. AV	-75.011,51	741.800	335.800		-406.000	-54,73%
-Erneuerungsmaßnahmen Straßenbau	66.638,08	76.667	50.000		-26.667	-34,78%

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

IV.4.2 Einnahmen des Vermögenshaushalts

Bei den Einnahmen sind die größten Positionen neben der Zuführung des Verwaltungshaushalts zum Vermögenshaushalt, Einnahmen aus Grundstückserlösen von insgesamt 843.000 EUR, Investitionszuweisungen für verschiedene Baumaßnahmen und Erschließungsbeiträge.

IV.4.3 Ausgaben des Vermögenshaushalts

In 2017 sind Baumaßnahmen in einer Größenordnung von insgesamt 2,4 Mio. EUR geplant.

Die Stadt investiert neben den Straßenbaumaßnahmen kontinuierlich in ihre Infrastruktur. In den vergangenen drei Jahren wurde in verschiedene Großprojekte investiert, wie die Kulturfabrik mit ihren Einrichtungen in 2014 (Hutmuseum, Gästeamt, Kulturboden und Gastronomie), Sanierung der Tiefgarage in 2015. Der Umbau des Rathauses mit Umgriff des Rathausvorplatzes sowie des Wohnmobilstellplatzes in 2016 wird in 2017 beendet. Im kommenden Jahr werden planerische Vorarbeiten und Voruntersuchungen geleistet, um die grundlegende Sanierung des Hallenbades voranzutreiben. Dafür stehen 250 TEUR zur Verfügung und in den Finanzplanungsjahren 2018 und 2019 insgesamt 7,0 Mio. EUR. Sanierungs- und Umbaumaßnahmen sind auch für das Feuerwehrgebäude vorgesehen. Für den Ausbau des Evangelischen Kindergartens werden 250.000 EUR Mittel zur Verfügung gestellt, um zeitnah eine weitere Kindergartengruppe in Lindenberg installieren zu können und für die Mittagsbetreuung an der Grundschule sollen provisorische Räume zur Verfügung gestellt werden.

In den Straßenbau werden insgesamt 1,43 Mio. EUR neu investiert. Darunter sind Mittel für die Deckenerneuerungen von 150 TEUR, für die Straßen- und Platzgestaltung in der Innenstadt sind 290 TEUR eingestellt und für den Ausbau der Martinstraße stehen 585 TEUR zur Verfügung. Aber auch für den Oberen Stadtplatz, Umgriff Rathausumbau werden weitere 20.000 EUR investiert.

Weiter sind Investitionszuschüsse von 393.700 EUR vorgesehen. Hierunter zählen wie erwähnt der Ausbau des Johanniskindergartens, Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung von 15.000 EUR, 20.000 EUR für Wohnungsbauförderung und für verschiedene Maßnahmen der Sportförderung, u. a. auch der jährliche Zuschuss zur Erneuerung des Eisplatzes in Lindenberg von 30.900 EUR.

Für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens sind 335.800 EUR geplant und für den Erwerb von Grund- und Boden sind 72.000 Euro vorgesehen.

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	2.269.341 EUR
2015	2.309.527 EUR

davon:

- Allgemeine Rücklage	2.223.914 EUR
- Sonderrücklagen (Bayernparkgelände)	51.143 EUR
- Sonderrücklage Lernmittel	14.469 EUR
- Sonderrücklage Bay. Museumspreis	20.000 EUR
Stand der Rücklagen insgesamt per 01.01.2016	2.309.527 EUR

Zuführung zur Rücklage 2016 (Planansatz) insgesamt

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

Entnahmen Rücklage 2016 (Planansatz) insgesamt

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

Stand der Rücklagen

per 31.12.2016 insgesamt

2.365.627 EUR

davon:

- Allgemeine Rücklage	2.280.014 EUR
- Sonderrücklagen (Bayernparkgelände)	51.143 EUR
- Sondervermögen Lernmittel	14.469 EUR
- Sonderrücklage Bay. Museumspreis	20.000 EUR

per 01.01.2017 insgesamt

2.365.627 EUR

geplante Zuführung zur

- Allgemeinen Rücklage	223.800 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	20.000 EUR

**vorauss. Stand der Rücklagen
per 31.12.2017 insgesamt**

2.569.427 EUR

davon:

- Allgemeine Rücklage	2.503.814 EUR
- Sondervermögen Bayernparkgelände	51.143 EUR
- Sondervermögen Lernmittel	14.469 EUR
- Sonderrücklage Bay. Museumspreis	0 EUR

Mindestrücklage für das Haushaltsjahr 2017

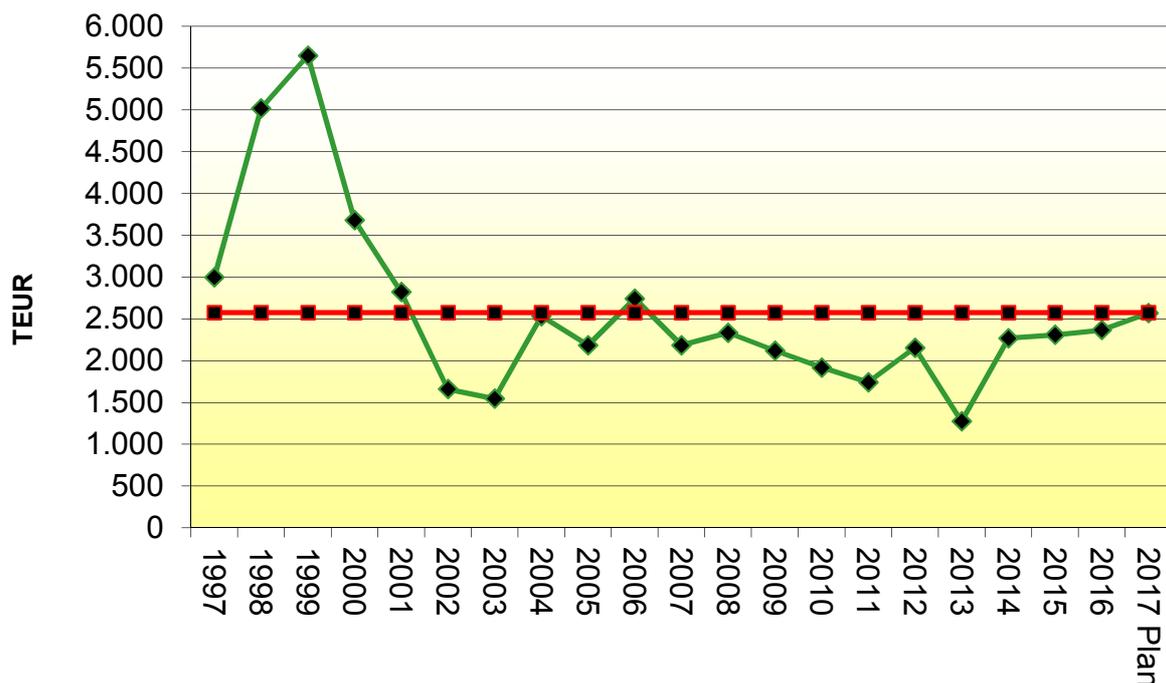
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der vergangenen 3 Jahre

2014	20.132.592,78 EUR	(RE)	
2015	21.186.696,77 EUR	(RE)	
2016	<u>20.445.400,00 EUR</u>	(HHA)	
	61.764.689,55 EUR	: 3 =	20.588.229,85 EUR

davon 1 v. H. = **205.882,30 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 2017 in EUR



VI. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Stadt Lindenberg i. Allgäu hat sich in den Jahren 2006 – 2016 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
2016	9.498 TEUR
Schuldenstand Ende 2017 voraussichtlich:	8.491 TEUR

Die Differenz der Schuldenstände 2016 zu 2017 ergibt sich aus den veranschlagten Tilgungen im Jahr 2017 in Höhe von ca. 1.007.700 EUR.

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.

Seither wurde keine erneute Kreditaufnahme nötig und auch in 2017 ist keine weitere vorgesehen. Vielmehr ist geplant, zwei fällige Darlehen (insgesamt 329.377 EUR) abzulösen statt umzuschulden, wodurch sich der Schuldenstand zum 31.12.2017 auf 8.490.684,83 EUR reduziert.

Zum Stand 31.12.2017 ergibt sich eine voraussichtliche Ist-Pro-Kopf-Verschuldung von 752 EUR (Einwohnerstand zum 31.12.2015: 11.295). Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung für kreisangehörige Städte und Gemeinden der Größenklasse 10.000 bis 20.000 Einwohner 2015 betrug 703 EUR.

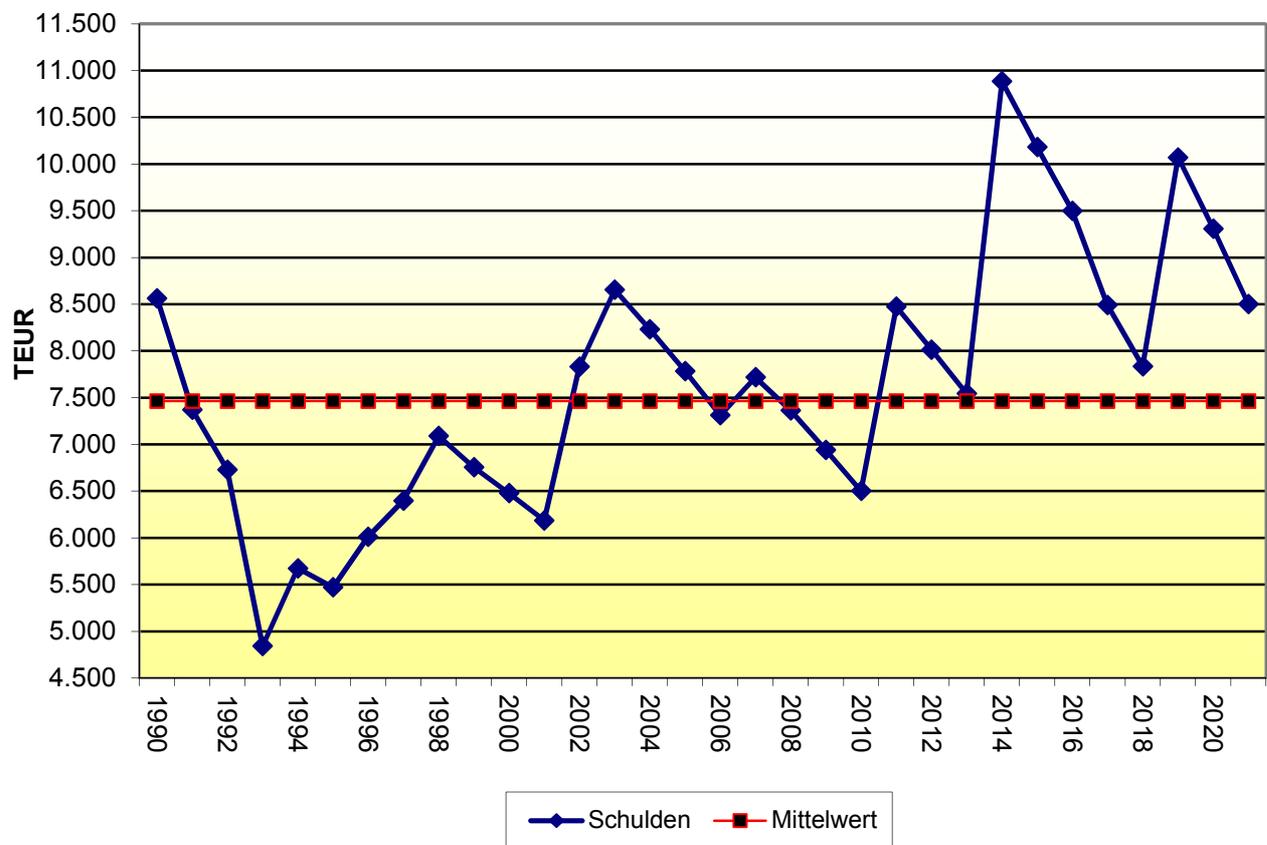
Nachrichtlich:

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

geführt. Im vergangenen Jahr wurde für die Stadtwerke eine erneute Bürgschaft von 267.000 EUR für ein Darlehen über 334.000 EUR übernommen. Zum 31.12.2016 weisen die Bürgschaft für die Stadtwerke einen Saldo in Höhe von insgesamt 3.561.961 EUR auf (3.294.961 EUR + 267.000 EUR), der KFB-Geschäftsbesorgungsvertrag ein Saldo von 6,25 Mio. EUR.

Entwicklung der Schulden von 1990 bis 2021

(jeweils zum 31.12. des Jahres)



Schulverband Mittelschule und Zweckverband Hauser Wiesen

Der Schulverband „Mittelschule Lindenberg i. Allgäu“ weist per 31.12.2016 einen Schuldenstand von rd. 965,90 TEUR aus. Hiervon sind der Stadt Lindenberg i. Allgäu rein rechnerisch rd. 56 v.H. zuzuordnen.

Der Zweckverband „Interkommunales Gewerbegebiet Hauser Wiesen“ weist per 31.12.2015 einen Schuldenstand von rd. 1.783 TEUR aus. Zum 31.12.2016 wird der Schuldenstand bei 1.224 TEUR liegen. Hiervon sind der Stadt Lindenberg i. Allgäu rein rechnerisch 50 v.H. zuzuordnen.

Anlagen

Vorbericht

- Übersichten**
- Diagramme**

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	91.000		100.000	4.800	107.300	36.800	3.000	8.100						351.000
0200		100	78.500	2.500	51.500	104.100	8.500	21.100						266.300
0300			51.900	3.600	81.500	214.400	17.500	40.900						409.800
0500			28.600	1.200	11.800									41.600
0510	2.500													2.500
0610						20.200	1.600	4.100						25.900
0620						39.000	3.200	7.800						50.000
0800		10.600				62.600	1.300	3.200				120.000		197.700
1100			59.400	2.900	75.900	73.800	6.600	14.600						233.200
1101						47.300	4.000	9.400						60.700
1110						147.000	12.100	29.500						188.600
1300	8.500					52.400	4.300	11.000						76.200
2110		300				155.600	12.300	31.600						199.800
3210						86.500	7.000	17.400						110.900
3330						451.500	38.000	91.600						581.100
3407						3.500		500						4.000
3520						55.200	3.200	11.600						70.000

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			Ver- sicherung 45000	
						Entgelt 41400 41402	ZV 43400 43402	SV 44400 44402	Entgelt 41401	ZV 43401	SV 44401		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5720						130.100	10.300	25.600					166.000
5800													
6000			45.100	2.800	59.800	232.200	19.100	46.100					405.100
6010						30.200	2.500	6.100					38.800
6810						20.000		5.800					25.800
7000													
7300						2.200		600					2.800
7500													
7600						39.500	3.200	8.000					50.700
7610						14.900	1.300	3.000					19.200
7620													
7640													
7700						815.800	67.500	162.900					1.046.200
7900						155.100	12.400	30.200					197.700
7901						2.000							2.000
8800						7.200	600	1.600					9.400
8811						12.100		2.300					14.400
9120		40.000											40.000
Gesamt	102.000	51.000	363.500	17.800	387.800	3.011.200	239.500	594.600				120.000	4.887.400
Zusammen- gefasst	153.000		769.100			3.845.300						120.000	4.887.400

Sonstige Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

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

	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	2016		2017	
Personalausgaben	4.632		4.887	
Innere Verrechnungen	1.254		1.280	
Pflichtzuweisungen AVR, Schulverband, Nahverkehr etc.	351		376	
Zinsen	418		352	
Gewerbesteuerumlage	873		1.096	
Kreisumlage	5.130		4.700	
Kalkulatorische Kosten	370		370	
Weitere Finanzausg. Abführung RealSt.	15		11	
Zuführung zum Vermögens- haushalt, Deckungsreserve	1.480	14.523	3.042	16.114
Unterhalt von Grundstücken und baulichen Anlagen (50/51)	586		697	
Gebrauchs-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände (52)	74		78	
Mieten, Pachten	32		86	
Bewirtschaftung von Grundstücken -Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung, Öl etc. (54)	628		838	
Haltung von Fahrzeugen	136		160	
Betriebs- und Verwaltungsausgaben (Betriebskosten für kostenrechnende Einrichtungen)	781		667	
Steuern, Versicherungen, Abgaben	689		744	
Erstattung von Betriebsausgaben	97	3.023	106	3.376
Mitgliedsbeiträge	14		15	
Kindergärten (70)	2.578		3.057	
Pflichtzuschüsse	108		133	
Freiwillige Zuschüsse	199	2.899	167	3.372
Gesamtausgaben		<u>20.445</u>		<u>22.862</u>

Zuwendungen

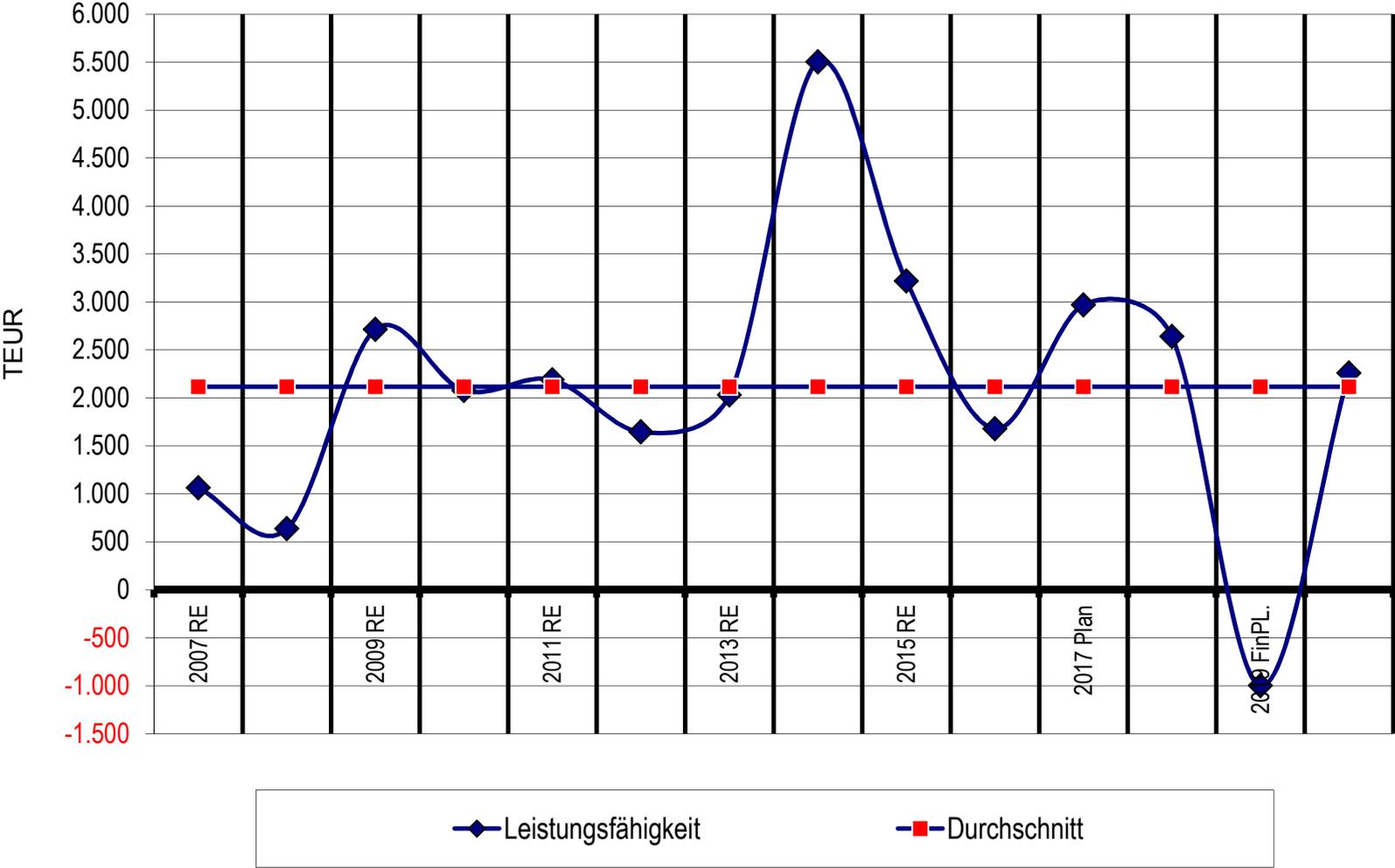
	Haushaltsstelle	2016 Euro	2017 Euro
Mitgliedsbeiträge			
Tierschutzverein	11000.70000	11.000	11.300
Verkehrswacht	11000.70100	300	300
Landestheater	33100.70100	3.000	3.200
Leistungsgemeinschaft	79010.66120	400	400
		14.700	15.200
Pflichtzuschüsse			
Denkmalschutzfonds	36500.71100	9.900	9.900
Verein jim e. V. - Betrieb	46000.70300	95.000	91.500
Gymnasiums-Turnhalle	55000.70200	2.600	2.600
Lindenberg Aktiv	02000.65310 + 79010.65310	18.000	18.000
Beteiligung Leader Plus	79100.71510	11.100	11.300
		136.600	133.300
Kindergärten/-krippen (BayKIBiG)*			
Evangelischer Kindergarten	46410.	432.500	508.400
Kindergarten "St. Nikolaus"	46420.	497.500	548.400
Kindergarten "St. Martin"	46430.	253.300	288.500
Kindergarten "St. Afra"	46440.	437.000	510.500
Kinderkrippe Lauenbühlstr.	46445	344.000	460.000
Kinderhort	46450.	447.000	539.400
Andere	46460.+ 46470.+ 46480.	166.600	202.000
* abzüglich Staatszuschüsse		2.577.900	3.057.200
Freiwillige Zuschüsse			
Regio Allgäu	02000.66130	1.000	1.000
Beitrag Verbände	02000.66100	9.500	9.500
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	4.100
Chorverein	33200.70400	300	300
Westallgäuer Kammerorchester	33200.70600	1.700	2.000
Sonstige (Musikpflege)	33200.70800	100	100
Kulturpreis	34000.70000	1.500	1.600
Örtliche Vereine	34010.70000	1.500	1.500
Nichtörtliche Vereine	34010.70010	1.000	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
Hilfsbedürftige	47000.70000	7.000	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	1.200	2.200
Sportvereine	55000.70000 und 70010	31.500	51.500
Zuschuss Turnhallenbenutzung	55000.70210	48.000	48.000
Förderverein Kunsteis	55000.70300	34.000	30.700
Beteiligung ÖPNV	79010.67700	8.000	16.000
		215.300	241.900
Summe Haushaltsansätze		2.944.500	3.447.600

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2017 (in TEUR)

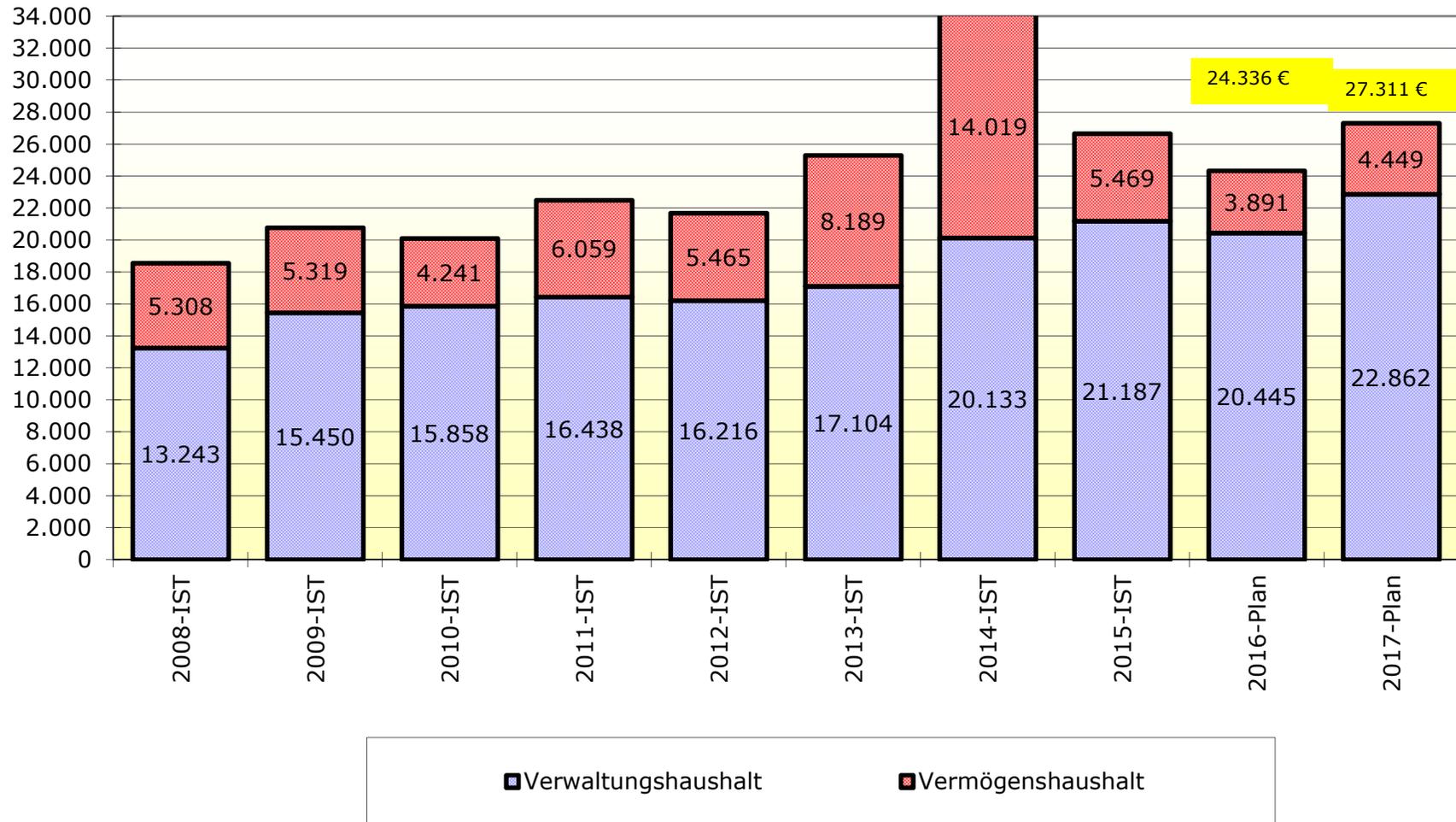
	Rechnungsergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	2.994	1.430	2.992
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklage	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ... zuzüglich	702	680	1.008
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	4	4	4
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	110	110	138
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)	813	815	843
2. Bereinigtes Ergebnis	3.219	1.679	2.969
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)	-75	742	336
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94-96)	1.820	1.240	1.428
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)	245	254	254

	Ansätze in den Folgejahren		
	2018	2019	2020
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	2.322	1.792	2.050
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	654	3.765	762
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	4	4	4
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	135	135	135
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFWG (UGr. 361)	833	833	833
2. Bereinigtes Ergebnis	2.640	-1.001	2.260
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)	474	387	186
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94-96)	1.200	1.200	1.200
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

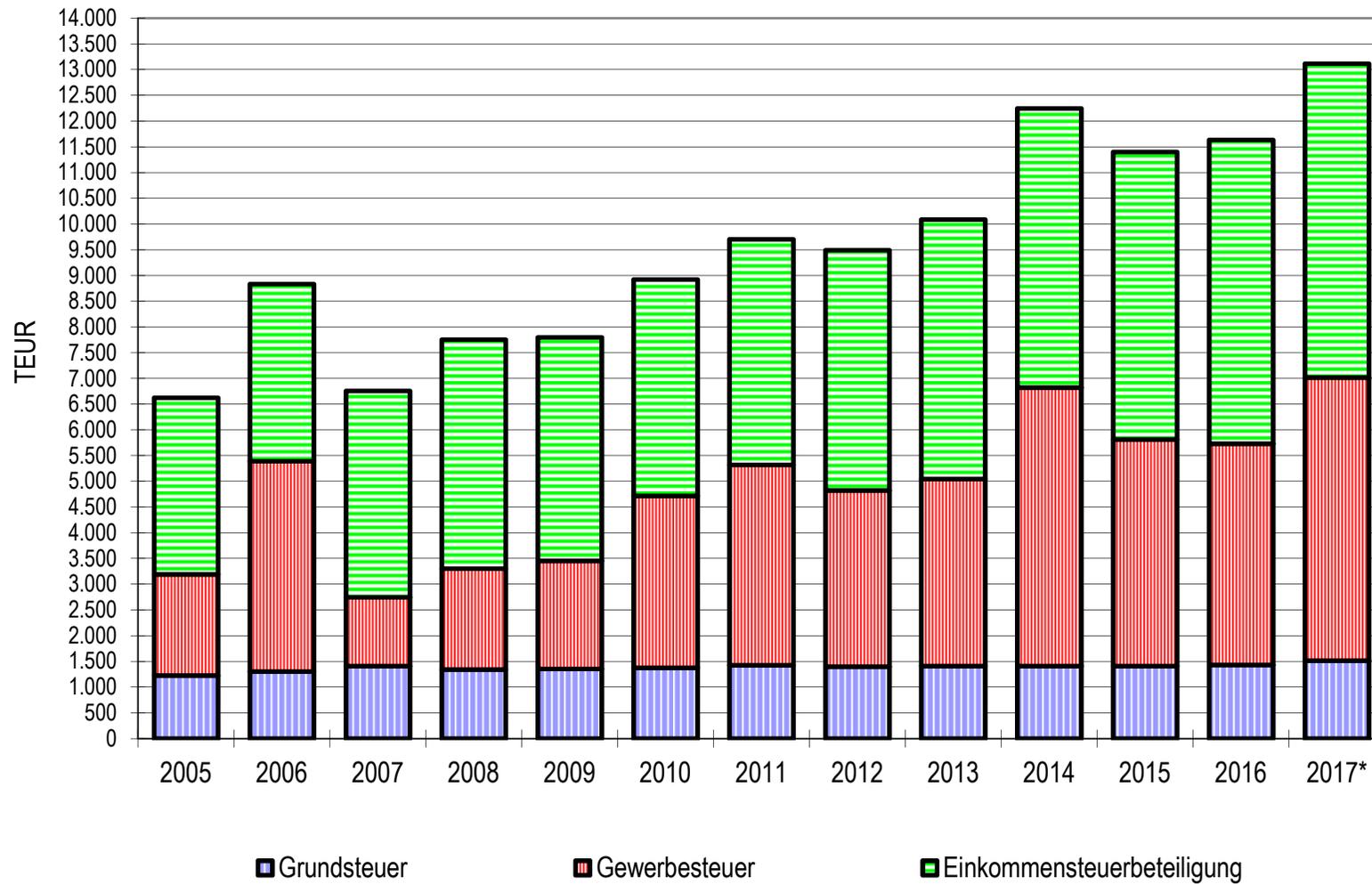
Entwicklung der Dauernden Leistungsfähigkeit



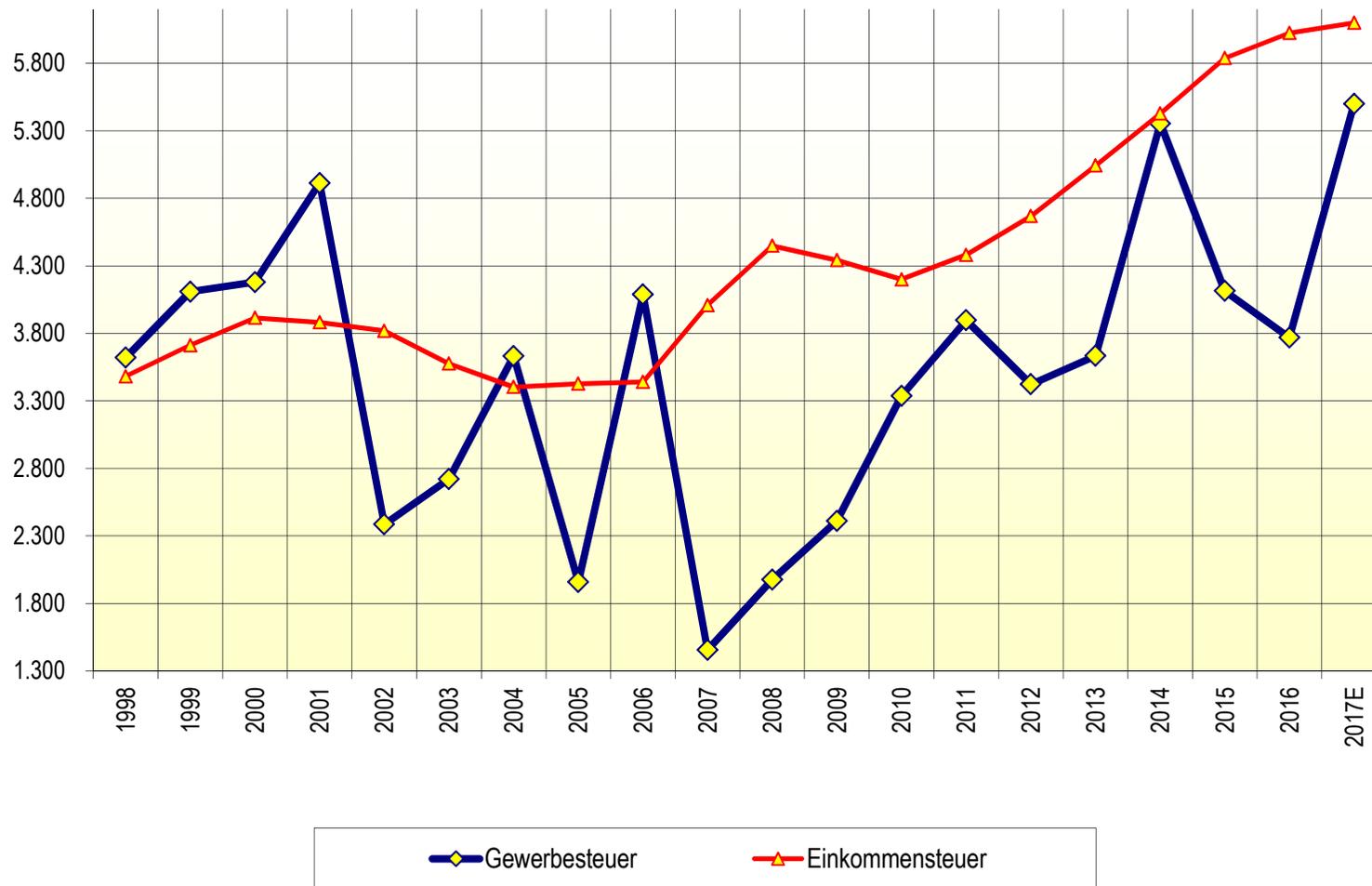
Entwicklung des Haushaltsvolumens in den vergangenen 10 Jahren



