Haushaltsplan
2018

Foto: Dominik Berchtold

Lindenberg
Die Sonnenstadt im Allgäu

H a u s h a l t 2018

der Stadt Lindenberg i. Allgäu

1. **Haushaltssatzung der Stadt Lindenberg i. Allgäu für das Haushaltsjahr 2018 mit dem Haushaltsplan der Stadt**

2. **Finanzplanung und Investitionsprogramm 2017 - 2021 der Stadt**

3. **Stellenplan 2018**

B e s c h l u s s

des Stadtrates vom 19. Februar 2018

- öffentlich -

einstimmig

1. Haushaltssatzung der Stadt Lindenberg i. Allgäu für das Haushaltsjahr 2018 mit dem Haushaltsplan der Stadt

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen nach Art. 63 ff der Gemeindeordnung für das Haushaltsjahr 2018 mit folgender Fassung:

§ 1

Der Haushaltsplan der Stadt Lindenberg i. Allgäu für das Haushaltsjahr 2018 wird wie folgt festgesetzt:

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	23.944.600 EUR

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	5.540.600 EUR

somit im Gesamthaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	29.485.200 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 432.800 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 2018 in Kraft.

2. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2017 – 2021 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 2019– 2021:

	2019	**2020**	**2021**
Verwaltungshaushalt	in EUR	in EUR	in EUR
Einnahmen [1)]	23.579	24.802	24.235
Ausgaben [2)]	23.579	24.802	24.235
Saldo	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:			
darin enthalten:			
Zuführung **vom** Vermögenshaushalt			
- davon zum abschl. Ausgleich VerwHH			
- davon sonstige Finanzierungen			
Zuführung **zum** Vermögenshaushalt	**1.800**	**4.206**	**2.850**
zum abschl. Ausgleich VermHH			

Vermögenshaushalt	in EUR	in EUR	in EUR
Einnahmen [1)2)3)]	9.720	10.592	6.067
Ausgaben [4)]	9.720	10.592	6.067
Saldo	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:			
darin enthalten:			
Kreditaufnahmen	0	0	0
Zuführung **vom** Verwaltungshaushalt	**1.800**	**4.206**	**2.850**
Rücklagenentnahmen	2.008	0	564
- davon Entnahme Sonderrücklage Nadenberg	*0*	*0*	*0*
-davon Ausgleich Verwaltungshaushalt	*0*	*0*	*0*
-davon Ausgleich Vermögenshaushalt	*2.008*	0	
Zuführung **zum** Verwaltungshaushalt	*0*	*0*	*0*
Zuführung zur Rücklage	0	1.636	0

3. Stellenpläne 2018

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 2018 für die Beamten und tariflich Beschäftigten der Stadt Lindenberg i. Allgäu.

Lindenberg i. Allgäu, den 20. Februar 2018
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		
Haushaltssatzung	001	-	002
Vorbericht	003	-	030
Vorbemerkungen	003	-	007
Jahresrechnung 2016			008
Haushaltsvollzug/Jahresrechnung 2017	008	-	009
Haushaltsplan 2018	010	-	040
Übersichten/Diagramme	041	-	046
Gesamtplan			
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben			047
2. Haushaltsquerschnitt	048	-	056
3. Gruppierungsübersicht	057	-	062
4. Finanzierungsübersicht			063
Verwaltungshaushalt	064	-	168
Vermögenshaushalt	169	-	237
Verpflichtungsermächtigungen			238
Anlagen			239
1. Übersicht über den Stand der Rücklagen			240
2. Übersicht über den Stand der Schulden			241
3. Stellenplan	242	-	244
4. Finanzplan			245
a) Einnahmen und Ausgaben nach Arten	247	-	250
b) Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen nach Aufgabenbereichen	251	-	252
5. Investitionsprogramm 2014 - 2018	253	-	261
Beteiligungsberichte gem Art. 94 Abs. 3 GO	262		263
1. Stadtwerke Lindenberg GmbH	264	-	266
2. Gemeinnützige Kreiswohnungsbau-Gesellschaft m.b.H	267	-	269
3. Allgäuer Elektrizitäts-Gesellschaft m.b.H. Lindenberg	270	-	272
4. VKW Lindenberg Grundstücksverwaltungs GmbH	273	-	275
5. Aktive Innenstadt Lindenberg UG (haftungsbeschränkt)	276	-	277
6. Unternehmen Chance Beschäftigungsprojekte gGmbH	278	-	280
Stichwortverzeichnis	281	-	282

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Lindenberg i. Allgäu für das Haushaltsjahr **2018**

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 2018 wird wie folgt festgesetzt:

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	23.944.600 EUR

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	5.540.600 EUR

somit im Gesamthaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	29.485.200 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 432.800 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 2018 in Kraft.

Lindenberg i. Allgäu, den 26.03.2018
STADT LINDENBERG i. ALLGÄU

Eric Ballerstedt
Erster Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum

Haushaltsplan 2018

I. Vorbemerkungen

I. 1 Allgemeines

Die starken Stimmungsindikatoren Ende 2017 ließen auf einen schwungvollen Start der globalen Wirtschaft in 2018 deuten. Das im Jahresvergleich 2018 leicht höhere Wachstum der Weltwirtschaft geht vor allem auf die USA zurück, wo die erwartete Steuerreform für mehr Dynamik sorgt. Steigende Preise für Rohstoffe kurbeln zudem die Konjunktur in den Förderländern an.

Innerhalb Europas ist die wirtschaftliche und politische Situation weiterhin angespannt. Die von der EZB erhobenen „Strafzinsen" von 0,4 % für die Aufbewahrung von hohen Geldbeträgen werden inzwischen an die Verbraucher weitergegeben. Experten gehen davon aus, dass das Ende der Niedrigzinsphase noch sehr lange auf sich warten lassen könnte. Die schwierigen Brexit-Verhandlungen werden die Konjunktur in UK und teilweise auch im Euro-Raum jedoch dämpfen. Damit gibt es noch eine weitere Unbekannte, die sich insbesondere auch auf Deutschland als „Exportweltmeister" auswirken wird.

Die Bundesregierung erwartet einen anhaltenden Aufschwung der deutschen Wirtschaft. In ihrem Herbstgutachten 2017 rechnet sie mit einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 2,0 Prozent und für 2018 mit einem Plus um 1,9 Prozent. Das liegt deutlich über den letzten Prognosen von 1,5 beziehungsweise 1,6 Prozent. Privater Konsum, Investitionen, Bau und Exporte sollen jeweils besser laufen als prognostiziert. Die Verbraucher müssen sich auf stärker steigende Preise einstellen. Lag die Inflationsrate 2016 noch bei 0,5 Prozent, so wurde sie für 2017 auf 1,8 Prozent und 2018 auf etwa 1,6 Prozent hochgerechnet.

Unterstützt wurde die Konjunktur durch starke binnenwirtschaftliche Auftriebskräfte. So steigt die Kapazitätsauslastung, was Investitionen und eine gute Arbeitsmarktentwicklung nach sich zieht. Während sich die Impulse durch die privaten und staatlichen Konsumausgaben fortsetzten, belebten sich hauptsächlich die Investitionen in Bauten. Impulse kamen aber auch von den niedrigen Zinsen und dem etwas günstigeren Mineralölpreisen. Steigende Produktionskosten begrenzen allerdings die Exportperformance. Die Stimmung in der Wirtschaft ist weiterhin sehr zuversichtlich.

Dennoch bleibt abzuwarten, was die derzeitigen Sondierungsverhandlungen der großen Koalition bringen. Nur als Beispiele der vielen Verhandlungspunkte sind hier mehr Geld für Forschung und Bildung, als auch mehr Kinderbetreuung mit gebührenfreien

Kindertagesstätten, ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, mehr Geld für sozialen Wohnungsbau sowie auch der Familiennachzug für Flüchtlinge zu nennen.

Die Kommunalen Spitzenverbände haben sich mit Finanzminister Dr. Markus Söder auf den kommunalen Finanzausgleich 2018 geeinigt. Dieser erreicht mit 9,51 Mrd. EUR ein neues Rekordniveau. Demnach erhalten die Bayerischen Kommunen 599 Mio. EUR, also 6,7% mehr als im Vorjahr! Diese Entwicklung ist auf die sehr gute Situation der bayerischen Wirtschaft zurückzuführen.

Gemäß Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 09.03.2017 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. Entsprechende Finanzausstattungen der Kommunen können durch zusätzliche Investitionen die örtliche Wirtschaft stärken.

Die Aufstellung des Lindenberger Haushaltsplanes 2018 erfolgte nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Nachhaltigkeit. Insbesondere die guten Prognosen aus den Steuerschätzungen im Mai und im November 2017 stärkten den Haushalt 2018 und die Finanzplanungsjahre. Das bei der Erstveranschlagung der Planansätze für 2018 entstandene Defizit konnte aufgrund der verbesserten Einnahmesituation schnell abgebaut werden.

Trotz der erfreulichen prognostizierten Entwicklung ist mit Blick auf die anstehenden Verpflichtungen und Vorhaben Vorsicht geboten. Das Ziel der Stadt bleibt zukunftsorientiert zu investieren und gleichzeitig nachhaltig zu wirtschaften. Mit Blick auf nachfolgende Generationen muss bei allen Investitionen verstärkt darauf geachtet werden, dass die Infrastruktur auch langfristig finanziert werden kann.

Wie dem Schreiben des Landratsamtes Lindau als Rechtsaufsichtsbehörde zur rechtsaufsichtlichen Würdigung des Haushalts 2017 vom 27.04.2017 zu entnehmen ist, wurde insbesondere auf den Schuldenstand einschließlich kreditähnlicher Rechtsgeschäfte Bezug genommen. Die im Haushalt 2017 anvisierte Vermeidung einer Neuverschuldung zur Rückzahlung der ersten Tilgungsrate für den bestehenden Geschäftsbesorgungsvertrag wurde von der Rechtsaufsicht befürwortet. Das Investitionsvolumen solle an die finanziellen Möglichkeiten der Stadt angepasst werden. Mit Investitionen sei erst zu beginnen, wenn die geplanten Einnahmen als gesichert gelten. Weiter wurde empfohlen eine ausreichende Rücklage vorzuhalten, um Schwankungen ausgleichen zu können.

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 2018 konnten diese Vorgaben umgesetzt werden.

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

Verwaltungshaushalt entlasten. Verstärkt wird dieser Effekt durch Ausschöpfen der Möglichkeiten von Sondertilgungen. So konnten 2017 zwei zinsfällige Darlehen von insgesamt 329.377 EUR getilgt werden.

Die gewaltigen Investitionen, die die Stadt Lindenberg i. Allgäu in den letzten Jahren getätigt hat, wirken sich auch weiterhin positiv 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 Lindenbergs und hat überregionale Strahlkraft. Im Jahre 2015 wurde ihm der Bayerische Museumspreis und 2016 die Denkmalschutzmedaille verliehen. Mit dem Kulturboden in der Kulturfabrik hat Lindenberg darüber hinaus einen weiteren Veranstaltungssaal bekommen, welcher spürbar mit Leben erfüllt wird. Kulturelle und musische Veranstaltungen haben sich bereits etabliert und ziehen auch Besucher aus dem ganzen Westallgäu und darüber hinaus nach Lindenberg.

Durch die 25 %ige Beteiligung an der Elektrizitätswerke Allgäu GmbH konnten im Jahr 2017 die dritte 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 2018 mit Finanzplanung abgebildet. Die Neugestaltung des Platzes an der unteren Hauptstraße (Mediterran) wurde 2017 durchgeführt. Das Ergebnis ist sehr ansprechend und bildet die Verbindung zur Sonnenstraße und zum Museumsplatz.

Das Gelände des ehemaligen Feriendorfes am Nadenberg wurde im Jahre 2014 von der Stadt erworben, um städtebaulich Einfluss nehmen zu können. In den vergangenen Jahren wurde das Ziel einer adäquaten Nutzung weiter verfolgt. In der Klausurtagung des Stadtrats Ende Juli 2017, der Mitte der bestehenden Legislaturperiode, waren die Weiterentwicklung der inzwischen weit fortgeschrittenen Planung der Hallenbadmodernisierung, der Baugebiete Nadenberg und Gierenbach Kern der Tagung in Schramberg.

Die Finanzmittel für die Sanierung oder den Neubau des Städtischen Hallenbades wurden anhand der vorliegenden Planung aufgestockt und sind in den Finanzplanungsjahren 2019 bis 2021 verteilt veranschlagt. Insgesamt wurden 11,4 Mio. EUR eingeplant. Dagegen stehen FAG-Fördermitten (für eine Doppelübungsstätte, Schulsport) von gut 2 Mio. EUR, ebenfalls verteilt über drei Finanzplanungsjahre. Ein weiteres Förderprogramm für Hallenbäder in Bayern soll 2018 auf den Weg gebracht werden und würde die finanzielle Machbarkeit zusätzlich sichern.

In den Finanzplanungsjahren 2019 und 2020 sind Grundstückserlöse für den gewerblichen Verkauf des Areals am Nadenberg mit je 3,5 Mio. EUR veranschlagt. Für den Teil der Wohnbebauung wurden Einnahmemittel zusammen mit den

Wohnbauprojekten Ellgasser Straße Teil II und Gierenbach mit insgesamt 5,0 Mio. EUR über drei Finanzplanungsjahre verteilt veranschlagt. In 2018 sind zu diesem Zweck die Grunderwerbe mit insgesamt 920.000 EUR sowie Erschließungsbeiträge mit 690.000 EUR eingeplant. Mit diesen Maßnahmen wird auch auf die in Lindenberg herrschende große Nachfrage an Wohnraum reagiert. Die neu geplanten Wohngebiete werden sich allerdings auch auf die Schaffung der erforderlichen Infrastruktur auswirken.