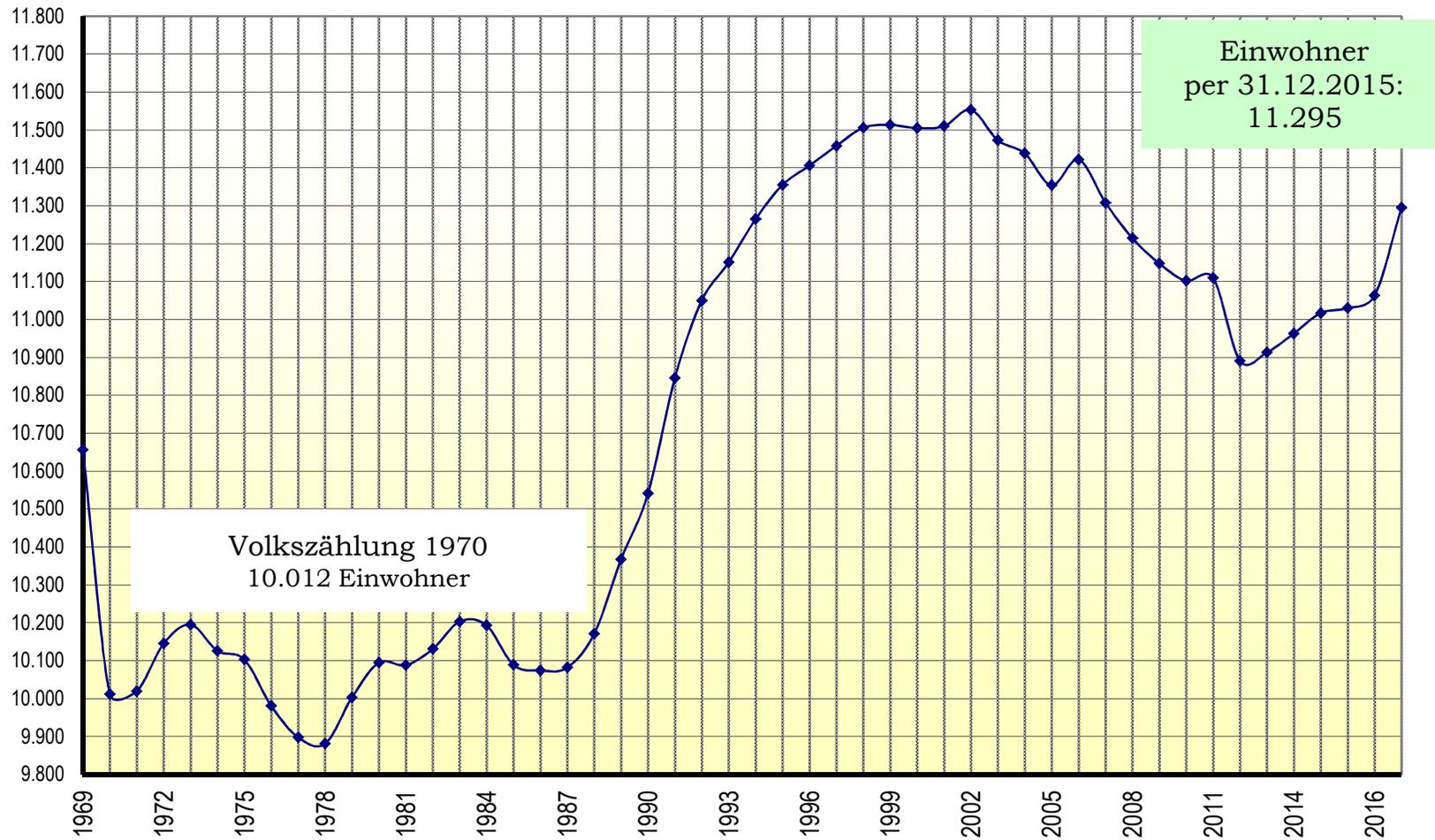
Entwicklung des Steuergesamtaufkommens



Entwicklung der Gewerbe- und Einkommenssteuer



Entwicklung der Einwohnerzahl Lindenberg i.Allgäu



Zusammenstellung der Umlagen an die Zweckverbände**31.12.2016**

Zweckverband	Beteiligung Stadt 2017	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz/ Umlage 2017	Haushalts- ansatz/ Umlage 2016	Haushalts- ansatz/ Umlage 2015
Schulverband Mittelschule Lindenberg i. Allgäu ¹	53,03%	21300.71300	340.000 €	315.000 €	330.000 €
Interkommunales Gewerbegebiet „Hauser Wiesen“	50,00%	79110.71300	25.000 €	25.000 €	45.000 €
Abwasserverband Rothach	45,70%		0 €	0 €	0 €
Landestheater Schwaben Memmingen	0,26%	33100.70100.	3.200 €	3.000 €	2.900 €
			<hr/>		
			368.200 €	343.000 €	377.900 €

¹ Beteiligung Schulverband richtet sich nach den jährlich gemeldeten Schülerzahlen

Gesamtplan

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

Gesamtplan 2017 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	226.700	1.771.700		211.800	1.602.900	234.313,52	1.657.706,39
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	258.600	990.800		262.800	927.400	162.732,65	557.687,98
2	Schulen	148.800	926.000		117.100	843.500	132.073,24	855.468,65
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	556.600	1.122.900		557.200	1.121.400	761.821,35	1.100.787,05
4	Soziale Sicherung	1.606.000	3.176.700		1.390.100	2.704.300	1.516.494,30	3.180.321,27
5	Gesundheit, Sport, Erholung	740.700	1.336.700		903.300	1.250.300	921.021,07	1.159.311,65
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	284.800	1.526.900		353.700	1.471.600	267.252,78	1.483.629,79
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.564.000	2.606.100		1.540.000	2.416.800	1.625.487,86	2.303.974,46
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen	897.200	173.600		877.000	165.600	869.199,05	130.728,35
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.578.400	9.230.400		14.232.400	7.941.600	14.696.300,95	8.757.081,18
	Zusammen	22.861.800	22.861.800		20.445.400	20.445.400	21.186.696,77	21.186.696,77
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	294.500	10.000	0	490.400	0,00	205.277,03
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	9.500	277.500	180.000	110.000	503.300	34.660,00	164.872,81
2	Schulen	0	38.900	0	0	25.000	5.691,03	30.829,63
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	9.300	0	241.800	84.300	129.939,00	577.291,46
4	Soziale Sicherung	125.000	250.000	0	0	0	950,00	-28.161,45
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	318.800	0	0	155.200	0,00	85.965,96
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.070.600	1.762.200	0	1.980.600	1.532.100	1.797.281,65	3.323.141,31
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.000	176.300	40.000	5.000	334.200	115.110,00	325.029,69
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen	103.600	90.000	0	13.600	30.900	276.066,12	82.477,07
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.130.300	1.231.500	0	1.540.200	735.800	3.109.178,14	702.152,43
	Zusammen	4.449.000	4.449.000	230.000	3.891.200	3.891.200	5.468.875,94	5.468.875,94
	Gesamthaushalt	27.310.800	27.310.800	230.000	24.336.600	24.336.600	26.655.572,71	26.655.572,71

Gesamtplan 2017 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)11.295 Einwohner
am: 31.12.2015**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	351.000	11.700
	b			0,01	0,00	31,08	1,04
02	a	Hauptverwaltung		109.500	0	266.300	148.400
	b			9,69	0,00	23,58	13,14
03	a	Finanzverwaltung		39.100	19.100	409.800	54.000
	b			3,46	1,69	36,28	4,78
05	a	Besondere Dienststellen		58.800	0	44.100	19.600
	b	der Allgemeinen Verwaltung		5,21	0,00	3,90	1,74
06	a	Einrichtungen für die		100	0	75.900	156.600
	b	gesamte Verwaltung		0,01	0,00	6,72	13,86
08	a	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		0	0	197.700	34.100
	b			0,00	0,00	17,50	3,02
11	a	Öffentliche Ordnung		84.200	116.000	482.500	174.000
	b			7,45	10,27	42,72	15,41
13	a	Feuerschutz, Brandschutz		58.400	0	76.200	242.300
	b			5,17	0,00	6,75	21,45
21	a	Grund- und Mittelschulen		137.300	0	199.800	313.200
	b			12,16	0,00	17,69	27,73
29	a	Sonstiges		11.500	0	0	73.000
	b			1,02	0,00	0,00	6,46
32	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		147.700	0	110.900	184.500
	b			13,08	0,00	9,82	16,33
33	a	Theater und Musikpflege		397.800	0	581.100	44.600
	b			35,22	0,00	51,45	3,95
34	a	Heimat- und sonstige Kulturpflege		100	0	4.000	26.200
	b			0,01	0,00	0,35	2,32
35	a	Volksbildung		11.000	0	70.000	24.800
	b			0,97	0,00	6,20	2,20
36	a	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege,		0	0	0	3.500
	b	Landschaftspflege		0,00	0,00	0,00	0,31
46	a	Einrichtungen der Jugendhilfe		1.606.000	0	0	28.800
	b			142,19	0,00	0,00	2,55
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	-362.600	0	0	19.600	0
0,00	-32,10	0,00	0,00	1,74	0,00
2.500	-307.700	0	0	0	10.000
0,22	-27,24	0,00	0,00	0,00	0,89
0	-405.600	0	0	2.000	0
0,00	-35,91	0,00	0,00	0,18	0,00
0	-4.900	0	0	0	0
0,00	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-232.400	0	220.000	52.900	0
0,00	-20,58	0,00	19,48	4,68	0,00
0	-231.800	0	0	0	0
0,00	-20,52	0,00	0,00	0,00	0,00
11.600	-467.900	0	0	7.700	0
1,03	-41,43	0,00	0,00	0,68	0,00
4.200	-264.300	9.500	200.000	69.800	180.000
0,37	-23,40	0,84	17,71	6,18	15,94
340.000	-715.700	0	0	38.900	0
30,10	-63,36	0,00	0,00	3,44	0,00
0	-61.500	0	0	0	0
0,00	-5,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-147.700	0	0	1.400	0
0,00	-13,08	0,00	0,00	0,12	0,00
14.500	-242.400	0	0	3.100	0
1,28	-21,46	0,00	0,00	0,27	0,00
10.300	-40.400	0	0	0	0
0,91	-3,58	0,00	0,00	0,00	0,00
38.600	-122.400	0	0	3.800	0
3,42	-10,84	0,00	0,00	0,34	0,00
9.900	-13.400	0	1.000	0	0
0,88	-1,19	0,00	0,09	0,00	0,00
3.130.900	-1.553.700	125.000	0	250.000	0
277,19	-137,56	11,07	0,00	22,13	0,00
17.000	-17.000	0	0	0	0
1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00
132.800	-132.800	0	0	58.700	0
11,76	-11,76	0,00	0,00	5,20	0,00

Gesamtplan 2017 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)11.295 Einwohner
am: 31.12.2015**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben
			Gruppierungs-Nr.	10 - 17			
56	a	Eigene Sportstätten		5.600	0	0	112.700
	b			0,50	0,00	0,00	9,98
57	a	Badeanstalten		120.800	605.000	166.000	499.000
	b			10,69	53,56	14,70	44,18
58	a	Park- und Gartenanlagen		9.300	0	0	426.200
	b			0,82	0,00	0,00	37,73
60	a	Bauverwaltung		41.900	0	443.900	31.700
	b			3,71	0,00	39,30	2,81
61	a	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung		1.500	0	0	137.600
	b			0,13	0,00	0,00	12,18
62	a	Wohnungsbauförderung		0	0	0	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00
63	a	Stadtstraßen		99.900	0	0	106.800
	b			8,84	0,00	0,00	9,46
66	a	Bundes- und Staatsstraßen		0	0	0	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00
67	a	Straßenbeleuchtung und -reinigung		20.900	0	0	628.600
	b			1,85	0,00	0,00	55,65
68	a	Parkeinrichtungen		120.600	0	25.800	144.500
	b			10,68	0,00	2,28	12,79
69	a	Wasserläufe, Wasserbau		0	0	0	8.000
	b			0,00	0,00	0,00	0,71
70	a	Abwasserbeseitigung		0	0	0	41.500
	b			0,00	0,00	0,00	3,67
72	a	Abfallbeseitigung		0	0	0	6.000
	b			0,00	0,00	0,00	0,53
73	a	Märkte		19.000	0	2.800	23.300
	b			1,68	0,00	0,25	2,06
75	a	Bestattungswesen		145.100	0	0	246.400
	b			12,85	0,00	0,00	21,81
76	a	Sonstige öffentliche Einrichtungen		26.500	0	69.900	217.800
	b			2,35	0,00	6,19	19,28
77	a	Hilfsbetriebe der Verwaltung		1.151.700	0	1.046.200	150.300
	b			101,97	0,00	92,63	13,31
79	a	Fremdenverkehr, Sonstige		221.700	0	199.700	565.900
	b	Förderung von Wirtschaft und Verkehr		19,63	0,00	17,68	50,10

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- aufgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
70 - 78	Sp. 3+4 ./. 5-7	32-36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
0 0,00	-107.100 -9,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	60.800 5,38	0 0,00	250.000 22,13	2.600 0,23	0 0,00
0 0,00	-416.900 -36,91	0 0,00	2.000 0,18	5.500 0,49	0 0,00
0 0,00	-433.700 -38,40	46.000 4,07	0 0,00	2.200 0,19	0 0,00
0 0,00	-136.100 -12,05	9.000 0,80	105.000 9,30	15.000 1,33	0 0,00
0 0,00	0 0,00	743.600 65,83	0 0,00	92.000 8,15	0 0,00
0 0,00	-6.900 -0,61	262.000 23,20	1.428.000 126,43	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 1,77	0 0,00
0 0,00	-607.700 -53,80	10.000 0,89	50.000 4,43	35.000 3,10	0 0,00
0 0,00	-49.700 -4,40	0 0,00	0 0,00	15.000 1,33	0 0,00
0 0,00	-8.000 -0,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-41.500 -3,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-6.000 -0,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-7.100 -0,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-101.300 -8,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-261.200 -23,13	0 0,00	30.000 2,66	25.000 2,21	0 0,00
0 0,00	-44.800 -3,97	0 0,00	10.000 0,89	67.000 5,93	0 0,00
36.300 3,21	-580.200 -51,37	10.000 0,89	40.000 3,54	4.300 0,38	40.000 3,54

Gesamtplan 2017 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)11.295 Einwohner
am: 31.12.2015**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
81	a	Versorgungsunternehmen		21.000	680.400	0	0
	b			1,86	60,24	0,00	0,00
84	a	Unternehmen der Wirtschaftsförderung		31.100	0	0	25.000
	b			2,75	0,00	0,00	2,21
87	a	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen		0	400	0	0
	b			0,00	0,04	0,00	0,00
88	a	Allgemeines Grundvermögen		164.300	0	23.800	124.800
	b			14,55	0,00	2,11	11,05
89	a	Allgemeines Sondervermögen		0	0	0	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00
	a:	Gesamtsumme		4.862.500	1.420.900	4.847.400	5.035.400
	b:	Summe je Einwohner		430,51	125,80	429,18	445,80

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	701.400	0	0	0	0
0,00	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0	6.100	0	0	0	0
0,00	0,54	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	15.700	100.000	80.000	10.000	0
0,00	1,39	8,85	7,08	0,89	0,00
0	0	3.600	0	0	0
0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00
3.748.600	-7.348.000	1.318.700	2.416.000	801.500	230.000
331,88	-650,53	116,76	213,92	70,96	20,37

Gesamtplan 2017 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)11.295 Einwohner
am: 31.12.2015**B: Einzelplan 9**

Gldg.- Nr	Aufgabenbereich Bezeichnung Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Fi- nanzeinnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finan- aus- gaben
		00 - 08	158, 20, 23, 26 - 28	47, 85	80-84, 86
90	a Steuern, allgemeine Zuweisungen	16.206.200	0	0	5.795.900
	b und allgemeine Umlagen	1.434,81	0,00	0,00	513,14
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	372.200	90.000	3.344.500
	b	0,00	32,95	7,97	296,10
	a: Gesamtsumme	16.206.200	372.200	90.000	9.140.400
	b: Summe je Einwohner	1.434,81	32,95	7,97	809,24

Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./ 5 - 6	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	30, 31, 37	90, 91, 97, 990, 992
10.410.300	0	0
921,67	0,00	0,00
-3.062.300	2.992.100	1.231.500
-271,12	264,90	109,03
7.348.000	2.992.100	1.231.500
650,55	264,90	109,03

Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**11.295** Einwohner
am: **31.12.2015**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2017	je Einw.	v. H.	Ansatz 2016	R.-ergebnis 2015
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisung					
000	Grundsteuer A	11.000	0,97	0,04	11.000	10.251,28
001	Grundsteuer B	1.504.000	133,16	5,51	1.420.000	1.416.428,38
003	Gewerbesteuer	5.500.000	486,94	20,14	4.300.000	4.113.771,85
00	Realsteuern zusammen	7.015.000	621,07	25,69	5.731.000	5.540.451,51
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.000.000	619,74	25,63	6.660.000	6.582.262,00
02, 03	Andere Steuern und steuerähnlich Einnahmen	52.000	4,60	0,19	56.000	57.970,00
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	1.296.600	114,79	4,75	598.200	1.335.948,00
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	842.600	74,60	3,09	815.000	812.524,87
062	von Gemeinden und Gemeindenverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
06 und 08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	842.600	74,60	3,09	815.000	812.524,87
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	1.066.400	94,41	3,90	1.053.700	1.027.177,59
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	395.200	34,99	1,45	460.300	548.161,60
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
161	vom Land	12.500	1,11	0,05	2.800	2.853,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.900	4,59	0,19	31.200	32.493,10
163	von Zweckverbänden und dgl.	120.800	10,69	0,44	118.900	117.536,34
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.500	0,13	0,01	1.500	1.242,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	12.000	1,06	0,04	12.000	12.572,25
168	von übrigen Bereichen	20.000	1,77	0,07	18.000	20.991,99
169	Innere Verrechnung	1.280.000	113,32	4,69	1.254.100	1.303.143,79
16	Erstattungen von Ausgaben	1.498.700	132,69	5,49	1.438.500	1.490.832,47
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund, LAP, ERP-Sondervermögen	97.000	8,59	0,36	68.500	113.567,18
171	vom Land	1.752.800	155,18	6,42	1.561.300	1.699.010,84
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.000	2,04	0,08	29.000	24.336,00
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	28.900	2,56	0,11	21.000	25.709,50
178	von übrigen Bereichen	500	0,04	0,00	500	24.593,21
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.902.200	168,41	6,97	1.680.300	1.887.216,73
1	Summe Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.862.500	430,50	17,80	4.632.800	4.953.388,39

Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)11.295 Einwohner
am: 31.12.2015

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2017	je Einw.	v. H.	Ansatz 2016	R.-ergebnis 2015
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	0,22	0,01	2.500	174,73
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	0,23	0,01	2.600	181,04
21, 22	Gewinnanteile vom wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.285.800	113,84	4,71	1.430.800	1.437.839,31
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	135.100	11,96	0,49	149.400	89.898,05
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen	253.600	22,45	0,93	253.600	245.476,85
275	Verzinsund des Anlagekapitals	116.000	10,27	0,42	116.000	121.486,68
27	Kalkulatorische Einnahmen	369.600	32,72	1,35	369.600	366.963,53
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	9.270,07
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	22.861.800	2.024,06	83,71	20.445.400	21.186.696,77

Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)11.295 Einwohner
am: 31.12.2015

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2017	je Einw.	v. H.	Ansatz 2016	R.-ergebnis 2015
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.992.100	264,90	10,96	1.430.200	2.993.912,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0,00	0	30.957,17
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	0,37	0,02	4.200	4.090,34
327, 328		0	0,00	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen	4.200	0,37	0,02	4.200	4.090,34
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	858.000	75,96	3,14	1.538.800	1.068.636,62
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	112.000	9,92	0,41	233.000	324.162,47
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	436.700	38,66	1,60	639.000	940.189,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
365,366,3 67,368	von sonstigen Bereichen	46.000	4,07	0,17	46.000	106.928,34
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.	482.700	42,74	1,77	685.000	1.047.117,34
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	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	4.449.000	393,89	16,29	3.891.200	5.468.875,94
	Summe Gesamteinnahme	27.310.800	2.417,95	100,00	24.336.600	26.655.572,71

Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**11.295** Einwohner
am: **31.12.2015**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2017	je Einw.	v. H.	Ansatz 2016	R.-ergebnis 2015
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	102.000	9,03	0,37	94.500	86.386,33
41	Dienstbezüge u. dgl.	3.382.100	299,43	12,38	3.214.400	3.028.992,09
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	10.400	0,92	0,04	10.400	9.166,21
43	Beträge zur Versorgungskasse	627.300	55,54	2,30	602.600	575.865,86
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	594.600	52,64	2,18	561.000	522.896,92
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	120.000	10,62	0,44	98.000	97.345,60
46	Personalnebenausgaben	11.000	0,97	0,04	10.900	9.133,72
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	40.000	3,54	0,15	40.000	0,00
4	Personalausgaben zusammen	4.887.400	432,70	17,90	4.631.800	4.329.786,73
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbewegl. Vermögens	697.200	61,73	2,55	586.100	476.216,82
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	78.000	6,91	0,29	74.100	90.714,33
53	Mieten, Pachten	85.900	7,61	0,31	32.100	21.725,59
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	838.100	74,20	3,07	627.600	546.854,54
55	Haltung von Fahrzeugen	159.800	14,15	0,59	135.800	137.431,75
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	666.500	59,01	2,44	781.100	739.068,94
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	743.800	65,85	2,72	689.300	638.337,74
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	77.000	6,82	0,28	79.000	6.016,19
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	4.783,04
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
675,676,6 77,678	an sonstige Bereiche	28.500	2,52	0,10	18.100	6.486,95
679	Innere Verrechnungen	1.280.000	113,32	4,69	1.254.100	1.303.143,79
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.385.500	122,66	5,07	1.351.200	1.320.429,97
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	253.600	22,45	0,93	253.600	245.476,85
685	Verzinsung des Anlagekapitals	116.000	10,27	0,42	116.000	121.486,68
68	Kalkulatorische Kosten	369.600	32,72	1,35	369.600	366.963,53
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.362.400	297,69	12,31	2.889.100	3.353.676,15

Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)11.295 Einwohner
am: 31.12.2015

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2017	je Einw.	v. H.	Ansatz 2016	R.-ergebnis 2015
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	0,88	0,04	9.900	9.518,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	365.000	32,32	1,34	340.000	372.810,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	11.300	1,00	0,04	11.100	6.081,50
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	386.200	34,19	1,41	361.000	388.409,50
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	213.000	18,86	0,78	278.200	297.726,33
807	an private Unternehmen	139.400	12,34	0,51	140.200	140.948,25
809	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
80	Zinsausgaben	352.400	31,20	1,29	418.400	438.674,58
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	1.095.900	97,03	4,01	872.700	1.071.076,00
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	4.700.000	416,11	17,21	5.130.300	4.273.418,60
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	4.700.000	416,11	17,21	5.130.300	4.273.418,60
84	Weitere Finanzausgaben	11.000	0,97	0,04	15.000	0,00
85	Deckungsreserve	50.000	4,43	0,18	50.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.992.100	264,90	10,96	1.430.200	2.993.912,00
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	22.861.800	2.024,06	83,71	20.445.400	21.186.696,77

Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)11.295 Einwohner
am: 31.12.2015

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2017	je Einw.	v. H.	Ansatz 2016	R.-ergebnis 2015
9	Ausgaben Vermögenshaushalt					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	9.270,07
91	Zuführung an Rücklagen	223.800	19,81	0,82	56.100	71.143,00
92	Gewährung von Darlehen					
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	5.000,00
932	Erwerb von Grundstücken	72.000	6,37	0,26	68.400	161.974,52
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	335.800	29,73	1,23	741.800	-75.011,51
93	Vermögenserwerb	407.800	36,10	1,49	810.200	91.963,01
94, 95, 96	Baußmaßnahmen	2.416.000	213,90	8,85	2.277.400	4.344.595,58
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)	1.007.700	89,22	3,69	679.700	702.152,43
979	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	1.007.700	89,22	3,69	679.700	702.152,43
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
981	an Land	20.000	1,77	0,07	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	150.000,00
983	an Zweckverbände	20.000	1,77	0,07	0	30.000,00
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	353.700	31,31	1,30	67.800	69.751,85
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	393.700	34,86	1,44	67.800	249.751,85
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	4.449.000	393,89	16,29	3.891.200	5.468.875,94
	Summe Ausgaben	27.310.800	2.417,95	100,00	24.336.600	26.655.572,71

Gesamtplan 2017 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)**A. Finanzierungssaldo**

1. Gesamteinnahmen	27.311	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0	
3. Differenz		27.311
4. Gesamtausgaben	27.311	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.232	
6. Differenz		26.079
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		1.232

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	224	
9.3 Differenz		-224
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	1.008	
10.3 Differenz		-1.008
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)		-1.232

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	0	
13.2 Tilgung	1.008	
13.3 Saldo		-1.008

Verwaltungs- haushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
00000	Oberste Gemeindeorgane					
15100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	360,50	016	
	Summe Einnahmen	100	100	360,50		
40000	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	80.000	80.000	72.724,85	016	1 GD
40100	Sonstige Aufwendungen für den Stadtrat	11.000	6.000	5.454,40	016	1 GD
41000	Beamtenbezüge	100.000	96.000	93.968,82	016	1 GD
41100	Versorgungsrücklage	1.900	1.800	1.814,65	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	36.800	34.000	34.226,21	016	1 GD
42100	Versorgungsrücklage	2.900	3.300	2.374,82	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	107.300	104.000	93.331,12	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	3.000	2.700	2.769,68	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	8.100	7.800	8.028,73	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	200	200	124,69	016	
53000	Leasing Dienstwagen	4.000	4.000	3.847,12	016	
55000	Betrieb Dienstwagen	1.000	1.000	1.243,87	016	
55020	Fahrzeugversicherung	800	800	687,12	024	
65400	Reisekosten	1.200	1.000	1.676,29	016	
65500	Gerichtskosten, Rechtsberatung	500	500	0,00	016	
66000	Allgemeine Verfügungsmittel	4.000	4.000	3.984,25	016	
	Summe Ausgaben	362.700	347.100	326.256,62		
	Summe Einnahmen	100	100	360,50		
	Summe Ausgaben	362.700	347.100	326.256,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-362.600	-347.000	-325.896,12		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
00000	Oberste Gemeindeorgane	100	100	360,50		
	Summe Einnahmen	100	100	360,50		
	AUSGABEN					
00000	Oberste Gemeindeorgane	362.700	347.100	326.256,62		
	Summe Ausgaben	362.700	347.100	326.256,62		
	Summe Einnahmen	100	100	360,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-362.600	-347.000	-325.896,12		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
02	Hauptverwaltung					
02000	Hauptamt					
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	016	
16300	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserverband Rothach	36.800	35.900	34.849,00	024	
16310	Verwaltungskostenbeitrag Schulverband Mittelschule	67.000	66.000	64.909,00	024	
16960	Personalkostenerstattung E von 33300.67960	5.600	5.600	5.600,00	024	
	Summe Einnahmen	109.500	107.600	105.358,00		
41000	Beamtenbezüge	78.500	77.000	76.727,64	016	1 GD
41100	Versorgungsrücklage	1.500	1.600	1.355,09	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	104.100	89.000	94.298,34	016	1 GD
42100	Versorgungsrücklage	1.000	1.200	1.230,68	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	51.500	50.000	56.203,10	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	8.500	7.200	7.497,47	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	21.100	18.000	18.092,79	016	1 GD
46000	Sonstige Personalausgaben	100	100	154,96	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Büroeinrichtung vu	500	500	325,86	016	
56200	Fachübergreifende Organisationsentwicklung	0	0	8.470,38	016	
58100	Auszeichnungen, Ehrungen, Repräsentation	8.000	8.000	6.869,94	016	
63010	Wartung Software Wartung P&I Loga ab 2018 AKDB	9.600	0	0,00	016	
64000	Komm. Unfallversicherung Bayern (ehem. Bayer. GUVV)	36.000	34.000	31.912,56	024	
64010	Allgemeine Haftpflichtversicherung	44.500	44.500	43.246,24	024	
65000	Bürobedarf, Geschäftspapiere	2.400	2.400	1.617,46	016	
65010	Formblätter, Druck- und Bindearbeiten	100	100	46,29	016	
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	8.200	8.000	6.357,21	016	
65200	Erstellung/Pflege Homepage	1.500	1.500	1.126,02	016	
65300	Bekanntmachungen	6.000	4.000	5.567,45	016	
65310	Lindenberg Aktiv (70%) 30 % bei 79010.65300	18.000	18.000	17.021,76	016	
65400	Städtepartnerschaft	2.500	2.500	2.411,48	016	
66100	Beitrag Verbände	9.500	9.500	9.455,68	016	
66130	Beitrag Regio Allgäu	1.000	1.000	877,04	016	
66140	Energiezentrum, Beratungskosten	500	500	134,82	016	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	15,00	016	
70000	Zuwendung Städtepartnerschaftsverein	2.500	2.500	2.500,00	016	
	Summe Ausgaben	417.200	381.200	393.515,26		
	Summe Einnahmen	109.500	107.600	105.358,00		
	Summe Ausgaben	417.200	381.200	393.515,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-307.700	-273.600	-288.157,26		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
02000	Hauptamt	109.500	107.600	105.358,00		
	Summe Einnahmen	109.500	107.600	105.358,00		
	AUSGABEN					
02000	Hauptamt	417.200	381.200	393.515,26		
	Summe Ausgaben	417.200	381.200	393.515,26		
	Summe Einnahmen	109.500	107.600	105.358,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-307.700	-273.600	-288.157,26		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
03	Finanzverwaltung					
03000	Kämmerei, Stadtkasse					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	10,00	024	
15990	Vermischte Einnahmen	600	600	557,30	024	
16700	Einhebegebühren ZAK	12.000	12.000	12.572,25	024	
16910	Personalkostenerstattung E von Gebührenhaushalten ab 2015: 03000.16920	0	0	22.759,37	024	KB
16920	Verwaltungskostenerstattung E von Gebührenhaushalten bis 2014: 0300016910	26.400	26.400	0,00	024	
26000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Einhebegebühren, Kostenersätze	3.500	3.000	4.473,17	024	PK
26010	Einhebegebühren	200	100	206,40	024	
26130	Verzugszinsen	400	300	613,61	024	
26150	Gewerbesteuerverzinsung	15.000	15.000	43.858,00	023	PK
	Summe Einnahmen	58.200	57.500	85.050,10		
41000	Beamtenbezüge	51.900	50.400	49.206,58	016	1 GD
41100	Versorgungsrücklage	1.100	1.700	1.596,47	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	214.400	199.000	198.885,54	016	1 GD
42100	Versorgungsrücklage	2.500	2.000	1.877,37	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	81.500	79.000	76.841,28	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	17.500	16.600	16.963,96	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	40.900	38.000	38.701,72	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Büroeinrichtung vu	1.000	500	0,00	024	
63010	Wartung Software Lizenzen und Wartung aviso und Crystal- Reports	4.800	0	0,00	016	
64500	Kassen- /Vermögensschadensversicherung	6.500	6.500	6.268,32	024	
65000	Bürobedarf	1.300	1.300	565,52	024	
65010	Formblätter, Druck- und Bindearbeiten	3.500	2.500	1.982,69	024	
65050	Beratung/Steuerberatung	5.000	0	0,00	024	
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	3.300	3.300	3.431,10	024	
65300	Bekanntmachungen	500	500	442,01	024	
65500	Gerichtskosten, Rechtsberatung	5.000	10.000	2.420,56	024	
65540	Beitrag und Prüfungsgebühren Bay. Kommunalen Prüfungsverband (BKPV)	5.000	4.700	15.726,85	024	
65800	Bankzinsen, Spesen, Kontoführung	2.600	2.600	2.765,63	024	
65810	Gewerbesteuer-Verzinsung	15.000	20.000	5.496,00	023	PK
66200	Vermischte Ausgaben	500	300	955,49	024	
	Summe Ausgaben	463.800	438.900	424.127,09		
	Summe Einnahmen	58.200	57.500	85.050,10		
	Summe Ausgaben	463.800	438.900	424.127,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-405.600	-381.400	-339.076,99		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
03000	Kämmerei, Stadtkasse	58.200	57.500	85.050,10		
	Summe Einnahmen	58.200	57.500	85.050,10		
	AUSGABEN					
03000	Kämmerei, Stadtkasse	463.800	438.900	424.127,09		
	Summe Ausgaben	463.800	438.900	424.127,09		
	Summe Einnahmen	58.200	57.500	85.050,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-405.600	-381.400	-339.076,99		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	R.-ergebnis 2015	Amt	HV
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung					
05000	Personenstandswesen					
10000	Verwaltungsgebühren	22.000	20.000	23.200,51	013	
15990	Funderlöse ab 2017 11100.15990	0	100	308,00	013	KB
16910	Personalkostenerstattung E von 06200.67920, 11010.67920, 68100.67920 ab 2015: 0500016920	0	0	20.036,41	024	KB
16920	Verwaltungskostenerstattung E von 06200.67920, 11010.67920, 68100.67920 vormals 05000.16910	27.300	26.400	0,00	024	
	Summe Einnahmen	49.300	46.500	43.544,92		
41000	Beamtenbezüge	28.600	28.100	82.791,01	016	1 GD
41100	Versorgungsrücklage	1.200	800	1.480,85	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte ab 2016 11000.41400	0	0	35.435,49	016	1 GD
42100	Versorgungsrücklage ab 2016 11000.42100	0	0	825,92	016	1 GD
43000	Versorgungsverband ab 2016 11000.43000	11.800	0	48.517,48	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte ab 2016 11000.43400	0	0	2.076,14	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	0	0	7.072,96	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Büroeinrichtung vu	0	200	0,00	013	
63000	Ausstattung des Trauzimmers	400	400	267,99	013	
63010	Wartung Software	5.900	5.500	5.376,75	016	1 GD
65000	Bürobedarf	0	500	333,23	013	1 GD
65010	Formulare, Stammbücher, Urkundenpapier, Bindearbeiten	1.500	1.200	1.373,81	013	1 GD
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	900	900	764,25	013	1 GD
66100	Beitrag Fachverband	200	200	90,00	013	1 GD
66110	Beitrag elektr. Personenstandsregister	1.400	1.400	1.249,00	013	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	013	
	Summe Ausgaben	52.000	39.300	187.654,88		
	Summe Einnahmen	49.300	46.500	43.544,92		
	Summe Ausgaben	52.000	39.300	187.654,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.700	7.200	-144.109,96		
05100	Wahlwesen					
16100	Kostenersätze ab 2016 bei HHStelle 11200.16100	9.500	0	0,00	018	
	Summe Einnahmen	9.500	0	0,00		
40000	Aufwandsentschädigung Wahlhelfer	2.500	0	0,00	018	1 GD
63000	Sachaufwand	9.000	0	0,00	018	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	200	0	0,00	030	
	Summe Ausgaben	11.700	0	0,00		
	Summe Einnahmen	9.500	0	0,00		
	Summe Ausgaben	11.700	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.200	0	0,00		
05300	Klimaschutz ab 2015 bei UA 60100					
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	0	101,94	016	1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
05300	Klimaschutz ab 2015 bei UA 60100					
43400	ZV - Tariflich Beschäftigte	0	0	8,20	016	1 GD
44400	SV - Tariflich Beschäftigte	0	0	17,18	016	1 GD
	Summe Ausgaben	0	0	127,32		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	127,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-127,32		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
0	Allgemeine Verwaltung					
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
05000	Personenstandswesen	49.300	46.500	43.544,92		
05100	Wahlwesen	9.500	0	0,00		
	Summe Einnahmen	58.800	46.500	43.544,92		
	AUSGABEN					
05000	Personenstandswesen	52.000	39.300	187.654,88		
05100	Wahlwesen	11.700	0	0,00		
05300	Klimaschutz ab 2015 bei UA 60100	0	0	127,32		
	Summe Ausgaben	63.700	39.300	187.782,20		
	Summe Einnahmen	58.800	46.500	43.544,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.900	7.200	-144.237,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen					
11200	Erstattung von Dritten	100	100	0,00	016	
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	20.200	20.000	19.376,10	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	1.600	1.600	1.499,73	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	4.100	4.000	3.837,09	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	28.700	9.500	10.023,41	030	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	500	500	72,95	016	
54100	Strom	10.000	10.000	9.142,93	024	
54200	Heizung	12.500	12.500	9.457,42	024	
54300	Reinigung	2.600	2.600	1.343,16	024	
54400	Fensterreinigung	1.500	1.500	1.765,96	024	
54500	Wasser/Abwasser	1.100	1.100	956,82	024	
54600	Kamin und Müll	400	400	322,51	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	7.400	7.200	6.839,96	024	
55000	Fahrzeugunterhalt	3.200	3.100	2.958,74	016	
55020	Fahrzeugversicherung	1.100	700	554,01	024	
63010	Wartung Zeiterfassung	100	100	77,35	016	
64000	Künstlersozialversicherung	6.000	5.000	10.062,49	016	
65000	Fotokopierpapier	2.000	2.000	1.156,23	016	
65100	Kopier - Seitenpreiskonzept	7.300	7.000	6.084,66	016	
65200	Postgebühren	15.000	14.000	15.619,07	016	1 GD
	Deckungsfähig mit 79000.65200					
65210	Fernsprechanlage, Gebühren, Wartung	6.000	6.000	5.473,26	016	
65400	Reisekosten	1.200	1.200	1.781,15	016	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	11.600	11.400	11.492,23	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	500	500	454,00	030	
	Summe Ausgaben	144.600	121.900	120.351,23		
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
	Summe Ausgaben	144.600	121.900	120.351,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-144.500	-121.800	-120.351,23		
06200	Elektronische Datenverarbeitung					
41400	Entgelt tariflich Beschäftigte	39.000	38.500	36.742,59	016	1 GD
43400	ZV tariflich Beschäftigte	3.200	3.300	3.091,11	016	1 GD
44400	SV tariflich Beschäftigte	7.800	7.800	7.364,76	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	400	400	58,15	016	
63000	Verbrauchsmaterial Kabel, Switche, Speichermedien, Kleinteile, Batterien	500	300	144,91	016	
63010	Wartung Software Wartung und Lizenzen, AB-Data, Oracle DMS und Sitzungsdienst Sonst. Softwarewartungskosten	22.900	29.300	17.591,28	016	1 GD
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage Wartungsvertrag EasyChip Serverwartung Troubleshootings und Installationen Ersatz Hardware	6.900	6.600	5.155,04	016	1 GD
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	100	100	0,00	016	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	016	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	R.-ergebnis 2015	Amt	HV
06200	Elektronische Datenverarbeitung					
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 05000.16920	7.000	6.600	4.904,56	024	1 GD
	Summe Ausgaben	87.900	93.000	75.052,40		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	87.900	93.000	75.052,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-87.900	-93.000	-75.052,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen	100	100	0,00		
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
	AUSGABEN					
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen	144.600	121.900	120.351,23		
06200	Elektronische Datenverarbeitung	87.900	93.000	75.052,40		
	Summe Ausgaben	232.500	214.900	195.403,63		
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-232.400	-214.800	-195.403,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	46.000	43.400	0,00	016	1 GD
41410	Entgelt Tariflich Beschäftigte Personalrat	16.600	0	0,00	016	1 GD
43410	ZV - Tariflich Beschäftigte Personalrat	1.300	0	0,00	016	1 GD
44410	SV - Tariflich Beschäftigte Personalrat	3.200	0	0,00	016	1 GD
45000	Beihilfenversicherung	120.000	98.000	97.345,60	016	1 GD
46000	Betriebsausflug und Ähnliches	2.500	2.500	2.003,90	016	1 GD
46020	Arbeitssicherheit/-medizin	3.600	3.500	2.340,56	016	1 GD
46100	Sozialfonds gemäß Arbeitsordnung	4.500	4.500	4.334,30	016	1 GD
56010	Betriebssport	100	100	0,00	016	
56100	Aufwendungen für den Personalrat	1.000	500	641,48	016	
56200	Ausbildung der Bediensteten	13.000	9.000	23.955,75	016	
56210	Fortbildung der Bediensteten	20.000	20.000	0,00	016	
	bis 2015 zusammengefasst bei 08000.56200					
	Summe Ausgaben	231.800	181.500	130.621,59		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	231.800	181.500	130.621,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-231.800	-181.500	-130.621,59		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
0	Allgemeine Verwaltung					
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	231.800	181.500	130.621,59		
	Summe Ausgaben	231.800	181.500	130.621,59		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-231.800	-181.500	-130.621,59		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
00	Gemeindeorgane	100	100	360,50		
02	Hauptverwaltung	109.500	107.600	105.358,00		
03	Finanzverwaltung	58.200	57.500	85.050,10		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	58.800	46.500	43.544,92		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100	100	0,00		
	Summe Einnahmen	226.700	211.800	234.313,52		
	AUSGABEN					
00	Gemeindeorgane	362.700	347.100	326.256,62		
02	Hauptverwaltung	417.200	381.200	393.515,26		
03	Finanzverwaltung	463.800	438.900	424.127,09		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	63.700	39.300	187.782,20		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	232.500	214.900	195.403,63		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	231.800	181.500	130.621,59		
	Summe Ausgaben	1.771.700	1.602.900	1.657.706,39		
	Summe Einnahmen	226.700	211.800	234.313,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.545.000	-1.391.100	-1.423.392,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Öffentliche Ordnung und Soziales					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	22.000	19.542,93	013	
10010	Pass- und Ausweisgebühren ab 2017: 11100.10010	0	42.000	53.476,00	018	KB
16910	Personalkostenerstattung E von 73000.67920 ab 2015: 11000.16920	0	0	11.116,26	024	KB
16920	Verwaltungskostenerstattung E von 73000.67920 bis 2014: 11000.16910	15.400	15.000	0,00	024	
	Summe Einnahmen	16.400	79.000	84.135,19		
41000	Beamtenbezüge	59.400	56.800	0,00	016	
41100	Versorgungsrücklage	600	900	0,00	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte vormals 05000.41400	73.800	64.100	101.711,18	016	1 GD
42100	Versorgungsrücklage	2.300	2.300	1.285,77	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	75.900	86.000	31.963,93	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte vormals 05000.43400	6.600	5.300	8.388,33	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte vormals 05000.44400	14.600	13.000	20.149,73	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Büroeinrichtung vu	400	500	29,75	013	
57000	Hundetüten	2.300	2.300	2.047,58	013	
57010	Fuchsbekämpfung	200	100	60,00	013	
63000	Feuerbeschau durch Dritte Sonderbauten	1.000	1.000	338,79	013	
63030	Wartung Software Komuna (Meso, Net-Client, PC-Wahl, komuna-net, OSCI Provider, u a.	12.000	13.700	9.172,28	016	1 GD
63040	Fischereiabgabe ab 2017 11100.63040	0	2.000	3.012,00	018	KB
63090	Bestattungskosten, Sozialbestattung	3.000	3.000	-1.236,19	013	
63100	Notbrunnen	200	200	81,73	013	
63500	Dienstleistungen Dritter Honorarkraft Betreuung Obdachloser	6.000	0	0,00	013	
63610	Gebühren für Pässe/Ausweise ab 2017 11100.63610	0	38.000	42.801,63	018	KB
63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Geldkartenlesegerät	0	600	384,45	018	
65000	Bürobedarf	700	1.300	962,33	013	1 GD
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	4.000	5.000	4.968,84	013	1 GD
66200	Vermischte Ausgaben	300	300	121,19	013	1 GD
70000	Zuwendung Tierschutzverein 1,00 EUR je Einwohner	11.300	11.000	10.913,00	016	
70100	Zuwendung Verkehrswacht	300	300	220,34	016	
	Summe Ausgaben	274.900	307.700	237.376,66		
	Summe Einnahmen	16.400	79.000	84.135,19		
	Summe Ausgaben	274.900	307.700	237.376,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-258.500	-228.700	-153.241,47		
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung					
16210	Kostensätze Gemeinden	2.600	2.400	2.875,60	013	
26000	Verwarnungsgelder, ruhender Verkehr	38.000	34.000	38.046,85	013	
26010	Verwarnungsgelder, fließender Verkehr	78.000	97.000	2.700,02	013	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	R.-ergebnis 2015	Amt	HV
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung					
	Summe Einnahmen	118.600	133.400	43.622,47		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	47.300	46.100	44.781,35	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	4.000	3.900	3.728,26	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	9.400	9.100	8.781,39	016	1 GD
56000	Dienstkleidung	600	500	488,20	013	
63010	Wartung Software	6.400	2.700	2.530,84	016	1 GD
65000	Sachaufwand	600	400	222,65	013	
65200	Post- und Fernmeldegebühren Datenübertragung mit Kraftfahrtbundesamt	400	400	328,73	013	
67200	Geschwindigkeitsüberwachung Stadt Mindelheim	77.000	79.000	6.016,19	013	
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 05000.16920	13.500	13.200	10.087,90	024	1 GD
	Summe Ausgaben	159.200	155.300	76.965,51		
	Summe Einnahmen	118.600	133.400	43.622,47		
	Summe Ausgaben	159.200	155.300	76.965,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.600	-21.900	-33.343,04		
11100	Bürgerbüro ab 2016					
10000	Verwaltungsgebühren	20.000	0	0,00	018	
10010	Pass- und Ausweisgebühren	45.000	0	0,00	018	
15990	Funderlöse	200	0	0,00	018	
	Summe Einnahmen	65.200	0	0,00		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte vormals 11000.41400	147.000	139.500	0,00	016	1 GD
43400	ZV - Tariflich Beschäftigte vormals 11000.43400	12.100	11.500	0,00	016	1 GD
44400	SV - Tariflich Beschäftigte vormals 11000.44400	29.500	27.800	0,00	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	500	0	0,00	018	
63040	Fischereiabgabe	2.000	0	0,00	018	
63610	Gebühren für Pässe/Ausweise	38.000	0	0,00	018	
63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	0	0,00	018	
65000	Bürobedarf - Verwaltungskosten	1.500	0	0,00	018	
65100	Amtsblätter, Bücher und Zeitschriften	2.500	0	0,00	018	
66200	Vermischte Ausgaben	300	0	0,00	018	
	Summe Ausgaben	234.000	178.800	0,00		
	Summe Einnahmen	65.200	0	0,00		
	Summe Ausgaben	234.000	178.800	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-168.800	-178.800	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
11	Öffentliche Ordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
11000	Öffentliche Ordnung und Soziales	16.400	79.000	84.135,19		
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung	118.600	133.400	43.622,47		
11100	Bürgerbüro ab 2016	65.200	0	0,00		
	Summe Einnahmen	200.200	212.400	127.757,66		
	AUSGABEN					
11000	Öffentliche Ordnung und Soziales	274.900	307.700	237.376,66		
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung	159.200	155.300	76.965,51		
11100	Bürgerbüro ab 2016	234.000	178.800	0,00		
	Summe Ausgaben	668.100	641.800	314.342,17		
	Summe Einnahmen	200.200	212.400	127.757,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-467.900	-429.400	-186.584,51		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
13	Feuerschutz, Brandschutz					
13000	Feuerlöschwesen					
11110	Leistungen für Dritte	1.000	1.000	495,30	024	3 UE
14000	Miete Geräterwartwohnung	4.800	4.800	4.879,33	024	PK
15010	Einspeisungsvergütung Strom, BHKW	2.000	0	0,00	024	
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	024	
16200	Kostenerstattung Landkreis/Bund (GWA/LF16)	500	500	0,00	024	
16920	Personalkosten/Gemeinkosten ATW E von 13100.67920 (bis 2014 bei 67910)	12.000	12.000	0,00	024	
17700	Spenden/Zuschüsse	0	0	50,00	024	
	Summe Einnahmen	20.400	18.400	5.424,63		
40000	Aufwandsentschädigungen	8.500	8.500	8.207,08	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	52.400	52.400	42.685,71	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	4.300	4.300	3.516,13	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	11.000	11.200	9.494,95	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	8.000	26.600	14.754,77	030	
50100	Gebäudeunterhalt - Wartungsarbeiten	9.000	5.500	4.943,54	030	
51000	Löschwasseranlagen/-entnahmestellen Unterhalt	1.200	0	0,00	024	
52000	Alarmanlage und Funkgeräte vu	4.500	4.500	4.219,52	024	
52020	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	500	500	483,37	024	
52050	Geräteunterhalt	6.800	0	0,00	024	
53000	Miete Garage Oldtimer	800	600	780,00	024	
54100	Strom	7.900	7.900	6.944,39	024	
54200	Heizung	11.500	11.500	10.769,81	024	
54300	Reinigung(smittel)	500	400	467,20	024	
54500	Wasser/Abwasser	1.700	1.700	1.648,25	024	
54600	Kamin und Müll	400	400	504,96	024	
54700	Steuern	200	200	174,60	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	4.600	4.500	4.102,70	024	
55000	Fahrzeugunterhalt	39.500	20.000	18.942,54	024	
55010	Dieselmotorkraftstoff	7.500	7.500	6.703,81	024	
55020	Fahrzeugversicherung	3.600	3.300	3.941,95	024	
55030	Fahrzeugunterhalt GWA	500	500	245,80	024	
55050	Wartung Oldtimer	1.000	500	1.382,27	024	
56000	Personalausstattung vu. Helme, Einsatzkleidung u.a.	9.700	6.200	3.759,08	024	
56010	Reinigung Einsatzbekleidung	1.000	1.000	1.305,66	024	
56020	Arbeitsschutz (Kleidung)	300	200	183,64	016	
56200	Ausbildung	20.000	15.000	15.869,17	024	
63000	Chemikalien und Klein-Geräte	18.000	16.000	14.389,22	024	6 ED
63010	Wartung Software Euro 400 Softwarewartung MP Feuer	400	400	336,00	016	
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage Wartung Server und PCs EC, sonstige Installationen und Hardware	2.600	2.600	2.568,88	016	
65000	Verwaltungskosten, Bürobedarf	2.000	1.000	1.687,36	024	
65010	Unterrichtsmaterial	100	100	0,00	024	
65020	Abrechnung Leistungen für Dritte	3.000	4.000	0,00	024	
65030	Sonstiger Sachaufwand Werbekampagne	11.500	0	0,00	024	
65200	Telefongebühren/Rundfunkbeitrag	1.800	1.800	2.805,78	024	
65210	Alarmanschluss	3.900	2.100	2.040,61	024	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	800	350,93	024	
66200	Vermischte Ausgaben	200	100	512,94	024	
67700	Personalkostenerstattung an Arbeitgeber	1.000	1.600	0,00	024	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	R.-ergebnis 2015	Amt	HV
13000	Feuerlöschwesen					
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	4.900	4.800	4.235,98	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 03000.16920	11.400	11.400	11.196,04	024	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	200	200	253,17	030	
70010	Zuwendung an Feuerwehr	3.800	3.800	2.897,70	024	
70020	Zuwendung an THW	400	400	400,00	024	
	Summe Ausgaben	283.100	246.000	209.705,51		
	Summe Einnahmen	20.400	18.400	5.424,63		
	Summe Ausgaben	283.100	246.000	209.705,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-262.700	-227.600	-204.280,88		
13100	Feuerlöschwesen, Atemschutz					
11000	Entgelte Atemschutzwerkstätte	20.000	19.000	11.997,86	024	
11010	Entgelte Atemschutzübungsstrecke	15.000	10.000	14.698,75	024	
16200	Erstattungen vom Landkreis	3.000	3.000	2.853,75	024	
	Summe Einnahmen	38.000	32.000	29.550,36		
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	500	500	284,61	024	
52010	Unterhalt Prüfgeräte	3.500	3.500	2.077,05	024	
57000	Betrieb Atemschutzübungsstrecke	3.600	3.600	7.456,60	024	
58000	Materialaufwand Werkstätte	20.000	20.000	23.822,04	024	6A
67920	Personalkosten/Gemeinkosten ATW A an 13000.16910	12.000	12.000	0,00	024	
	Summe Ausgaben	39.600	39.600	33.640,30		
	Summe Einnahmen	38.000	32.000	29.550,36		
	Summe Ausgaben	39.600	39.600	33.640,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.600	-7.600	-4.089,94		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
13	Feuerschutz, Brandschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
13000	Feuerlöschwesen	20.400	18.400	5.424,63		
13100	Feuerlöschwesen, Atemschutz	38.000	32.000	29.550,36		
	Summe Einnahmen	58.400	50.400	34.974,99		
	AUSGABEN					
13000	Feuerlöschwesen	283.100	246.000	209.705,51		
13100	Feuerlöschwesen, Atemschutz	39.600	39.600	33.640,30		
	Summe Ausgaben	322.700	285.600	243.345,81		
	Summe Einnahmen	58.400	50.400	34.974,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-264.300	-235.200	-208.370,82		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
11	Öffentliche Ordnung	200.200	212.400	127.757,66		
13	Feuerschutz, Brandschutz	58.400	50.400	34.974,99		
	Summe Einnahmen	258.600	262.800	162.732,65		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	668.100	641.800	314.342,17		
13	Feuerschutz, Brandschutz	322.700	285.600	243.345,81		
	Summe Ausgaben	990.800	927.400	557.687,98		
	Summe Einnahmen	258.600	262.800	162.732,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-732.200	-664.600	-394.955,33		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
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	5.047,71	025	3 UE
11300	Entgelte Schülerbeaufsichtigung	24.000	19.000	18.028,00	024	PK
14000	Miete Hausmeisterwohnung	6.200	6.200	6.111,39	024	PK
14010	Miete Turnhalle	8.000	7.500	8.889,46	030	
15100	Fernsprechgebühren-Ersatz	100	100	108,00	025	
16200	Gastschulbeiträge	22.500	3.000	2.250,00	024	
16210	Landkreisanteil Betriebskosten	22.000	21.000	22.694,66	024	
16810	AWO-Anteil an Betriebskosten	20.000	18.000	20.991,99	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.	4.300	3.900	3.912,00	024	3 UE
17110	Staatszuschuss Mittagsaufsicht 6 Gruppen à 3.323 EUR/Jahr	19.900	16.600	16.615,00	024	
17700	Zuschüsse von übrigen Bereichen Einnahmen bei dieser HhSt. dürfen für Ausgaben bei AO 025 verwendet werden.	0	0	820,00	025	3 UE
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt (für Lernmittel)	0	0	5.691,03	024	3 UE
	Summe Einnahmen	137.300	105.600	121.459,24		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	98.500	96.500	93.762,74	016	1 GD
41402	Entgelt Tariflich Beschäftigte - Mittagsbetreuung-	57.100	55.800	48.056,21	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	7.900	7.800	7.513,04	016	1 GD
43402	ZV-Tariflich Beschäftigte - Mittagsbetreuung-	4.400	4.300	3.632,06	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	20.200	19.500	18.799,22	016	1 GD
44402	SV-Tariflich Beschäftigte - Mittagsbetreuung-	11.400	11.200	9.356,17	016	1 GD
46000	Sachbedarfspauschale Lehrer	300	300	300,00	024	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	65.000	25.700	48.652,11	030	
50010	Unterhalt der technischen Anlagen	15.000	20.000	20.611,03	030	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu. Schulische Ausgaben via Deckungskreis verbunden (AOST. 025), gilt als Budget.	5.000	5.000	14.140,69	025	1 GD
53000	Seitenpreiskonzept Drucker/Kopierer	7.000	7.000	5.915,20	025	1 GD
53010	Miete Container Mittagsbetreuung	3.200	0	0,00	025	
54100	Strom	33.600	33.600	28.830,45	024	
54200	Heizung	37.200	34.000	29.588,26	024	
54300	Reinigungsmaterial für Eigenreinigung	4.300	3.300	3.222,73	024	
54310	Fremdreinigung	59.000	58.000	52.705,34	024	
54500	Wasser/Abwasser	7.500	7.500	7.215,19	024	
54600	Kamin und Müll	1.000	1.000	939,16	024	
54700	Steuern	100	100	25,85	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	8.500	8.300	8.124,63	024	
54900	Betrieb Lehrschwimmbecken	2.600	2.600	3.401,17	024	
57000	Lehrmittel vu.	6.000	6.000	6.102,89	025	1 GD
57500	Schulmilchspeisung/Härtefonds	1.000	1.000	618,45	024	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	R.-ergebnis 2015	Amt	HV
21100	Grundschule					
57700	Kostenfreie Lernmittel (Art. 21 BaySchFG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Haushaltstelle 21100.17100 oder gegen Deckung aus der Sonderrücklage Lernmittel (21100.28000) zulässig.	4.300	3.900	9.603,03	025	
58000	Fachunterricht	3.500	3.000	4.543,54	025	1 GD
60000	Lehrer- / Schülerbücherei	2.500	2.000	2.220,88	025	1 GD
63000	Hallenbad- / Kunsteisbenutzung	1.600	1.600	1.223,00	024	
63010	Betrieb/Wartung/Unterhalt EDV EDV bis 2015: 21100.52000 mehr Netzwerktechnik führt zu steigenden Aufwand	4.600	3.500	0,00	025	1 GD
63100	Mittagsbetreuung -Sachbedarf-	1.500	1.500	1.597,67	024	
63110	Mittagsbetreuung -Sonstiges-	2.000	1.500	1.929,00	024	
63130	Neugestaltung Homepage	0	0	332,01	025	KB
65000	Bürobedarf - Verwaltungskosten	5.000	5.000	3.838,43	025	1 GD
65030	Sachaufwand Schulfest 2018: Internationale Musische Tagung (IMTA) in Lindenberg	500	500	391,94	025	1 GD
65200	Post- und Telefongebühren/Rundfunkbeitrag	3.500	3.500	2.533,15	025	1 GD
65700	Fotokopierpapier	2.100	2.100	1.745,29	025	1 GD
66100	Umlage Jugendverkehrsschule	600	600	415,00	024	
66200	Vermischte Ausgaben	1.800	1.800	1.123,98	025	1 GD
67800	Jugendsozialarbeit	11.500	8.500	6.401,19	025	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	7.000	6.800	7.826,11	024	
67931	Betriebskostenerstattung Alte Schreinerei E an 76400.16931	5.000	5.000	5.000,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	200	200	489,84	030	
	Summe Ausgaben	513.000	459.500	462.726,65		
	Summe Einnahmen	137.300	105.600	121.459,24		
	Summe Ausgaben	513.000	459.500	462.726,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-375.700	-353.900	-341.267,41		
21300	Mittelschule (vormals Hauptschule)					
71300	Umlage an den Mittelschulverband Maßgebliche Schülerzahlen am 01.10.2016 (Vorjahr) 135 (143) = 56,3% Lindenberg 14 (14) = 5,8% Opfenbach 49 (50) = 20,4% Heimenkirch 36 (55) = 15,0% Scheidegg 6 (11) = 2,5% Grünenbach 0 (0) = 0,0% Hergatz 240 (273) = 100,0% Gesamt	340.000	315.000	327.810,00	024	
	Summe Ausgaben	340.000	315.000	327.810,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	340.000	315.000	327.810,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-340.000	-315.000	-327.810,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
2	Schulen					
21	Grund- und Mittelschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
21100	Grundschule	137.300	105.600	121.459,24		
	Summe Einnahmen	137.300	105.600	121.459,24		
	AUSGABEN					
21100	Grundschule	513.000	459.500	462.726,65		
21300	Mittelschule (vormals Hauptschule)	340.000	315.000	327.810,00		
	Summe Ausgaben	853.000	774.500	790.536,65		
	Summe Einnahmen	137.300	105.600	121.459,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-715.700	-668.900	-669.077,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
29	Sonstiges					
29000	Schülerbeförderung					
17100	Staatszuschuss	11.500	11.500	10.614,00	024	
	Summe Einnahmen	11.500	11.500	10.614,00		
63900	Schulbuskosten	17.000	15.000	13.205,90	024	
	Summe Ausgaben	17.000	15.000	13.205,90		
	Summe Einnahmen	11.500	11.500	10.614,00		
	Summe Ausgaben	17.000	15.000	13.205,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.500	-3.500	-2.591,90		
29500	Schüler, sonst. schulische Aufwendungen					
64000	Schülerunfallversicherung	55.500	53.500	51.526,10	024	
65000	Schulweghelfer - Sachaufwand	500	500	200,00	013	
	29000.65000 wird 29500.65000 (Statistikvorgabe)					
	Summe Ausgaben	56.000	54.000	51.726,10		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	56.000	54.000	51.726,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-56.000	-54.000	-51.726,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
2	Schulen					
29	Sonstiges					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
29000	Schülerbeförderung	11.500	11.500	10.614,00		
	Summe Einnahmen	11.500	11.500	10.614,00		
	AUSGABEN					
29000	Schülerbeförderung	17.000	15.000	13.205,90		
29500	Schüler, sonst. schulische Aufwendungen	56.000	54.000	51.726,10		
	Summe Ausgaben	73.000	69.000	64.932,00		
	Summe Einnahmen	11.500	11.500	10.614,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-61.500	-57.500	-54.318,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
21	Grund- und Mittelschulen	137.300	105.600	121.459,24		
29	Sonstiges	11.500	11.500	10.614,00		
	Summe Einnahmen	148.800	117.100	132.073,24		
	AUSGABEN					
21	Grund- und Mittelschulen	853.000	774.500	790.536,65		
29	Sonstiges	73.000	69.000	64.932,00		
	Summe Ausgaben	926.000	843.500	855.468,65		
	Summe Einnahmen	148.800	117.100	132.073,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-777.200	-726.400	-723.395,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Hutmuseum					
11000	Eintrittsgelder	95.000	95.000	96.577,50	017	
11100	Einnahmen aus Führungen	18.000	18.000	20.685,00	017	3 UE
11200	Erstattung von Dritten Einnahmen Museumspädagogik	2.000	4.000	310,00	017	
13000	Verkaufserlöse ohne Umsatzsteuer	1.000	500	568,00	017	
13010	Verkaufserlöse mit 7% USt.	2.000	5.000	4.212,42	017	
13015	Verkaufserlöse mit 19% USt.	22.000	18.000	19.182,55	017	
14000	Mieten Museumspädagogik	500	500	0,00	017	
15000	Umsatzsteuer (Museumsshop)	2.200	2.000	1.708,83	023	
17100	Zuschuss (Landesstelle/Leader)	5.000	10.000	41.799,00	016	
17700	Spenden	0	100	1.600,00	017	
17800	Spenden/Zuwendungen/Zuschüsse Übrige Bereich	0	0	20.000,00	016	
	Summe Einnahmen	147.700	153.100	206.643,30		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	86.500	92.300	85.656,80	016	1 GD
41600	Honorar für Führungspersonal	0	12.000	13.115,00	017	
43400	ZV - Tariflich Beschäftigte	7.000	7.400	6.748,16	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	17.400	18.000	16.661,61	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	7.700	4.900	1.419,04	030	1 GD
50010	Unterhalt der techn. Anlagen/Beleuchtung	9.800	9.800	2.249,12	030	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	5.500	7.200	10.820,93	030	1 GD
52020	Verbrauchsmaterial Museumspädagogik	1.500	1.500	1.453,96	017	
52030	Depotmaterialien	500	500	486,32	017	
54100	Strom	10.000	13.000	12.643,65	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 55,6% (ohne Gastronomie)					
54200	Heizung	12.900	6.600	2.965,08	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%					
54300	Reinigungsmaterial	500	500	264,28	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%					
54310	Fremdreinigung	16.200	15.800	11.541,92	016	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%					
54500	Wasser/Abwasser	6.100	6.100	254,09	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%					
54600	Kamin und Müll	600	600	0,00	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%					
54700	Steuern	1.000	1.000	0,00	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	5.600	5.600	569,67	024	
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8 %					
57100	Marketing/Sonderausstellungen	50.000	50.000	47.118,57	017	1 GD
57200	Handelsware	18.000	18.000	13.894,72	017	1 GD
	gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 79000.57200					
60500	Bedarf für Sammlungen, Sammlungsergänzung	2.500	500	892,50	017	
63010	Wartung Software Wartung Kassensoftware Visitate EPayment Sonstige Wartung	1.600	1.600	1.078,05	016	1 GD
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage Anteil Serverwartung Sonstige Wartung und Installationen	1.200	1.000	662,01	016	1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	R.-ergebnis 2015	Amt	HV
32100	Hutmuseum					
63200	Verschiedener Betriebsaufwand Restaurierung	1.000	1.000	894,72	017	
63500	Dienstleistungen Dritter Honorar Führungspersonal bis 2015 HHStelle 32100.41600	12.000	0	0,00	017	
63700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Tickets	2.100	2.100	0,00	017	
63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Bezahlsystem)	0	500	0,00	016	
64000	Umsatzsteuer (Museumsshop)	3.500	2.000	2.530,63	023	
65000	Bürobedarf, Geschäftspapiere ab 2015 (vorher Inventarisierung)	500	800	549,58	017	
65030	Inventarisierung (2014 auf 65000)	0	0	11.039,26	017	
65100	Amtsblätter, Bücher und Zeitschriften	500	500	471,29	017	
65150	Kopierer Seitenpreiskonzept	400	400	303,00	024	1 GD
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.400	2.400	2.376,20	017	1 GD
65210	Alarmanschluss	3.100	2.200	1.069,04	024	1 GD
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten bis 2014 bei 34100 - Kulturfabrik veranschlagt Aufteilung nach Schlüssel	1.500	1.500	4.545,80	024	1 GD
66100	Mitgliedsbeiträge	300	300	0,00	017	
66200	Vermischte Ausgaben	1.000	1.200	814,94	017	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	4.700	4.600	5.636,32	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	300	300	514,22	030	
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	20.000,00	024	
	Summe Ausgaben	295.400	293.700	281.240,48		
	Summe Einnahmen	147.700	153.100	206.643,30		
	Summe Ausgaben	295.400	293.700	281.240,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-147.700	-140.600	-74.597,18		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
32100	Hutmuseum	147.700	153.100	206.643,30		
	Summe Einnahmen	147.700	153.100	206.643,30		
	AUSGABEN					
32100	Hutmuseum	295.400	293.700	281.240,48		
	Summe Ausgaben	295.400	293.700	281.240,48		
	Summe Einnahmen	147.700	153.100	206.643,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-147.700	-140.600	-74.597,18		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
33	Theater und Musikpflege					
33100	Theater					
11000	Entgelte	8.500	6.500	6.660,00	017	
	Summe Einnahmen	8.500	6.500	6.660,00		
57100	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	813,30	017	
63000	Veranstaltungen LTS	15.000	13.500	14.268,34	017	
70100	Zuwendung an Landestheater (Umlage)	3.200	3.000	2.815,83	017	
70400	Zuwendung an Kleinkunst	1.000	1.000	1.000,00	016	
70700	Zuwendung an Sonstige	100	100	0,00	016	
	Summe Ausgaben	19.800	18.100	18.897,47		
	Summe Einnahmen	8.500	6.500	6.660,00		
	Summe Ausgaben	19.800	18.100	18.897,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.300	-11.600	-12.237,47		
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	937,21	017	1 GD
63000	Eigene Veranstaltungen, inkl. Stadtplatzkonzerte	2.200	2.200	2.075,65	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	
70220	Zuwendung an Turnerspielmannszug Einmalzuwendungen	500	0	0,00	016	
70400	Zuwendung an Chorverein	300	300	300,00	016	
70600	Zuwendung an Westallg. Kammerorchester	2.000	1.700	1.700,00	016	
70800	Zuwendung an Sonstige	100	100	0,00	016	
	Summe Ausgaben	13.400	12.600	12.312,86		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	13.400	12.600	12.312,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.400	-12.600	-12.312,86		
33300	Städtische Sing- und Musikschule					
11110	Schulgelder Ab 2017 Sollstellungen über Personenkonten. -vo-	290.000	287.000	293.977,03	016	PK
15990	Vermischte Einnahmen	200	200	337,00	016	
17100	Staatszuschuss	65.500	65.500	70.523,60	016	
17200	Kreiszuschuss	23.000	23.000	24.336,00	016	
17700	Spenden/Zuweisungen	0	10.000	6.038,00	016	3 UE
17710	Zuwendung Förderverein	100	100	100,00	016	
17720	Spenden/Zuweisungen Projekt A.-Huber-Schule	10.000	0	0,00	016	
17800	Zuwendung von übrigen Bereichen	500	500	450,00	016	
	Summe Einnahmen	389.300	386.300	395.761,63		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	451.500	447.000	449.364,45	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	38.000	37.100	36.485,35	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	91.600	88.500	86.657,29	016	1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	R.-ergebnis 2015	Amt	HV
33300	Städtische Sing- und Musikschule					
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu. Die schulischen Ausgaben sind durch einen Deckungskreis verbunden. Dieser gilt als Budget.	1.000	1.000	572,31	016	1 GD
52010	Anschaffung/Unterhalt Instrumente vu.	400	2.000	3.752,66	016	1 GD
57000	Unterrichtsmaterial, schulischer Sachbedarf	2.000	2.000	1.174,94	016	1 GD
63000	Veranstaltungen	1.800	1.000	663,53	016	1 GD
63010	Wartung Hardware/Software Verwaltungssoftware Musikschule Software Lizenzen Troubleshootings und Installationen	1.100	1.000	683,04	016	1 GD
64000	Versicherungen/Abgaben	600	600	480,85	024	
65000	Bürobedarf	800	1.000	1.445,49	016	1 GD
65010	Bücher, Zeitschriften, Material f. Unterricht	100	100	124,37	016	1 GD
65300	Bekanntmachungen	0	200	145,78	017	
66100	Beitrag Fachverband	1.300	1.300	1.069,57	016	
66200	Vermischte Ausgaben Schulleitertagung in Lindenberg 2017	900	200	443,19	016	
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	607.000	598.900	598.962,82		
	Summe Einnahmen	389.300	386.300	395.761,63		
	Summe Ausgaben	607.000	598.900	598.962,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-217.700	-212.600	-203.201,19		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
33	Theater und Musikpflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
33100	Theater	8.500	6.500	6.660,00		
33200	Musikpflege	0	0	0,00		
33300	Städtische Sing- und Musikschule	389.300	386.300	395.761,63		
	Summe Einnahmen	397.800	392.800	402.421,63		
	AUSGABEN					
33100	Theater	19.800	18.100	18.897,47		
33200	Musikpflege	13.400	12.600	12.312,86		
33300	Städtische Sing- und Musikschule	607.000	598.900	598.962,82		
	Summe Ausgaben	640.200	629.600	630.173,15		
	Summe Einnahmen	397.800	392.800	402.421,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-242.400	-236.800	-227.751,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
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	5.267,00	016	3 UE
13000	Verkaufserlöse Kunstband	0	0	140,00	016	
	Summe Einnahmen	0	0	5.407,00		
65000	Kunstaussstellung Einnahmen bei Grp. 11000 dürfen für entsprechende Mehrausgaben bei Grp. 65000 verwendet werden.	2.500	2.500	8.610,64	016	
70000	Kulturpreis	1.600	1.500	1.500,00	016	
	Summe Ausgaben	4.100	4.000	10.110,64		
	Summe Einnahmen	0	0	5.407,00		
	Summe Ausgaben	4.100	4.000	10.110,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.100	-4.000	-4.703,64		
34010	Förderung von Vereinen					
57000	Betreuung Vereine	2.500	2.500	2.274,00	016	
70000	Zuwendungen an örtliche Vereine	1.500	1.500	475,00	016	
70010	Zuwendungen an nichtörtliche Vereine	1.000	1.000	1.870,85	016	
70020	Zuwendungen an Trachtenverein	800	800	800,00	016	
70030	Zuwendungen an Jugendvereine	300	300	100,00	016	
70040	Zuwendungen an Gartenbauverein	800	800	800,00	016	
70050	Zuwendungen Altmaterialsammlung	400	400	92,03	024	
70060	Zuwendungen zur Saalbenutzung Löwensaal und Kulturboden	1.500	1.500	1.080,00	016	
	Summe Ausgaben	8.800	8.800	7.491,88		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	8.800	8.800	7.491,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.800	-8.800	-7.491,88		
34030	Sonstige Kulturpflege					
14000	Miete Schaukästen	0	500	0,00	030	
17700	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0,00	017	3 UE
17800	Spenden /Zuwendungen	0	0	3.250,00	017	3 UE
	Summe Einnahmen	0	500	3.250,00		
52050	Anschaffung/Unterhalt Hinweistafeln Stadtgeschichte korrespondiert mit 79010.52050	500	300	0,00	017	
52100	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	200	4.200	156,60	030	
70010	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	1.500	1.500	3.763,57	016	
70020	Weihnachtsbeleuchtung-Spenden ab 2015 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben Hier EinnahmeHHStelle: 34030.17800 Ri/21.07.2015	0	0	950,00	017	
	Summe Ausgaben	2.200	6.000	4.870,17		
	Summe Einnahmen	0	500	3.250,00		
	Summe Ausgaben	2.200	6.000	4.870,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.200	-5.500	-1.620,17		
34050	Stadt-/Kinder-/Sonstige Feste					
17700	Spenden/Zuweisungen	0	0	500,00	024	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
34050	Stadt-/Kinder-/Sonstige Feste					
	Summe Einnahmen	0	0	500,00		
63000	Sachkosten	6.600	6.600	2.780,88	016	
63100	Sachkosten Westallgäutag	0	3.000	0,00	016	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	11.600	11.300	8.490,95	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	1.500	1.500	1.135,77	030	
70000	Zuwendung Kinderfest an Sportbeirat (Stiftung Zwetschgendatschi)	900	900	869,20	024	
	Summe Ausgaben	20.600	23.300	13.276,80		
	Summe Einnahmen	0	0	500,00		
	Summe Ausgaben	20.600	23.300	13.276,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.600	-23.300	-12.776,80		
34055	Stadtfest 2014					
13000	Verkaufserlöse - Allg. u. Jubiläumsmünzen/Festschriften	0	0	334,00	017	
	Summe Einnahmen	0	0	334,00		
63050	Jubiläumsausgaben - Allg.	0	0	73,80	016	1 GD
63056	Jubiläumsausgaben - Bildband	0	0	9.096,93	016	1 GD
	Summe Ausgaben	0	0	9.170,73		
	Summe Einnahmen	0	0	334,00		
	Summe Ausgaben	0	0	9.170,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-8.836,73		
34070	Stadtarchiv					
15999	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	016	
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	3.500	3.400	3.243,11	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	500	500	494,14	016	1 GD
65000	Bürobedarf	200	200	194,40	016	
65010	Archiv-Bedarf	500	500	402,75	016	
65020	Betrieb Fotokopierer	100	100	0,00	016	
	Summe Ausgaben	4.800	4.700	4.334,40		
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
	Summe Ausgaben	4.800	4.700	4.334,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.700	-4.600	-4.334,40		
34100	Kulturfabrik					
15000	Umsatzsteuer	0	0	130.857,49	023	
	Summe Einnahmen	0	0	130.857,49		
	Summe Einnahmen	0	0	130.857,49		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	130.857,49		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
34000	Förderung der Kunst	0	0	5.407,00		
34030	Sonstige Kulturpflege	0	500	3.250,00		
34050	Stadt-/Kinder-/Sonstige Feste	0	0	500,00		
34055	Stadtfest 2014	0	0	334,00		
34070	Stadtarchiv	100	100	0,00		
34100	Kulturfabrik	0	0	130.857,49		
	Summe Einnahmen	100	600	140.348,49		
	AUSGABEN					
34000	Förderung der Kunst	4.100	4.000	10.110,64		
34010	Förderung von Vereinen	8.800	8.800	7.491,88		
34030	Sonstige Kulturpflege	2.200	6.000	4.870,17		
34050	Stadt-/Kinder-/Sonstige Feste	20.600	23.300	13.276,80		
34055	Stadtfest 2014	0	0	9.170,73		
34070	Stadtarchiv	4.800	4.700	4.334,40		
	Summe Ausgaben	40.500	46.800	49.254,62		
	Summe Einnahmen	100	600	140.348,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.400	-46.200	91.093,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	R.-ergebnis 2015	Amt	HV
35	Volkshochbildung					
35000	Erwachsenenbildung					
70050	Zuwendung an Volkshochschule	30.000	30.000	30.000,00	016	
70051	Zuwendung an Volkshochschule -Mietzinsübernahme-	8.300	8.300	8.115,59	016	
70210	Zuwendung an Katholisches Bildungswerk	300	300	300,00	016	
	Summe Ausgaben	38.600	38.600	38.415,59		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	38.600	38.600	38.415,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.600	-38.600	-38.415,59		
35200	Stadtbücherei					
11000	Lesegebühren	9.000	9.000	9.357,00	016	
11200	Erstattung von Dritten	100	100	106,99	016	
15990	Vermischte Einnahmen	300	0	531,44	016	3 UE
	Einnahmen dürfen in gleicher Höhe für Mehrausgaben bei Haushaltstelle 35200.63000 verwendet werden.					
17100	Staatszuschuss	1.300	1.300	1.300,00	016	
17700	Spenden / Zuschüsse	300	300	1.112,50	016	3 UE
	Einnahmen dürfen in gleicher Höhe für Mehrausgaben bei Haushaltstelle 35200.63000 verwendet werden.					
	Summe Einnahmen	11.000	10.700	12.407,93		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	55.200	55.000	49.571,43	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	3.200	3.000	3.111,41	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	11.600	12.000	10.232,18	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	500	500	175,04	016	1 GD
53000	Raumkosten	6.000	6.000	6.000,00	024	
	A an 88000.14120					
54800	Versicherungen/Abgaben	500	500	414,20	024	
63000	Erwerb von Büchern und Medien	8.000	8.000	8.404,28	016	1 GD
63001	Medienkauf -projektbezogen	1.500	1.500	1.498,10	016	1 GD
	Projekt Lernhilfen für Schüler und Asylbewerber					
	Onleihe Schwaben					
63004	Medienkauf -projektbezogen	2.000	2.000	2.003,74	016	1 GD
	Onleihe Schwaben					
63010	Wartung Software	3.700	3.500	3.089,24	016	1 GD
	Betriebskosten Divibib					
	Winbiap Wartungskosten					
	Fa. Datronic, sonstige					
	Wartung					
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage	800	600	1.968,26	016	1 GD
	Wartung DV Anlage, Wartung Server und PCs, Jugendschutzsoftware auf Router (Lizenz)					
65000	Buchbearbeitung, Bibliotheksmaterialien	500	500	440,61	016	1 GD
65010	Bürobedarf	300	300	65,65	016	1 GD
65100	Kopier - Seitenpreiskonzept	200	200	72,03	016	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	0	0,00	016	
	Internetzugang					
66200	Vermischte Ausgaben	600	600	437,66	016	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	0,00	030	
	Summe Ausgaben	94.800	94.300	87.483,83		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
35200	Stadtbücherei					
	Summe Einnahmen	11.000	10.700	12.407,93		
	Summe Ausgaben	94.800	94.300	87.483,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-83.800	-83.600	-75.075,90		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
35	Volkshbildung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
35200	Stadtbücherei	11.000	10.700	12.407,93		
	Summe Einnahmen	11.000	10.700	12.407,93		
	AUSGABEN					
35000	Erwachsenenbildung	38.600	38.600	38.415,59		
35200	Stadtbücherei	94.800	94.300	87.483,83		
	Summe Ausgaben	133.400	132.900	125.899,42		
	Summe Einnahmen	11.000	10.700	12.407,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-122.400	-122.200	-113.491,49		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Landschaftspflege					
36000	Landschaftspflege					
66100	Mitgliedsbeitrag - Landschaftspflegeverband	2.700	2.700	2.601,90	016	
	Summe Ausgaben	2.700	2.700	2.601,90		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.700	2.700	2.601,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.700	-2.700	-2.601,90		
36500	Denkmalschutz und -pflege					
50000	Gebäudeunterhalt Heimathaus	500	5.500	8,07	030	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	200	200	1.899,54	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	191,87	030	
71100	Beitrag Denkmalschutzfonds	9.900	9.900	9.518,00	024	
	Summe Ausgaben	10.700	15.700	11.617,48		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.700	15.700	11.617,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.700	-15.700	-11.617,48		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Landschaftspflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
36000	Landschaftspflege	2.700	2.700	2.601,90		
36500	Denkmalschutz und -pflege	10.700	15.700	11.617,48		
	Summe Ausgaben	13.400	18.400	14.219,38		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.400	-18.400	-14.219,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	147.700	153.100	206.643,30		
33	Theater und Musikpflege	397.800	392.800	402.421,63		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	100	600	140.348,49		
35	Volksbildung	11.000	10.700	12.407,93		
	Summe Einnahmen	556.600	557.200	761.821,35		
	AUSGABEN					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	295.400	293.700	281.240,48		
33	Theater und Musikpflege	640.200	629.600	630.173,15		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	40.500	46.800	49.254,62		
35	Volksbildung	133.400	132.900	125.899,42		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Landschaftspflege	13.400	18.400	14.219,38		
	Summe Ausgaben	1.122.900	1.121.400	1.100.787,05		
	Summe Einnahmen	556.600	557.200	761.821,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-566.300	-564.200	-338.965,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46000	Jugendzentrum					
50000	Gebäudeunterhalt	6.000	10.400	2.209,17	030	
	Malerarbeiten und Boden schleifen					
54500	Abwasser	200	200	48,59	024	
54600	Kamin und Müll	300	300	41,96	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	400	300	255,13	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	200	300	636,35	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	22,75	030	
70300	Betriebskostenzuschuss Verein jim e. V.	91.500	95.000	95.247,30	019	
70310	Jugendbeirat - Sonderbudget Verein jim e. V.	1.000	1.000	937,16	019	
	Summe Ausgaben	99.700	107.600	99.398,41		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	99.700	107.600	99.398,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-99.700	-107.600	-99.398,41		
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)	15.000	10.500	24.065,60	023	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	230.600	208.000	216.012,55	023	3 UE
17105	Beitragszuschuss für Vorschulkinder	30.000	22.000	14.500,00	023	3 UE
	Summe Einnahmen	275.600	240.500	254.578,15		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46410.17100 zulässig.	443.400	400.000	409.941,22	023	1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46410.17000 zulässig.	15.000	10.500	24.065,60	023	1 GD
70005	Förderung Beitragsfreiheit von Vorschulkindern Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46410.17105 zulässig.	30.000	22.000	14.500,00	023	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	20.000	0	70.830,61	023	1 GD
	Summe Ausgaben	508.400	432.500	519.337,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	R.-ergebnis 2015	Amt	HV
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"					
	Summe Einnahmen	275.600	240.500	254.578,15		
	Summe Ausgaben	508.400	432.500	519.337,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-232.800	-192.000	-264.759,28		
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"					
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	15.000	15.000	23.852,05	023	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	243.000	222.000	234.117,35	023	3 UE
17105	Beitragszuschuss für Vorschulkinder	36.000	25.000	23.200,00	023	3 UE