Laufende Aufgaben sind ebenfalls 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. Doch auch 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 weiterhin eines großen Zulaufs. Vorübergehend, bis zum Verkauf des Areals am Nadenberg, stellte die Stadt Lindenberg in Abstimmung mit dem Landratsamt Lindau Räume im Gelände des ehemaligen Feriendorfes für den Kinderschutzbund zur Verfügung. Ab September 2017 ist im Evangelischen Kindergarten eine weitere Kindergartengruppe errichtet worden. Die Schaffung der räumlichen Voraussetzung in Form einer Erweiterung des Kindergartens ist in der Vorbereitung und soll im Herbst 2018 fertig gestellt werden. Im Anschluss wird die Stadt die Generalsanierung des Kindergartens ebenfalls zu 100 Prozent fördern. Die Gesamtmittel sind im Haushalt 2018 dargestellt.

Alles vernünftig zu bewältigen und zukunftsweisend zu gestalten erfordert in den kommenden Jahren gezielte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und weiterhin eine hohe Disziplin bei der Aufstellung künftiger Haushalte. 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 2018 kann die Stadt wieder mit deutlich höheren Einnahmen der Allgemeinen Finanzwirtschaft rechnen, was die Zuführung an den Vermögenshaushalt spürbar verbessert. Dabei waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung die Einwohnerzahlen zum 31.12.2016 noch nicht bekanntgegeben, die sich direkt auf die Ermittlung der Zuweisungen auswirken.

Die Finanzierung von Investitionen wird in den kommenden Jahren weiterhin von Notwendigkeit und Sparsamkeit geprägt sein. Ein Teil der verbesserten Einnahmensituation wird für den Abbau von Schulden verwendet.

Der Blick in die Finanzplanungsjahre lässt eine weitere Neuverschuldung der Stadt 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. Mit der vorliegenden Haushaltsplanung ist es für das Finanzplanungsjahr 2019 gelungen die Rückzahlung der ersten Tilgungsrate von 3,0 Mio. EUR an die KFB Leasfinanz GmbH aus eigener Kraft zu

stemmen. Für die Rückzahlung der zweiten und letzten Tilgungsrate von 3,25 Mio. EUR in 2024 ist das gleiche Ziel zu verfolgen.

Ohne Beachtung des sich abzeichnenden guten Ergebnisses der Jahresrechnung 2017 werden die Rücklagen zum Ende des Haushaltsjahres 2018 einen Bestand von rd. 4,4 Mio. EUR aufweisen. Damit ist der Stand erreicht, den die Stadt zuletzt vor fast 20 Jahren vorweisen konnte. Dennoch muss deutlich darauf hingewiesen werden, dass bei einer unveränderten Übernahme der Finanzplanungsdaten die Rücklagemittel benötigt werden zum Haushaltsausgleich 2019 und 2021, für die Abfederung von Einnahmeeinbrüchen und für die o. g. zweite Tilgungsrate.

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 2017 wurden in 2018 hauptsächlich die Neustrukturierungen nach der geänderten Haushaltssystematik der Kommunalen Haushaltsverordnung-K (KommHV-) vom 01.10.2016 umgesetzt und abgebildet. Die Änderungen wirken sich insbesondere im Bereich der Sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft, Abwicklung aller Kredite der Stadt sowie bei den Rücklagen aus. Bei Letzterem ist sind Entnahmen und Zuführungen zur Rücklagen künftig ohne Sonderrücklagen darzustellen.

Eine weitere Veränderung gibt es bei der Neuzuordnung der Obdachlosenunterkunft, die bisher bei der Gliederung 88000 – Allgemeines Grundvermögen, Wohngrundstücke, Ellgassen 2 dargestellt wurde. Ab dem Haushaltsjahr 2018 wurde diese Einrichtung richtigerweise der Gliederung 43500 – Soziale Einrichtungen, Soziale Einrichtungen für Wohnungslose zugeordnet.

Weitere Bereinigungen wurden bei der Gruppierung 57xxx fortgesetzt, bei denen immer noch Bewirtschaftungskosten zugeordnet waren. Diese finden sich bei den Gruppierungen 54xxx in aufgegliederter Form wieder.

Die Kalkulatorischen Einnahmen werden ab 2018 unter der Gliederung 91300 dargestellt und die Zuführungsbuchungen erfolgen künftig unter Gliederung 91500.

II. Jahresrechnung 2016

Über die Jahresrechnung 2016 wurde dem Stadtrat am 24.04.2017 berichtet. Das Ergebnis ist im Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2016 erläutert. Nach erfolgter örtlicher Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss wurde die Jahresrechnung 2016 in der Sitzung des Stadtrats am 20.11.2017 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 2016 erteilt.

Der Stand der Rücklagen und der Schulden zum 31.12.2016 ist der jeweiligen Gesamtübersicht unter den Punkten V. und VI. zu entnehmen.

III. Haushaltsvollzug/ Jahresrechnung 2017

Die Arbeiten zur Jahresrechnung 2017 sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2018 waren die Werte zum Rechnungsergebnis noch nicht belastbar. Dennoch kann inzwischen ein annähernd valides Ergebnis aufgezeigt werden.

Das Rechnungsjahr 2017 prägte den Haushalt mit sehr hohen Einnahmen, im Bereich der Steuern und Zuweisungen und wird dadurch voraussichtlich überdurchschnittlich besser abschneiden als geplant. Statt der geplanten Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt von knapp 3,0 Mio. EUR können voraussichtlich knapp 7,0 Mio. EUR zugeführt werden. Das sind sage und schreibe fast 4 Mio. EUR mehr als geplant! Vor Haushaltsausgleich stehen Mehreinnahmen von fast 2,0 Mio. EUR gegenüber Minderausgaben von knapp 5,0 Mio. EUR. Ursache sind u. a. rd. 3,1 Mio. EUR Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, darunter Einmaleffekte, die durch Mindereinnahmen an anderer Stelle auf das Niveau von 2,0 Mio. EUR wieder reduziert werden. Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes fallen im Vergleich zu den Einnahmen deutlich niedriger aus, liegen nach den Zuführungsbuchungen jedoch ebenfalls über dem Niveau des Planansatzes. Geringere Ausgaben entstanden bei der Kreisumlage von 117 TEUR sowie bei den Personalkosten und den Deckungsreserven i.H.v. 193 TEUR.

Betrachtet man den Vermögenshaushalt, so schneidet dieser unterm Strich besser ab als geplant. Die Einnahmen werden nach der Zuführungsbuchung von knapp 7,0 Mio. EUR mit 4,0 Mio. EUR über dem Plan liegen. Minderausgaben von ca. 570 TEUR sorgen für weitere Verbesserung im Vermögenshaushalt.

Die höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt gleicht das Defizit im Vermögenshaushalt von ca. 2,5 Mio. EUR aus und verbessert das Ergebnis immens, sodass der Allgemeinen Rücklage voraussichtlich mehr als 4,0 Mio. EUR zugeführt werden können. Die geplante Rücklagenzuführung von 223.800 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 deren Umsetzung. Das Ergebnis aus der Jahresrechnung 2017 wird nach derzeitiger Einschätzung einen entscheidenden Beitrag für eine gesunde und vorausschauende Haushaltsführung leisten.

Haushaltsreste 2017

Im Rechnungsjahr 2017 werden voraussichtlich Haushaltseinnahmereste i. H. v. insgesamt 543.400 EUR (Neu: 154.500 EUR) nach 2018 übertragen. Ausgabeseitig werden voraussichtlich Haushaltsreste von insgesamt 2.759.600 EUR (Neu: 1.881.300 EUR) gebildet und nach 2018 übertragen.

Vorbehaltlich des endgültigen Rechnungsergebnisses 2017 ist ein vorläufiger Auszug der Jahresrechnung zu den Haushaltsresten als Anlage zum Vorbericht beigefügt (Seiten 34 bis 36).

IV. Haushaltsplan 2018

IV. 1 Haushaltswirtschaft allgemein

Gemäß Art. 65 Abs. 2 GO ist die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen.
Eine zeitige Rechtskraft soll die Handlungsfähigkeit der Stadt, insbesondere für investive Maßnahmen, zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt gewährleisten. Mit der Haushaltsplanaufstellung wurde bereits im Sommer 2017 begonnen. Der Haushaltsplan wurde in einem mehrstufigen Verfahren entwickelt.

Die Veranschlagung der Planansätze wurde verwaltungsintern sorgfältig geprüft. Insbesondere wurden die Investitionen im Haushaltsjahr 2018 und den Finanzplanungsjahren auf Notwendigkeit, Dringlichkeit, Höhe und zeitlichen Ablauf hin untersucht und im Ergebnis entsprechende Kürzungen und Verschiebungen vorgenommen. Maßgeblich für die Erstellung des Haushaltsplans waren die Beratungen des Haushaltsausschusses und des Bauausschusses.

Die Haushaltsplanaufstellung 2018 unterlag weiterhin den erfreulichen Entwicklungen im Bereich der Gewerbesteuer. Zudem wirkten sich die für 2018 gültigen Steuerkraftzahlen und Umlagekraftzahlen auf das gute Ergebnis nach der Beratung des Bauhaushaltes im Dezember verbessernd aus.

Auf die Finanzplanung wirkte sich das Ergebnis der 152. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen" vom 7. bis 9. November 2017 in Braunschweig ebenfalls positiv aus. Dennoch bleiben Unsicherheitsfaktoren bestehen: Die weiterhin anhaltende Euroschwäche, die Niedrigzinsphase und deren Auswirkung auf die Entwicklung der städtischen Einnahmen. Bereits im Frühjahr 2017 führten die Kreditinstitute Verwahrentgelte ein, wonach Negativzinsen für Girokonten über einen bestimmten Guthabenbetrag hinaus von derzeit 0,4 % zu bezahlen sind. Konservative Anlageformen im kurzfristigen Bereich (unter 4 Jahren) sind auf dem Geldmarkt kaum bis nicht vorhanden. Bei Geldanlagen von Kommunen ist auf eine ausreichende Sicherheit zu achten; sie sollen einen angemessenen Ertrag bringen (Art. 74 Abs. 2 Satz 2 GO). Auch in Zeiten von Niedrig- und Negativzinsen gilt dieser Grundsatz „Sicherheit vor Ertrag".

Sämtliche Positionen, besonders im Bereich der Steuern und Zuweisungen, wurden, soweit nicht konkrete Zahlen vorlagen, sorgfältig geschätzt. Hierbei wurden nicht nur die vorläufigen Orientierungsdaten des Bayerischen Staatsministeriums des Innern berücksichtigt, sondern auch auf die örtliche Steuerentwicklung in Lindenberg i. Allgäu Bezug genommen. Bis zum Ende der Haushaltsberatungen lagen die für die Haushaltsplanung maßgeblichen Einwohnerzahlen vom Bayerischen Landesamt für Statistik vom 31.12.2016 leider noch nicht vor. Somit wurden die Ansätze mit den vorläufigen Einwohnerzahlen (30.06.2016) berechnet.

Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt und der freien Finanzspanne 2018 bis 2021

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 2018 ist voraussichtlich eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 3.105.700 EUR möglich. Gegenüber der Vorjahresplanung (2.992.100 EUR) hat sich die Zuführung um 119.600 EUR erhöht.
Die Finanzplanungsdaten des Haushaltsplanes 2018 wiesen für die Verwaltungshaushalte 2019 bis 2021 keine Finanzierungslücken mehr auf. Vielmehr konnte zum derzeitigen Stand mit Zuführungsbeträgen an den Vermögenshaushalt gerechnet werden. 2019 wurden zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 1,8 Mio. EUR, 2020 rd. 4,2 Mio. EUR und für 2021 knapp 2,9 Mio. EUR veranschlagt.

Nach § 22 Abs. 1 KommHV-K sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung der dort veranschlagten Ausgaben zuzuführen. Die Zuführung muss mindestens so hoch sein, dass damit die im Vermögenshaushalt eingeplanten Ausgaben der Kreditbeschaffungsprovision und der ordentlichen Tilgung gedeckt werden können. Für die ordentliche Tilgung ist in 2018 ein Betrag von 694.500 € abzudecken. Die haushaltsrechtliche Vorgabe der Mindestzuführung wird damit mehr als erfüllt. Für das Haushaltsjahr 2018 bleibt damit für Investitionen ein Betrag von 2.417.200 EUR frei zur Verfügung. Die Entwicklung der Zuführung bis 2021 zeigt, dass der finanzielle Spielraum großen Schwankungen unterliegt. Während 2019 bei einer Zuführung vom Verwaltungshaushalt von 1,8 Mio. EUR nur noch 1,1 Mio. EUR zur Verfügung stehen, steigt diese in 2020 auf 3,5 Mio. EUR und 2021 auf 2,1 Mio. EUR.

Die im Verwaltungshaushalt 2018 erwirtschafteten Überschüsse überdecken das Ausgabendefizit des Vermögenshaushalts um 830.800 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 2019 der Haushaltsausgleich nur durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von 2,008 Mio. EUR erzielt werden kann, ist in 2020 eine Rücklagenzuführung von 1,636 Mio. EUR zu schaffen. 2021 hingegen scheint nach derzeitigem Stand eine Rücklagenentnahme von 563.500 EUR erforderlich.

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. Im Finanzplanungsjahr 2019 konnte nun auf das Einstellen eines geplanten Darlehens in gleicher Höhe verzichtet werden. Die Rückzahlung der ersten Tilgungsrate von 3,0 Mio. EUR wird die Stadt wie ursprünglich vorgesehen aus Grundstückserlösen in 2019 finanzieren. Die Tilgung kann somit aus eigener Kraft gestemmt werden.

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

IV. 2 Gesamthaushalt - Entwicklung 2016 bis 2018

	Haushaltsjahr 2016 R.Ergebnis	Haushaltsjahr 2017 Ansatz	Haushaltsjahr 2018 Ansatz	Veränderungen 2018 zu 2017	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %
Gesamthaushalt					
Einnahmen	26.112.005,99	27.310.800	29.485.200	2.174.400	7,96%
Ausgaben	26.112.005,99	27.310.800	29.485.200	2.174.400	7,96%
Verwaltungshaushalt					
Einnahmen	20.512.342,76	22.861.800	23.944.600	1.082.800	4,74%
Ausgaben	20.512.342,76	22.861.800	23.944.600	1.082.800	4,74%
darin enthaltene Zuführung an den VermHH	2.109.772,30	2.992.100	3.105.700	113.600	3,80%
Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalt - ohne Zuführung	18.402.570,46	19.869.700	20.838.900	969.200	4,88%
-Innere Verrechnung	*1.251.051,37*	*1.280.000*	*1.470.200*	190.200	14,86%
-Kalkulat. Kosten	*371.213,39*	*369.600*	*369.600*	0	0,00%
Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalt - bereinigt	16.780.305,70	18.220.100	18.999.100	779.000	4,28%
Vermögenshaushalt					
Einnahmen	5.599.663,23	4.449.000	5.540.600	1.091.600	24,54%
Ausgaben	5.599.663,23	4.449.000	5.540.600	1.091.600	24,54%
davon - Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	0,00	0	0	0	
- ordentliche Tilgung von Krediten	683.494,56	678.300	694.500	16.200	2,39%
- außerordentliche Tilgung von Krediten	0,00	329.400	0		
- Zuführung zur Rücklage	1.103.116,84	223.800	830.800	607.000	271,22%
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt - bereinigt	3.813.051,83	3.217.500	4.015.300	797.800	24,80%
Investitionsquote	14,60%	11,78%	13,62%	1,84%	15,59%

IV. 3. Verwaltungshaushalt

IV. 3.1 Verwaltungshaushalt - Entwicklung 2016 bis 2018

	Haushaltsjahr 2016 R.Ergebnis in EUR	Haushaltsjahr 2017 Ansatz in EUR	Haushaltsjahr 2018 Ansatz in EUR	Anteil am gesamten VerwHH in %	Veränderungen 2018 zu 2017 in EUR	in %
Einnahmen	20.512.342,76	22.861.800	23.944.600		1.082.800	4,74%
davon - Zuführung vom VermHH (Grp. 28)	19.662,09	0	0		0	
- Innere Verrechnungen	1.251.051,37	1.280.000	1.470.200	6,14%	190.200	14,86%
- Kalkulatorische Einn. (Abschreibung u. Verzinsung)	371.213,39	369.600	369.600	1,54%	0	0,00%
Einnahmen ohne durchlaufende Posten (Kernhaushalt)	18.870.415,91	21.212.200	22.104.800	92,32%	892.600	4,21%
				100,00%		
Ausgaben	20.512.342,76	22.861.800	23.944.600		1.082.800	4,74%
davon - Zuführung	2.109.772,30	2.992.100	3.105.700	12,97%	113.600	3,80%
- Zinsen	398.478,94	352.400	332.200	1,39%	-20.200	-5,73%
- Allgem. Umlagen (Gew.-St. Kreisumlage)	5.797.104,74	5.795.900	5.950.000	24,85%	154.100	2,66%
- Innere Verrechnungen	1.251.051,37	1.280.000	1.470.200	6,14%	190.200	14,86%
- Kalkulatorische Einn. (Abschreibung u. Verzinsung)	371.213,39	369.600	369.600	1,54%	0	0,00%
konsumtive Ausgaben	10.584.722,02	12.071.800	12.716.900	53,11%	645.100	5,34%
				100,00%		
Schuldendienste	1.081.973,50	1.360.100	1.026.700		-333.400	-24,51%
davon - Kreditzinsen	398.478,94	352.400	332.200		-20.200	-5,73%
- ordentl. Tilgung	683.494,56	678.300	694.500		16.200	2,39%
dav. Umschuldung	982.938,71					
außerordentl. Tilgung	0,00	329.400	0		-329.400	

Der Verwaltungshaushalt 2018 ist ausgeglichen und liegt bei 23.944.600 EUR. Unter Abzug der durchlaufenden Gelder können knapp 0,9 Mio. EUR mehr vereinnahmt werden als noch im Vorjahr.

Ausgabeseitig sind nach Bereinigung die konsumtiven Ausgaben um ca. 0,6 Mio. EUR gestiegen. Maßgebliche Ausgabenmehrungen wurden bei den Personalausgaben (ca. 242 TEUR), Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (24 TEUR), Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (37 TEUR) sowie bei den Zuschüssen für laufende Zwecke an sozialen oder ähnlichen Einrichtungen (184 TEUR) berücksichtigt. Leichte Ausgabenminderungen hingegen sind bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und Haltung von Fahrzeugen (je rd. 5 TEUR) zu verzeichnen.

IV. 3.2 Erläuterungen wichtiger Einnahmenarten des Verwaltungshaushalts

Grundsteuer A (Hebesatz 360 v. H.)

(HHSt. 90000.00000)

RE 2016:	10.770,37 EUR
Ansatz 2017:	11.000,00 EUR
Ansatz 2018:	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 330 (Vorjahr 334) 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 2016 der Hebesatz 342 v. H. (2015: 336,8), bei allen bayerischen Gemeinden (größenunabhängig) 347 v. H. (2015: 343,9). Bei den im Landkreis Lindau (Bodensee) ansässigen Kommunen betrug der Durchschnitt im Haushaltsjahr 2016 348,9 v. H. (2015 und 2014 jeweils: 350,79).

Grundsteuer B (Hebesatz 360 v. H.)

(HHSt. 90000.00100)

RE 2016:	1.523,362,25 EUR
Ansatz 2017:	1.504.000,00 EUR
Ansatz 2018:	1.509.000,00 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 4.968 Einheiten (Vorjahr: 4.818) 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 2016 der Hebesatz 340 v. H. (2015: 331,0), bei allen bayerischen Gemeinden (größenunabhängig) 391 v. H. (2015: 386,3). Bei den im Landkreis Lindau (Bodensee) ansässigen Kommunen betrug der Durchschnitt im Haushaltsjahr 2016 376,1 v. H. (2015 und 2014 jeweils: 370,79).

Gewerbesteuer (Hebesatz 340 v. H.)

(HHSt. 90000.00300)

RE 2016:	3.752.030,87 EUR
Ansatz 2017:	5.500.000,00 EUR
Ansatz 2018:	5.200.000,00 EUR

Das Gewerbesteueraufkommen wies 2017 einen enormen Anstieg auf, verursacht durch Einmaleffekte aber auch durch eine allgemeine Verbesserung der Gewerbesteuereinnahmen. Die Kalkulation erfolgte auf der Basis vorliegender Prognosen aus der November-Steuerschätzung und realistischer Einnahmeerwartungen. Auch für 2018 werden zu den Vorjahren vergleichsweise hohe Gewerbesteuereinnahmen prognostiziert, allerdings auch Korrekturen nach unten durch Einmaleffekte. Der veranschlagte Betrag beinhaltet beides.

Im Gewerberegister der Stadt sind derzeit 801 (2017: 766) Betriebe erfasst. 344 Gewerbebetriebe wurden 2017 zur Gewerbesteuer veranlagt.

Der Gewerbesteuer-Hebesatz wurde in unserer Stadt im Jahr 2006 mit 340 v. H. festgelegt. Somit schöpft die Stadt bei der Gewerbesteuer im bayerischen Größenvergleich überdurchschnittlich ab. Im bayerischen Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden zwischen 10- und 20.000 Einwohner betrug im Jahr 2016 der Hebesatz 316 v. H. (2015: 317,6), bei allen bayerischen Gemeinden (größenunabhängig) 376 v. H. (2015: 375,3). Bei den im Landkreis Lindau (Bodensee) ansässigen Kommunen betrug der Durchschnitt im Haushaltsjahr 2016 345,0 v. H. (2015: 332,63 und 2014: 331,05).

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich seit 2008 wie folgt entwickelt:

Jahr	Ist	vom Basis-Jahr	Haushalts-soll	Umlage Ist	Netto	vom Basis-Jahr	Hebesatz
	EUR	%	EUR			%	
2008	1.983.033	100	2.400.000	237.884	1.745.149	100	340
2009	2.410.530	122	2.100.000	464.712	1.945.818	111	340
2010	3.337.701	168	2.400.000	596.271	2.741.430	157	340
2011	3.896.444	196	3.500.000	773.334	3.123.110	179	340
2012	3.422.991	173	3.500.000	711.282	2.711.709	155	340
2013	3.633.291	183	3.800.000	834.509	2.798.782	160	340
2014	5.409.091	273	4.400.000	878.112	4.530.979	260	340
2015	4.113.772	207	4.400.000	1.071.076	3.042.696	174	340
2016	3.768.866	190	4.300.000	725.120	3.043.746	174	340
2017	8.559.338	432	5.500.000	1.623.524	6.935.814	397	340
2018*			5.200.000	1.050.000	4.150.000	238	340

Anteil an der Einkommensteuer

(HHSt. 90000.01000)

RE 2016: 6.023.968,00 EUR

Ansatz 2017: 6.100.000,00 EUR

Ansatz 2018: 6.700.000,00 EUR

Die immer noch 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.

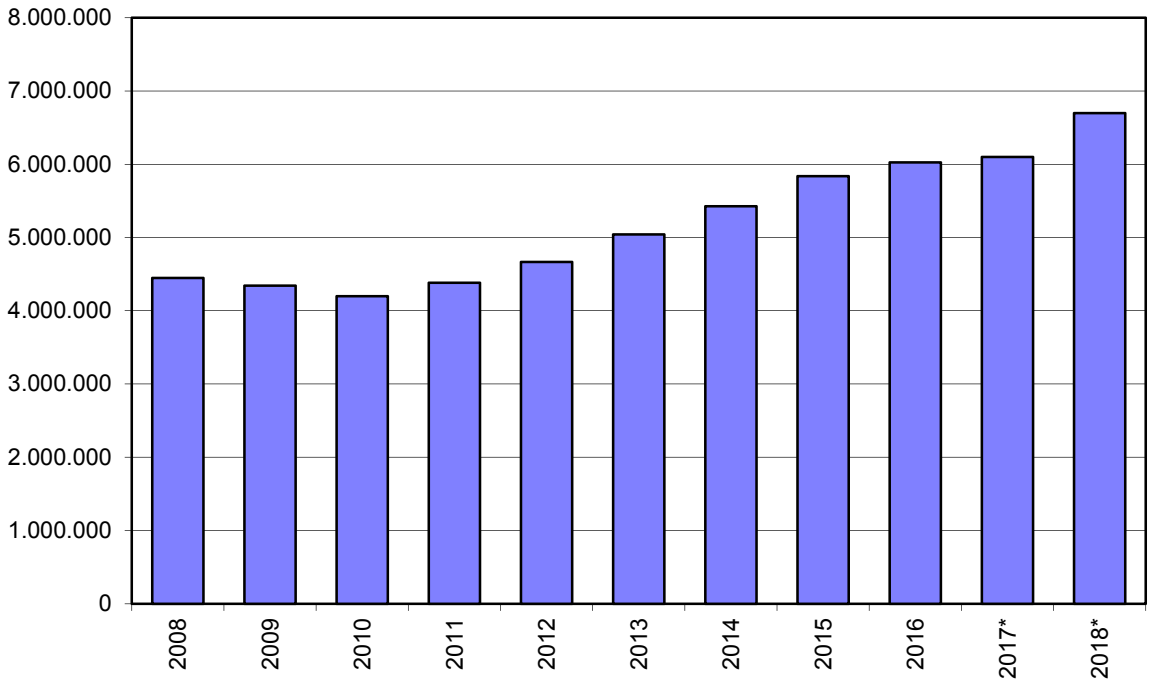
Der Ermittlung des örtlichen Aufkommens wird eine Schlüsselzahl zugrunde gelegt, die aufgrund der Bundesstatistik über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer alle drei Jahre neu ermittelt wird.

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 2018 festgesetzte Schlüsselzahl für unsere Stadt von 0,0008263 (vorher: 0,0008337) gilt für die Jahre 2018 bis 2020 und basiert auf der Einkommensteuerstatistik.

Nach der Orientierungshilfe des Bayerischen Landesamtes für Statistik für die Haushaltsplanaufstellung ist im Jahr 2018 mit einer Einnahme von rd. 6,7 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 Steuerschätzungen November 2017 getroffen.

Die Einkommensteuerbeteiligung hat seit dem Jahr 2008 nachstehende Entwicklung genommen:



**Anmerkung: Das o.a. Diagramm weist von 2008 bis 2016 das jeweilige Rechnungsergebnis aus, 2017 und 2018 den Planansatz.*

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

(HHSt. 90000.01200)

RE 2016: 758.604,00 EUR

Ansatz 2017: 900.000,00 EUR

Ansatz 2018: 1.210.000,00 EUR

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

Beim Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer ist das „Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen" vom 1. Dezember 2016, BGBl. I S. 2755 berücksichtigt. Dieses Gesetz führt zu einer Erhöhung des Gemeindeanteils am Aufkommen der Umsatzsteuer von bundesweit 2,76 Mrd. € in 2018 und 2,4 Mrd. € ab 2019.