	Summe Einnahmen	294.000	262.000	281.169,40		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46420.17100 zulässig.	467.400	427.500	443.215,26	023	1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46420.17000 zulässig.	15.000	15.000	23.852,05	023	1 GD
70005	Förderung Beitragsfreiheit von Vorschulkindern Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46420.17105 zulässig.	36.000	25.000	23.200,00	023	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	30.000	30.000	7.195,53	023	1 GD
	Summe Ausgaben	548.400	497.500	497.462,84		
	Summe Einnahmen	294.000	262.000	281.169,40		
	Summe Ausgaben	548.400	497.500	497.462,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-254.400	-235.500	-216.293,44		
46430	Kath. Kindergarten "St. Martin"					
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	3.000	3.000	5.695,78	023	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	120.000	112.000	110.098,49	023	3 UE
17105	Beitragszuschuss für Vorschulkinder	18.000	18.000	18.700,00	023	3 UE
	Summe Einnahmen	141.000	133.000	134.494,27		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46430.17100 zulässig.	230.700	215.500	213.454,36	023	1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei 46430.17000 zulässig.	3.000	3.000	5.695,78	023	1 GD
70005	Förderung Beitragsfreiheit von Vorschulkindern Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46430.17105 zulässig.	18.000	18.000	18.700,00	023	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	20.000	0	29.345,56	023	1 GD
70020	Betriebskostenzuschuss - Miete	16.800	16.800	15.600,00	023	1 GD
	Summe Ausgaben	288.500	253.300	282.795,70		
	Summe Einnahmen	141.000	133.000	134.494,27		
	Summe Ausgaben	288.500	253.300	282.795,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-147.500	-120.300	-148.301,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	R.-ergebnis 2015	Amt	HV
46440 Kath. Kindergarten "St. Afra"						
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	4.000	3.000	7.925,14	023	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	230.400	210.000	230.016,92	023	3 UE
17105	Beitragszuschuss für Vorschulkinder	38.400	30.000	39.500,00	023	3 UE
	Summe Einnahmen	272.800	243.000	277.442,06		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46440.17100 zulässig.	443.100	404.000	446.609,34	023	1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46440.17000 zulässig.	4.000	3.000	7.925,14	023	1 GD
70005	Förderung Beitragsfreiheit von Vorschulkindern Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46440.17105 zulässig.	38.400	30.000	39.500,00	023	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	25.000	0	85.630,19	023	1 GD
	Summe Ausgaben	510.500	437.000	579.664,67		
	Summe Einnahmen	272.800	243.000	277.442,06		
	Summe Ausgaben	510.500	437.000	579.664,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-237.700	-194.000	-302.222,61		
46445 Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"						
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	50.000	34.000	42.151,00	023	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	196.100	164.000	237.048,81	023	3 UE
	Summe Einnahmen	246.100	198.000	279.199,81		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46445.17100 zulässig.	370.000	310.000	437.103,25	023	1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46445.17000 zulässig.	50.000	34.000	42.151,00	023	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	40.000	0	150.993,66	023	1 GD
	Summe Ausgaben	460.000	344.000	630.247,91		
	Summe Einnahmen	246.100	198.000	279.199,81		
	Summe Ausgaben	460.000	344.000	630.247,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-213.900	-146.000	-351.048,10		
46450 Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt						
14000	Mieten Anteil AWO Bezirksverband	4.200	0	0,00	024	
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	260.600	229.000	218.997,36	023	3 UE
	Summe Einnahmen	264.800	229.000	218.997,36		
50000	Gebäudeunterhalt	500	0	0,00	030	
53100	Miete Rathausstraße 10	21.000	0	0,00	024	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	R.-ergebnis 2015	Amt	HV
46450	Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt					
67990	Innere Verrrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	0	0,00	030	
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46450.17100 zulässig.	507.800	447.000	415.001,43	023	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	10.000	0	11.817,68	023	1 GD
	Summe Ausgaben	539.400	447.000	426.819,11		
	Summe Einnahmen	264.800	229.000	218.997,36		
	Summe Ausgaben	539.400	447.000	426.819,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-274.600	-218.000	-207.821,75		
46460	Andere Kindergärten					
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	10.000	3.000	9.877,61	023	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	95.700	78.000	58.645,64	023	
17105	Beitragszuschuss für Vorschulkinder	6.000	3.600	1.800,00	023	3 UE
	Summe Einnahmen	111.700	84.600	70.323,25		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46460.17100 zulässig.	184.000	151.000	122.761,29	023	1 GD
70005	Förderung Beitragsfreiheit von Vorschulkindern Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46460.17105 zulässig.	6.000	3.600	1.800,00	023	1 GD
	Summe Ausgaben	190.000	154.600	124.561,29		
	Summe Einnahmen	111.700	84.600	70.323,25		
	Summe Ausgaben	190.000	154.600	124.561,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-78.300	-70.000	-54.238,04		
46470	Tagespflege					
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	12.000	12.000	2.164,28	023	1 GD
	Summe Ausgaben	12.000	12.000	2.164,28		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	12.000	12.000	2.164,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.000	-12.000	-2.164,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"	275.600	240.500	254.578,15		
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"	294.000	262.000	281.169,40		
46430	Kath. Kindergarten "St. Martin"	141.000	133.000	134.494,27		
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"	272.800	243.000	277.442,06		
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"	246.100	198.000	279.199,81		
46450	Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt	264.800	229.000	218.997,36		
46460	Andere Kindergärten	111.700	84.600	70.323,25		
	Summe Einnahmen	1.606.000	1.390.100	1.516.204,30		
	AUSGABEN					
46000	Jugendzentrum	99.700	107.600	99.398,41		
46010	Kinderbetreuung	2.800	2.800	1.500,00		
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"	508.400	432.500	519.337,43		
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"	548.400	497.500	497.462,84		
46430	Kath. Kindergarten "St. Martin"	288.500	253.300	282.795,70		
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"	510.500	437.000	579.664,67		
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"	460.000	344.000	630.247,91		
46450	Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt	539.400	447.000	426.819,11		
46460	Andere Kindergärten	190.000	154.600	124.561,29		
46470	Tagespflege	12.000	12.000	2.164,28		
	Summe Ausgaben	3.159.700	2.688.300	3.163.951,64		
	Summe Einnahmen	1.606.000	1.390.100	1.516.204,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.553.700	-1.298.200	-1.647.747,34		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe					
47000	Zuwendungen für Hilfsbedürftige und karitative Einrichtungen					
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	019	3 UE
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	290,00	013	3 UE
	Mehreinnahmen dürfen in gleicher Höhe für Mehrausgaben bei 47000.70500 verwendet werden.					
	Summe Einnahmen	0	0	290,00		
70000	Zuwendungen an Hilfsbedürftige	7.000	7.000	5.975,00	018	
70100	Zuwendung an Sozialstation	5.700	5.700	5.618,67	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	2.200	1.200	1.649,96	013	
70700	Zuwendung Familienpflegewerk, Station Lindenberg	1.000	1.000	2.090,00	013	
	Summe Ausgaben	17.000	16.000	16.369,63		
	Summe Einnahmen	0	0	290,00		
	Summe Ausgaben	17.000	16.000	16.369,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.000	-16.000	-16.079,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
4	Soziale Sicherung					
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
47000	Zuwendungen für Hilfsbedürftige und karitative Einrichtungen	0	0	290,00		
	Summe Einnahmen	0	0	290,00		
	AUSGABEN					
47000	Zuwendungen für Hilfsbedürftige und karitative Einrichtungen	17.000	16.000	16.369,63		
	Summe Ausgaben	17.000	16.000	16.369,63		
	Summe Einnahmen	0	0	290,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.000	-16.000	-16.079,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.606.000	1.390.100	1.516.204,30		
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	0	0	290,00		
	Summe Einnahmen	1.606.000	1.390.100	1.516.494,30		
	AUSGABEN					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	3.159.700	2.688.300	3.163.951,64		
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	17.000	16.000	16.369,63		
	Summe Ausgaben	3.176.700	2.704.300	3.180.321,27		
	Summe Einnahmen	1.606.000	1.390.100	1.516.494,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.570.700	-1.314.200	-1.663.826,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
55000	Förderung des Sports					
70000	Zuwendungen an Sportvereine gemäß Sportförderungsrichtlinien incl. Übungsleiterzuschüssen Erhöhung der Sportförderung von 30.000 EUR auf 50.000 EUR	50.000	30.000	25.043,00	024	
70010	Zuwendungen -Sonstige- Einnahmen bei Grp. .17700 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.	1.500	1.500	1.412,88	024	
70200	Nutzungsentgelt für Gymnasiumturnhalle gemäß Vertrag	2.600	2.600	2.556,46	024	
70210	Zuweisung Sporthallenbenutzung	48.000	48.000	41.793,38	030	
70300	Betriebskostenzuschuss Förderverein Kunsteisstadion e.V.	30.700	34.000	25.000,00	024	
	Summe Ausgaben	132.800	116.100	95.805,72		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	132.800	116.100	95.805,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-132.800	-116.100	-95.805,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
55000	Förderung des Sports	132.800	116.100	95.805,72		
	Summe Ausgaben	132.800	116.100	95.805,72		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-132.800	-116.100	-95.805,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
56	Eigene Sportstätten					
56000	Stadion					
11000	Benutzungsentgelt	2.000	2.000	2.811,48	030	
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	15,00	030	
	Summe Einnahmen	2.100	2.100	2.826,48		
50000	Unterhalt der Hochbauten	4.500	8.000	1.330,13	030	
	Euro 2.500 Allgemein					
	Euro 2.000 Fliesen in Duschen					
50100	Unterhalt der Sportanlagen	10.200	5.500	6.515,06	030	
	Euro 1.200 Dünger					
	Euro 1.000 Tiefenlockerung					
	Euro 1.000 Sand					
	Euro 1.000 Mähroboter					
	Euro 1.000 Allgemein					
	Euro 3.500 Flutlicht prüfen					
	Euro 1.500 Drainagen spülen					
54000	Betriebskosten - Allgemein	300	500	137,49	030	
54100	Strom	2.100	2.100	1.696,28	024	
54200	Heizung	1.200	1.200	0,00	024	KB
54300	Reinigung	400	400	157,48	024	
54500	Wasser/Abwasser	4.800	4.800	3.453,94	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	300	300	287,82	024	
57200	Gas	1.600	1.600	1.127,47	024	
65200	Telefongebühren	200	200	197,38	030	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	39.800	38.900	37.392,49	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	1.500	1.500	1.673,09	030	
	Summe Ausgaben	66.900	65.000	53.968,63		
	Summe Einnahmen	2.100	2.100	2.826,48		
	Summe Ausgaben	66.900	65.000	53.968,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-64.800	-62.900	-51.142,15		
56100	Sportanlage Sedanstraße					
11000	Benutzungsentgelt	3.000	3.000	3.700,00	030	
14200	Erbbauzins	500	500	510,00	024	PK
	Summe Einnahmen	3.500	3.500	4.210,00		
50000	Unterhalt	23.300	6.000	10.906,34	030	
	Euro 7.000 Zaun					
	Euro 1.000 Dünger					
	Euro 800 Sand					
	Euro 1.500 Drainagen spülen					
	Euro 13.000 Granulat Kunstrasen					
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	6.400	6.200	5.223,74	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	1.600	1.600	1.341,60	030	
	Summe Ausgaben	31.300	13.800	17.471,68		
	Summe Einnahmen	3.500	3.500	4.210,00		
	Summe Ausgaben	31.300	13.800	17.471,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.800	-10.300	-13.261,68		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	R.-ergebnis 2015	Amt	HV
56200	Eissportplatz					
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	14.400	14.100	22.357,61	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	61,50	030	
	Summe Ausgaben	14.500	14.200	22.419,11		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	14.500	14.200	22.419,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.500	-14.200	-22.419,11		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
56	Eigene Sportstätten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
56000	Stadion	2.100	2.100	2.826,48		
56100	Sportanlage Sedanstraße	3.500	3.500	4.210,00		
	Summe Einnahmen	5.600	5.600	7.036,48		
	AUSGABEN					
56000	Stadion	66.900	65.000	53.968,63		
56100	Sportanlage Sedanstraße	31.300	13.800	17.471,68		
56200	Eissportplatz	14.500	14.200	22.419,11		
	Summe Ausgaben	112.700	93.000	93.859,42		
	Summe Einnahmen	5.600	5.600	7.036,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-107.100	-87.400	-86.822,94		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
57	Badeanstalten					
57000	Waldseebad					
14000	Pacht Kiosk	5.500	5.500	6.089,59	024	
15000	Umsatzsteuer	4.000	5.200	3.853,23	023	
15100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	0,00	024	
	Summe Einnahmen	9.500	10.800	9.942,82		
50000	Gebäudeunterhalt	5.000	5.000	1.759,41	030	
51000	Unterhalt Einrichtung	9.500	16.500	5.213,98	030	
	Euro 3.000 Allgemein					
	Euro 3.500 Rasenbegleitende Pflege					
	Euro 2.000 Grünpflege Zaunbereich					
	Euro 1.000 Sand Volleyballfeld					
54000	Betriebskosten bis 2016 auf 57000	100	0	0,00	024	
54100	Strom bis 2016 auf 57100	1.900	0	0,00	024	
54200	Heizung bis 2016 auf 57200	200	0	0,00	024	
54300	Reinigung bis 2016 auf 57300	12.000	0	0,00	024	
54500	Wasser/Abwasser bis 2016 auf 57500	4.000	0	0,00	024	
54600	Kamin und Müll bis 2016 auf 57600	200	0	0,00	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	600	600	541,36	024	
57100	Strom ab 2017 Grp. 54100	0	1.900	1.163,27	024	KB
57200	Gas ab 2017 Grp. 54200	0	200	88,31	024	KB
57300	Reinigung ab 2017 Grp. 54300	0	10.000	8.013,18	024	KB
57500	Wasser/Abwasser ab 2017 Grp. 54500	0	4.000	3.258,40	024	KB
57600	Kamin und Müll ab 2017 Grp. 54600	0	200	143,71	024	KB
63050	Dienstleistungen von Dritten	2.200	2.200	2.142,00	024	
64000	Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.040,28	023	
65200	Post- und Telefongebühren	400	300	309,29	024	
65300	Bekanntmachungen, Werbung	500	500	482,55	024	
66200	Vermischte Ausgaben	500	500	500,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	15.900	15.600	13.619,72	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	600	600	542,70	030	
68000	Abschreibungen	74.400	74.400	70.076,31	024	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	32.000	32.000	26.848,95	024	
	Summe Ausgaben	161.000	165.500	135.743,42		
	Summe Einnahmen	9.500	10.800	9.942,82		
	Summe Ausgaben	161.000	165.500	135.743,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-151.500	-154.700	-125.800,60		
57200	Hallenbad					
11000	Benutzungsentgelt	52.000	52.000	54.783,20	024	
11020	Leihgebühren	100	100	12,00	024	
11100	Benutzungsentgelt von Schulen und Vereinen	18.000	18.000	16.167,65	024	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
57200	Hallenbad					
11110	Badegebühren -Innenumsatz- Verrechnung mit 79000.57300	800	800	0,00	024	
14000	Pacht Sauna und Kiosk	6.600	6.600	4.581,94	024	
15000	Umsatzsteuer	25.000	25.000	24.328,57	023	
15010	Einspeisungsvergütung Strom, BHKW	3.000	6.500	6.472,65	024	
15020	Steuerentlastung BHKW	3.000	6.000	6.047,11	023	
15990	Vermischte Einnahmen	800	800	781,87	024	
	Summe Einnahmen	109.300	115.800	113.174,99		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	130.100	124.000	119.363,20	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	10.300	10.000	9.612,94	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	25.600	24.000	22.759,49	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	10.800	6.000	4.328,28	030	6A
	Euro 6.000 Allgemein					
	Euro 4.800 Notbeleuchtung					
50010	Unterhalt der technischen Anlagen	23.900	24.000	13.478,30	030	
50020	Wartungsvertrag BHKW	6.400	12.400	11.634,03	024	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu Kleinspielgeräte für Spielnachmittag	700	700	3.457,16	024	
54100	Strom bis 2016 auf 57100	10.500	0	0,00	024	
54200	Heizung bis 2016 auf 57200	95.000	0	0,00	024	
54300	Reinigung bis 2016 auf 57300	3.400	0	0,00	024	
54500	Wasser/Abwasser bis 2016 auf 57500	30.000	0	0,00	024	
54600	Kamin und Müll bis 2016 auf 57600	500	0	0,00	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	2.900	2.900	2.841,14	024	
56000	Arbeitskleidung	400	300	288,35	016	
57100	Strom ab 2017 Grp. 54100	0	10.500	6.421,86	024	KB
57200	Gas ab 2017 Grp. 54200	0	95.000	89.902,57	024	KB
57300	Reinigung(smittel) ab 2017 Grp. 54300	0	3.400	2.843,78	024	KB
57500	Wasser/Abwasser ab 2017 Grp. 54500	0	30.000	37.736,72	024	KB
57600	Kamin und Müll ab 2017 Grp. 54600	0	500	547,85	024	KB
63000	Chemikalien zur Wasseraufbereitung	5.000	3.600	4.614,35	024	
63010	Wartung Software / Betrieb / Unterhalt	500	500	0,00	016	1 GD
64000	Umsatzsteuer	8.000	8.000	6.242,69	023	6 ED
65000	Bürobedarf/Verwaltungskosten	300	300	9,90	024	
65200	Post- und Telefongebühren	1.500	1.500	1.209,40	024	
65210	Alarmanschluss	3.900	2.100	2.040,61	024	
65300	Bekanntmachungen, Werbung	2.100	2.100	1.859,93	024	
65600	Aqua-Training	1.900	1.900	1.136,70	024	
66200	Vermischte Ausgaben	200	1.700	163,95	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhoffleistungen ab 2015	0	0	1.253,70	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 03000.16910	15.000	15.000	11.563,33	024	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	10,00	030	
68000	Abschreibungen	45.000	45.000	45.896,54	024	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	18.000	18.000	16.756,83	024	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
57200	Hallenbad					
	Summe Ausgaben	452.000	443.500	417.973,60		
	Summe Einnahmen	109.300	115.800	113.174,99		
	Summe Ausgaben	452.000	443.500	417.973,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-342.700	-327.700	-304.798,61		
57201	Bäderbetrieb, BgA -Beteiligung an Stadtwerke GmbH-					
15000	Umsatzsteuer	2.000	2.000	1.903,24	023	
21000	Gewinnzuteilung	605.000	610.000	612.360,00	024	
21010	Steuer-Erstattung	0	150.000	166.893,61	024	
	Summe Einnahmen	607.000	762.000	781.156,85		
64200	Kapitalertragssteuer und Soli	35.000	12.000	0,00	024	
65050	Beratung/ Steuerberatung	17.000	12.000	11.920,27	024	
	Summe Ausgaben	52.000	24.000	11.920,27		
	Summe Einnahmen	607.000	762.000	781.156,85		
	Summe Ausgaben	52.000	24.000	11.920,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	555.000	738.000	769.236,58		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
57	Badeanstalten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
57000	Waldseebad	9.500	10.800	9.942,82		
57200	Hallenbad	109.300	115.800	113.174,99		
57201	Bäderbetrieb, BgA -Beteiligung an Stadtwerke GmbH-	607.000	762.000	781.156,85		
	Summe Einnahmen	725.800	888.600	904.274,66		
	AUSGABEN					
57000	Waldseebad	161.000	165.500	135.743,42		
57200	Hallenbad	452.000	443.500	417.973,60		
57201	Bäderbetrieb, BgA -Beteiligung an Stadtwerke GmbH-	52.000	24.000	11.920,27		
	Summe Ausgaben	665.000	633.000	565.637,29		
	Summe Einnahmen	725.800	888.600	904.274,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	60.800	255.600	338.637,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Park und Forsten					
13000	Verkaufserlöse Holzverkauf	5.000	5.000	4.035,93	030	
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	1.500,00	030	
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	4.300	4.100	4.174,00	030	
	Summe Einnahmen	9.300	9.100	9.709,93		
51010	Waldunterhalt	4.000	6.000	777,90	030	
51020	Betrieb Gründeponie	11.000	8.000	29.386,11	030	
51030	Unterhalt Spiel- und Bolzplätze	8.000	5.000	7.626,48	030	
51040	Unterhalt Bäume	35.000	40.000	39.104,61	030	
51050	Pflege Grünanlagen	23.000	23.000	21.217,54	030	
	-Fremdleistungen-					
51051	Unterhalt Kneippbecken	500	500	378,92	030	
51060	Unterhalt Brunnen	3.000	3.000	2.590,41	030	
51070	Unterhalt Altdeponien	40.600	27.000	3.907,35	030	
53000	Miete Spielplatz	200	200	200,00	024	
54000	Betriebskosten	9.000	9.000	6.814,47	030	
54800	Versicherungen/Abgaben	100	100	84,40	024	
55020	Fahrzeugversicherung	1.700	1.600	1.584,07	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	241.400	236.100	244.385,62	024	
67980	Grünanlagen Friedhöfe A an 75000.16980	11.000	11.000	11.000,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	37.700	37.700	34.951,34	030	
	Summe Ausgaben	426.200	408.200	404.009,22		
	Summe Einnahmen	9.300	9.100	9.709,93		
	Summe Ausgaben	426.200	408.200	404.009,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-416.900	-399.100	-394.299,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
58	Park- und Gartenanlagen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
58000	Park und Forsten	9.300	9.100	9.709,93		
	Summe Einnahmen	9.300	9.100	9.709,93		
	AUSGABEN					
58000	Park und Forsten	426.200	408.200	404.009,22		
	Summe Ausgaben	426.200	408.200	404.009,22		
	Summe Einnahmen	9.300	9.100	9.709,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-416.900	-399.100	-394.299,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
56	Eigene Sportstätten	5.600	5.600	7.036,48		
57	Badeanstalten	725.800	888.600	904.274,66		
58	Park- und Gartenanlagen	9.300	9.100	9.709,93		
	Summe Einnahmen	740.700	903.300	921.021,07		
	AUSGABEN					
55	Förderung des Sports	132.800	116.100	95.805,72		
56	Eigene Sportstätten	112.700	93.000	93.859,42		
57	Badeanstalten	665.000	633.000	565.637,29		
58	Park- und Gartenanlagen	426.200	408.200	404.009,22		
	Summe Ausgaben	1.336.700	1.250.300	1.159.311,65		
	Summe Einnahmen	740.700	903.300	921.021,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-596.000	-347.000	-238.290,58		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	R.-ergebnis 2015	Amt	HV
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	Stadtbauamt					
10000	Verwaltungsgebühren	2.500	2.000	3.242,00	030	
13000	Verkaufserlöse Bauplanumschläge	0	0	54,00	030	
16520	Erstattungen vom AVR (HHStelle 60000.63020)	1.500	1.500	1.242,00	030	
16910	Personalkostenerstattung E von 75000.67920 ab 2015: 60000.16920	0	0	16.954,01	024	KB
16920	Verwaltungskostenerstattung E von 75000.67920 bis 2014: 60000.16910	22.900	22.400	0,00	024	
	Summe Einnahmen	26.900	25.900	21.492,01		
41000	Beamtenbezüge	45.100	42.800	39.216,78	016	1 GD
41100	Versorgungsrücklage	1.100	1.100	956,04	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	232.200	224.900	234.986,54	016	1 GD
42100	Versorgungsrücklage	1.700	1.600	1.571,65	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	59.800	58.000	57.138,78	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	19.100	18.600	17.828,19	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	46.100	44.600	42.349,84	016	1 GD
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens; Defibrillatoren	800	0	0,00	030	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	1.000	1.000	476,80	030	
53000	Leasing Elektroauto	2.800	2.800	2.778,93	030	
55000	Fahrzeugunterhalt	400	400	127,15	030	
55020	Fahrzeugversicherung	800	800	739,68	024	
63010	Wartung Software Nutzung Riwa Gis, Modul Ökokonto und Bebauungspläne, sonstige Softwarewartungskosten	4.400	3.100	4.358,36	016	1 GD
63020	Wartung ALB-Daten	3.200	3.000	2.554,30	030	
65000	Bürobedarf	500	400	399,58	030	
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	2.000	1.600	1.388,45	030	
65300	Bekanntmachungen	800	600	278,66	030	
65400	Reisekosten	200	200	213,85	016	
65500	Gerichtskosten, Rechtsberatung	2.000	2.000	5.029,33	030	
	Summe Ausgaben	424.000	407.500	412.392,91		
	Summe Einnahmen	26.900	25.900	21.492,01		
	Summe Ausgaben	424.000	407.500	412.392,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-397.100	-381.600	-390.900,90		
60100	Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet					
17100	Staatszuschuss	15.000	11.700	6.799,12	030	
	Summe Einnahmen	15.000	11.700	6.799,12		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	30.200	23.800	10.350,50	016	1 GD
43400	ZV - Tariflich Beschäftigte	2.500	1.800	717,52	016	1 GD
44400	SV - Tariflich Beschäftigte	6.100	4.800	1.995,52	016	1 GD
63210	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	1.181,98	030	
63860	Maßnahmen Energiemanagement	10.000	16.000	9.352,29	030	
65100	Amtsblätter, Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	030	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	030	
	Summe Ausgaben	51.600	49.200	23.597,81		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
60100	Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet					
	Summe Einnahmen	15.000	11.700	6.799,12		
	Summe Ausgaben	51.600	49.200	23.597,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-36.600	-37.500	-16.798,69		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
60000	Stadtbauamt	26.900	25.900	21.492,01		
60100	Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet	15.000	11.700	6.799,12		
	Summe Einnahmen	41.900	37.600	28.291,13		
	AUSGABEN					
60000	Stadtbauamt	424.000	407.500	412.392,91		
60100	Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet	51.600	49.200	23.597,81		
	Summe Ausgaben	475.600	456.700	435.990,72		
	Summe Einnahmen	41.900	37.600	28.291,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-433.700	-419.100	-407.699,59		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
61000	Städtebau und -planung					
10000	Vermessungsentgelt	1.500	1.500	2.922,16	030	
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	2.922,16		
52100	Vermessungsmaterial	1.000	1.000	1.000,00	030	
55020	Fahrzeugversicherung	100	100	32,85	024	
65000	Vermessungskosten	1.500	1.500	1.860,00	030	
65560	Bauleitplanung	100.000	100.000	128.708,64	030	
65590	Plan innerstädtische Entwicklung	20.000	20.000	1.803,30	030	
65600	Vermessung, Verbriefung	15.000	15.000	2.512,12	030	
	Summe Ausgaben	137.600	137.600	135.916,91		
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	2.922,16		
	Summe Ausgaben	137.600	137.600	135.916,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-136.100	-136.100	-132.994,75		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
61000	Städtebau und -planung	1.500	1.500	2.922,16		
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	2.922,16		
	AUSGABEN					
61000	Städtebau und -planung	137.600	137.600	135.916,91		
	Summe Ausgaben	137.600	137.600	135.916,91		
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	2.922,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-136.100	-136.100	-132.994,75		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	R.-ergebnis 2015	Amt	HV
63	Stadtstraßen					
63000	Straßen, Wege, Brücken					
10000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	5.801,80	013	
11000	Nutzungsgebühren	1.500	1.500	1.750,85	030	
15990	Vermischte Einnahmen	2.500	1.500	3.747,28	030	
17100	Zuweisungen nach Art. 13a FAG	89.900	85.000	89.900,00	024	
	Summe Einnahmen	99.900	94.000	101.199,93		
51500	Straßenunterhalt, Flickarbeiten	20.000	20.000	23.914,87	030	
51600	Unterhalt Brücken und Wasserläufe allg. 10.000 Euro Rechen bei Grundschule 8.000 Euro	18.000	15.000	14.889,19	030	
51610	Unterhalt Wunderbrunnen	200	200	233,01	030	
52000	Verkehrszeichen	12.000	9.000	12.425,26	013	
52010	Straßennamensschilder	800	800	143,41	030	
61520	Straßenmarkierungen	0	500	0,00	030	
66200	Vermischte Ausgaben	700	1.300	0,00	013	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	46.800	45.800	72.638,50	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	8.300	8.300	8.578,16	030	
	Summe Ausgaben	106.800	100.900	132.822,40		
	Summe Einnahmen	99.900	94.000	101.199,93		
	Summe Ausgaben	106.800	100.900	132.822,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.900	-6.900	-31.622,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63	Stadtstraßen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
63000	Straßen, Wege, Brücken	99.900	94.000	101.199,93		
	Summe Einnahmen	99.900	94.000	101.199,93		
	AUSGABEN					
63000	Straßen, Wege, Brücken	106.800	100.900	132.822,40		
	Summe Ausgaben	106.800	100.900	132.822,40		
	Summe Einnahmen	99.900	94.000	101.199,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.900	-6.900	-31.622,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
67000	Straßenbeleuchtung					
11000	Kostenersätze	3.000	2.000	5.958,12	030	3 UE
	Summe Einnahmen	3.000	2.000	5.958,12		
51000	Unterhalt Straßenbeleuchtung	45.000	45.000	37.463,22	030	
54100	Strom	90.000	90.000	88.730,10	030	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	0	100	0,00	030	
	Summe Ausgaben	135.000	135.100	126.193,32		
	Summe Einnahmen	3.000	2.000	5.958,12		
	Summe Ausgaben	135.000	135.100	126.193,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-132.000	-133.100	-120.235,20		
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung					
15990	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	5.140,56	030	
16100	Räumkostenersatz Straßenbauamt	3.000	2.800	2.853,00	030	
16200	Räumkostenersatz Kreis/Gemeinden	1.300	1.300	1.819,09	030	
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	4.000	7.200	450,00	030	
17100	Härtefonds nach Art. 13c FAG (Kfz-Steuer/Winterdienst)	8.600	7.200	8.680,00	024	
	Summe Einnahmen	17.900	19.500	18.942,65		
50000	Unterhalt des Schneeablageplatzes	6.800	1.800	900,00	030	
50900	Sonstiger Unterhalt Grundstücke	500	500	656,23	030	
51000	Unterhalt der Straßenentwässerung	22.000	7.000	456,97	030	
51100	Fremde Fuhrkosten, Winterdienst	40.000	40.000	43.739,40	030	
51200	Unkrautbeseitigung	1.000	1.000	293,02	030	
55000	Geräteunterhalt (außer Diesel)	10.000	10.000	9.432,53	030	
55020	Fahrzeugversicherung	3.100	3.000	2.584,03	024	
55100	Fahrzeugunterhalt Kehrmaschine	2.500	2.500	1.651,17	030	
57000	Abgeltung Winterdienstschäden	500	500	104,61	024	
63000	Streumaterial	30.000	30.000	30.483,04	030	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	315.200	308.300	308.229,24	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	62.000	62.000	76.712,24	030	
	Summe Ausgaben	493.600	466.600	475.242,48		
	Summe Einnahmen	17.900	19.500	18.942,65		
	Summe Ausgaben	493.600	466.600	475.242,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-475.700	-447.100	-456.299,83		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
67000	Straßenbeleuchtung	3.000	2.000	5.958,12		
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung	17.900	19.500	18.942,65		
	Summe Einnahmen	20.900	21.500	24.900,77		
	AUSGABEN					
67000	Straßenbeleuchtung	135.000	135.100	126.193,32		
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung	493.600	466.600	475.242,48		
	Summe Ausgaben	628.600	601.700	601.435,80		
	Summe Einnahmen	20.900	21.500	24.900,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-607.700	-580.200	-576.535,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
68	Parkeinrichtungen					
68000	Öffentliche Parkplätze					
11000	Benutzungsentgelt	47.000	47.000	47.606,70	013	
	Summe Einnahmen	47.000	47.000	47.606,70		
51000	Unterhalt der Parkautomaten	6.500	6.500	5.402,85	013	
65000	Bürobedarf - Verwaltungskosten	100	200	102,38	013	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	4.300	4.300	5.556,16	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	800	700	947,25	030	
	Summe Ausgaben	11.700	11.700	12.008,64		
	Summe Einnahmen	47.000	47.000	47.606,70		
	Summe Ausgaben	11.700	11.700	12.008,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	35.300	35.300	35.598,06		
68100	Tiefgarage					
11000	Benutzungsentgelt	11.000	7.000	4.439,00	013	
11010	Benutzungsentgelt Dauerparker	58.000	60.000	24.395,81	013	PK
15000	Umsatzsteuer Euro 4.500 USt. aus lfd. Betrieb	4.500	85.000	33.482,28	023	
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	15,00	013	
	Summe Einnahmen	73.600	152.100	62.332,09		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	20.000	21.500	14.137,81	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	5.800	6.000	3.980,68	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	5.000	5.000	30,51	030	
52010	Unterhalt der technischen Anlagen	500	500	0,00	030	1 GD
52030	Unterhalt Parkautomatik	3.500	3.500	1.484,59	013	1 GD
54000	Betriebskosten	26.000	25.000	36.725,40	024	
54100	Strom	13.200	13.200	13.148,81	024	
	Anschlagszahlungen					
54300	Reinigung	300	200	90,49	024	
54700	Steuern	2.900	2.900	2.825,42	023	
64000	Umsatzsteuer	10.000	10.000	6.138,66	023	
65200	Post- und Telefongebühren	400	600	254,53	013	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	013	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung ab 2015	2.300	2.200	2.963,29	024	
67920	Personalkostenerstattung A an 05000.16910	6.800	6.600	5.043,95	024	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	300	200	241,75	030	
68000	Abschreibungen	45.000	45.000	43.870,33	024	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	16.500	16.500	30.359,71	024	
	Summe Ausgaben	158.600	159.000	161.295,93		
	Summe Einnahmen	73.600	152.100	62.332,09		
	Summe Ausgaben	158.600	159.000	161.295,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-85.000	-6.900	-98.963,84		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
68	Parkeinrichtungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
68000	Öffentliche Parkplätze	47.000	47.000	47.606,70		
68100	Tiefgarage	73.600	152.100	62.332,09		
	Summe Einnahmen	120.600	199.100	109.938,79		
	AUSGABEN					
68000	Öffentliche Parkplätze	11.700	11.700	12.008,64		
68100	Tiefgarage	158.600	159.000	161.295,93		
	Summe Ausgaben	170.300	170.700	173.304,57		
	Summe Einnahmen	120.600	199.100	109.938,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-49.700	28.400	-63.365,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
69	Wasserläufe, Wasserbau					
69000	Wasserläufe					
51000	Unterhalt Hochwasserschutzanlagen	8.000	4.000	4.159,39	030	
	Summe Ausgaben	8.000	4.000	4.159,39		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	8.000	4.000	4.159,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	-4.000	-4.159,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
69	Wasserläufe, Wasserbau					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
69000	Wasserläufe	8.000	4.000	4.159,39		
	Summe Ausgaben	8.000	4.000	4.159,39		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	-4.000	-4.159,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	41.900	37.600	28.291,13		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.500	1.500	2.922,16		
63	Stadtstraßen	99.900	94.000	101.199,93		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	20.900	21.500	24.900,77		
68	Parkeinrichtungen	120.600	199.100	109.938,79		
	Summe Einnahmen	284.800	353.700	267.252,78		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	475.600	456.700	435.990,72		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	137.600	137.600	135.916,91		
63	Stadtstraßen	106.800	100.900	132.822,40		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	628.600	601.700	601.435,80		
68	Parkeinrichtungen	170.300	170.700	173.304,57		
69	Wasserläufe, Wasserbau	8.000	4.000	4.159,39		
	Summe Ausgaben	1.526.900	1.471.600	1.483.629,79		
	Summe Einnahmen	284.800	353.700	267.252,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.242.100	-1.117.900	-1.216.377,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung					
70000	Öffentliche Bedürfnisanstalten					
50000	Gebäudeunterhalt	2.000	4.100	631,17	030	
54000	Betriebskosten	6.000	4.900	5.004,64	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	33.300	32.600	35.189,02	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	200	200	152,75	030	
	Summe Ausgaben	41.500	41.800	40.977,58		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	41.500	41.800	40.977,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-41.500	-41.800	-40.977,58		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
70000	Öffentliche Bedürfnisanstalten	41.500	41.800	40.977,58		
	Summe Ausgaben	41.500	41.800	40.977,58		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-41.500	-41.800	-40.977,58		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
72	Abfallbeseitigung					
72000	Abfallbeseitigung					
64000	Unterstützungsfonds Mülldeponien	6.000	5.800	5.570,00	024	
	Summe Ausgaben	6.000	5.800	5.570,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.000	5.800	5.570,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	-5.800	-5.570,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
72	Abfallbeseitigung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
72000	Abfallbeseitigung	6.000	5.800	5.570,00		
	Summe Ausgaben	6.000	5.800	5.570,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	-5.800	-5.570,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
73	Märkte					
73000	Simon- und Judamarkt, Maimarkt, Wochenmarkt					
11000	Gebühren Jahrmärkte	9.000	10.000	12.329,45	013	
11100	Gebühren Wochenmarkt	10.000	10.000	9.597,50	013	PK
	Summe Einnahmen	19.000	20.000	21.926,95		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.200	2.100	1.796,29	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	600	600	507,24	016	1 GD
54000	Betriebskosten	1.000	1.000	583,10	013	
63000	Werbung	400	200	196,35	013	
66200	Vermischte Ausgaben	400	200	0,00	013	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	5.400	5.300	7.750,13	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 11000.16910	15.400	15.000	11.116,26	024	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	500	400	469,50	030	
68000	Abschreibungen	200	200	187,95	024	
	Summe Ausgaben	26.100	25.000	22.606,82		
	Summe Einnahmen	19.000	20.000	21.926,95		
	Summe Ausgaben	26.100	25.000	22.606,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.100	-5.000	-679,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	R.-ergebnis 2015	Amt	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
73	Märkte					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
73000	Simon- und Judamarkt, Maimarkt, Wochenmarkt	19.000	20.000	21.926,95		
	Summe Einnahmen	19.000	20.000	21.926,95		
	AUSGABEN					
73000	Simon- und Judamarkt, Maimarkt, Wochenmarkt	26.100	25.000	22.606,82		
	Summe Ausgaben	26.100	25.000	22.606,82		
	Summe Einnahmen	19.000	20.000	21.926,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.100	-5.000	-679,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	R.-ergebnis 2015	Amt	HV
75	Bestattungswesen					
75000	Bestattungswesen					
10000	Verwaltungsgebühren	700	700	760,50	030	
11010	Grabstättengebühren	70.000	80.000	75.860,00	030	
11100	Beerdigungsgebühren	50.000	60.000	47.535,00	030	
14000	Miete Betriebsgebäude	10.300	10.300	10.284,74	024	PK
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	369,52	030	
16980	Unterhalt Grünanlagen E an 58000.67980	11.000	11.000	11.000,00	024	
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	3.000	3.000	2.738,60	030	
17800	Zuschüsse / Spenden von übrigen Bereichen	0	0	603,21	030	
	Summe Einnahmen	145.100	165.100	149.151,57		
50000	Gebäudeunterhalt Euro 2.500 Allgemein Euro 9.000 Heizung Aussegnungshalle Euro 2.500 Holzbänke	14.000	6.100	8.304,78	030	
50100	Unterhalt Friedhof	5.000	7.500	13.302,87	030	
50200	Unterhalt alte Leichenhalle	500	500	0,00	030	
50300	Unterhalt Alter Friedhof	8.000	5.600	4.000,48	030	
52000	Geräteunterhalt	2.000	2.000	5.089,92	030	
54100	Strom bis 2016 bei Grp. 57000	10.000	0	0,00	024	
54200	Heizung bis 2016 bei Grp. 57000	4.000	0	0,00	024	
54300	Reinigung bis 2016 bei Grp. 57000	600	0	0,00	024	
54500	Wasser/Abwasser bis 2016 bei Grp. 57000	9.000	0	0,00	024	
54600	Kamin und Müll bis 2016 bei Grp. 57000	900	0	0,00	024	
54700	Steuern	200	200	195,19	023	
54800	Versicherungen/Abgaben bis 2016 bei Grp. 57000	1.300	1.200	1.140,95	024	
54900	Betriebskosten Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	0	0,00	024	
57000	Betriebskosten ab 2017 bei Grp. 54000ff	0	11.000	11.717,80	024	KB
63010	Wartung Software Wartung in-com Winfried (Friedhofsoftware)	1.300	1.300	1.233,79	016	1 GD
63080	Grabherstellung	12.000	10.000	12.667,50	030	
63100	Sachaufwand	0	7.400	0,00	030	
66200	Vermischte Ausgaben	600	600	574,54	030	
67910	Innere Verrechnung-Personal- und Sachkostenkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	98.100	96.000	104.598,30	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 60000.16910	22.900	22.400	16.954,01	024	1 GD
67930	Müllgebühren A an 77000.16930	3.000	3.000	3.000,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	6.000	4.700	6.522,32	030	
68000	Abschreibungen	27.000	27.000	26.826,32	024	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	19.500	19.500	18.926,83	024	
	Summe Ausgaben	246.400	226.000	235.055,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
75000	Bestattungswesen					
	Summe Einnahmen	145.100	165.100	149.151,57		
	Summe Ausgaben	246.400	226.000	235.055,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-101.300	-60.900	-85.904,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
75	Bestattungswesen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
75000	Bestattungswesen	145.100	165.100	149.151,57		
	Summe Einnahmen	145.100	165.100	149.151,57		
	AUSGABEN					
75000	Bestattungswesen	246.400	226.000	235.055,60		
	Summe Ausgaben	246.400	226.000	235.055,60		
	Summe Einnahmen	145.100	165.100	149.151,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-101.300	-60.900	-85.904,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
76000	Löwensaal					
11500	Benutzungsentgelt -unternehmerisch-	5.000	7.500	2.034,31	017	
11510	Benutzungsentgelt -nicht unternehmerisch-	3.500	2.000	980,25	017	
15000	Umsatzsteuer	4.500	6.000	4.210,65	023	
	Summe Einnahmen	13.000	15.500	7.225,21		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	39.500	39.500	38.093,16	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	3.200	3.200	2.992,93	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	8.000	8.000	7.544,48	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	25.300	4.000	4.173,20	030	
	darunter 10.800 Euro Erneuerung Parkett (Versicherungsfall 2016)					
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	1.000	1.500	147,25	030	
52010	Unterhalt der techn. Anlagen/Beleuchtung	6.500	4.000	4.445,59	030	
54100	Strom	10.400	10.400	9.707,02	024	
54200	Heizung (Gas)	9.000	9.000	4.498,81	024	
54300	Reinigung	3.000	3.600	587,01	024	
54500	Wasser/Abwasser	700	700	465,22	024	
54600	Kamin und Müll	200	200	178,75	024	
54700	Steuern	4.300	4.300	4.226,15	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	3.300	3.100	3.058,05	024	
64000	Umsatzsteuer	2.100	2.700	1.389,16	023	
65200	Post- und Telefongebühren	800	800	693,25	024	
65210	Alarmanschluss	3.900	2.100	2.040,61	024	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	4.700	4.600	4.976,80	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	200	200	109,50	030	
68000	Abschreibungen	62.000	62.000	58.619,40	024	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	30.000	30.000	28.594,36	024	
	Summe Ausgaben	218.200	194.000	176.540,70		
	Summe Einnahmen	13.000	15.500	7.225,21		
	Summe Ausgaben	218.200	194.000	176.540,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-205.200	-178.500	-169.315,49		
76100	Kulturboden					
14000	Miet- / Pachteinnahmen	7.500	7.500	6.226,26	017	
	Summe Einnahmen	7.500	7.500	6.226,26		
41400	Entgelt tariflich Beschäftigte	14.900	12.900	12.934,01	016	1 GD
43400	ZV tariflich Beschäftigte	1.300	1.200	1.069,50	016	1 GD
44400	SV tariflich Beschäftigte	3.000	2.600	2.569,79	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	3.100	2.000	545,10	030	1 GD
50010	Unterhalt der techn. Anlagen/Beleuchtung	3.900	3.900	936,16	030	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	3.000	3.000	6.582,98	030	1 GD
52020	Anschaffung/Unterhalt Flügel	300	300	0,00	017	
54100	Strom	5.500	5.500	5.035,11	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 22,1% (ohne Gastronomie)					
54200	Heizung	4.700	2.600	1.178,74	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 19,4%					
54300	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	105,06	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 19,4%					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	R.-ergebnis 2015	Amt	HV
76100	Kulturboden					
54310	Fremdreinigung Anteil nach Flächenschlüssel: 19,4%	6.500	6.300	4.596,33	016	1 GD
54500	Wasser/Abwasser Anteil nach Flächenschlüssel: 19,4%	2.400	2.400	101,01	024	1 GD
54600	Kamin und Müll Anteil nach Flächenschlüssel: 19,4%	400	400	0,00	024	1 GD
54700	Steuern	2.800	1.400	0,00	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	2.300	2.300	0,00	024	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	137,91	024	1 GD
65210	Alarmanschluss	2.700	2.500	425,71	024	1 GD
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten bis 2014 bei 34100 - Kulturfabrik veranschlagt Aufteilung nach Schlüssel	600	600	0,00	024	1 GD
66200	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	1.900	1.900	2.244,50	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	200	200	204,78	030	
	Summe Ausgaben	61.200	53.700	38.666,69		
	Summe Einnahmen	7.500	7.500	6.226,26		
	Summe Ausgaben	61.200	53.700	38.666,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-53.700	-46.200	-32.440,43		
76200	Alte Stadthalle					
50000	Gebäudeunterhalt Euro 500 Allg. BU	500	500	166,45	030	
54100	Strom	200	200	-51,96	024	
54200	Heizung	200	200	-21,09	024	
54500	Wasser/Abwasser	200	200	166,99	024	
54700	Steuern	100	100	48,96	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	700	700	585,29	024	
	Summe Ausgaben	1.900	1.900	894,64		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.900	1.900	894,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.900	-1.900	-894,64		
76400	Alte Schreinerei					
14000	Mieten	200	200	260,00	024	
16931	Betriebskostenerstattung Grundschule A von 21100.67931	5.000	5.000	5.000,00	024	
	Summe Einnahmen	5.200	5.200	5.260,00		
50000	Gebäudeunterhalt	1.000	4.000	1.560,40	030	
54000	Betriebskosten	200	200	164,79	024	
54100	Strom	500	500	443,41	024	
54200	Heizung (Gas)	1.700	1.700	861,73	024	
54300	Reinigung	200	200	203,36	024	
54500	Wasser/Abwasser	400	400	281,56	024	
65200	Telefongebühren	300	300	223,02	016	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	2.000	2.000	1.614,61	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	15,00	030	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
76400	Alte Schreinerei					
	Summe Ausgaben	6.400	9.400	5.367,88		
	Summe Einnahmen	5.200	5.200	5.260,00		
	Summe Ausgaben	6.400	9.400	5.367,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.200	-4.200	-107,88		
76600	Anschlagwesen					
11000	Anschlagentgelt	800	800	818,13	024	
	Summe Einnahmen	800	800	818,13		
	Summe Einnahmen	800	800	818,13		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	800	800	818,13		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
76000	Löwensaal	13.000	15.500	7.225,21		
76100	Kulturboden	7.500	7.500	6.226,26		
76400	Alte Schreinerei	5.200	5.200	5.260,00		
76600	Anschlagwesen	800	800	818,13		
	Summe Einnahmen	26.500	29.000	19.529,60		
	AUSGABEN					
76000	Löwensaal	218.200	194.000	176.540,70		
76100	Kulturboden	61.200	53.700	38.666,69		
76200	Alte Stadthalle	1.900	1.900	894,64		
76400	Alte Schreinerei	6.400	9.400	5.367,88		
	Summe Ausgaben	287.700	259.000	221.469,91		
	Summe Einnahmen	26.500	29.000	19.529,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-261.200	-230.000	-201.940,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
77000	Bauhof					
11200	Erstattung von Dritten	1.000	500	3.801,99	030	
15990	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.178,24	030	
16300	Erstattung von Leistungen durch ZAK	17.000	17.000	17.778,34	030	
16910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung ab 2015	1.004.300	982.700	1.049.268,81	024	
16930	Erstattung von Müllgebühren E von 75000.67930	3.000	3.000	3.000,00	024	
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	125.400	119.900	140.718,83	030	
	Summe Einnahmen	1.151.700	1.124.100	1.215.746,21		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	815.800	748.700	739.022,14	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	67.500	62.200	61.039,35	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	162.900	151.100	147.152,94	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	5.000	5.000	1.268,34	030	
52000	Geräteunterhalt	5.000	5.000	4.802,40	030	
54000	Müllabfuhrgebühren	10.000	10.000	9.590,46	030	
54010	Reinigung Wertstoffinseln	15.000	15.000	14.214,83	030	
54100	Strom	4.000	4.000	3.217,49	024	
54200	Heizung	12.500	11.500	9.827,14	024	
54300	Reinigung	700	500	588,19	024	
54500	Wasser/Abwasser	1.600	1.600	1.201,18	024	
54600	Kamin und Müll	200	200	154,38	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	1.100	1.100	977,26	024	
55000	Fahrzeugunterhalt (außer Diesel)	30.000	30.000	32.225,40	030	
55020	Fahrzeugversicherung	13.000	12.500	11.699,31	024	
55200	Dieselmotorkraftstoff	35.000	35.000	38.686,24	030	
56000	Arbeitsschutz	4.500	4.500	4.189,64	016	
63000	Holz- und Materialbeschaffung	3.500	3.500	3.335,43	030	
63005	Wartung Software Ares Bauhofprogramm Wartung Software und 2 Release, anteilige Wartung srvts01 an AVR	2.400	1.800	1.385,20	016	1 GD
63050	Frachtkosten	200	200	199,06	030	
63100	Betrieb Wertstoffsammlung	100	100	0,00	030	
64000	Versicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau	2.300	1.700	1.766,20	016	1 GD
65200	Post- und Telefongebühren	1.500	1.500	1.300,91	030	
65500	Sicherheitstechnische Überprüfung	2.500	2.500	2.029,25	030	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	200	400	131,25	030	
	Summe Ausgaben	1.196.500	1.109.600	1.090.003,99		
	Summe Einnahmen	1.151.700	1.124.100	1.215.746,21		
	Summe Ausgaben	1.196.500	1.109.600	1.090.003,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-44.800	14.500	125.742,22		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
77000	Bauhof	1.151.700	1.124.100	1.215.746,21		
	Summe Einnahmen	1.151.700	1.124.100	1.215.746,21		
	AUSGABEN					
77000	Bauhof	1.196.500	1.109.600	1.090.003,99		
	Summe Ausgaben	1.196.500	1.109.600	1.090.003,99		
	Summe Einnahmen	1.151.700	1.124.100	1.215.746,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-44.800	14.500	125.742,22		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-					
11000	Entgelte für Veranstaltungen - Kultur	22.000	18.000	22.345,00	017	3 UE
11015	Entgelte für Veranstaltungen - Gästeprogramm	500	300	115,00	017	
11200	Entgelte Gastgeberverzeichnis Ausgabe bei 79000.57110	1.000	8.500	1.019,77	017	
11250	Aufwandsentschädigung Marktstände	2.000	2.000	2.110,00	017	3 UE
11300	Kostenersätze	200	200	198,09	017	
12010	Kurbeitrag Zweitwohnungen	2.000	2.000	0,00	017	PK
12100	Kurbeitrag	85.000	80.000	78.999,25	017	PK
13010	Verkaufserlöse mit 7% USt.	4.000	3.000	2.654,20	017	
13015	Verkaufserlöse mit 19% USt.	1.000	1.500	1.315,78	017	
13020	Verkaufserlöse Badekarten (19%) (Innenumsatz)	500	500	0,00	017	
13040	AWC-VielCard-Margenbesteuerung (Vergütung)	0	0	16,98	017	
13050	Allgäu Walser Card (AWC)	100	500	67,34	017	
15990	Vermischte Einnahmen	300	300	282,35	017	
17100	Staatszuschuss	0	0	19.231,00	017	
17700	Sponsoring / Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.000	1.000	5.939,00	017	3 UE
	Summe Einnahmen	120.600	117.800	134.293,76		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	155.100	149.500	138.829,94	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	12.400	12.000	11.058,63	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	30.200	29.100	26.650,16	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	3.100	2.000	511,52	030	1 GD
50010	Unterhalt der technischen Anlagen/Beleuchtung	4.000	4.000	902,18	030	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	2.000	3.000	4.163,00	030	1 GD
52010	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	300	300	46,73	017	1 GD
52100	Unterhalt Marktstände	300	300	291,43	030	
	vormals 77000.52100					
54100	Strom Anteil nach Flächenschlüssel: 22,3% (ohne Gastronomie)	6.000	6.000	5.071,52	024	1 GD
54200	Heizung Anteil nach Flächenschlüssel: 19,6%	4.800	2.700	1.190,90	024	1 GD
54300	Reinigungsmaterial Anteil nach Flächenschlüssel: 19,6%	1.000	1.000	106,15	024	1 GD
54310	Fremdreinigung Anteil nach Flächenschlüssel: 19,6%	6.500	6.300	4.629,59	016	1 GD
54500	Wasser/Abwasser Anteil nach Flächenschlüssel: 19,6%	2.500	2.500	102,05	024	1 GD
54600	Kamin und Müll Anteil nach Flächenschlüssel: 19,6%	500	500	0,00	024	1 GD
54800	Versicherungen/Abgaben	2.300	2.300	319,20	024	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	300	1.036,78	017	
57100	Regionale Werbung, Wandertrilogie etc.	24.000	30.000	39.895,00	017	1 GD
57101	Werbemittel	2.500	3.000	1.291,09	017	1 GD
57110	Ortsprospekt	3.000	9.000	2.528,83	017	1 GD
57120	Öffentlichkeitsarbeit	8.500	8.000	8.117,73	017	1 GD
57130	Stadtwerbung	9.000	9.000	8.343,25	017	1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-					
57200	Handelsware gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 32100.57200	5.000	5.000	2.118,98	017	1 GD
57300	Badekarten (Innenumsatz) Verrechnung mit 57200.11110	800	800	0,00	024	
63010	Wartung Software Hosting Eberl Online Homepage, Anteil Wartung Kassensoftware Visitate Gebühren für EC-Kartenzahlung Sonstige Wartung Wilken Meldescheine	6.500	6.400	4.461,95	016	1 GD
63020	Allgäu-Walser-Card, Dig. Meldewesen	10.500	14.000	13.111,03	017	
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage anteilige Serverwartung (srvaphm01, srvxchhm01, srvtkhm01), sonstige Wartung und Installationen	2.200	2.000	1.268,48	016	1 GD
63600	Dienstleistungen Dritter Regionales Tourismusmanagement	2.200	2.200	0,00	017	
63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Bezahlsystem)	400	400	0,00	016	
65000	Geschäftspapiere, Verwaltungskosten	1.500	1.500	1.423,85	017	1 GD
65010	Veranstaltungen - Kultur	38.000	35.000	35.674,77	017	1 GD
65015	Veranstaltungen - Gästeprogramm	1.000	800	1.043,10	017	1 GD
65020	Kinderprogramm	300	300	0,00	017	1 GD
65100	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften	100	100	35,00	017	1 GD
65150	Kopierer-Seitenpreiskonzept	1.000	900	1.167,96	016	1 GD
65200	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	6.400	6.399,62	017	1 GD
65210	Alarmanschluss Aufzug, Alarmanschluss	1.200	800	428,81	024	1 GD
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	600	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	700	600	367,61	017	1 GD
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	9.600	9.400	24.124,57	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	2.000	1.000	2.168,64	030	
	Summe Ausgaben	371.000	371.900	351.732,05		
	Summe Einnahmen	120.600	117.800	134.293,76		
	Summe Ausgaben	371.000	371.900	351.732,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-250.400	-254.100	-217.438,29		
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-					
11100	Entgelte Wohnmobilstellplatz	10.000	0	0,00	017	
11230	Entgelte Käse & Gourmetfest	13.000	12.500	12.785,00	017	
11240	Entgelte Huttag	3.000	3.000	2.860,00	017	
11250	Entgelte - Ausstellungen	500	0	0,00	017	
15000	Umsatzsteuer	30.000	30.000	30.682,17	023	
15300	Zuschuss Verkehrsverein zur Loipenpflege	1.000	1.500	1.962,60	030	
15990	Vermischte Einnahmen	100	500	0,00	030	
17730	Sponsoring / Zuschüsse von übrigen Bereichen - Käse & Gourmetfest	4.500	4.000	4.550,00	017	3 UE