Hundesteuer

(HHSt. 90000.01200)

RE 2016: 18.356,00 EUR

Ansatz 2017: 19.000,00 EUR

Ansatz 2018: 28.000,00 EUR

Ab 01.01.2018 gilt die neue Hundesteuersatzung. Die Einnahmeerwartungen wurden entsprechend nach oben gesetzt.

Zweitwohnungssteuer

(HHSt. 90000.02700)

RE 2016: 33.120,00 EUR

Ansatz 2017: 33.000,00 EUR

Ansatz 2018: 33.000,00 EUR

Bei der Zweitwohnungssteuer wurde sich bei der Planung 2018 an dem tatsächlichen Ist-Aufkommen 2017 orientiert. Die Befreiungen (Geringverdiener, Art. 3 Abs. 3 KAG) wurden dabei berücksichtigt.

Schlüsselzuweisungen nach Art. 18 FAG

(HHSt. 90000.04100)

RE 2016: 598.192,00 EUR

Ansatz 2017: 1.296.600,00 EUR

Ansatz 2018: 1.340.000,00 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.

Für die Haushaltsplanung 2018 hatten wir die Schwierigkeit, dass die Höhe der konkreten Schlüsselzuweisungen bei den Haushaltsberatungen noch nicht vorlagen.

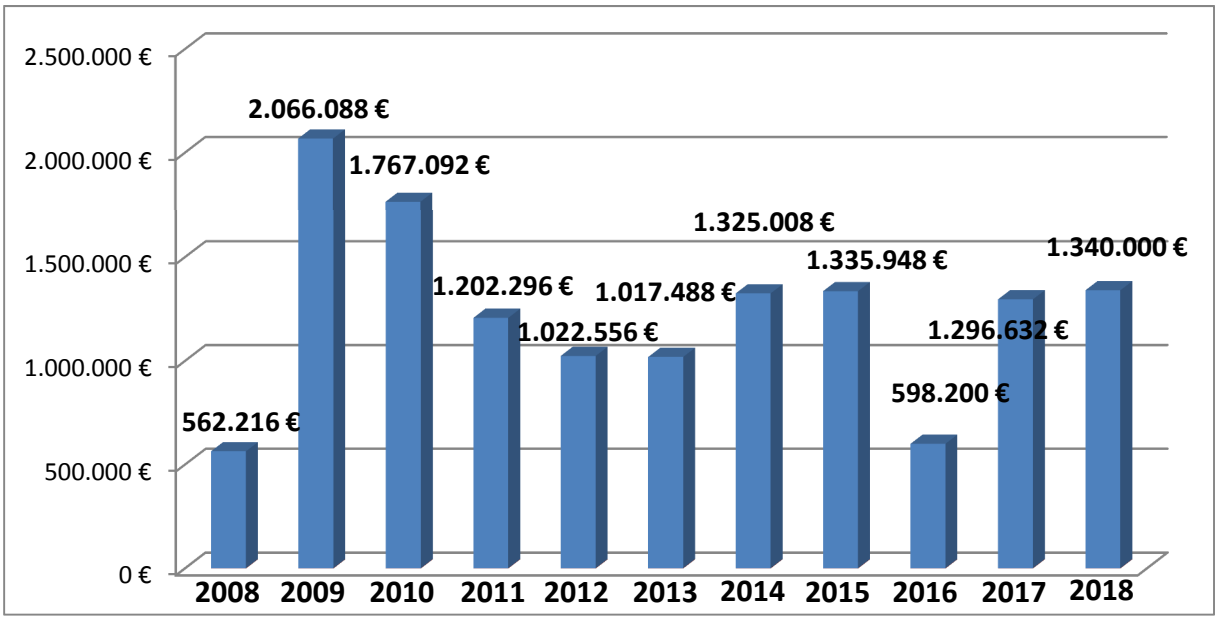
Nach dem die Stadt in 2016 mit erheblich weniger Schlüsselzuweisungen auskommen musste, ist der Betrag 2017 und auch für 2018 wieder angestiegen. Aufgrund der sehr

guten Einnahmensituation in 2017 wird für 2019 mit einem Wegfall der Schlüsselzuweisung gerechnet.

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 ab diesem Zeitpunkt 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 11.183.666 Euro im Jahr 2018 (2017: 10.535.594 Euro).

Wie das nachfolgend aufgeführte Diagramm deutlich macht, übertrifft die Höhe der Schlüsselzuweisung in 2018 sogar das Niveau des Vorjahres.



Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG

(HHSt. 90000.06100)

RE 2016:	184.201,00 EUR
Ansatz 2017:	201.600,00 EUR
Ansatz 2018:	203.000,00 EUR

Die Finanzzuweisung nach Art. 7 FAG wird den Gemeinden als Zuweisung zu den Kosten für die Aufgaben gewährt, welche die Gemeinden im übertragenen Wirkungskreis wahrzunehmen haben. Sie wird in Kopfbeträgen nach der Einwohnerzahl bemessen. Die Einwohnerzahlen für den 31.12.2016 lagen aus statistischen Gründen zur Haushaltsberatung im Januar noch nicht vor. Daher wurde vorläufig mit den Zahlen vom 30.06.2016 gearbeitet.

Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer nach Art. 8 FAG

(HHSt. 90000.06110)

RE 2016: 193.544,46 EUR

Ansatz 2017: 161.000,00 EUR

Ansatz 2018: 161.000,00 EUR

Der Grunderwerbsteueranteil wurde im Haushaltsplan 2018 wie schon im Jahr zuvor mit 161.000 EUR veranschlagt. Der hohe Betrag in 2016 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 2016: 485.341,00 EUR

Ansatz 2017: 480.000,00 EUR

Ansatz 2018: 490.000,00 EUR

Der Ansatz 2018 basiert auf den vorläufigen Zahlen der Orientierungshilfe des Bayerischen Landesamtes für Statistik für die Haushaltsplanaufstellung 2018.

Zuweisungen aus Art. 13 FAG

(HHSt. 63000.17100)

RE 2016: 89.900,00 EUR

Ansatz 2017: 89.900,00 EUR

Ansatz 2018: 89.900,00 EUR

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2018 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 2016:	367.814,49 EUR
Ansatz 2017:	555.900,00 EUR
Ansatz 2018:	1.050.000,00 EUR

Gewerbesteuerumlage – Fonds Dt. Einheit/Solidarpakt

(HHSt. 90000.81010)

RE 2016:	357.305,51 EUR
Ansatz 2017:	540.000,00 EUR
Ansatz 2018:	0,00 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 2018 von 68,5 v.H. ergibt sich aus dem für 2018 veranschlagten Gewerbesteueraufkommen der o. a. Ansatz.

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

Kreisumlage

(HHSt. 90000.83200)

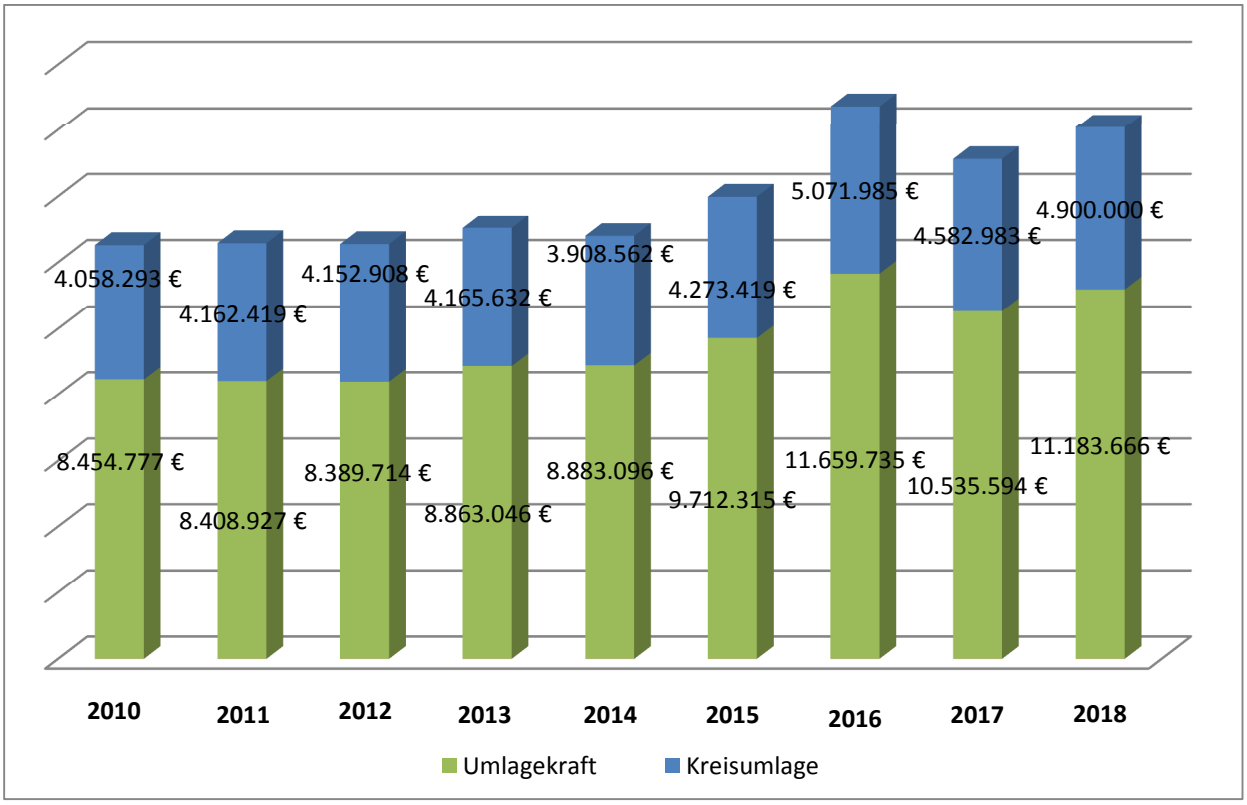
RE 2016:	5.071.984,74 EUR
Ansatz 2017:	4.700.000,00 EUR
Ansatz 2018:	4.900.000,00 EUR

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..

Die Erhöhung des Ansatzes um 200.000 EUR ist ausschließlich der ebenfalls der Berechnung zugrunde gelegten höheren Umlagekraft geschuldet.

Ein Prozentpunkt macht bei der Umlagekraft für Lindenberg von 11.183.666 EUR rd. 111.900 EUR aus.

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



Personalausgaben

Die Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um knapp 5%, liegen jedoch weiterhin unter dem Bayerischen Landesdurchschnitt nach Gemeindegrößenklassen.

Im Bereich der Tariflich Beschäftigten wird das Ergebnis zwischen den Tarifparteien derzeit noch verhandelt. Eine Erhöhung von 3,0% ist 2018 vorsichtshalber einkalkuliert. Für die Beamten ist eine 2,35%-ige Besoldungserhöhung veranschlagt. 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	Veränderung Vorjahr		je Einwohner Lindenberg	je Einwohner Landesdurch-schnitt nach Gemeinde-größenklassen
	TEUR	EUR	%	EUR	EUR
2008	3.526			311,81	336
2009	3.510	-16	-0,45	312,97	357
2010	3.609	99	2,82	323,74	364
2011	3.654	45	1,25	328,89	372
2012	3.700	46	1,26	333,03	395
2013	3.876	176	4,76	355,89	410
2014	4.261	385	9,93	391,24	433
2015	4.080	-181	-4,25	372,16	440
2016	4.632	552	13,53	419,95	463
2017*	4.887	255	5,51	432,67	
2018*	5.130	243	4,97	449,13	

**Planansatz (2002 bis 2016 Rechnungsergebnis)*

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

Aufwandsträger	Kostenersatz	davon Personalkosten ca.	
	EUR	%	EUR
Abwasserverband Rothach (AVR)	37.700	70	26.390
Schulverband Mittelschule	69.500	70	48.650
Zweckverband Abfallwirtschaft (ZAK)	18.500	100	18.500
Summe	125.700		93.540

IV. 4 Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt 2018 ergab sich ein Ausgabevolumen von insgesamt 5.540.600 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 830.800 EUR. Die Zuführung des Einnahmenüberschusses des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt wurde hierbei bereits berücksichtigt.

Im Finanzplanungsjahr 2019 entsteht im Vermögenshaushalt ein Fehlbetrag von rd. 3,8 Mio. EUR. Nach Zuführung des Überschusses vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt bleibt immer noch ein Defizit von 2,0 Mio. EUR. In 2019 schlägt die Rückzahlung der ersten Tilgungsrate an die KFB-Leasfinanz GmbH in Höhe von 3,0 Mio. EUR zu Buche. Im Gegensatz zu den Planungen in den Vorjahren, ist mit dem Haushalt 2018 im Finanzplanungsjahr 2019 keine Kreditaufnahme in gleicher Höhe mehr vorgesehen. Grundstückserlöse für das Teilareal „Ferienpark Lindenberg" wurden in 2019 und 2020 jeweils mit 3,5 Mio. EUR berücksichtigt ist. Der Ausgleich des o. g. Fehlbetrages soll mit einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erfolgen. Somit kann das Ziel realisiert werden, die erste Tilgungsrate von 3,0 Mio. EUR an die KFB Leasfinanz GmbH in 2019 ohne Kreditaufnahme zu leisten.

Ohne Zuführung des Überschusses aus dem Verwaltungshaushalt würden sich die Finanzplanungsjahre wie folgt darstellen: 2019 müssten trotz des Erlöses aus dem Grundstücksverkauf „Feriendorf Lindenberg" zusätzlich aus der Allgemeinen Rücklage ca. 3,8 Mio. EUR entnommen werden. 2020 würde ein Defizit im Vermögenshaushalt von 2,6 Mio. EUR entstehen. In 2021 entstünde ein weiteres Defizit von 3,4 Mio. EUR. Ohne Zuführung vom Verwaltungshaushalt würde die bis dahin „angesparten" Rücklagemittel aufgezehrt werden. Die letzte Tilgungsrate von 3,25 Mio. EUR an die KFB Leasfinanz GmbH in 2024 wäre dann ohne Kreditaufnahme nicht gesichert.

Dieses Szenario verweist einerseits auf die Höhe des vorhandenen Investitionsvolumens gerade in den bevorstehenden Finanzplanungsjahren, andererseits auf den Zwang, investive Ausgaben auf ein finanzwirtschaftlich vertretbares Maß zu mindern. Auch die Planaufstellungen der nächsten Jahre müssen trotz der sich derzeit besser darstellenden Finanzplanungsjahre 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, um den Ausgleich aus Rücklagemittel abzufedern. Unter Beachtung des in der Finanzplanung eingestellten Rückflusses aus dem Verkauf des Areals am Nadenberg könnten beide Tilgungsraten an die KFB-Leasfinanz GmbH von den Verkaufserlösen abgedeckt werden.

IV.4.1 Vermögenshaushalts - Entwicklung 2016 bis 2018

	Haushaltsjahr 2016 R.Ergebnis in EUR	Haushaltsjahr 2017 Ansatz in EUR	Haushaltsjahr 2018 Ansatz in EUR	Anteil am gesamten VerwHH in %	Veränderungen 2018 zu 2017 in EUR	in %
Einnahmen	5.599.663,23	4.449.000	5.540.600		1.091.600	24,54%
davon - Zuführung vom VerwHH	2.109.772,30	2.992.100	3.105.700	56,05%	113.600	
- Kreditaufnahmen	0,00	0	0		0	
- Rücklagenentnahme	0,00	0	0		0	
-davon Allg. Rücklage						
übrige Einnahmen	3.489.890,93	1.456.900	2.434.900	43,95%	978.000	67,13%
Nachrichtlich: Grundstückserlöse	*1.347.308,34*	*843.000*	*801.000*	*14,46%*	*-42.000*	

Ausgaben	5.599.663,23	4.449.000	5.540.600		1.091.600	24,54%
davon - Zuführung zum VerwHH	0,00	0	0		0	
- Zuführung an die Rücklagen	1.103.116,84	223.800	830.800	14,99%	607.000	271,22%
- ordentliche Tilgung	683.494,56	678.300	694.500	12,53%	16.200	2,39%
-davon Umschuldung	*982.938,71*	*0*	*0*			
- außerordentliche Tilgung	0,00	329.400	0		-329.400	
-davon Umschuldung			0			
sonstige Ausgaben des VermHH (Grp. 99)	0,00	0	0		0	
Investive Ausgaben	3.813.051,83	3.217.500	4.015.300	72,47%	797.800	24,80%

Sollzuführung*	1.450.717,35	1.064.100	1.545.800		481.700	45,27%
davon: -Pflichtzuführung	683.494,56	678.300,00	694.500,00			
-Sachen des bewegl. AV	690.561,79	335.800	771.400		435.600	129,72%
-Erneuerungsmaßnahmen Straßenbau	76.661,00	50.000	79.900		29.900	59,80%

**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 801.000 EUR, Investitionszuweisungen für verschiedene Maßnahmen von insgesamt 897.700 sowie Erschließungsbeiträge von 732.000 EUR.

Der Schwerpunkt der maßnahmebezogenen Förderung 2018 liegt bei nachfolgenden Investitionen:

49.000 EUR	Freiwillige Feuerwehr, Förderung des MLF
77.000 EUR	für Verschiedenes im Zuge des Umbaus- und Sanierung Feuerwehrhaus (Atemschutzwerkstätte, Garage)
450.000 EUR	Erweiterung und Sanierung evang. Kindergarten Johannes
46.000 EUR	Zuschuss Energieeffizienz
9.000 EUR	Zuschuss Kommunales Förderprogramm
90.000 EUR	Staatszuschuss Straßen, Wege, Brücken
20.000 EUR	LED Neuanlagen

Nachrichtlich:

156.000 EUR	Investitionspauschale

IV.4.3 Ausgaben des Vermögenshaushalts

In 2018 belaufen sich die investiven Maßnahmen auf rd. 4,0 Mio. EUR. Davon knapp 1,7 Mio. EUR Baumaßnahmen, 0,93 Mio. EUR Grundstückserwerb, 0,77 Mio. EUR Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 0,65 Mio. EUR für Investitionszuschüsse.

Die Stadt investiert neben den Straßenbaumaßnahmen (0,87 Mio. EUR) kontinuierlich in ihre Infrastruktur. In den vergangenen drei Jahren wurde in verschiedene Großprojekte investiert. Zuletzt waren es der des Rathauses mit Umgriff des Rathausvorplatzes sowie der Platz an der unteren Hauptstraße. 2018 sind u.a. Deckenerneuerungsmaßnahmen für 239.700 EUR geplant, für den Ausbau der Martinstraße wurden nochmals 55.000 EUR zur Verfügung gestellt, für die Innstadtentwicklung stehen 80.000 EUR zur Verfügung und für den Gierenbach 100.000 EUR. Für die Erschließung des Westlichen Nadenberg, Teil II wurden 95.000 vorgesehen und für die Erschließung Ellgasser Str. Teil II 130.000 EUR.

Im Bereich des Hochbaus sind die Planungen für den Umbau des Feuerwehrhauses soweit gediehen, dass die Umsetzung in 2018 erfolgen kann. Hierfür stehen insgesamt 525 TEUR (einschließlich zu übertragende Haushaltsausgabereste aus 2017) zur Verfügung.

Für den Ausbau des Evangelischen Kindergartens wurden bereits 2017 250.000 EUR zur Verfügung gestellt. Mit dem Kindergartenjahr 2017/2018 wurde eine zusätzliche Kindergartengruppe provisorisch eingerichtet. Die Planungen sind inzwischen so weit vorangeschritten, dass im Haushalt 2018 weitere 442.300 EUR sowie im Finanzplanungsjahr 2019 407.800 EUR eingestellt wurden. Insgesamt stehen für die Erweiterung und Sanierung des Ev. Kindergartens Johannes 1,1 Mio. EUR als 100 %iger Zuschuss der Stadt zur Verfügung. Dagegen stehen insgesamt 700.000 EUR Fördermittel des Staates.

Im vergangenen Jahr wurden planerische Vorarbeiten und Voruntersuchungen geleistet, um eine Entscheidungsgrundlage für die bevorstehende Modernisierung des Hallenbades zu schaffen. Drei Varianten wurden während der Klausurtagung des Stadtrates im Juli 2017 grundlegend diskutiert und erörtert. Für die Maßnahme stehen in 2018 noch Haushaltsausgabereste für die weitere Planung und ab 2019 11,4 Mio. EUR für die bauliche Umsetzung zur Verfügung. Dagegen stehen Fördermittel nach Finanzausgleichsgesetz von 2.088.000 EUR, die sich auf die Finanzplanungsjahre 2020 bis 2022 verteilen.

Von der Stadt zu zahlende Investitionszuschüsse von 645.800 EUR beinhalten den Ausbau des Johanniskindergartens (450.000 EUR), Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung von 15.000 EUR, 30.000 EUR für Wohnungsbauförderung und für verschiedene Maßnahmen der Sportförderung, u. a. auch einen Zuschuss an den Förderverein Kunsteisstadion zur Erneuerung des Eisplatzes in Lindenberg.

V. Entwicklung der Rücklagen

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

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
2016	3.396.560 EUR
davon:	
- Allgemeine Rücklage	3.327.031 EUR
- Sonderrücklagen (Bayernparkgelände)	51.143 EUR
- Sonderrücklage Lernmittel	1.462 EUR
- Sonderrücklage Bay. Museumspreis	16.924 EUR
Stand der Rücklagen insgesamt per 01.01.2017	**3.396.560 EUR**
Zuführung zur Rücklage 2017 (Planansatz) insgesamt	
- Allgemeine Rücklage	223.800 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- u. Vermögenshh	0 EUR
- Sonderrücklagen (Bayernparkgelände)	0 EUR
- Sonderrücklage Lernmittel	0 EUR
- Sonderrücklage Bay. Museumspreis	0 EUR
vorauss. Stand der Rücklagen per 31.12.2017 insgesamt	**3.620.360 EUR**
davon:	
- Allgemeine Rücklage	3.550.831 EUR
- Sonderrücklagen (Bayernparkgelände)	51.143 EUR
- Sondervermögen Lernmittel	1.462 EUR
- Sonderrücklage Bay. Museumspreis	16.924 EUR
per 01.01.2018 insgesamt	**3.620.360 EUR**
geplante Zuführung zur	
- Allgemeinen Rücklage	830.800 EUR
- Sonderrücklagen (Bayernparkgelände)	0 EUR
- Sonderrücklage Lernmittel	0 EUR
- Sonderrücklage Bay. Museumspreis	0 EUR
geplante Entnahmen aus der	
- Allg. Rücklage zur Finanzierung Haushaltsausgleich	0 EUR
- Sonderrücklage (Bayernparkgelände)	0 EUR
- Sonderrücklage Lernmittel	0 EUR
- Sonderrücklage Bay. Museumspreis	16.924 EUR

vorauss. Stand der Rücklagen
per 31.12.2018 insgesamt **4.434.236 EUR**

davon:	
- Allgemeine Rücklage	4.381.631 EUR
- Sondervermögen Bayernparkgelände	51.143 EUR
- Sondervermögen Lernmittel	1.462 EUR
- Sonderrücklage Bay. Museumspreis	0 EUR

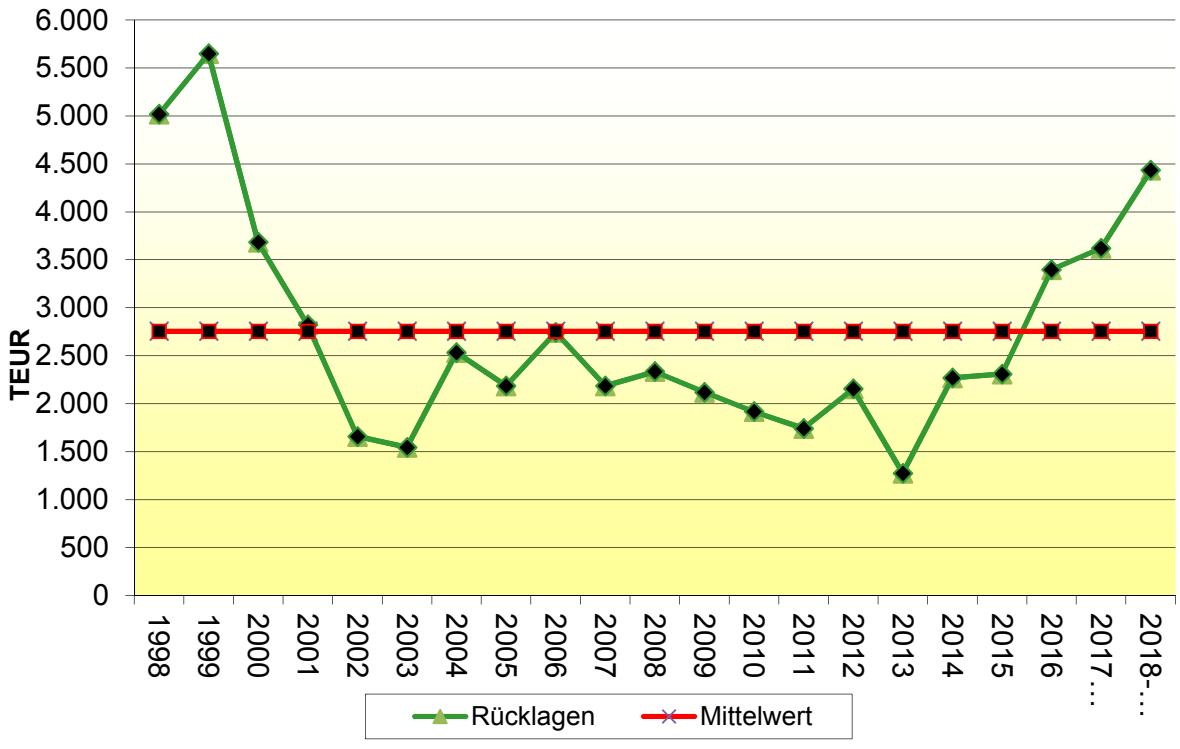
Mindestrücklage für das Haushaltsjahr 2018
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der vergangenen 3 Jahre

2015	21.186.696,77 EUR	(RE)	
2016	20.512.342,76 EUR	(RE)	
2017	22.861.800,00 EUR	(HHA)	
	64.560.839,53 EUR	: 3 =	21.520.279,84 EUR

davon 1 v. H. = **215.202,80 EUR**

Mit der Nominierung des Deutschen Hutmuseums für den Bayerischen Museumspreis 2015 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 2016 eine Sonderrücklage „Bay. Museumspreis" gebildet, welche bis Ende 2018 zweckgebunden zu verausgaben ist.

Rücklagenentwicklung von 1997 bis 2018 in EUR



VI. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Stadt Lindenberg i. Allgäu hat sich in den Jahren 2006 – 2018 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
2017	8.491 TEUR
Schuldenstand Ende 2018 voraussichtlich:	**7.796 TEUR**

Die Differenz der Schuldenstände 2017 zu 2018 ergibt sich aus den veranschlagten Tilgungen im Jahr 2018 in Höhe von 694.405 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.