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	R.-ergebnis 2015	Amt	HV
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-					
17740	Sponsoring / Zuschüsse von übrigen Bereichen - Huttag	6.000	5.500	5.000,00	017	3 UE
	Summe Einnahmen	68.100	57.000	57.839,77		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.000	2.000	1.278,10	016	1 GD
44400	SV - Tariflich Beschäftigte	0	0	2,89	016	1 GD
50010	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	2.800	2.800	4.404,20	030	
50050	Unterhalt Wanderwege (ungewidmet)	6.000	6.000	4.334,80	030	
50100	Gebäudeunterhalt Aussichtsturm Nadenberg	2.000	2.500	461,14	030	
50200	Unterhalt Wohnmobilstellplatz	1.000	0	0,00	030	
51000	Unterhalt Grünanlagen (ungewidmet)	30.000	30.000	23.854,18	030	
51100	Unterhalt - Nordic Walkingstrecken, Radwege	200	800	499,89	030	
52020	Unterhalt Werbeanlagen, Webcam	400	400	390,90	017	
52030	Unterhalt Wetterstation	800	800	2.694,16	030	
52040	Unterhalt Info-System	1.000	1.000	1.652,28	030	
52050	Anschaffung/Unterhalt Hinweistafeln Stadtgeschichte	500	0	0,00	017	
53300	Leasing Loipenspurgerät	29.400	0	0,00	030	
54100	Strom Wohnmobilstellplatz	1.500	0	0,00	024	
54500	Wasser/Abwasser Wohnmobilstellplatz	500	0	0,00	024	
55000	Unterhalt Loipenspurgerät Wartungsvertrag neuer PistenBulli	4.500	2.000	1.617,28	030	
64000	Umsatzsteuer	12.000	12.000	13.166,73	023	
65030	Käse & Gourmetfest	33.000	33.000	31.207,41	017	
65040	Huttag	12.000	15.000	11.521,75	017	
65050	Ausstellungen	5.000	5.000	2.129,99	017	1 GD
65210	Telefonleitung Wetterstation	200	200	192,84	017	
65220	Unterhalt Loipen	5.000	5.000	1.970,59	030	
65230	Anerkennung Luftkurort	2.000	2.000	0,00	016	
65300	Lindenberg Aktiv (30 %)	7.700	7.700	7.254,24	016	
66120	Mitgliedsbeitrag Leistungsgemeinschaft	400	400	0,00	017	
67700	Beteiligung ÖPNV	16.000	8.000	85,76	017	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	110.700	108.300	102.888,71	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	10.000	10.200	9.086,13	030	
	Summe Ausgaben	296.600	255.100	220.693,97		
	Summe Einnahmen	68.100	57.000	57.839,77		
	Summe Ausgaben	296.600	255.100	220.693,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-228.500	-198.100	-162.854,20		
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
17130	Staatszuschuss City- /Projekt- Management	27.000	27.000	27.000,00	016	
17750	Sponsoring/Zuschüsse-WLAN	6.000	0	0,00	016	
	Summe Einnahmen	33.000	27.000	27.000,00		
53050	Mietkosten WLAN-Sender	11.500	11.500	0,00	016	
59100	Stadtentwicklung Citymanagement	75.000	60.000	60.000,00	016	
63500	Marketing WLAN	500	0	0,00	016	
71510	Beteiligung Leader+	11.300	11.100	6.081,50	016	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
	Summe Ausgaben	98.300	82.600	66.081,50		
	Summe Einnahmen	33.000	27.000	27.000,00		
	Summe Ausgaben	98.300	82.600	66.081,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-65.300	-55.600	-39.081,50		
79110	Interkommunales Gewerbegebiet "Hauser Wiesen"					
67300	Abführung von Realsteuern	0	0	4.783,04	024	KB
71300	Zweckverbandsumlage	25.000	25.000	45.000,00	024	
84000	Weitere Finanzausgaben Abführung von Realsteuern vormals 79110.67300	11.000	15.000	0,00	024	
	Summe Ausgaben	36.000	40.000	49.783,04		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	36.000	40.000	49.783,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-36.000	-40.000	-49.783,04		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-	120.600	117.800	134.293,76		
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-	68.100	57.000	57.839,77		
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	33.000	27.000	27.000,00		
	Summe Einnahmen	221.700	201.800	219.133,53		
	AUSGABEN					
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-	371.000	371.900	351.732,05		
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-	296.600	255.100	220.693,97		
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	98.300	82.600	66.081,50		
79110	Interkommunales Gewerbegebiet "Hauser Wiesen"	36.000	40.000	49.783,04		
	Summe Ausgaben	801.900	749.600	688.290,56		
	Summe Einnahmen	221.700	201.800	219.133,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-580.200	-547.800	-469.157,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
73	Märkte	19.000	20.000	21.926,95		
75	Bestattungswesen	145.100	165.100	149.151,57		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	26.500	29.000	19.529,60		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.151.700	1.124.100	1.215.746,21		
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	221.700	201.800	219.133,53		
	Summe Einnahmen	1.564.000	1.540.000	1.625.487,86		
	AUSGABEN					
70	Abwasserbeseitigung	41.500	41.800	40.977,58		
72	Abfallbeseitigung	6.000	5.800	5.570,00		
73	Märkte	26.100	25.000	22.606,82		
75	Bestattungswesen	246.400	226.000	235.055,60		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	287.700	259.000	221.469,91		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.196.500	1.109.600	1.090.003,99		
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	801.900	749.600	688.290,56		
	Summe Ausgaben	2.606.100	2.416.800	2.303.974,46		
	Summe Einnahmen	1.564.000	1.540.000	1.625.487,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.042.100	-876.800	-678.486,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81000	Elektrizitätsversorgung					
22000	Vorarlberger Kraftwerke Konzessionsabgabe - Strom	300.000	300.000	279.507,53	024	
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	279.507,53		
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	279.507,53		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	300.000	300.000	279.507,53		
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	241.400	241.477,28	024	
	Summe Einnahmen	241.400	241.400	241.477,28		
	Summe Einnahmen	241.400	241.400	241.477,28		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	241.400	241.400	241.477,28		
81700	Gas- und Wasserversorgung					
15100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Avalprovision	21.000	20.000	20.637,60	024	
22000	Stadtwerke Lindenberg GmbH Konzessionsabgabe - Gas	39.000	39.000	36.792,83	024	
22100	Stadtwerke Lindenberg GmbH Konzessionsabgabe - Wasser	100.000	90.000	100.387,19	024	
	Summe Einnahmen	160.000	149.000	157.817,62		
65500	Sachverständigen- und ähnliche Kosten; Beratung	0	1.000	0,00	024	
	Summe Ausgaben	0	1.000	0,00		
	Summe Einnahmen	160.000	149.000	157.817,62		
	Summe Ausgaben	0	1.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	160.000	148.000	157.817,62		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
81000	Elektrizitätsversorgung	300.000	300.000	279.507,53		
81100	Elektrizitätsversorgung - Netz	241.400	241.400	241.477,28		
81700	Gas- und Wasserversorgung	160.000	149.000	157.817,62		
	Summe Einnahmen	701.400	690.400	678.802,43		
	AUSGABEN					
81700	Gas- und Wasserversorgung	0	1.000	0,00		
	Summe Ausgaben	0	1.000	0,00		
	Summe Einnahmen	701.400	690.400	678.802,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	701.400	689.400	678.802,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik					
14000	Miet- / Pachteinahmen	28.100	25.700	26.031,75	024	PK
15000	Umsatzsteuer	3.000	800	700,60	023	
	Summe Einnahmen	31.100	26.500	26.732,35		
50000	Gebäudeunterhalt	1.300	1.300	656,44	030	1 GD
50010	Unterhalt der techn. Anlagen/Beleuchtung	2.500	2.500	561,52	030	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	1.000	2.000	2.186,01	030	1 GD
54200	Heizung	3.500	1.600	1.043,55	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 12,2%					
54300	Reinigungsmaterial	600	600	66,08	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 12,2%					
54310	Fremdreinigung	4.100	4.000	2.881,72	016	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 12,2%					
54500	Wasser/Abwasser	1.500	1.500	63,51	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 12,2%					
54600	Kamin und Müll	300	300	594,00	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 12,2%					
54700	Steuern	800	400	0,00	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	1.500	1.500	0,00	024	
64000	Umsatzsteuer	5.000	5.000	3.675,77	023	
65210	Alarmanschluss	2.500	800	266,94	024	1 GD
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	400	0,00	024	1 GD
	bis 2014 bei 34100 - Kulturfabrik veranschlagt					
	Aufteilung nach Schlüssel					
66200	Vermischte Ausgaben	0	500	0,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten Kfz -	0	0	128,39	024	
	Summe Ausgaben	25.000	22.400	12.123,93		
	Summe Einnahmen	31.100	26.500	26.732,35		
	Summe Ausgaben	25.000	22.400	12.123,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.100	4.100	14.608,42		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik	31.100	26.500	26.732,35		
	Summe Einnahmen	31.100	26.500	26.732,35		
	AUSGABEN					
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik	25.000	22.400	12.123,93		
	Summe Ausgaben	25.000	22.400	12.123,93		
	Summe Einnahmen	31.100	26.500	26.732,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.100	4.100	14.608,42		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
87000	VKW Lindenberg Grundstücksverwaltungs GmbH vormals UA 81900 zugeordnet					
21000	Gewinnzuteilung	400	400	420,87	024	
	Summe Einnahmen	400	400	420,87		
	Summe Einnahmen	400	400	420,87		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	400	400	420,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
87000	VKW Lindenberg Grundstücksverwaltungs GmbH vormals UA 81900 zugeordnet	400	400	420,87		
	Summe Einnahmen	400	400	420,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	R.-ergebnis 2015	Amt	HV
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Wohngrundstücke					
14030	Brennterwinkel 2	22.000	22.000	21.685,28	024	PK
14040	Brennterwinkel 4	8.100	8.100	8.123,32	024	PK
14100	Ellgassen 2	12.000	12.000	8.719,02	024	PK
14120	Stadtbücherei	6.000	6.000	6.000,00	024	
	Verrechnung mit 35200.53000					
14200	Sonderschule	87.000	86.500	86.498,00	024	
	Summe Einnahmen	135.100	134.600	131.025,62		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	7.200	7.200	6.745,89	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	600	600	522,08	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	1.600	1.600	1.450,42	016	1 GD
50030	Brennterwinkel 2	6.000	2.700	230,94	030	
	Euro 2.000 Allgemein					
	Euro 4.500 Malerarbeiten					
50040	Brennterwinkel 4	4.500	10.500	2.360,08	030	
	Euro 2.000 Allgemein					
	Euro 2.500 Fenster streichen					
50100	Gebäudeunterhalt, Ellgassen 2	11.100	1.500	300,50	030	
54010	Betriebskosten, Ellgassen 2 bis 2016: HHSt. 54100	6.800	0	0,00	024	
54030	Brennterwinkel 2	1.700	1.700	1.419,16	024	
54040	Brennterwinkel 4	14.300	11.000	11.832,28	024	
54080	Hirschstraße 11	200	200	161,06	024	
54090	Antoniusplatz 7 bis 2016: HHSt. 54200	100	0	0,00	024	
54100	Ellgassen 2 ab 2017: HHStelle 54010	0	6.800	9.127,29	024	KB
54130	Hansenweiherstraße 6	200	200	94,34	024	
54200	Antoniusplatz 7 ab 2017: HHStelle 54090	100	100	59,90	024	KB
54800	Versicherungen/Abgaben	2.700	2.600	2.544,52	024	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	105,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung ab 2015	2.000	2.000	1.407,18	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	200	100	166,12	030	
	Summe Ausgaben	59.400	48.900	38.526,76		
	Summe Einnahmen	135.100	134.600	131.025,62		
	Summe Ausgaben	59.400	48.900	38.526,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	75.700	85.700	92.498,86		
88020	Wohngrundstücke Löwenstrasse 1					
14000	Mieten	0	0	1.364,54	024	KB
	Summe Einnahmen	0	0	1.364,54		
50000	Gebäudeunterhalt	0	0	67,81	030	KB
	Euro 200 Allgemein					
53000	Miete	0	0	2.204,34	024	KB
54000	Heizung	0	0	1.241,22	024	
54100	Strom	0	0	73,73	024	KB
54500	Wasser/Abwasser	0	0	365,57	024	KB
54600	Kamin und Müll	0	0	82,97	024	KB
	Summe Ausgaben	0	0	4.035,64		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
88020	Wohngrundstücke Löwenstrasse 1					
	Summe Einnahmen	0	0	1.364,54		
	Summe Ausgaben	0	0	4.035,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-2.671,10		
88100	Sonstiges Grundvermögen					
14000	Miet-/Pachteinnahmen	0	0	7.800,00	024	KB
14100	Pacht Wertstoffhof	10.300	10.200	10.225,08	024	
14500	Pachtzinsen	7.300	7.300	7.613,51	024	PK
14600	Erbbauzins	1.300	1.300	1.345,11	024	PK
15990	Vermischte Einnahmen	300	300	278,00	024	
17200	Kreiszuschuss	0	6.000	0,00	024	
	Summe Einnahmen	19.200	25.100	27.261,70		
50020	Unterhalt Gartenhaus Gymnasium	500	10.000	0,00	030	
54700	Steuern	7.900	6.900	8.254,37	023	
65000	Energieberatung eza	500	500	0,00	030	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	0	0	2.526,39	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	20,00	030	
	Summe Ausgaben	9.000	17.500	10.800,76		
	Summe Einnahmen	19.200	25.100	27.261,70		
	Summe Ausgaben	9.000	17.500	10.800,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	10.200	7.600	16.460,94		
88110	Ferienpark Lindenberg					
14000	Miet-/Pachteinnahmen	10.000	0	0,00	024	PK
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten Kfz -	0	0	12,50	024	
	Summe Einnahmen	10.000	0	12,50		
41400	Entgelt tariflich Beschäftigte	12.100	11.300	11.326,39	016	1 GD
44400	SV tariflich Beschäftigte	2.300	2.200	2.191,56	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	4.000	2.000	455,56	030	
50010	Unterhalt der techn. Anlagen	4.000	2.000	3.218,99	030	
50100	Unterhalt Außenanlagen	2.000	2.500	1.344,35	030	
54100	Strom	10.000	10.000	9.126,85	024	
54200	Heizung	20.000	20.000	15.350,26	024	
54500	Wasser/Abwasser	1.400	1.400	2.301,82	024	
54600	Kamin und Müll	200	200	180,04	024	
54700	Steuern	8.900	8.900	8.881,31	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	3.900	3.600	1.547,85	024	
55020	Fahrzeugversicherung	500	500	391,93	024	
66200	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	9.900	9.700	8.111,05	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	800	800	813,30	030	
	Summe Ausgaben	80.200	75.300	65.241,26		
	Summe Einnahmen	10.000	0	12,50		
	Summe Ausgaben	80.200	75.300	65.241,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-70.200	-75.300	-65.228,76		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
88000	Wohngrundstücke	135.100	134.600	131.025,62		
88020	Wohngrundstücke Löwenstrasse 1	0	0	1.364,54		
88100	Sonstiges Grundvermögen	19.200	25.100	27.261,70		
88110	Ferienpark Lindenberg	10.000	0	12,50		
	Summe Einnahmen	164.300	159.700	159.664,36		
	AUSGABEN					
88000	Wohngrundstücke	59.400	48.900	38.526,76		
88020	Wohngrundstücke Löwenstrasse 1	0	0	4.035,64		
88100	Sonstiges Grundvermögen	9.000	17.500	10.800,76		
88110	Ferienpark Lindenberg	80.200	75.300	65.241,26		
	Summe Ausgaben	148.600	141.700	118.604,42		
	Summe Einnahmen	164.300	159.700	159.664,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	15.700	18.000	41.059,94		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
89	Allgemeines Sondervermögen					
89100	Anton-Sohler-Vermächtnis					
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	3.579,04	024	
	Summe Einnahmen	0	0	3.579,04		
65000	Verwaltungskosten	0	500	0,00	024	
	Grabstättengebühr aus dem Nachlass Anton Sohler (April 2014 - April 2019)					
	Summe Ausgaben	0	500	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	3.579,04		
	Summe Ausgaben	0	500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-500	3.579,04		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
89	Allgemeines Sondervermögen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
89100	Anton-Sohler-Vermächtnis	0	0	3.579,04		
	Summe Einnahmen	0	0	3.579,04		
	AUSGABEN					
89100	Anton-Sohler-Vermächtnis	0	500	0,00		
	Summe Ausgaben	0	500	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	3.579,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-500	3.579,04		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
81	Versorgungsunternehmen	701.400	690.400	678.802,43		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	31.100	26.500	26.732,35		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	400	400	420,87		
88	Allgemeines Grundvermögen	164.300	159.700	159.664,36		
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	3.579,04		
	Summe Einnahmen	897.200	877.000	869.199,05		
	AUSGABEN					
81	Versorgungsunternehmen	0	1.000	0,00		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	25.000	22.400	12.123,93		
88	Allgemeines Grundvermögen	148.600	141.700	118.604,42		
89	Allgemeines Sondervermögen	0	500	0,00		
	Summe Ausgaben	173.600	165.600	130.728,35		
	Summe Einnahmen	897.200	877.000	869.199,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	723.600	711.400	738.470,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	R.-ergebnis 2015	Amt	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern und Zuweisungen					
00000	Grundsteuer A -Land- und Forstwirtschaft-	11.000	11.000	10.251,28	023	PK
00100	Grundsteuer B	1.504.000	1.420.000	1.416.428,38	023	PK
00300	Gewerbsteuer	5.500.000	4.300.000	4.113.771,85	023	PK
01000	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	6.100.000	5.900.000	5.838.246,00	024	
	It. Orientierungsdaten des Bay. LA für Statistik					
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	900.000	760.000	744.016,00	024	
	It. Orientierungsdaten des Bay. LA für Statistik					
02200	Hundesteuer	19.000	18.000	17.705,00	023	PK
02700	Zweitwohnungssteuer	33.000	38.000	40.265,00	023	PK
04100	Schlüsselzuweisung nach Art. 18 FAG	1.296.600	598.200	1.335.948,00	024	
06100	Finanzzuweisung nach Art. 7 FAG	201.600	184.000	183.082,10	024	
06110	Grunderwerbsteueranteil nach Art. 8 FAG	161.000	161.000	186.491,77	024	
06120	Zuweisung Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatz	480.000	470.000	442.951,00	024	
	It. Orientierungsdaten des Bay. LA für Statistik					
	Summe Einnahmen	16.206.200	13.860.200	14.329.156,38		
81000	Gewerbsteuerumlage Umlagesatz 2017 (2016): 35 v.H. (35)	555.900	442.700	543.299,11	024	
81010	Gewerbsteuerumlage -Fonds Dt. Einheit/Solidarpakt- Umlagesatz 2017 (2016): 34 v.H. (34)	540.000	430.000	527.776,89	024	
83200	Kreisumlage Hebesatz 2017: 43,5 v.H. (2016: 43,5) Umlagekraft Stadt - EUR 2015 9.712.315 2016 11.659.735 = - 9,64 % 2017 10.535.594 1 %-Punkt entspricht 2017 ca. 105.400 EUR Kreisumlage	4.700.000	5.130.300	4.273.418,60	024	
	Summe Ausgaben	5.795.900	6.003.000	5.344.494,60		
	Summe Einnahmen	16.206.200	13.860.200	14.329.156,38		
	Summe Ausgaben	5.795.900	6.003.000	5.344.494,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	10.410.300	7.857.200	8.984.661,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern und Zuweisungen	16.206.200	13.860.200	14.329.156,38		
	Summe Einnahmen	16.206.200	13.860.200	14.329.156,38		
	AUSGABEN					
90000	Steuern und Zuweisungen	5.795.900	6.003.000	5.344.494,60		
	Summe Ausgaben	5.795.900	6.003.000	5.344.494,60		
	Summe Einnahmen	16.206.200	13.860.200	14.329.156,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	10.410.300	7.857.200	8.984.661,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	R.-ergebnis 2015	Amt	HV
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91100	Kredite, Kapitalanlagen					
20600	Zinsen aus Giro- und Festgeldkonten Öffentl. Sondervermögen	2.500	2.500	174,73	024	
20700	Zinsen aus Giro- und Festgeldkonten Private Unternehmen	100	100	6,31	024	
	Summe Einnahmen	2.600	2.600	181,04		
80600	Kreditzinsen Öffentl. Sondervermögen	213.000	278.200	297.726,33	024	1 GD
80700	Kreditzinsen Private Unternehmen KFB Leasinf Finanzierung (Neu: Geschäftsbesorgungsvertrag BYPark) DGHyp 410 (wie bisher)	139.400	140.200	140.948,25	024	1 GD
	Summe Ausgaben	352.400	418.400	438.674,58		
	Summe Einnahmen	2.600	2.600	181,04		
	Summe Ausgaben	352.400	418.400	438.674,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-349.800	-415.800	-438.493,54		
91200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
27000	Kalkulatorische Kosten -Abschreibungen-	253.600	253.600	245.476,85	024	
27500	Kalkulatorische Kosten -Verzinsung des Eigenkapitals-	116.000	116.000	121.486,68	024	
	Summe Einnahmen	369.600	369.600	366.963,53		
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben	40.000	40.000	0,00	016	1 GD
85000	Deckungsreserve Paragraph 11 KommHV	50.000	50.000	0,00	024	KB
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.992.100	1.430.200	2.973.912,00	024	
	Summe Ausgaben	3.082.100	1.520.200	2.973.912,00		
	Summe Einnahmen	369.600	369.600	366.963,53		
	Summe Ausgaben	3.082.100	1.520.200	2.973.912,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.712.500	-1.150.600	-2.606.948,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
91100	Kredite, Kapitalanlagen	2.600	2.600	181,04		
91200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	369.600	369.600	366.963,53		
	Summe Einnahmen	372.200	372.200	367.144,57		
	AUSGABEN					
91100	Kredite, Kapitalanlagen	352.400	418.400	438.674,58		
91200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.082.100	1.520.200	2.973.912,00		
	Summe Ausgaben	3.434.500	1.938.600	3.412.586,58		
	Summe Einnahmen	372.200	372.200	367.144,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.062.300	-1.566.400	-3.045.442,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.206.200	13.860.200	14.329.156,38		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	372.200	372.200	367.144,57		
	Summe Einnahmen	16.578.400	14.232.400	14.696.300,95		
	AUSGABEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.795.900	6.003.000	5.344.494,60		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.434.500	1.938.600	3.412.586,58		
	Summe Ausgaben	9.230.400	7.941.600	8.757.081,18		
	Summe Einnahmen	16.578.400	14.232.400	14.696.300,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.348.000	6.290.800	5.939.219,77		

Vermögens- haushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
00000	Oberste Gemeindeorgane					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	3.000	1.000	550,00	016	
	Euro 1.000 Pauschalansatz					
	Euro 2.000 Goldene Münze					
93530	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	16.600	0	0,00	016	
	Euro 7.000 Ratsinfo/App					
	Euro 8.000 Modul Sitzungsdienst					
	Euro 1.600 1 Tablet					
	Summe Ausgaben	19.600	1.000	550,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	19.600	1.000	550,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.600	-1.000	-550,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
00000	Oberste Gemeindeorgane	19.600	1.000	550,00		
	Summe Ausgaben	19.600	1.000	550,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.600	-1.000	-550,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
02	Hauptverwaltung					
02000	Hauptamt					
93550	Softwarelizenzen; Personalabrechnungssystem	0	0	0,00	016	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	10.000	0	0		
	Summe Ausgaben	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
02000	Hauptamt	0	0	0,00		
	Verpflichtungsermächtigungen	10.000				
	Summe Ausgaben	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
03	Finanzverwaltung					
03000	Kämmerei, Stadtkasse					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	2.000	3.500	0,00	024	
	Summe Ausgaben	2.000	3.500	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	3.500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-3.500	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
03000	Kämmerei, Stadtkasse	2.000	3.500	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	3.500	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-3.500	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2017	2016			
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung					
05000	Personenstandswesen					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	10.000	0,00	013	
	Summe Ausgaben	0	10.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	10.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-10.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
0	Allgemeine Verwaltung					
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
05000	Personenstandswesen	0	10.000	0,00		
	Summe Ausgaben	0	10.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-10.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Allgemein Regale für Lager	5.000	2.500	2.609,67	016	
93530	Erstellung Internetauftritt	20.000	0	0,00	016	
93560	Umrüstung Telefonanlage	2.000	0	0,00	016	
94100	Umbau, EG-Rathaus Projekt Medienwand Behinderten WC	70.000	450.000	199.006,23	030	
95500	Größere Erneuerungen Brandschutzmaßnahmen	150.000	0	0,00	030	
	Summe Ausgaben	247.000	452.500	201.615,90		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	247.000	452.500	201.615,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-247.000	-452.500	-201.615,90		
06200	Elektronische Datenverarbeitung					
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb 11.000 Euro 10 Ersatz PCs 6.000 Euro SQL-Server Standard Core 3.000 Euro ISMS Komuna Paket 2.600 Euro E-Mail Archivierung 3.300 Euro weitere EDV Ausstattung	25.900	23.400	3.111,13	016	
	Summe Ausgaben	25.900	23.400	3.111,13		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	25.900	23.400	3.111,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.900	-23.400	-3.111,13		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen	247.000	452.500	201.615,90		
06200	Elektronische Datenverarbeitung	25.900	23.400	3.111,13		
	Summe Ausgaben	272.900	475.900	204.727,03		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-272.900	-475.900	-204.727,03		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	AUSGABEN					
00	Gemeindeorgane	19.600	1.000	550,00		
02	Hauptverwaltung	0	0	0,00		
	Verpflichtungsermächtigungen	10.000				
03	Finanzverwaltung	2.000	3.500	0,00		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	0	10.000	0,00		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	272.900	475.900	204.727,03		
	Summe Ausgaben	294.500	490.400	205.277,03		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-294.500	-490.400	-205.277,03		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2017	2016			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Öffentliche Ordnung und Soziales					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	7.700	0	0,00	013	
	Summe Ausgaben	7.700	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	7.700	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.700	0	0,00		
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	6.000	8.570,94	013	
	Summe Ausgaben	0	6.000	8.570,94		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	6.000	8.570,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-6.000	-8.570,94		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
11	Öffentliche Ordnung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
11000	Öffentliche Ordnung und Soziales	7.700	0	0,00		
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung	0	6.000	8.570,94		
	Summe Ausgaben	7.700	6.000	8.570,94		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.700	-6.000	-8.570,94		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
13	Feuerschutz, Brandschutz					
13000	Feuerlöschwesen					
34500	Einnahmen aus Veräußerung 2017 Veräußerung TLF 16/25	5.000	0	10.360,00	024	
36100	Staatszuschuss Fahrzeuge 49.000 Euro Neubeschaffung MLF	0	110.000	24.300,00	024	
36110	Staatszuschuss Gebäude, ATW und Ausstattung Euro 4.500 Tragkraftspritze	4.500	0	0,00	024	
	Summe Einnahmen	9.500	110.000	34.660,00		
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Atemschutzwerkstätte HAR-Übertrag für ATW-Geräte	0	53.200	84.783,32	024	
93510	Erwerb bewegliches Vermögen	57.800	0	0,00	024	
93530	Erwerb Funkgeräte Funkmeldeempfänger mit Programmiereinheit und Prüfgerät Handfunkgerät HRT Helmsprechgarnitur digital	12.000	2.500	64.522,16	024	
93550	Fahrzeugbeschaffung	0	396.600	0,00	024	
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge (ab 2017) - VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg. Neubeschaffung MLF in 2018	0	0	0,00	024	
95500	Größere Erneuerungen Umbau und Sanierung	200.000	40.000	4.996,39	030	
98760	Investitionskostenzuschuss Technisches Hilfswerk (THW) - Jugend, Lindenberg	0	5.000	2.000,00	024	
	Summe Ausgaben	269.800	497.300	156.301,87		
	Summe Einnahmen	9.500	110.000	34.660,00		
	Summe Ausgaben	269.800	497.300	156.301,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-260.300	-387.300	-121.641,87		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
13	Feuerschutz, Brandschutz					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
13000	Feuerlöschwesen	9.500	110.000	34.660,00		
	Summe Einnahmen	9.500	110.000	34.660,00		
	AUSGABEN					
13000	Feuerlöschwesen	269.800	497.300	156.301,87		
	Verpflichtungsermächtigungen	180.000				
	Summe Ausgaben	269.800	497.300	156.301,87		
	Summe Einnahmen	9.500	110.000	34.660,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-260.300	-387.300	-121.641,87		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
13	Feuerschutz, Brandschutz	9.500	110.000	34.660,00		
	Summe Einnahmen	9.500	110.000	34.660,00		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	7.700	6.000	8.570,94		
13	Feuerschutz, Brandschutz	269.800	497.300	156.301,87		
	Verpflichtungsermächtigungen	180.000				
	Summe Ausgaben	277.500	503.300	164.872,81		
	Summe Einnahmen	9.500	110.000	34.660,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-268.000	-393.300	-130.212,81		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
2	Schulen					
21	Grund- und Mittelschulen					
21100	Grundschule					
31000	Entnahmen aus Sonderrücklage für Lernmittel	0	0	5.691,03	024	
36800	Sponsoring Lernwerkstatt	0	0	0,00	025	3 UE
	Summe Einnahmen	0	0	5.691,03		
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (für Lernmittel)	0	0	5.691,03	024	
93510	Erwerb bewegliches Vermögen -schulisch- Euro 22.700 EDV-Ausstattung, Server, PCs, Beamer Euro 15.000 Sonstige Ausstattungsgegenstände	37.700	25.000	29.558,00	025	
93560	Umrüstung Telefonanlage	1.200	0	0,00	016	
95500	Größere Erneuerungen	0	0	-4.419,40	030	
	Summe Ausgaben	38.900	25.000	30.829,63		
	Summe Einnahmen	0	0	5.691,03		
	Summe Ausgaben	38.900	25.000	30.829,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.900	-25.000	-25.138,60		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
2	Schulen					
21	Grund- und Mittelschulen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
21100	Grundschule	0	0	5.691,03		
	Summe Einnahmen	0	0	5.691,03		
	AUSGABEN					
21100	Grundschule	38.900	25.000	30.829,63		
	Summe Ausgaben	38.900	25.000	30.829,63		
	Summe Einnahmen	0	0	5.691,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.900	-25.000	-25.138,60		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
21	Grund- und Mittelschulen	0	0	5.691,03		
	Summe Einnahmen	0	0	5.691,03		
	AUSGABEN					
21	Grund- und Mittelschulen	38.900	25.000	30.829,63		
	Summe Ausgaben	38.900	25.000	30.829,63		
	Summe Einnahmen	0	0	5.691,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.900	-25.000	-25.138,60		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2017	2016			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Hutmuseum					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	20.000,00	024	
	Summe Einnahmen	0	0	20.000,00		
91000	Zuführung an Rücklagen Sondervermögen Bay. Museumspreis	0	0	20.000,00	024	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	2.500	7.500,00	016	
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb E-Mail-Archivierung 1PC mit Bildschirm Museumspädagogik	1.400	200	0,00	016	
94010	Museumsplanung	0	10.000	-800,00	030	
95500	Größere Erneuerungen HAR Übertrag	0	18.500	0,00	030	
	Summe Ausgaben	1.400	31.200	26.700,00		
	Summe Einnahmen	0	0	20.000,00		
	Summe Ausgaben	1.400	31.200	26.700,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.400	-31.200	-6.700,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
32100	Hutmuseum	0	0	20.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	20.000,00		
	AUSGABEN					
32100	Hutmuseum	1.400	31.200	26.700,00		
	Summe Ausgaben	1.400	31.200	26.700,00		
	Summe Einnahmen	0	0	20.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.400	-31.200	-6.700,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
33	Theater und Musikpflege					
33300	Städtische Sing- und Musikschule					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	1.800	0,00	016	
36800	Zuschuss Förderverein	0	0	0,00	016	3 UE
	Summe Einnahmen	0	1.800	0,00		
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Instrumentenkauf	2.000	4.300	3.548,00	016	
93520	EDV-Verwaltungssoftware, Erwerb Euro 950,00 Ersatz PC, Drucker, Festplatte, Software Euro 150,00 G- Data 3 Lizenzen 1 Jahr	1.100	1.000	0,00	016	
	Summe Ausgaben	3.100	5.300	3.548,00		
	Summe Einnahmen	0	1.800	0,00		
	Summe Ausgaben	3.100	5.300	3.548,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.100	-3.500	-3.548,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
33	Theater und Musikpflege					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
33300	Städtische Sing- und Musikschule	0	1.800	0,00		
	Summe Einnahmen	0	1.800	0,00		
	AUSGABEN					
33300	Städtische Sing- und Musikschule	3.100	5.300	3.548,00		
	Summe Ausgaben	3.100	5.300	3.548,00		
	Summe Einnahmen	0	1.800	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.100	-3.500	-3.548,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
34070	Stadtarchiv					
94000	Planung	0	5.000	0,00	016	
	Übertrag HAR					
	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		
34100	Kulturfabrik					
36100	Zuschuss Allgemein	0	240.000	-61,00	024	
36110	Staatszuschuss	0	0	100.000,00	024	
36810	Spenden/Zuweisungen	0	0	10.000,00	016	
	Summe Einnahmen	0	240.000	109.939,00		
93500	Einrichtungskosten - Huterlebniswelt	0	0	-356.806,47	030	1 GD
95010	Baukosten - Huterlebniswelt, Museum	0	20.000	615.397,22	030	1 GD
95020	Baukosten - Veranstaltungs- / Mehrzweckraum	0	8.000	90.013,95	030	1 GD
95030	Baukosten - Fremdenverkehrsförderung/Gästeamt	0	8.000	98.608,49	030	1 GD
95040	Baukosten - Gastronomie im Kulturzentrum	0	5.000	96.498,29	030	1 GD
	Summe Ausgaben	0	41.000	543.711,48		
	Summe Einnahmen	0	240.000	109.939,00		
	Summe Ausgaben	0	41.000	543.711,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	199.000	-433.772,48		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
34100	Kulturfabrik	0	240.000	109.939,00		
	Summe Einnahmen	0	240.000	109.939,00		
	AUSGABEN					
34070	Stadtarchiv	0	5.000	0,00		
34100	Kulturfabrik	0	41.000	543.711,48		
	Summe Ausgaben	0	46.000	543.711,48		
	Summe Einnahmen	0	240.000	109.939,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	194.000	-433.772,48		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
35	Volksbildung					
35200	Stadtbücherei					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen "Display-Wand" zur Präsentation neuer Bücher	800	800	0,00	016	
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb Mini-PC mit Bildschirm für öffentl. Internet	1.000	1.000	796,11	016	
93560	Umrüstung Telefonanlage	2.000	0	0,00	016	
	Summe Ausgaben	3.800	1.800	796,11		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.800	1.800	796,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.800	-1.800	-796,11		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
35	Volksbildung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
35200	Stadtbücherei	3.800	1.800	796,11		
	Summe Ausgaben	3.800	1.800	796,11		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.800	-1.800	-796,11		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2017	2016			
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Landschaftspflege					
36500	Denkmalschutz und -pflege					
95500	Größere Erneuerungen	1.000	0	2.535,87	030	
	Summe Ausgaben	1.000	0	2.535,87		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	0	2.535,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	0	-2.535,87		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Landschaftspflege					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
36500	Denkmalschutz und -pflege	1.000	0	2.535,87		
	Summe Ausgaben	1.000	0	2.535,87		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	0	-2.535,87		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	20.000,00		
33	Theater und Musikpflege	0	1.800	0,00		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	240.000	109.939,00		
	Summe Einnahmen	0	241.800	129.939,00		
	AUSGABEN					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.400	31.200	26.700,00		
33	Theater und Musikpflege	3.100	5.300	3.548,00		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	46.000	543.711,48		
35	Volksbildung	3.800	1.800	796,11		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Landschaftspflege	1.000	0	2.535,87		
	Summe Ausgaben	9.300	84.300	577.291,46		
	Summe Einnahmen	0	241.800	129.939,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.300	157.500	-447.352,46		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"					
36100	Staatszuschuss	125.000	0	0,00	024	
	Summe Einnahmen	125.000	0	0,00		
98700	Baukostenzuschuss Ausbau DG	250.000	0	14.200,00	024	
	Summe Ausgaben	250.000	0	14.200,00		
	Summe Einnahmen	125.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	250.000	0	14.200,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-125.000	0	-14.200,00		
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"					
36100	Staatszuschuss	0	0	950,00	024	
	Summe Einnahmen	0	0	950,00		
98700	Zuschuss Kinderkrippenneubau	0	0	-42.361,45	024	
	Summe Ausgaben	0	0	-42.361,45		
	Summe Einnahmen	0	0	950,00		
	Summe Ausgaben	0	0	-42.361,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	43.311,45		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"	125.000	0	0,00		
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"	0	0	950,00		
	Summe Einnahmen	125.000	0	950,00		
	AUSGABEN					
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"	250.000	0	14.200,00		
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"	0	0	-42.361,45		
	Summe Ausgaben	250.000	0	-28.161,45		
	Summe Einnahmen	125.000	0	950,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-125.000	0	29.111,45		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	125.000	0	950,00		
	Summe Einnahmen	125.000	0	950,00		
	AUSGABEN					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	250.000	0	-28.161,45		
	Summe Ausgaben	250.000	0	-28.161,45		
	Summe Einnahmen	125.000	0	950,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-125.000	0	29.111,45		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
55000	Förderung des Sports					
98710	Investitionskostenzuschuss Turnverein	0	200	0,00	024	
98720	Investitionskostenzuschuss FC Lindenberg	200	1.600	3.720,69	024	
98750	Investitionskostenzuschuss Förderverein Kunsteisstadion	30.900	26.000	0,00	024	
98760	Baukostenzuschuss Reit- und Fahrverein	1.400	0	0,00	024	
	1.360 Euro Baukostenzuschuss Sanierung der Dachkonstruktion Reithalle Grundlage: Sportförderrichtlinie, Förderung mit 10% der Investitionskosten					
98770	Baukostenzuschuss - Tennisclub, TC 46	7.500	0	0,00	024	
98780	Baukostenzuschuss - TSZ	18.700	0	0,00	024	
	Summe Ausgaben	58.700	27.800	3.720,69		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	58.700	27.800	3.720,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-58.700	-27.800	-3.720,69		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
55000	Förderung des Sports	58.700	27.800	3.720,69		
	Summe Ausgaben	58.700	27.800	3.720,69		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-58.700	-27.800	-3.720,69		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
56	Eigene Sportstätten					
56000	Stadion					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	578,73	030	
94000	Stadionbauten	0	10.000	12.875,12	030	
	Summe Ausgaben	0	10.000	13.453,85		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	10.000	13.453,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-10.000	-13.453,85		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
56	Eigene Sportstätten					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
56000	Stadion	0	10.000	13.453,85		
	Summe Ausgaben	0	10.000	13.453,85		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-10.000	-13.453,85		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
57	Badeanstalten					
57000	Waldseebad					
95500	Größere Erneuerungen	0	6.000	0,00	030	
96010	Anlegestelle Wasserwacht	0	0	3.660,78	030	
	Summe Ausgaben	0	6.000	3.660,78		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	6.000	3.660,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-6.000	-3.660,78		
57200	Hallenbad					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Hochdruckreiniger Aufbewahrungswagen für Schwimm/Gymnastiknudeln	2.600	1.400	0,00	024	
94000	Überplanung und Sanierung	250.000	40.000	0,00	030	
95100	Erneuerung Kassenanlage	0	0	2.722,72	030	
	Summe Ausgaben	252.600	41.400	2.722,72		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	252.600	41.400	2.722,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-252.600	-41.400	-2.722,72		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
57	Badeanstalten					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
57000	Waldseebad	0	6.000	3.660,78		
57200	Hallenbad	252.600	41.400	2.722,72		
	Summe Ausgaben	252.600	47.400	6.383,50		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-252.600	-47.400	-6.383,50		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Park und Forsten					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen 3.000 Euro Rasenmäher und Freischneider 2.500 Euro Balkenmäher	5.500	3.000	1.752,87	030	
94000	Baumpflanzungen	2.000	2.000	4.893,77	030	
94300	Stadtpark, Ausstattung	0	0	6.261,48	030	
96100	Spiel- und Bolzplätze	0	65.000	49.499,80	030	
	Übertrag HAR					
	Summe Ausgaben	7.500	70.000	62.407,92		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	7.500	70.000	62.407,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.500	-70.000	-62.407,92		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
58	Park- und Gartenanlagen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
58000	Park und Forsten	7.500	70.000	62.407,92		
	Summe Ausgaben	7.500	70.000	62.407,92		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.500	-70.000	-62.407,92		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	AUSGABEN					
55	Förderung des Sports	58.700	27.800	3.720,69		
56	Eigene Sportstätten	0	10.000	13.453,85		
57	Badeanstalten	252.600	47.400	6.383,50		
58	Park- und Gartenanlagen	7.500	70.000	62.407,92		
	Summe Ausgaben	318.800	155.200	85.965,96		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-318.800	-155.200	-85.965,96		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2017	2016			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	Stadtbauamt					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	12.647,20	030	
93550	Erwerb von Anlagevermögen - EDV - 1 Tablet Erstintegration	2.200	2.100	2.243,20	016	
	Summe Ausgaben	2.200	2.100	14.890,40		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.200	2.100	14.890,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.200	-2.100	-14.890,40		
60100	Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet					
36800	Zuschuss VKW, Energieeffizienz	46.000	46.000	45.785,34	030	
	Summe Einnahmen	46.000	46.000	45.785,34		
	Summe Einnahmen	46.000	46.000	45.785,34		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	46.000	46.000	45.785,34		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
60100	Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet	46.000	46.000	45.785,34		
	Summe Einnahmen	46.000	46.000	45.785,34		
	AUSGABEN					
60000	Stadtbauamt	2.200	2.100	14.890,40		
	Summe Ausgaben	2.200	2.100	14.890,40		
	Summe Einnahmen	46.000	46.000	45.785,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	43.800	43.900	30.894,94		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
61000	Städtebau und -planung					
36100	Staatszuschuss	9.000	9.000	0,00	024	
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	0,00		
96510	Quartierfonds/Projektfonds	5.000	5.000	0,00	016	
96600	Ökologischer Ausgleich f. Bebauungspläne	20.000	45.000	24.000,00	030	
96700	Überplanung Gierenbach	80.000	55.000	0,00	030	
98700	Städtebauförderung - Kommunales Förderprogramm, Kleinmaßnahmen	15.000	15.000	6.660,69	030	
	Summe Ausgaben	120.000	120.000	30.660,69		
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	0,00		
	Summe Ausgaben	120.000	120.000	30.660,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-111.000	-111.000	-30.660,69		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
61000	Städtebau und -planung	9.000	9.000	0,00		
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	0,00		
	AUSGABEN					
61000	Städtebau und -planung	120.000	120.000	30.660,69		
	Summe Ausgaben	120.000	120.000	30.660,69		
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-111.000	-111.000	-30.660,69		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
62	Wohnungsbauförderung					
62000	Wohnungsbau					
32610	Tilgung Wohnbaurdarlehen von BSG Allgäu	600	600	511,30	024	
34000	Grundstückserlöse	743.000	1.522.000	836.822,54	024	
	Summe Einnahmen	743.600	1.522.600	837.333,84		
93210	Grunderwerb	62.000	50.000	140.939,60	024	
98700	- Wohnungsbauförderung - Wohnungsbau Förderung Solardächer und Familienmodell, W5	30.000	10.000	10.000,00	030	
98710	Wohnungsbauförderung - Förderung Passivhaus, Westl. Nadenberg (Teil 2)	0	10.000	0,00	030	
	Summe Ausgaben	92.000	70.000	150.939,60		
	Summe Einnahmen	743.600	1.522.600	837.333,84		
	Summe Ausgaben	92.000	70.000	150.939,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	651.600	1.452.600	686.394,24		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
62	Wohnungsbauförderung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
62000	Wohnungsbau	743.600	1.522.600	837.333,84		
	Summe Einnahmen	743.600	1.522.600	837.333,84		
	AUSGABEN					
62000	Wohnungsbau	92.000	70.000	150.939,60		
	Summe Ausgaben	92.000	70.000	150.939,60		
	Summe Einnahmen	743.600	1.522.600	837.333,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	651.600	1.452.600	686.394,24		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
63	Stadtstraßen					
63000	Straßen, Wege, Brücken					
35260	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet "G 1"	0	0	138.673,00	030	
35270	Erschließungsbeiträge Wohngebiet "W 5"	82.000	65.000	43.456,80	030	
35280	Erschließungsbeiträge Westl. Nadenberg, Teil II	30.000	130.000	142.032,67	030	
35400	Erschließungsbeiträge "Gutshof"	0	38.000	0,00	030	
36100	Staatszuschuss Platzgestaltung Mediterran und Oberer Stadtplatz (2017 und 2018): 60% aus förderfähigen Kosten	150.000	160.000	590.000,00	024	
	Summe Einnahmen	262.000	393.000	914.162,47		
96010	Querungshilfen, Maßnahmen aus Lärmaktionsplan Übertrag HAR aus 2016	0	50.000	150.000,00	030	
96020	Deckenerneuerungen Berlinerstraße, Holzstraße Schäfflerstraße Lauenbühlstraße, Teilstück bei Kita Säntisweg	150.000	230.000	199.914,24	030	
96040	Martinstraße	585.000	20.000	0,00	030	
96215	Westl. Nadenberg, Teil II, Erschließung	0	0	11.783,59	030	
96220	Am Gierenbach	0	0	-20,49	030	
96250	Straßen- u. Platzgestaltung im Wege der Innenstadtentwicklung Platz am Mediterran	290.000	490.000	-356,42	030	
96251	Oberer Stadtplatz (Rathausvorplatz) Fertigstellung der Maßnahme "Rathausvorplatz" aus 2016 Aufschlag für Blindenleitsystem und Abbruch WC	20.000	70.000	0,00	030	
96300	Laubachweg (incl. Straßenentwässerung)	10.000	0	-13.467,33	030	
96450	Ellgasser Straße Teil II - Erschließung Baugebiet - Übertrag HAR	350.000	0	230.000,00	030	
96520	Blumenstraße, Gehwege u. Querungshilfe	0	0	499.650,42	030	
96540	Straßen - Allgemein: Leerrohreinbringung	5.000	30.000	0,00	030	
96550	Sonnenstraße Übertrag HAR	0	0	47.680,89	030	
96570	Stellplatz Wertstoffcontainer	18.000	0	18.000,00	030	
96580	Breitbandausbau im Förderverfahren	0	0	677.199,50	030	
96600	Brücke Färberstraße Übertrag HAR	0	350.000	0,00	030	
98700	Baukostenzuschuss "Am Dürrenbühl" wird 11/2016 ausgezahlt nach Abnahme Straße	0	0	50.000,00	030	
	Summe Ausgaben	1.428.000	1.240.000	1.870.384,40		
	Summe Einnahmen	262.000	393.000	914.162,47		
	Summe Ausgaben	1.428.000	1.240.000	1.870.384,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.166.000	-847.000	-956.221,93		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63	Stadtstraßen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
63000	Straßen, Wege, Brücken	262.000	393.000	914.162,47		
	Summe Einnahmen	262.000	393.000	914.162,47		
	AUSGABEN					
63000	Straßen, Wege, Brücken	1.428.000	1.240.000	1.870.384,40		
	Summe Ausgaben	1.428.000	1.240.000	1.870.384,40		
	Summe Einnahmen	262.000	393.000	914.162,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.166.000	-847.000	-956.221,93		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
66	Bundes- und Staatsstraßen					
66000	Straßen, Wege, Brücken					
98110	Unterhaltskosten, Ablöse Staatsstraße St2378 Mittelinsel Goßholz	20.000	0	0,00	030	
98200	Anteil Baukosten Abbiegespur Pfänderstraße	0	0	150.000,00	030	KB
	Summe Ausgaben	20.000	0	150.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.000	0	150.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	0	-150.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
66	Bundes- und Staatsstraßen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
66000	Straßen, Wege, Brücken	20.000	0	150.000,00		
	Summe Ausgaben	20.000	0	150.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	0	-150.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
67000	Straßenbeleuchtung					
36100	Staatszuschuss Zuschuss für LED-Beleuchtung	10.000	10.000	0,00	024	
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	0,00		
94000	Neuanlagen, konventionell	0	0	2.097,99	030	
94010	Neuanlagen, LED Förderung s. HHStelle 67000.36100	50.000	50.000	49.405,33	030	
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	51.503,32		
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	0,00		
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	51.503,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	-40.000	-51.503,32		
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen 15.000 Euro Schneepflug	15.000	33.000	26.910,29	030	
98300	Straßenentwässerungsanteile an AVR	20.000	0	30.000,00	030	
	Summe Ausgaben	35.000	33.000	56.910,29		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	35.000	33.000	56.910,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.000	-33.000	-56.910,29		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
67000	Straßenbeleuchtung	10.000	10.000	0,00		
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	0,00		
	AUSGABEN					
67000	Straßenbeleuchtung	50.000	50.000	51.503,32		
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung	35.000	33.000	56.910,29		
	Summe Ausgaben	85.000	83.000	108.413,61		
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-75.000	-73.000	-108.413,61		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
68	Parkeinrichtungen					
68000	Öffentliche Parkplätze					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen 3 Parkscheinautomaten für die Bewirtschaftung des Waldseeparkplatz	15.000	0	0,00	013	
	Summe Ausgaben	15.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	15.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	0	0,00		
68100	Tiefgarage					
96000	Sanierung	0	0	958.136,84	030	
98700	Investitions-Sonderumlage Tiefgarage	0	0	25.531,92	024	
	Summe Ausgaben	0	0	983.668,76		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	983.668,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-983.668,76		
68200	Wohnmobilstellplatz					
96000	Austraße Übertrag von HAR	0	17.000	14.183,85	030	
	Summe Ausgaben	0	17.000	14.183,85		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	17.000	14.183,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-17.000	-14.183,85		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
68	Parkeinrichtungen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
68000	Öffentliche Parkplätze	15.000	0	0,00		
68100	Tiefgarage	0	0	983.668,76		
68200	Wohnmobilstellplatz	0	17.000	14.183,85		
	Summe Ausgaben	15.000	17.000	997.852,61		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-17.000	-997.852,61		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	46.000	46.000	45.785,34		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	9.000	9.000	0,00		
62	Wohnungsbauförderung	743.600	1.522.600	837.333,84		
63	Stadtstraßen	262.000	393.000	914.162,47		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	10.000	10.000	0,00		
	Summe Einnahmen	1.070.600	1.980.600	1.797.281,65		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	2.200	2.100	14.890,40		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	120.000	120.000	30.660,69		
62	Wohnungsbauförderung	92.000	70.000	150.939,60		
63	Stadtstraßen	1.428.000	1.240.000	1.870.384,40		
66	Bundes- und Staatsstraßen	20.000	0	150.000,00		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	85.000	83.000	108.413,61		
68	Parkeinrichtungen	15.000	17.000	997.852,61		
	Summe Ausgaben	1.762.200	1.532.100	3.323.141,31		
	Summe Einnahmen	1.070.600	1.980.600	1.797.281,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-691.600	448.500	-1.525.859,66		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
75	Bestattungswesen					
75000	Bestattungswesen					
36100	Staatszuschuss	0	0	115.000,00	024	
	Summe Einnahmen	0	0	115.000,00		
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	2.200	5.509,70	030	
95100	Gemeinschaftsgrabanlage	0	0	-1.414,72	030	
95500	Größere Erneuerungen	0	6.000	0,00	030	
96030	Alter Friedhof, Umsetzung Planungskonzept	0	80.000	184.708,16	030	
	Übertrag von HAR					
	Summe Ausgaben	0	88.200	188.803,14		
	Summe Einnahmen	0	0	115.000,00		
	Summe Ausgaben	0	88.200	188.803,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-88.200	-73.803,14		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
75	Bestattungswesen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
75000	Bestattungswesen	0	0	115.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	115.000,00		
	AUSGABEN					
75000	Bestattungswesen	0	88.200	188.803,14		
	Summe Ausgaben	0	88.200	188.803,14		
	Summe Einnahmen	0	0	115.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-88.200	-73.803,14		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
76000	Löwensaal					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Beschaffung neuer Medien	25.000	0	0,00	016	
95500	Größere Erneuerungen Euro 15.000 Trennung Satellitenküche Euro 5.000 Wasserleitungen	20.000	10.000	36.119,40	030	
	Summe Ausgaben	45.000	10.000	36.119,40		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	45.000	10.000	36.119,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-45.000	-10.000	-36.119,40		
76100	Kulturboden					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	16.000	20.000,00	016	
95500	Größere Erneuerungen	0	9.500	0,00	030	
	Summe Ausgaben	0	25.500	20.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	25.500	20.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-25.500	-20.000,00		
76200	Alte Stadthalle					
95000	Neuordnung - Platzgestaltung Städtebauliche Untersuchung	10.000	0	0,00	030	
	Summe Ausgaben	10.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
76000	Löwensaal	45.000	10.000	36.119,40		
76100	Kulturboden	0	25.500	20.000,00		
76200	Alte Stadthalle	10.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	55.000	35.500	56.119,40		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-55.000	-35.500	-56.119,40		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
77000	Bauhof					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	5.000	110,00	030	
	Summe Einnahmen	0	5.000	110,00		
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	148.000	4.862,00	030	
93510	Erwerb Telefonanlage	0	0	21,53	016	
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge -	67.000	0	0,00	030	
	23.000 Euro Frontlader					
	6.000 Euro Grünlandbereifung Unimog					
	30.000 Euro Minibagger					
	8.000 Euro Pkw					
95500	Größere Erneuerungen Planung Umbau	10.000	14.000	59.052,75	030	
	Summe Ausgaben	77.000	162.000	63.936,28		
	Summe Einnahmen	0	5.000	110,00		
	Summe Ausgaben	77.000	162.000	63.936,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-77.000	-157.000	-63.826,28		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
77000	Bauhof	0	5.000	110,00		
	Summe Einnahmen	0	5.000	110,00		
	AUSGABEN					
77000	Bauhof	77.000	162.000	63.936,28		
	Summe Ausgaben	77.000	162.000	63.936,28		
	Summe Einnahmen	0	5.000	110,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-77.000	-157.000	-63.826,28		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-					
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb 3 Ersatz PC mit Bildschirm (Backoffice) E-Mail Archivierung	4.300	2.600	0,00	016	
95500	Größere Erneuerungen	0	5.000	0,00	030	
	Summe Ausgaben	4.300	7.600	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.300	7.600	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.300	-7.600	0,00		
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Verkauf Loipenspurgerät (alt)	10.000	0	0,00	030	
	Summe Einnahmen	10.000	0	0,00		
95040	Leitsystem Neubeschaffung	40.000	20.000	0,00	030	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	40.000	0	0		
	HAR Übertrag					
95500	Größere Erneuerungen	0	6.000	16.170,87	030	
	Summe Ausgaben	40.000	26.000	16.170,87		
	Summe Einnahmen	10.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	40.000	26.000	16.170,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-26.000	-16.170,87		
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
94050	Auf- und Ausbau des städtischen WLAN-Netzes	0	14.900	0,00	016	
	Summe Ausgaben	0	14.900	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	14.900	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-14.900	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-	10.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	10.000	0	0,00		
	AUSGABEN					
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-	4.300	7.600	0,00		
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-	40.000	26.000	16.170,87		
	Verpflichtungsermächtigungen	40.000				
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	14.900	0,00		
	Summe Ausgaben	44.300	48.500	16.170,87		
	Summe Einnahmen	10.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-34.300	-48.500	-16.170,87		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
75	Bestattungswesen	0	0	115.000,00		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	5.000	110,00		
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	10.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	10.000	5.000	115.110,00		
	AUSGABEN					
75	Bestattungswesen	0	88.200	188.803,14		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	55.000	35.500	56.119,40		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	77.000	162.000	63.936,28		
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	44.300	48.500	16.170,87		
	Verpflichtungsermächtigungen	40.000				
	Summe Ausgaben	176.300	334.200	325.029,69		
	Summe Einnahmen	10.000	5.000	115.110,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-166.300	-329.200	-209.919,69		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	1.720,11	030	
	Summe Ausgaben	0	0	1.720,11		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	1.720,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.720,11		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2017	2016			
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik	0	0	1.720,11		
	Summe Ausgaben	0	0	1.720,11		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.720,11		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Wohngrundstücke					
95500	Größere Erneuerungen / Umbauten	0	12.500	0,00	030	KB
	Summe Ausgaben	0	12.500	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	12.500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-12.500	0,00		
88100	Sonstiges Grundvermögen					
34000	Grundstückserlöse	100.000	0	218.194,08	024	
	Summe Einnahmen	100.000	0	218.194,08		
93200	Leibrenten für Grunderwerb	0	8.400	8.320,92	024	
93210	Grunderwerb	10.000	10.000	12.714,00	024	
	Summe Ausgaben	10.000	18.400	21.034,92		
	Summe Einnahmen	100.000	0	218.194,08		
	Summe Ausgaben	10.000	18.400	21.034,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	90.000	-18.400	197.159,16		
88110	Ferienpark Lindenberg					
34500	Einnahmen aus Veräußerung von bewegl. Sachen	0	10.000	3.150,00	030	
36600	Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige öffentliche Sonderrechnung Abruf Restbetrag von Geschäftsbesorgungsbetrag für Bayernpark - zweckgebundene Einnahme	0	0	51.143,00	024	
	Summe Einnahmen	0	10.000	54.293,00		
91600	Zuführungen an Sonderrücklagen Investitionen Bayernparkgelände	0	0	51.143,00	024	
95100	Überplanung Areal Feriendorf	80.000	0	0,00	030	
	Summe Ausgaben	80.000	0	51.143,00		
	Summe Einnahmen	0	10.000	54.293,00		
	Summe Ausgaben	80.000	0	51.143,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-80.000	10.000	3.150,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
88100	Sonstiges Grundvermögen	100.000	0	218.194,08		
88110	Ferienpark Lindenberg	0	10.000	54.293,00		
	Summe Einnahmen	100.000	10.000	272.487,08		
	AUSGABEN					
88000	Wohngrundstücke	0	12.500	0,00		
88100	Sonstiges Grundvermögen	10.000	18.400	21.034,92		
88110	Ferienpark Lindenberg	80.000	0	51.143,00		
	Summe Ausgaben	90.000	30.900	72.177,92		
	Summe Einnahmen	100.000	10.000	272.487,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	10.000	-20.900	200.309,16		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
89	Allgemeines Sondervermögen					
89100	Anton-Sohler-Vermächtnis					
32610	Darlehenstilgung BSG Allgäu	3.600	3.600	3.579,04	024	
	Summe Einnahmen	3.600	3.600	3.579,04		
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	3.579,04	024	
	Summe Ausgaben	0	0	3.579,04		
	Summe Einnahmen	3.600	3.600	3.579,04		
	Summe Ausgaben	0	0	3.579,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.600	3.600	0,00		
89200	Unternehmen Chance gGmbH					
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	5.000,00	013	
	Summe Ausgaben	0	0	5.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	5.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-5.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
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					
89100	Anton-Sohler-Vermächtnis	0	0	3.579,04		
89200	Unternehmen Chance gGmbH	0	0	5.000,00		
	Summe Ausgaben	0	0	8.579,04		
	Summe Einnahmen	3.600	3.600	3.579,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.600	3.600	-5.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
88	Allgemeines Grundvermögen	100.000	10.000	272.487,08		
89	Allgemeines Sondervermögen	3.600	3.600	3.579,04		
	Summe Einnahmen	103.600	13.600	276.066,12		
	AUSGABEN					
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	1.720,11		
88	Allgemeines Grundvermögen	90.000	30.900	72.177,92		
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	8.579,04		
	Summe Ausgaben	90.000	30.900	82.477,07		
	Summe Einnahmen	103.600	13.600	276.066,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	13.600	-17.300	193.589,05		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern und Zuweisungen					
36100	Investitionspauschale	138.200	110.000	110.000,00	024	
	Summe Einnahmen	138.200	110.000	110.000,00		
	Summe Einnahmen	138.200	110.000	110.000,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	138.200	110.000	110.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern und Zuweisungen	138.200	110.000	110.000,00		
	Summe Einnahmen	138.200	110.000	110.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Rücklagen, Kapitalvermögen					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	1.430.200	2.973.912,00	024	
31000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0	0	25.266,14	024	
	Summe Einnahmen	0	1.430.200	2.999.178,14		
91000	Zuführung an Allgemeine Rücklage	223.800	56.100	0,00	024	
	Summe Ausgaben	223.800	56.100	0,00		
	Summe Einnahmen	0	1.430.200	2.999.178,14		
	Summe Ausgaben	223.800	56.100	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-223.800	1.374.100	2.999.178,14		
91100	Kredite, Kapitalanlagen					
97600	Tilgungen Öffentl. Sondervermögen Ansatz ab 2019 unter Berücksichtigung Schuldendienst f. 3 Mio.€ Neuaufnahme	653.000	655.200	678.541,21	024	
97670	Tilgungen -Umschuldung- Öffentl. Sondervermögen in 2017 2 fälliges Darlehen 137,140	329.400	0	0,00	024	6A
97700	Tilgungen Private Unternehmen	25.300	24.500	23.611,22	024	
	Summe Ausgaben	1.007.700	679.700	702.152,43		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.007.700	679.700	702.152,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.007.700	-679.700	-702.152,43		
91200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.992.100	0	0,00	024	
	Summe Einnahmen	2.992.100	0	0,00		
	Summe Einnahmen	2.992.100	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.992.100	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
91000	Rücklagen, Kapitalvermögen	0	1.430.200	2.999.178,14		
91200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.992.100	0	0,00		
	Summe Einnahmen	2.992.100	1.430.200	2.999.178,14		
	AUSGABEN					
91000	Rücklagen, Kapitalvermögen	223.800	56.100	0,00		
91100	Kredite, Kapitalanlagen	1.007.700	679.700	702.152,43		
	Summe Ausgaben	1.231.500	735.800	702.152,43		
	Summe Einnahmen	2.992.100	1.430.200	2.999.178,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.760.600	694.400	2.297.025,71		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2017 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2017	2016	2015		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	138.200	110.000	110.000,00		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.992.100	1.430.200	2.999.178,14		
	Summe Einnahmen	3.130.300	1.540.200	3.109.178,14		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.231.500	735.800	702.152,43		
	Summe Ausgaben	1.231.500	735.800	702.152,43		
	Summe Einnahmen	3.130.300	1.540.200	3.109.178,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.898.800	804.400	2.407.025,71		