Seither wurde keine erneute Kreditaufnahme nötig und auch in 2018 ist keine weitere vorgesehen. Vielmehr konnte durch das Ablösen zweier fälliger Darlehen (insgesamt 329.377 EUR) in 2017 der Schuldenstand weiter abgebaut werden und dadurch der damit verbundene Schuldendienst. Dieser erreicht in 2018 mit 7.796.315,33 EUR in etwa wieder das Niveau von 2013.

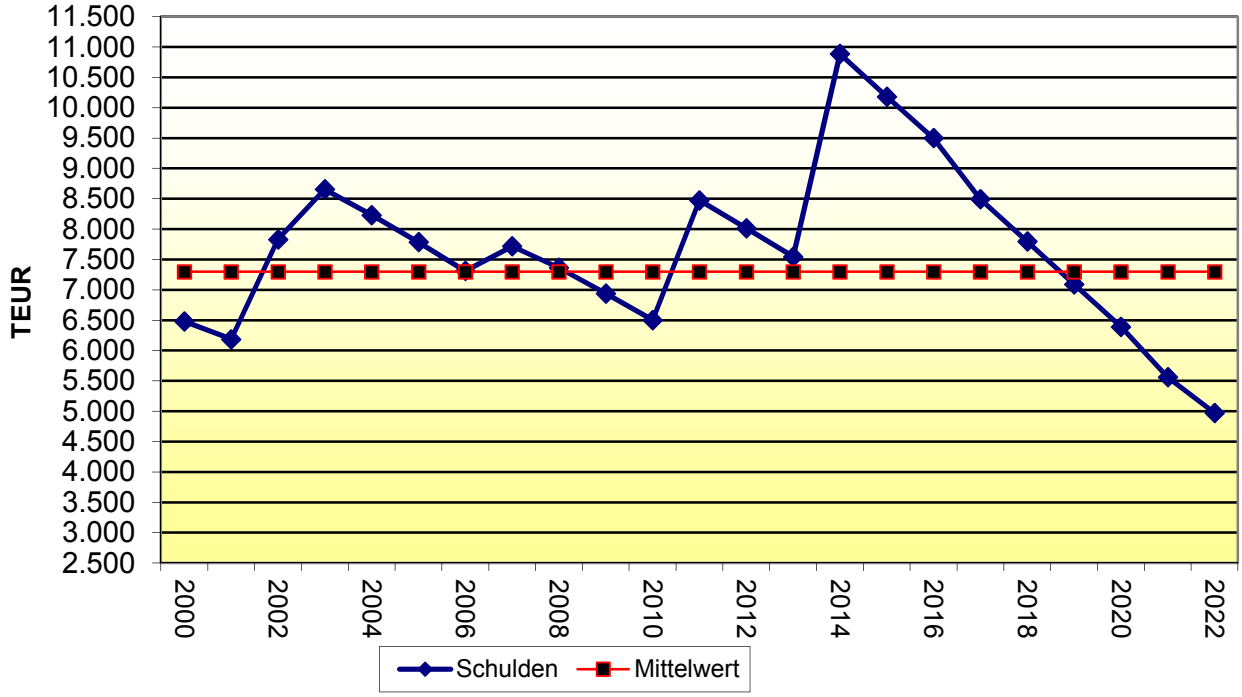
Zum Stand 31.12.2018 ergibt sich eine voraussichtliche Ist-Pro-Kopf-Verschuldung von 678 EUR (Einwohnerstand zum 31.12.2016: 11.500). Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung für kreisangehörige Städte und Gemeinden der Größenklasse 10.000 bis 20.000 Einwohner 2016 betrug 654,10 EUR (Vorjahr: 703 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 31.12.2017 weisen die Bürgschaft für die Stadtwerke einen Saldo in Höhe von insgesamt 3.451.445 EUR auf (3.184.445 EUR + 267.000 EUR), der KFB-Geschäftsbesorgungsvertrag ein Saldo von 6,25 Mio. EUR.

Entwicklung der Schulden von 2000 bis 2022

(jeweils zum 31.12. des Jahres)



Schulverband Mittelschule und Zweckverband Hauser Wiesen

Der Schulverband „Mittelschule Lindenberg i. Allgäu" weist per 31.12.2017 einen Schuldenstand von rd. 890 TEUR aus. Hiervon sind der Stadt Lindenberg i. Allgäu rein rechnerisch rd. 56 v.H. zuzuordnen.

Der Zweckverband „Interkommunales Gewerbegebiet Hauser Wiesen" weist per 31.12.2017 einen Schuldenstand von rd. 1.291.174 TEUR aus. Zum 31.12.2018 wird der Schuldenstand bei geschätzten 632 TEUR liegen. Voraussetzung ist die Tilgung eines Darlehens in 2018. Hiervon sind der Stadt Lindenberg i. Allgäu rein rechnerisch 50 v.H. zuzuordnen.

Die Personalkosten sind im Haushaltsplan wie folgt veranschlagt:

Unter-abschnitt	Ehren-/ Nebenamtliche		Beamte			Entgelte Tariflich Beschäftigte						Beihilfe	Gesamt
						direkt zugeordnet			Aufteilung				
	Ehren-amtliche 40000 40100	Neben -amtliche -ausgaben	Bezüge 41000	Rücklage 41100	Vers.Verb 43000	Entgelt 41400 41402	ZV 43400 43402	SV 44400 44402	Entgelt 41401	ZV 43401	SV 44401	Ver-sicherung 45000	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
0000	86.000		102.500		109.600	37.500	3.100	8.700					347.400
0200		500	79.600		52.900	124.800	10.100	25.400					293.300
0300			53.900		83.400	266.500	21.600	52.400					477.800
0500			29.500		11.600								41.100
0510	4.500												4.500
0610						20.800	1.600	4.200					26.600
0620						40.800	3.400	8.200					52.400
0800		11.700				60.100	900	2.200				121.000	195.900
1100			60.900		77.300	75.500	6.300	15.300					235.300
1101						48.900	4.100	9.800					62.800
1110						146.800	12.200	29.600					188.600
1300	8.800					67.600	5.600	14.400					96.400
2110		600				159.000	12.700	32.700					205.000
3210						101.800	8.200	19.800					129.800
3330						464.700	39.100	94.700					598.500
3407						3.500		500					4.000
3520						60.800	3.700	11.900					76.400

Unter-abschnitt	Ehren-/ Nebenamtliche		Beamte			Entgelte Tariflich Beschäftigte						Beihilfe	Gesamt
						direkt zugeordnet			Aufteilung				
	Ehren-amtliche 40000 40100	Neben -amtliche -ausgaben	Bezüge 41000	Rücklage 41100	Vers.Verb 43000	Entgelt 41400 41402	ZV 43400 43402	SV 44400 44402	Entgelt 41401	ZV 43401	SV 44401	Ver-sicherung 45000	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
5720						131.000	10.500	25.700					167.200
5800													
6000			46.300		62.400	248.200	20.400	48.900					426.200
6010						31.400	2.600	6.400					40.400
6810						26.000		7.000					33.000
7000													
7300						2.200		600					2.800
7500													
7600						41.300	3.300	8.400					53.000
7610						15.400	1.300	3.100					19.800
7620													
7640													
7700						838.000	68.600	168.700					1.075.300
7900						164.100	13.100	31.700					208.900
7901						2.100							2.100
8800						7.400	600	1.700					9.700
8811						13.200		2.400					15.600
9120		40.000											40.000
Gesamt	99.300	52.800	372.700		397.200	3.199.400	253.000	634.400				121.000	5.129.800
Zusammen-gefasst	152.100		769.900			4.086.800						121.000	5.129.800

Jahresrechnung: Haushaltseinnahmereste 2017 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltseinnahmereste 2017 insgesamt	Anordnungen	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt
Feuerlöschwesen							
13000.36100	Staatszuschuss Fahrzeuge	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.36110	Staatszuschuss Gebäude, ATW und Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Straßen, Wege, Brücken							
63000.36100	Staatszuschuss	434.000,00	107.349,00	73.351,00	253.300,00	150.000,00	403.300,00
Bestattungswesen							
75000.36100	Staatszuschuss	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00	0,00	135.600,00
	Summe:	**671.100,00**	**208.849,00**	**73.351,00**	**388.900,00**	**154.500,00**	**543.400,00**

Jahresrechnung: Haushaltsausgabereste 2017 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsausgabereste 2017 insgesamt	Anordnungen	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt
Oberste Gemeindeorgane							
00000.93530	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00
Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen							
06100.93530	Erstellung Internetauftritt	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00
06100.93560	Umrüstung Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06100.94100	Umbau, EG-Rathaus	131.900,00	131.900,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
06100.95500	Größere Erneuerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
Elektronische Datenverarbeitung							
06200.93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
06200.93530	Dokumentenmanagement-Software, Erwerb	22.400,00	18.031,47	4.368,53	0,00	0,00	0,00
Feuerlöschwesen							
13000.93500	Erwerb bewegliches Vermögen Atemschutzwerkstätte	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
13000.93530	Erwerb Funkgeräte	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.93550	Fahrzeugbeschaffung	313.500,00	303.453,02	10.046,98	0,00	0,00	0,00
13000.95500	Größere Erneuerungen	57.000,00	13.126,00	74,00	43.800,00	200.000,00	243.800,00
Hutmuseum							
32100.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32100.94010	Museumsplanung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Stadtarchiv							
34070.94000	Planung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Stadtbücherei							
35200.93560	Umrüstung Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Evangelischer Kindergarten "Johannes"							
46410.98700	Baukostenzuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Hallenbad							
57200.94000	Überplanung und Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00
Park und Forsten							
58000.96100	Spiel- und Bolzplätze	106.400,00	0,00	0,00	106.400,00	0,00	106.400,00
Städtebau und -planung							
61000.96600	Ökologischer Ausgleich f. Bebauungspläne	65.800,00	23.598,59	1,41	42.200,00	20.000,00	62.200,00
61000.96700	Überplanung Gierenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
Straßen, Wege, Brücken							
63000.96010	Querungshilfen, Maßnahmen aus Lärmaktionsplan	48.000,00	15.527,68	472,32	32.000,00	0,00	32.000,00
63000.96040	Martinstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
63000.96250	Straßen- u. Platzgestaltung im Wege der Innenstadtentwicklung	521.200,00	521.200,00	0,00	0,00	237.400,00	237.400,00
63000.96251	Oberer Stadtplatz (Rathausvorplatz)	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.96300	Laubachweg (incl. Straßenentwässerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
63000.96450	Ellgasser Straße Teil II - Erschließung Baugebiet -	220.900,00	3.356,26	543,74	217.000,00	350.000,00	567.000,00
63000.96520	Blumenstraße, Gehwege u. Querungshilfe	149.800,00	105.029,05	16.070,95	28.700,00	0,00	28.700,00

Jahresrechnung: Haushaltsausgabereste 2017 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsausgabereste 2017 insgesamt	Anordnungen	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt
63000.96580	Breitbandausbau im Förderverfahren	333.400,00	254.172,00	79.228,00	0,00	0,00	0,00
63000.96600	Brücke Färberstraße	316.000,00	204.864,29	135,71	111.000,00	0,00	111.000,00
Straßen, Wege, Brücken							
66000.98110	Unterhaltskosten, Ablöse Staatsstraße St2378 Mittelinsel Goßholz	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Tiefgarage							
68100.96000	Sanierung	118.000,00	22.496,34	503,66	95.000,00	0,00	95.000,00
Wohnmobilstellplatz							
68200.96000	Austraße	83.000,00	39.575,93	43.424,07	0,00	0,00	0,00
Bestattungswesen							
75000.96030	Alter Friedhof, Umsetzung Planungskonzept	186.900,00	82.175,14	724,86	104.000,00	0,00	104.000,00
Löwensaal							
76000.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
76000.95500	Größere Erneuerungen	46.200,00	29.539,86	660,14	16.000,00	20.000,00	36.000,00
Kulturboden							
76100.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
Alte Stadthalle							
76200.95000	Neuordnung - Platzgestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
Bauhof							
77000.93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge -	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
77000.95500	Größere Erneuerungen	13.200,00	5.135,08	64,92	8.000,00	10.000,00	18.000,00
Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-							
79010.95040	Leitsystem Neubeschaffung	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00
Wohngrundstücke							
88000.95500	Größere Erneuerungen / Umbauten	12.500,00	8.254,42	45,58	4.200,00	0,00	4.200,00
Ferienpark Lindenberg							
88110.95100	Überplanung Areal Feriendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
	Summe:	**2.925.500,00**	**1.863.335,13**	**183.864,87**	**878.300,00**	**1.881.300,00**	**2.759.600,00**

Sonstige Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

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

	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	2017		2018	
Personalausgaben	4.887		5.130	
Innere Verrechnungen	1.280		1.470	
Pflichtzuweisungen AVR, Schulverband, Nahverkehr etc.	376		340	
Zinsen	352		332	
Gewerbesteuerumlage	1.096		1.050	
Kreisumlage	4.700		4.900	
Kalkulatorische Kosten	370		376	
Weitere Finanzausg. Abführung RealSt.	11		95	
Zuführung zum Vermögens-haushalt, Deckungsreserve	3.042	16.114	3.106	16.799
Unterhalt von Grundstücken und baulichen Anlagen (50/51)	697		722	
Gebrauchs-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände (52)	78		115	
Mieten, Pachten	86		113	
Bewirtschaftung von Grundstücken -Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung, Öl etc. (54)	838		833	
Haltung von Fahrzeugen	160		155	
Betriebs- und Verwaltungsausgaben (Betriebskosten für kostenrechnende Einrichtungen)	667		703	
Steuern, Versicherungen, Abgaben	744		772	
Erstattung von Betriebsausgaben	106	3.376	90	3.503
Mitgliedsbeiträge	15		16	
Kindergärten (70)	3.057		3.228	
Pflichtzuschüsse	133		153	
Freiwillige Zuschüsse	167	3.372	243	3.640
Gesamtausgaben		22.862		23.942