Verpflichtungsermächtigungen 2017 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2018	2019	2020	2021	2022 und ff
02000.93550 Softwarelizenzen; Personalabrechnungssystem	10	10	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0	10	10	0	0	0	0
13000.93570 Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge (ab 2017) -	180	180	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1	180	180	0	0	0	0
79010.95040 Leitsystem Neubeschaffung	40	40	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7	40	40	0	0	0	0
Summe	230	230	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	3.000	0	0	0

A N L A G E N

zum

Haushaltsplan

Übersicht über die Schulden

Übersicht über die Rücklagen

Stellenplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Haushaltsjahr 2017

gem. §2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K

in 1.000 Euro

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2017
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden u.dgl.					
1.5 sonstigen öffentl. Bereich	9.792	9.133		982	8.151
1.6 Kreditmarkt	390	365		25	340
<i>Summe</i>	<i>10.182</i>	<i>9.498</i>	<i>0</i>	<i>1.007</i>	<i>8.491</i>
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0			0
3. Äußere Kassenkredite	0	0			0
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <u>Nachrichtlich:</u>	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
	127	127			
5. Bürgschaften Stadtwerke Lindenberg	3401	3562		122	3.440
6. Geschäftsbesorgungs- vertrag Ferienpark Nadenberg	6.250	6.250			6.250

Anmerkung zu 5.:

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

Übersicht über den Stand der Rücklagen im Haushaltsjahr 2017

gem. §2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K

in 1.000 Euro

Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017*
<u>1. Allg. Rücklage</u>	2.223.914	2.280.014
<u>2. Sonderrücklagen</u>		
Ferienpark Lindenberg	51.143	51.143
Lernmittel	14.469	14.469
Bay. Museumspreis	20.000	20.000

* vor Abschluss der Jahresrechnungsarbeiten 2016

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der vergangenen 3 Jahre

2014	20.132.592,78 EUR	(RE)
2015	21.186.696,77 EUR	(RE)
2016	20.445.400,00 EUR	(HHA)
<hr/> Gesamt	61.764.689,55 EUR	

Durchschnitt der letzten drei Jahre 20.588.229,85 EUR

hiervon eins vom Hundert **205.882,30 EUR**

F i n a n z p l a n

der

Stadt Lindenberg i. Allgäu

für die Haushaltsjahre

2016 - 2020

(in 1.000 Euro)

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Grundsteuer A und B	000, 001	1.431	1.515	1.520	1.520	1.525
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	003, 004	4.300	5.500	5.000	5.000	5.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	01	6.660	7.000	6.800	6.800	6.900
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	56	52	58	58	58
Steuern zusammen	00-03	12.447	14.067	13.378	13.378	13.483
Allgemeine Zuweisungen	04-06, 08	1.413	2.139	1.833	1.433	1.833
Allgemeine Umlagen	07	0	0	0	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	13.860	16.206	15.211	14.811	15.316
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	1.054	1.066	1.055	1.017	1.073
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	460	395	362	345	361
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	16, 17 160, 170	69	97	97	97	97
von Land	161, 171	1.564	1.765	1.790	1.804	1.834
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162, 172, 163, 173	179	196	179	180	182
von sonstigen Bereichen	164-168, 169, 174-178	1.307	1.343	1.331	1.332	1.331
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	4.633	4.863	4.814	4.776	4.878
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	3	3	3	3	3
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	1.950	1.791	1.885	1.835	1.756
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	1.952	1.793	1.888	1.838	1.759
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	0-2	20.445	22.862	21.913	21.424	21.953

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	1.430	2.992	2.322	1.792	2.050
Entnahmen aus Rücklagen	31	0	0	0	2.078	0
Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	1.543	862	6.108	1.354	1.354
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	233	112	345	200	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	360	0	0	0	0	0
vom Land	361	639	437	263	1.024	1.024
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	0	0	0	0	0
von sonstigen Bereichen	364-368	46	46	46	46	0
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	3.000	0
innere Darlehen	379	0	0	0	0	0
Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	392	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	3.891	4.449	9.085	9.494	4.428
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		24.337	27.311	30.997	30.918	26.381
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben	40-47	4.632	4.887	5.006	5.140	5.298
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	50-66	2.926	3.269	2.927	2.786	2.864
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 - 678	97	106	98	98	99
Innere Verrechnungen	679	1.254	1.280	1.280	1.280	1.280
Kalkulatorische Kosten	68	370	370	370	370	370
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5 und 6	4.647	5.024	4.674	4.534	4.612

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	70	2.889	3.362	3.416	3.473	3.525
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	340	365	365	365	365
an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	715, 716, 725, 726	11	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	3.250	3.749	3.802	3.859	3.911
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	418	352	332	324	307
Gewerbsteuerumlage	81	873	1.096	1.015	1.015	1.015
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	5.130	4.700	4.700	4.700	4.700
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	65	61	61	61	61
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.430	2.992	2.322	1.792	2.050
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	7.917	9.201	8.430	7.891	8.133
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	4-8	20.445	22.862	21.913	21.424	21.953
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	20	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	922, 982, 923, 983	0	20	50	50	50
an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	68	354	45	45	46
Vermögenserwerb	93					
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	0	0	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
Erwerb von Grundstücken	932	68	72	30	30	30
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	742	336	474	387	186
Baumaßnahmen	94, 95, 96	2.277	2.416	6.252	5.217	1.505
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92-96, 98	3.155	3.218	6.851	5.729	1.817
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	0	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	56	224	1.579	0	1.849
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	97					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	970	0	0	0	0	0
an Land	971	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	972, 973	0	0	0	0	0
an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	974 - 978	680	1.008	654	3.765	762
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	736	1.232	2.234	3.765	2.611
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	3.891	4.449	9.085	9.494	4.428
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	4 - 9	24.337	27.311	30.997	30.918	26.381