Zuwendungen

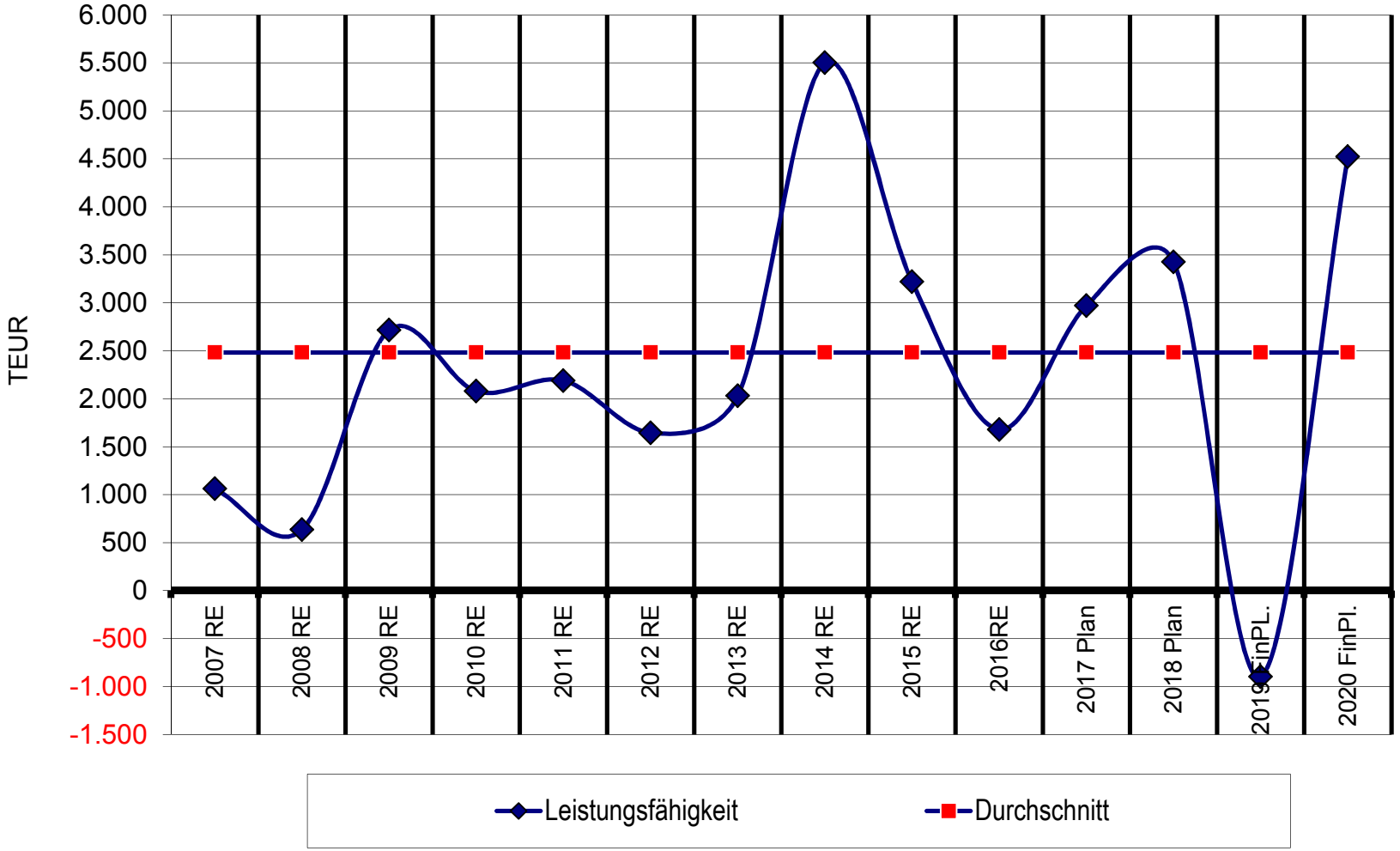
	Haushaltsstelle	2017 Euro	2018 Euro
Mitgliedsbeiträge			
Tierschutzverein	11000.70000	11.300	11.300
Verkehrswacht	11000.70100	300	300
Landestheater	33100.70100	3.200	3.500
Leistungsgemeinschaft	79010.66120	400	400
		15.200	15.500
Pflichtzuschüsse			
Denkmalschutzfonds	36500.71100	9.900	9.900
Verein jim e. V. - Betrieb	46000.70300	91.500	103.400
Gymnasiums-Turnhalle	55000.70200	2.600	2.600
Lindenberg Aktiv	02000.65310 + 79010.65300	25.700	25.700
Beteiligung Leader Plus	79100.71510	11.300	11.300
		141.000	152.900
Kindergärten/-krippen (BayKIBiG)*			
Evangelischer Kindergarten	46410.	508.400	593.000
Kindergarten "St. Nikolaus"	46420.	548.400	560.000
Kindergarten "St. Martin"	46430.	288.500	295.800
Kindergarten "St. Afra"	46440.	510.500	526.200
Kinderkrippe Lauenbühlstr.	46445	460.000	465.000
Kinderhort	46450.	539.400	536.700
Andere	46460.+ 46470.	202.000	251.100
* ohne Abzug Staatszuschüsse		3.057.200	3.227.800
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
Hilfsbedürftige/Weihnachtsgeld	11100.70000	-	7.000
Feuerwehr	13000.70010	3.800	3.800
THW	13000.70020	400	400
Kleinkunst	33100.70400	1.000	1.000
Sonstige (für Theater)	33100.70700	100	100
Stadtkapelle	33200.70100	3.700	3.700
TurnerSpielmannsZug e. V. (TSZ)	33200.70200	3.600	3.600
Chorverein	33200.70400	300	300
Westallgäuer Kammerorchester	33200.70600	2.000	2.000
Sonstige (Musikpflege)	33200.70800	100	100
Kulturpreis	34000.70000	1.600	1.600
Örtliche Vereine	34010.70000	1.500	1.500
Nichtörtliche Vereine	34010.70010	1.000	1.000
Trachtenverein	34010.70020	800	1.300
Jugendvereine	34010.70030	300	300
Gartenbauverein	34010.70040	800	800
Altmaterialsammlungen	34010.70050	400	200
Löwensaalbenutzung	34010.70060	1.500	1.500
Kinderfest	34050.70000	900	900
VHS	35000.70050 und 35000.70051	38.300	39.000
Kath. Bildungswerk	35000.70210	300	300
Jugendbeirat - jim e. V.	46000.70310	1.000	1.000
Kinderschutzbund	46010.70050+.70051+.70052	2.800	2.800
Hilfsbedürftige	47000.70000	7.000	500
Sozialstation	47000.70100	5.700	5.800
Karitative Einrichtungen	47000.70400	100	100
Altenheime	47000.70500	1.000	1.000
Seniorennachmittag	47000.70600	2.200	2.400
Sportvereine	55000.70000 und 70010	51.500	51.500
Zuschuss Turnhallenbenutzung	55000.70210	48.000	48.000
Förderverein Kunsteis	55000.70300	30.700	30.200
Beteiligung ÖPNV	79010.67700	16.000	16.000
		241.400	242.700
Summe Haushaltsansätze		**3.454.800**	**3.638.900**

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2018 (in TEUR

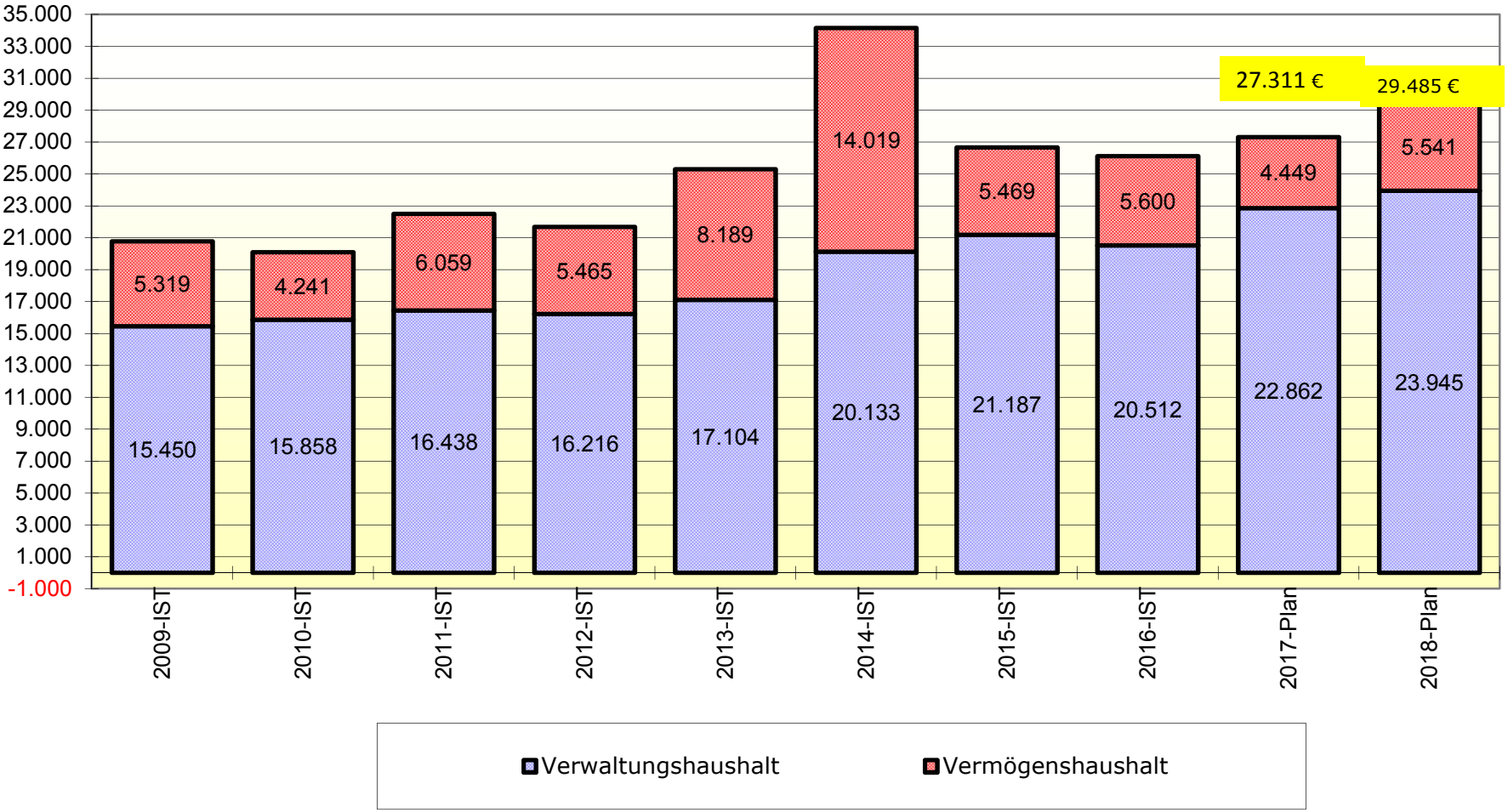
	Rechnungsergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018
1. ZufÃ¼hrung zum VermÃ¶genshaushalt (Gr. 86) ... abzÃ¼glich	2.110	2.992	3.106
1.1 ZufÃ¼hrung zum VermÃ¶genshaushalt - SonderrÃ¼cklage	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0
1.3 ZufÃ¼hrung vom VermÃ¶genshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ... zuzÃ¼glich	1.666	1.008	695
1.5 RÃ¼ckflÃ¼sse von Darlehen (Gr. 32)	4	4	4
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	135	138	156
1.7 JÃ¤hrliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)	863	843	854
2. Bereinigtes Ergebnis	**1.446**	**2.969**	**3.425**
ErgÃ¤nzende Angaben zum Verwaltungshaushalt			
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0
Nachrichtliche Angaben			
5. Ausgaben fÃ¼r den Erwerb von beweglichen Sachen des AnlagevermÃ¶gens (UGr. 935)	691	336	771
6. Ausgaben fÃ¼r BaumaÃŸnahmen an StraÃŸen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94-96	1.155	1.428	869
7. AuÃŸerordentliche Tilgung von Kapitalmarktkrediten	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) fÃ¼r die Abtretung von GrundstÃ¼cken (aus Ugr. 932)	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermÃ¶genswirksam)	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	251	254	260

	Ansätze in den Folgejahren 2019	2020	2021
1. ZufÃ¼hrung zum VermÃ¶genshaushalt (Gr. 86) ... abzÃ¼glich	1.800	4.206	2.850
1.1 ZufÃ¼hrung zum VermÃ¶genshaushalt - SonderrÃ¼cklage	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0
1.3 ZufÃ¼hrung vom VermÃ¶genshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ... zuzÃ¼glich	3.705	701	831
1.5 RÃ¼ckflÃ¼sse von Darlehen (Gr. 32)	4	4	4
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	140	140	140
1.7 JÃ¤hrliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)	864	874	884
2. Bereinigtes Ergebnis	**-897**	**4.524**	**3.048**
ErgÃ¤nzende Angaben zum Verwaltungshaushalt			
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0
Nachrichtliche Angaben			
5. Ausgaben fÃ¼r den Erwerb von beweglichen Sachen des AnlagevermÃ¶gens (UGr. 935)	470	186	98
6. Ausgaben fÃ¼r BaumaÃŸnahmen an StraÃŸen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94-96	1.165	1.345	2.025
7. AuÃŸerordentliche Tilgung von Kapitalmarktkrediten	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) fÃ¼r die Abtretung von GrundstÃ¼cken (aus Ugr. 932)	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermÃ¶genswirksam)	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	260	260	260