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
Allgemeine Verwaltung	00-08	490	295	32	37	17
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	503	278	250	70	50
Schulen						
Grund- und Hauptschulen	21	25	39	708	729	19
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	25	39	708	729	19
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Wissenschaft, Forschung	31	0	0	0	0	0
Volksbildung	35	2	4	4	2	1
Übriges	30, 32-34, 36, 37	83	6	10	4	31
Einzelplan 3 zusammen	3	84	9	14	5	32
Soziale Sicherung						
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	0	250	0	0	0
Übriges	40, 47	0	0	0	0	0
Einzelplan 4 zusammen	4	0	250	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	85	311	4.040	3.034	35
Übriges	58, 59	70	8	35	52	77
Einzelplan 5 zusammen	5	155	319	4.075	3.086	112
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	1.240	1.448	1.200	1.200	1.200
Übriges	60, 61, 62, 67-69	292	314	264	160	230
Einzelplan 6 zusammen	6	1.532	1.762	1.464	1.360	1.430

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	334	176	268	432	147
Einzelplan 7 zusammen	7	334	176	268	432	147
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	0	0	0	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	31	90	40	10	10
Einzelplan 8 zusammen	8	31	90	40	10	10
Insgesamt	0-8	3.155	3.218	6.851	5.729	1.817

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
00000	Oberste Gemeindeorgane									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	47	1	3	3	3	3	3	0	0
93530	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	0	0	17	0	0	0	0	0	0
02000	Hauptamt									
93550	Softwarelizenzen; Personalabrechnungssystem	0	0	0	10	0	0	0	0	0
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge -	0	0	0	0	20	0	0	0	0
03000	Kämmerei, Stadtkasse									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	47	4	2	1	1	1	1	0	0
05000	Personenstandswesen									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	7	10	0	0	0	0	0	0	0
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	249	3	5	3	3	3	3	0	0
93530	Erstellung Internetauftritt	0	0	20	0	0	0	0	0	0
93560	Umrüstung Telefonanlage	0	0	2	0	0	0	0	0	0
94100	Umbau, EG-Rathaus	208	450	70	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	0	0	150	0	0	0	0	0	0
06200	Elektronische Datenverarbeitung									
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	100	23	26	15	10	10	10	0	0
	Summe Einzelplan	658	490	295	32	37	17	17	0	0

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,									
11000	Öffentliche Ordnung und Soziales									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	22	0	8	0	0	0	0	0	0
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	42	6	0	0	0	0	0	0	0
13000	Feuerlöschwesen									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Atemschutzwerkstätte	521	53	0	0	0	0	0	0	0
93510	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	58	50	50	50	50	0	0
93530	Erwerb Funkgeräte	134	3	12	0	0	0	0	0	0
93550	Fahrzeugbeschaffung	1.254	397	0	0	0	0	0	0	0
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge (ab 2017) -	0	0	0	180	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	358	40	200	20	20	0	0	0	0
98760	Investitionskostenzuschuss Technisches Hilfswerk (THW) - Jugend, Lindenberg	5	5	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	2.337	503	278	250	70	50	50	0	0
2	Schulen									
21100	Grundschule									
93510	Erwerb bewegliches Vermögen -schulisch-	73	25	38	36	19	19	19	0	0
93560	Umrüstung Telefonanlage	0	0	1	0	0	0	0	0	0
94100	Energetische Modernisierung	851	0	0	662	700	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	194	0	0	10	10	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.118	25	39	708	729	19	19	0	0

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
32100	Hutmuseum									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	14	3	0	8	0	0	0	0	0
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	0	0	1	1	2	2	1	0	0
94010	Museumsplanung	755	10	0	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	0	19	0	0	0	0	0	0	0
33300	Städtische Sing- und Musikschule									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	54	4	2	1	1	1	1	0	0
93520	EDV-Verwaltungssoftware, Erwerb	5	1	1	1	1	1	1	0	0
34070	Stadtarchiv									
94000	Planung	0	5	0	0	0	0	0	0	0
34100	Kulturfabrik									
95010	Baukosten - Huterlebniswelt, Museum	3.884	20	0	0	0	14	0	0	0
95020	Baukosten - Veranstaltungs- / Mehrzweckraum	1.547	8	0	0	0	5	0	0	0
95030	Baukosten - Fremdenverkehrsförderung/Gästeamt	1.558	8	0	0	0	6	0	0	0
95040	Baukosten - Gastronomie im Kulturzentrum	970	5	0	0	0	3	0	0	0
35200	Stadtbücherei									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	16	1	1	0	0	0	0	0	0
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	1	1	1	4	2	1	1	0	0
93560	Umrüstung Telefonanlage	0	0	2	0	0	0	0	0	0
36500	Denkmalschutz und -pflege									
95500	Größere Erneuerungen	4	0	1	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	8.806	84	9	14	5	32	3	0	0
4	Soziale Sicherung									
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"									
98700	Baukostenzuschuss	101	0	250	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	101	0	250	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55000	Förderung des Sports									
98710	Investitionskostenzuschuss Turnverein	2	0	0	0	0	0	0	0	0
98720	Investitionskostenzuschuss FC Lindenberg	4	2	0	0	0	0	0	0	0
98750	Investitionskostenzuschuss Förderverein Kunsteisstadion	16	26	31	30	30	31	31	0	0
98760	Baukostenzuschuss Reit- und Fahrverein	11	0	1	0	0	0	0	0	0
98770	Baukostenzuschuss - Tennisclub, TC 46	1	0	8	0	0	0	0	0	0
98780	Baukostenzuschuss - TSZ	11	0	19	0	0	0	0	0	0
56000	Stadion									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	70	0	0	2	2	2	2	0	0
94000	Stadionbauten	23	10	0	0	0	0	0	0	0
57000	Waldseebad									
95500	Größere Erneuerungen	0	6	0	8	2	2	2	0	0
57200	Hallenbad									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	44	1	3	1	0	1	1	0	0
94000	Überplanung und Sanierung	50	40	250	4.000	3.000	0	0	0	0
58000	Park und Forsten									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	248	3	6	3	20	45	5	0	0
94000	Baumpflanzungen	50	2	2	2	2	2	2	0	0
96100	Spiel- und Bolzplätze	243	65	0	30	30	30	0	0	0
	Summe Einzelplan	773	155	319	4.075	3.086	112	43	0	0

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60000	Stadtbauamt									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	63	0	0	24	2	2	0	0	0
93550	Erwerb von Anlagevermögen - EDV -	2	2	2	1	1	1	1	0	0
61000	Städtebau und -planung									
96510	Quartierfonds/Projektfonds	18	5	5	5	5	5	5	0	0
96600	Ökologischer Ausgleich f. Bebauungspläne	24	45	20	20	18	18	18	0	0
96700	Überplanung Gierenbach	0	55	80	20	0	0	0	0	0
98700	Städtebauförderung - Kommunales Förderprogramm, Kleinmaßnahmen	105	15	15	15	15	15	15	0	0
62000	Wohnungsbau									
93210	Grunderwerb	4.190	50	62	20	20	20	20	0	0
98700	- Wohnungsbauförderung - Wohnungsbau Förderung Solardächer und Familienmodell, W5	28	10	30	0	0	0	0	0	0
98710	Wohnungsbauförderung - Förderung Passivhaus, Westfl. Nadenberg (Teil 2)	0	10	0	0	0	0	0	0	0
63000	Straßen, Wege, Brücken									
96000	Finanzplanung, Allgemein	0	0	0	625	385	1.045	1.200	0	0
96010	Querungshilfen, Maßnahmen aus Lärmaktionsplan	150	50	0	0	0	0	0	0	0
96020	Deckenerneuerungen	2.209	230	150	150	150	150	0	0	0
96040	Martinstraße	0	20	585	0	0	0	0	0	0
96180	Hochgratstraße	19	0	0	0	380	0	0	0	0
96215	Westfl. Nadenberg, Teil II, Erschließung	391	0	0	100	0	0	0	0	0
96220	Am Gierenbach	50	0	0	100	0	0	0	0	0
96250	Straßen- u. Platzgestaltung im Wege der Innenstadtentwicklung	98	490	290	0	0	0	0	0	0
96251	Oberer Stadtplatz (Rathausvorplatz)	0	70	20	0	0	0	0	0	0
96300	Laubachweg (incl. Straßenentwässerung)	207	0	10	0	0	0	0	0	0
96450	Ellgasser Straße Teil II - Erschließung Baugebiet -	230	0	350	0	0	0	0	0	0
96480	Hansenweiherstraße	0	0	0	0	280	0	0	0	0
96540	Straßen - Allgemein: Leerrohrreinbringung	283	30	5	5	5	5	5	0	0
96560	Parkplatz Sandstraße	0	0	0	220	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Straßen, Wege, Brücken									
96570	Stellplatz Wertstoffcontainer	18	0	18	0	0	0	0	0	0
96600	Brücke Färberstraße	0	350	0	0	0	0	0	0	0
66000	Straßen, Wege, Brücken									
98110	Unterhaltskosten, Ablöse Staatsstraße St2378 Mittelinsel Goßholz	0	0	20	0	0	0	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung									
94000	Neuanlagen, konventionell	363	0	0	0	0	70	0	0	0
94010	Neuanlagen, LED	369	50	50	50	50	50	50	0	0
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	381	33	15	60	0	0	0	0	0
98300	Straßenentwässerungsanteile an AVR	2.048	0	20	50	50	50	50	0	0
68000	Öffentliche Parkplätze									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	29	0	15	0	0	0	0	0	0
68200	Wohnmobilstellplatz									
96000	Austraße	139	17	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	11.416	1.532	1.762	1.464	1.360	1.430	1.364	0	0

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
75000	Bestattungswesen									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	35	2	0	31	6	45	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	0	6	0	0	130	50	0	0	0
96030	Alter Friedhof, Umsetzung Planungskonzept	989	80	0	0	0	0	0	0	0
76000	Löwensaal									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	9	0	25	25	25	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	87	10	20	0	0	0	0	0	0
76100	Kulturboden									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	20	16	0	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	0	10	0	0	0	0	0	0	0
76200	Alte Stadthalle									
95000	Neuordnung - Platzgestaltung	0	0	10	0	0	0	0	0	0
77000	Bauhof									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	1.281	148	0	0	0	0	0	0	0
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge -	0	0	67	16	220	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	69	14	10	100	50	50	0	0	0
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-									
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	0	3	4	1	1	2	1	0	0
95500	Größere Erneuerungen	0	5	0	0	0	0	0	0	0
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-									
94500	Aussichtsturm Nadenberg - Sanierung -	0	0	0	55	0	0	0	0	0
95040	Leitsystem Neubeschaffung	0	20	40	40	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	49	6	0	0	0	0	0	0	0
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
94050	Auf- und Ausbau des städtischen WLAN- Netzes	0	15	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Summe Einzelplan		2.538	334	176	268	432	147	1	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen									
88000	Wohngrundstücke									
95500	Größere Erneuerungen / Umbauten	28	13	0	0	0	0	0	0	0
88100	Sonstiges Grundvermögen									
93200	Leibrenten für Grunderwerb	995	8	0	0	0	0	0	0	0
93210	Grunderwerb	12.951	10	10	10	10	10	10	0	0
88110	Ferienpark Lindenberg									
95100	Überplanung Areal Feriendorf	0	0	80	30	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		13.974	31	90	40	10	10	10	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Rücklagen, Kapitalvermögen									
91000	Zuführung an Allgemeine Rücklage	8.895	56	224	1.579	0	1.849	0	0	0
91100	Kredite, Kapitalanlagen									
97600	Tilgungen Öffentl. Sondervermögen	4.679	655	653	628	638	633	670	0	0
97670	Tilgungen -Umschuldung- Öffentl. Sondervermögen	2.599	0	329	0	0	0	0	0	0
97700	Tilgungen Private Unternehmen	4.772	25	25	26	3.127	129	132	0	0
Summe Einzelplan		20.945	736	1.232	2.234	3.765	2.611	802	0	0

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	658	490	295	32	37	17	17	0	0
Einzelplan	1	2.337	503	278	250	70	50	50	0	0
Einzelplan	2	1.118	25	39	708	729	19	19	0	0
Einzelplan	3	8.806	84	9	14	5	32	3	0	0
Einzelplan	4	101	0	250	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	5	773	155	319	4.075	3.086	112	43	0	0
Einzelplan	6	11.416	1.532	1.762	1.464	1.360	1.430	1.364	0	0
Einzelplan	7	2.538	334	176	268	432	147	1	0	0
Einzelplan	8	13.974	31	90	40	10	10	10	0	0
Einzelplan	9	20.945	736	1.232	2.234	3.765	2.611	802	0	0
Gesamtsumme		62.665	3.891	4.449	9.085	9.494	4.428	2.308	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)**
- g) Unternehmen Chance gGmbH**

Beteiligungen der Stadt Lindenberg i. Allgäu im Jahre 2015

31.12.2015

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

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

Stadt Lindenberg i. Allgäu

51,03%	21,08%	25,00%	21,43%	100%	14,08%	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Stadtwerke Lindenberg GmbH	Gemeinnützige Kreiswohnungsbau GmbH Lindau (B)	Elektrizitätsnetze Allgäu GmbH (ab 2014)	VKW Lindenberg Grundstücksverwaltungs GmbH	Aktive Innenstadt Lindenberg UG (haftungsbeschränkt)	Unternehmen Chance (ab 2015)	Allgäuer Regional- und InvestitionsG
Stammkapital: 2.811.640,07 €	Stammkapital: 1.945.639,45 €	Stammkapital: 25.000 €	Stammkapital: 35.000 €	Stammkapital: 1.000 €	Stammkapital: 35.500 €	Stammkapital: 991.200 € (Stand 2009)
Anteil Stadt: 1.434.746,37 €	Anteil Stadt: 1.410.229,93 €	Anteil Stadt: 6.250 €	Anteil Stadt: 7.500 €	Anteil Stadt: 1.000 €	Anteil Stadt: 5.000 €	Anteil Stadt: 1.800 €

Nachrichtlich: Die Allgäuer Elektrizitäts-Gesellschaft m. b. H. Lindenberg wurde zum 31.12.2013 wirtschaftlich aufgelöst.

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	2012	2013	2014	2015
nutzbare Gasabgabe (in MWh)	165.803	174.407	149.390	163.241
Nutzbare Wasserabgabe (in 1.000m³)	622	672	635	661

6. Beschäftigte

Anzahl	2012	2013	2014	2015
Personen gesamt	10	10	12	12

7. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (TEUR)	2012	2013	2014	2015
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen	10.302	10.503	10.452	10.837.035
2	Vorräte	212	237	208	240.995
3	Forderungen	2.568	2.240	1.899	1.797.196
4	Kassenbestand	552	768	1.451	483.950
5	Summe Aktiva	13.634	13.748	14.010	13.359.176
	PASSIVA				
	<u>Eigenkapital</u>				
6	Gezeichnetes Kapital	2.812	2.812	2.812	2.811.640
7	Rücklagen	335	335	335	334.850
7a	Gewinnrücklage	1.200	1.400	1.600	1.800.000
8	Gewinn-/Verlustvortrag	27	15	6	23.352
9	Ergebnis	1.427	1.506	1.417	1.610.664
10	Ertragszuschüsse	971	1.013	1.067	1.054.788
11	<u>Rückstellungen</u>	946	846	941	601.815
	<u>Verbindlichkeiten</u>				
12	gegenüber Kreditinstituten	4.137	4.026	3.903	3.775.195
13	gegenüber Sonstigen	1.649	1.667	1.835	1.032.872
14	erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0
15	Passive latente Steuern	130	143	94	314.000
16	Summe Passiva	13.504	13.763	14.010	13.359.176
	KENNZAHLEN				
17	Eigenkapitalquote	38,2%	39,5%	40,6%	44,0%
18	Fremdkapital, mittel-/langfristig	33,7%	33,6%	31,8%	32,7%
19	Fremdkapital, kurzfristig	28,1%	26,9%	27,6%	23,3%

8. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (TEUR)	2012	2013	2014	2015
1	Umsatzerlöse	9.865	10.282	9.131	9.953.238
2	Sonstige Erträge	107	188	238	100.150
3	Summe Erträge	9.973	10.471	9.369	10.053.387
4	Sachaufwand / -ausgaben	5.936	6.374	5.353	5.562.329
5	Personalaufwand / -ausgaben	617	546	587	620.490
6	Abschreibungen	569	534	508	480.650
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.121	1.251	1.229	1.348.329
8	Summe Aufwand / Ausgaben	8.243	8.705	7.677	8.011.799
9	Betriebsergebnis	1.730	1.766	1.692	2.041.589
10	Erträge aus Beteiligungen	395	399	411	426.901
11	Finanzergebnis	-215	-196	-182	-178.915
12	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	1.910	1.970	1.922	2.289.575
13	Außerordentl. Aufwendungen / Ergebnis	0	0	0	0
14	Steuern	-484	-478	-507	-678.911
15	Jahresüberschuss	1.427	1.492	1.417	1.610.664

Erläuterung

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

9. Geschäftsführung

Name	Aufgabe	Bezüge
Dipl. Ing. Markus Mischke	Geschäftsführer	keine

10. Gesellschafterversammlung

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

11. Aufsichtsrat

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

12. Kreditaufnahme

in TEUR	2012	2013	2014	2015
Kreditaufnahme	0	0	0	0

Stadt Lindenberg i. Allgäu
- Stadtkämmerei -
31.12.2016

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	67	2.215	13	13
Lindau-Einzisweiler/Bodolz	99	7.254	28	61
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	509

6. Beschäftigte

Anzahl	2012	2013	2014	2015
Personen gesamt	27	26	25	20
	*bereinigt: inkl. 13 Teilzeitbeschäftigte, zzgl. 2 MA in Altersteilzeit- Freistellungsphase			inkl. 9 Teilzeitbeschäftigte, zzgl. 1 MA in Altersteilzeit- Freistellungsphase u. 2 Auszubildende

7. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (TEUR)	2012	2013	2014	2015
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen	34.583	35.764	40.278	39.916
2	Umlaufvermögen	1.642	2.394	4.124	2.987
3	Forderungen	131	85	344	64
4	Sonstiges (u. a. Kassenbestand)	941	835	4.987	2.779
5	Summe Aktiva	37.297	39.078	49.733	45.746
	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	Gewinnvortrag	93	717	1.441	2.598
9	Rückstellungen	883	602	566	340
	<u>Verbindlichkeiten</u>				
11	gegenüber Kreditinstituten	19.955	21.246	27.811	24.460
12	gegenüber Sonstigen	3.659	3.806	7.207	5.641
14	Summe Passiva	37.297	39.078	49.733	45.746
	KENNZAHLEN				
15	Eigenkapitalquote	34,4%	34,4%	28,4%	33,5%
16	Dyn. Verschuldungsgrad (Dauerfremdfinanzierung / Cashflow)	9,6 Jahre	13,1 Jahre	13,0 Jahre	8,6 Jahre
17	Eigenkapitalrentabilität*	7,4%	4,6%	5,1%	7,6%

*inkl. RFB (Rückstellungen für Bauinstandhaltung)

8. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (TEUR)	2012	2013	2014	2015
1	Umsatzerlöse	5.181	5.354	5.560	5.828
2	Sonstige Erträge	1.279	1.331	2.181	2.606
3	Summe Erträge	6.460	6.685	7.741	8.434
4	Personalaufwand / -ausgaben	782	749	759	755
5	Aufw. Hausbewirtschaftung	1.894	2.043	2.069	2.291
6	Abschreibungen	1.376	1.131	1.127	1.189
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	421	1.250	2.224	2.243
8	Zinsen	907	790	740	723
9	Summe Aufwand / Ausgaben	5.380	5.963	6.919	7.201
10	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	1.080	722	822	1.256
12	Steuern	-99	-98	-98	-99
13	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	981	624	724	1.157

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
Eric Ballerstedt	Stadt Lindenberg i. Allgäu	
Fischer, Bernd	Sparkasse MM-LI-MN	

11. Aufsichtsrat

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

12. Kreditaufnahme

(TEUR)	2012	2013	2014	2015
Kreditaufnahme	1.595	2.301	4.502	0

Stadt Lindenberg i. Allgäu
- Stadtkämmerei -
31.12.2016

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	2012	2013	2014	2015
Personen gesamt				

6. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (TEUR)	2012	2013	2014	2015
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen			10.978.055	15.009.837
2	Umlaufvermögen			183.618	116.158
3	Forderungen			1.923.436	1.392.029
4	sonstige Vermögensgegenstände			6.801.955	419.766
5	Kassenbestand			1.054.657	1.624.185
6	Rechnungsabgrenzungsposten			8.677	2.850
7	Aktive Latente Steuern			1.504.039	1.454.475
8	Summe Aktiva	0	0	22.454.436	20.019.301
	PASSIVA				
	<u>Eigenkapital</u>				
9	Gezeichnetes Kapital			25.000	25.000
10	Rückstellungen			6.617.637	6.617.637
11	Sonderposten mit Rücklagenanteil			73.101	70.781
12	Baukostenzuschüsse			2.048.077	2.132.302
13	Rückstellungen			8.412.881	8.561.642
	<u>Verbindlichkeiten</u>				
11	gegenüber verbundenen Unternehmen			3.207.839	1.756.005
12	gegenüber Kreditinstituten				
13	Lieferungen und Leistungen			1.923.421	772.824
14	gegenüber Gesellschaftern				
15	Sonstige			146.480	83.109
16	Rechnungsabgrenzungsposten				
17	Summe Passiva	0	0	22.454.436	20.019.301

7. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (TEUR)	2012	2013	2014	2015
1	Umsatzerlöse	0	0	17.183.771	17.184.036
2	Sonstige Erträge	0	0	411.599	381.454
3	Summe Erträge	0	0	17.595.370	17.565.490
4	Sachaufwand / -ausgaben	0	0	11.465.729	11.116.229
5	Personalaufwand / -ausgaben	0	0	2.063.515	1.749.617
6	Abschreibungen	0	0	704.040	700.075
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	0	0	2.792.934	2.747.566
8	Summe Aufwand / Ausgaben	0	0	17.026.218	16.313.486
9	Betriebsergebnis	0	0	569.152	1.252.003
10	Finanzergebnis	0	0	344.137	-320.568
11	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	0	0	913.290	931.436
12	Steuern	0	0	887.632	-278.173
13	Gewinnabführung	0	0	-1.800.922	-653.262
14	Jahresüberschuss	0	0	0	0

Erläuterung

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

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

8. Geschäftsführung

Name	Aufgabe
Ing. Horst Klehenz	Geschäftsführer

9. Gesellschafterversammlung

Name	Gesellschafter	
Dr. Christof Germann		Vorsitzender

10. Aufsichtsrat

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

11. Kreditaufnahme

(TEUR)	2012	2013	2014	2015
Kreditaufnahme	0	0	0	0

Stadt Lindenberg i. Allgäu
- Stadtkämmerei -
31.12.2016

1. Betrieb

Name	VKW Lindenberg Grundstücksverwaltungs GmbH
Rechtsform	GmbH
Gemeinnützigkeit	nein

2. Gesellschafter

Gesellschafter	Anteile EUR	%
<u>Persönlich haftend</u>		
VKW Lindenberg Grundstücksverwaltung GmbH	27500,00	78,57
gezeichnetes Kapital, Stammkapital 35.000 €		
Stadt Lindenberg i. Allgäu	7.500,00	21,43
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	2012	2013	2014	2015
Personen gesamt				

6. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (TEUR)	2012	2013	2014	2015
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen		45.447	45.447	45.447
2	Umlaufvermögen		35.000	64.366	50.319
3	Forderungen				
4	sonstige Vermögensgegenstände				
5	Kassenbestand				
6	Verlustanteile Kommanditisten				
7	Rechnungsabgrenzungsposten				
8	Summe Aktiva	0	80.447	109.813	95.765
	PASSIVA				
	<u>Eigenkapital</u>				
9	Gezeichnetes Kapital		35.000	84.734	81.774
10	Rückstellungen				
	<u>Verbindlichkeiten</u>				
11	gegenüber verbundenen Unternehmen		43.911	22.355	2.900
12	gegenüber Kreditinstituten				
13	Lieferungen und Leistungen				
14	gegenüber Gesellschaftern				
15	Sonstige		1.536	2.724	11.091
16	Rechnungsabgrenzungsposten				
17	Summe Passiva	0	80.447	109.813	95.765

7. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (TEUR)	2012	2013	2014	2015
1	Umsatzerlöse	0	0	75.895	75.895
2	Sonstige Erträge	0	0	0	0
3	Summe Erträge	0	0	75.895	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	6.406	-11.196
8	Summe Aufwand / Ausgaben	0	0	6.406	-11.196
9	Betriebsergebnis	0	0	69.489	64.699
10	Finanzergebnis	0	0	0	0
11	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	0	0	69.489	64.699
12	Steuern	0	0	-19.255	-17.925
13	Einstellung Gesellschafterkonten	0	0	0	0
14	Jahresüberschuss	0	0	50.234	46.774

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

8. Geschäftsführung

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

9. Gesellschafterversammlung

Name	Gesellschafter	
		Vorsitzender

10. Beirat

Name	Gesellschafter

11. Kreditaufnahme

(TEUR)	2012	2013	2014	2015
Kreditaufnahme	0	0	0	0

Stadt Lindenberg i. Allgäu
- Stadtkämmerei -
31.12.2016

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	2012	2013	2014	2015
Personen gesamt	0	0	0	0

6. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (EUR)	2012	2013	2014	2015
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen	868	419	99	39
2	Umlaufvermögen	6.229	17.619	18.293	17.594
3	Summe Aktiva	7.097	18.038	18.392	17.633
	PASSIVA				
	<u>Eigenkapital</u>				
4	Gezeichnetes Kapital	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Rücklagen	128	128	128	128
6	Gewinn-/Verlustvortrag	-650	-567	-265	-956
7	<u>Rückstellungen</u>	1.155	1.059	1.301	1.546
8	<u>Verbindlichkeiten</u>	5.464	16.418	16.228	15.915
9	Summe Passiva	7.097	18.038	18.392	17.633

7. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (EUR)	2012	2013	2014	2015
1	Umsatzerlöse				
2	Sonstige betriebl. Erträge	74.267	85.742	55.603	58.550
3	Summe Erträge	74.267	85.742	55.603	58.550
4	Sach-/Materialaufwand	7.333	12.293	5.063	3.671
5	Personalaufwand / -ausgaben	58.786	62.218	47.713	51.495
6	Abschreibungen	1.012	449	320	60
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	6.873	10.698	2.205	4.015
8	Summe Aufwand / Ausgaben	74.004	85.659	55.301	59.241
9	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	263	83	302	-691
10	Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	263	83	302	-691
11	Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-) aus dem Vorjahr	-912	-650	-567	-265
12	Einstellung i. d. Rücklagen				
13	Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-649	-567	-265	-956

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)	2012	2013	2014	2015
Kreditaufnahme	0	0	0	0

1. Betrieb

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

2. Gesellschafter

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

3. Vertreter und Organe

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

4. Gegenstand und Aufgabe des Betriebes

Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung von 1977 in der jeweils gültigen Fassung.

Zweck der Gesellschaft ist die Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen ohne Arbeit, für Langzeitarbeitslose, Jugendliche und für Menschen mit Behinderungen sowie ihre Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt. Der Zweck verfolgt insbesondere die Einrichtung und den Betrieb eines Gebrauchtwarenkaufhauses, als Sozialfirma in Lindau.

5. Beschäftigte

Anzahl	2012	2013	2014	2015
Personen gesamt				

6. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (TEUR)	2012	2013	2014	2015
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen			18.901	19.657
2	Umlaufvermögen			663	517
3	Forderungen			76	1.188
4	sonstige Vermögensgegenstände			19.424	30.197
5	Kassenbestand			134.717	159.545
6	Verlustanteile Kommanditisten				
7	Rechnungsabgrenzungsposten				
8	Summe Aktiva	0	0	173.782	211.104
	PASSIVA				
	<u>Eigenkapital</u>				
9	Gezeichnetes Kapital			26.500	35.500
10	Gewinnvortrag			132.570	130.056
11	Jahresüberschuss			-2.513	17.727
12	Rückstellungen			6.884	8.600
	<u>Verbindlichkeiten</u>				
13	gegenüber verbundenen Unternehmen				
14	gegenüber Kreditinstituten				
15	Lieferungen und Leistungen			4.386	5.382
16	gegenüber Gesellschaftern				
17	Sonstige			5.955	13.839
18	Rechnungsabgrenzungsposten				
19	Summe Passiva	0	0	173.782	211.104

7. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (TEUR)	2012	2013	2014	2015
1	Umsatzerlöse	0	0	304.847	356.625
2	Sonstige Erträge	0	0	182.060	196.879
3	Summe Erträge	0	0	486.907	553.504
4	Sachaufwand / -ausgaben	0	0	10.030	8.096
5	Personalaufwand / -ausgaben	0	0	345.693	379.548
6	Abschreibungen	0	0	9.725	12.544
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	0	0	123.548	134.881
8	Summe Aufwand / Ausgaben	0	0	488.996	535.069
9	Betriebsergebnis	0	0	-2.089	18.435
10	Finanzergebnis (Zinsen)	0	0	56	0
11	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	0	0	-2.033	18.435
12	Steuern	0	0	-480	-708
13	Einstellung Gesellschafterkonten	0	0	0	0
14	Jahresüberschuss	0	0	-2.513	17.727

Erläuterung

Erläuterung:

Die Gesellschaft wurde am 06.06.2016 errichtet.

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

8. Geschäftsführung

Name	Aufgabe
Hilmar Kunder	Geschäftsführer

9. Gesellschafterversammlung

Name	Gesellschafter

10. Aufsichtsrat

Name	Gesellschafter
Bianca Maucher	Amtzell
Joachim Schmidt	Tettngang
Ulrich Seitz	Lindau (B)
Pfarrer Andreas Lay	Lindau (B)
Werner Reinhard	Stiefenhofen
Sabine Kaiser	Lindau (B)
Peter Borel	Lindau (B)
Thomas Kühnel	Stadt Lindenberg i. Allgäu seit 2015

11. Kreditaufnahme

(TEUR)	2012	2013	2014	2015
Kreditaufnahme	0	0	0	0

Stadt Lindenberg i. Allgäu
- Stadtkämmerei -
31.12.2016

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschnitt	Verwaltung-	Vermögens-
		haushalt	
		Seite	
Alte Schreinerei	76400	151	
Anschlagwesen	76600	152	
Archiv	34070	99	203
Bäderbetrieb	57201	122	
Bäder-Hallenbad	57200	120	217
Bäder-Waldseebad	57000	120	217
Bauhof - Fuhrpark	77000	154	241
Bauverwaltung	60000	127	222
Bestattungswesen	75000	147	237
Bücherei	35200	101	205
Bürgerbüro	11100	80	
Datenverarbeitung	06200	73	188
Deckungsreserve	91200	176	
Denkmalpflege	36500	104	207
Einrichtung für gesamte Verwaltung	06100	73	188
Einwohnermeldewesen	11100	80	
Eissportplatz	56200	118	
Elektrizitätsversorgung	81000	162	
Erwachsenenbildung	35000	101	
Feuerlöschwesen	13000	82	193
Finanzverwaltung	03000	68	184
Förderung des Sports	55000	115	213
Fremdenverkehrsförderung	79000	156	243
Friedhofswesen	75000	147	237
Fußballplatz Sedanstraße	56100	117	
Gästeamt	79000	156	243
Gasversorgung	81700	162	
Grünanlagen	58000	124	219
Grundschule	21100	86	196
Grundvermögen, Allgemeines	88100	169	248
Hallenbad	57200	120	217
Hauptverwaltung	02000	66	182
Hauser Wiesen	79110	159	
Hilfsbedürftige	47000	112	
Hutmuseum	32100	92	199
Jugendzentrum	46000	107	
Kalkulatorische Kosten (Einnahmen)	91200	176	
Kinderbetreuung Kinderschutzbund	46010	107	
Kindergarten - Evangelischer	46410	107	210
Kindergarten - St. Afra	46440	109	
Kindergarten - St. Martin	46430	108	
Kindergarten - St. Nikolaus	46420	108	
Kinderhort der AWO	46450	109	
Kinderkrippe - Lauenbühlstraße	46445	109	210
Kinderschutzbund	46010	107	
Kinderspielplätze	58000	124	219
Klimaschutz	05300	127	222
Kredite	91100	176	255
Kreisumlage	90000	174	
Kulturfabrik	34100	99	203
Kulturpflege, Sonstige	34030	98	
Kunsteis - Betriebskostenzuschuss	55000	115	
Kunstförderung	34000	98	
Leibrenten	88100	169	248
Löwensaal	76000	150	239

Bezeichnung	Unterabschnitt	Verwaltung-	Vermögens-
		haushalt	Seite
Märkte	73000	145	
Musikpflege	33200	95	
Musikschule	33300	95	201
Oberste Gemeindeorgane	00000	64	180
Öffentliche Bedürfnisanstalten / WC	70000	141	
Öffentliche Ordnung und Soziales	11000	79	191
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	79100	158	
Park- und Gartenanlagen	58000	124	219
Parkhaus	68100	136	234
Parkplätze	68000	136	234
Rücklage, Allgemeine	91000		255
Schneeräumung, Straßenreinigung	67500	134	232
Schulen - Grundschule	21100	86	196
Sohler-Vermächtnis	89100	171	250
Soziale Ausgaben	47000	112	
Sportförderung	55000	115	213
Stadion	56000	117	215
Stadt- und Kinderfest	34050	98	
Städtebau- und Planung	61000	130	224
Städteplanung	61000	130	224
Stadthalle, Alte Stadthalle	76200	151	239
Stadtjubiläum 100 Jahre in 2014	34055	99	
Stadtpark	58000	124	219
Standesamt (Personenstandswesen)	05000	70	186
Steuern und Zuweisungen	90000	174	253
Straßen/Wege/Brücken	63000	132	228
Straßenbeleuchtung	67000	134	232
Straßenreinigung, Schneeräumung	67500	134	232
Straßenunterhalt/Straßenbau	63000	132	228
Theater	33100	95	
Tiefgarage	68100	136	234
Tilgungen	91100		255
Vereinsförderung	34010	98	
Verkehrsüberwachung	11010	79	191
Verwaltungsgebäude	06100	73	188
Volksbücherei	35200	101	205
Volkshochschule	35000	101	
Volksschule	21100	86	196
Vorarlberger Kraftwerke	81000	162	
Wahlwesen	05100	70	
Waldseebad	57000	120	217
Wirtschaftsförderung	79100	158	243
Wohngrundstück Löwenstraße	88020	168	
Wohngrundstücke/Grundvermögen	88000	168	248
Zinsen (Einnahmen und Ausgaben)	91100	176	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	91000		255
Zuführung zum Vermögenshaushalt	91200	176	
Zuweisungen (Finanzausgleich)	90000	174	253