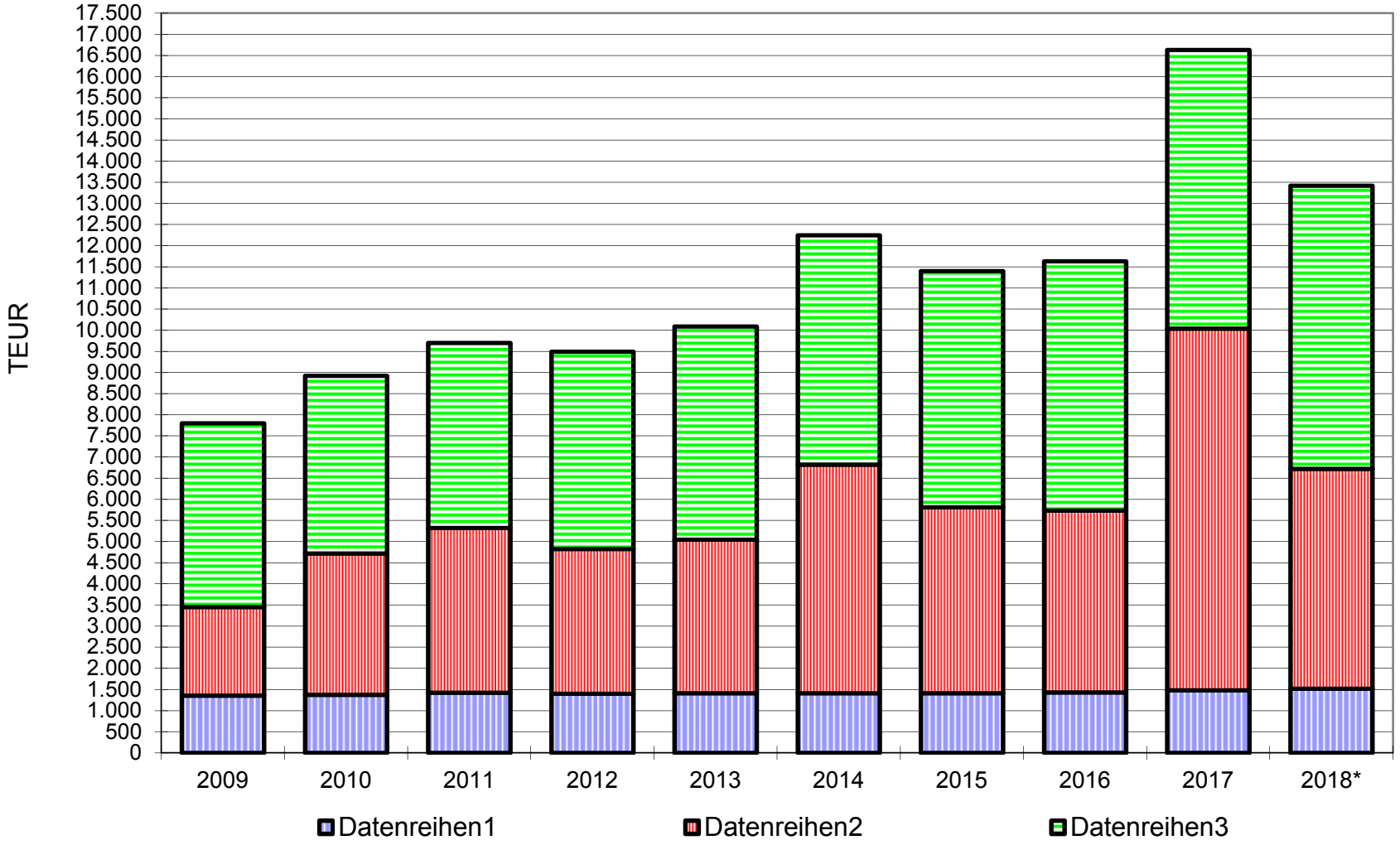
Entwicklung der Dauernden Leistungsfähigkeit



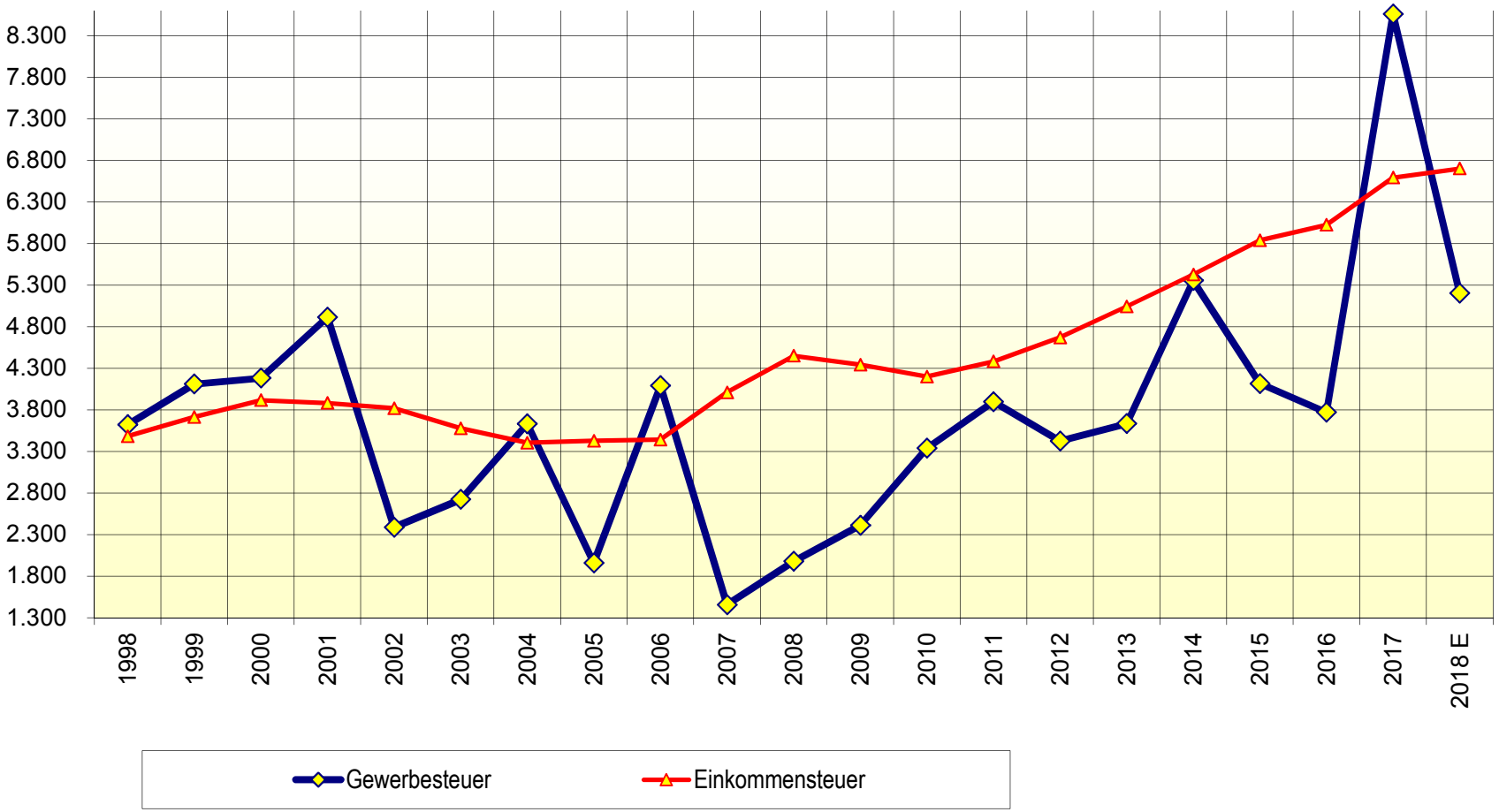
Entwicklung des Haushaltsvolumens in den vergangenen 10 Jahren



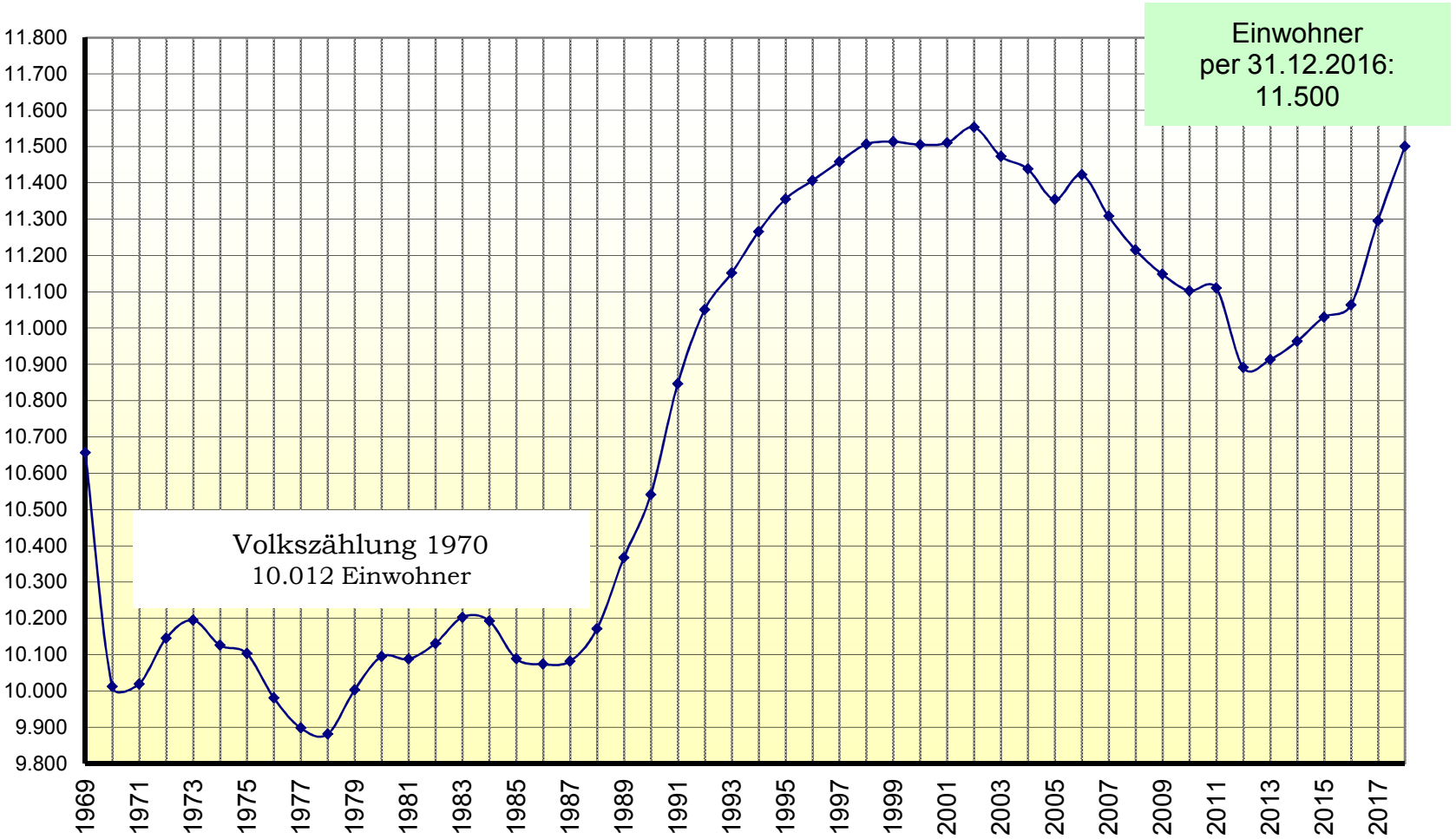
Entwicklung des Steuergesamtaufkommens



Entwicklung der Gewerbe- und Einkommenssteuer



Entwicklung der Einwohnerzahl Lindenberg i.Allgäu



Zusammenstellung der Umlagen an die Zweckverbände **31.12.2017**

Zweckverband	Beteiligung Stadt 2018	Haushaltsstelle	Haushalts-ansatz/ Umlage 2018	Haushalts-ansatz/ Umlage 2017	Haushalts-ansatz/ Umlage 2016
Schulverband Mittelschule Lindenberg i. Allgäu [1]	55,8%	21300.71300	340.000 €	340.000 €	315.000 €
Interkommunales Gewerbegebiet „Hauser Wiesen"	50,0%	79110.71300	0 €	25.000 €	25.000 €
Abwasserverband Rothach	45,7%		0 €	0 €	0 €
Landestheater Schwaben Memmingen	0,26%	33100.70100.	3.500 €	3.200 €	3.000 €
			343.500 €	368.200 €	343.000 €

[1] Beteiligung Schulverband richtet sich nach den jährlich gemeldeten Schülerzahlen

Gesamtplan

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

Gesamtplan 2018 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2018		
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-erm.
	V e r w a l t u n g s h a u s h a l t			
0	Allgemeine Verwaltung	230.900	1.934.400	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	276.300	1.028.900	
2	Schulen	139.400	938.300	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	557.600	1.171.600	
4	Soziale Sicherung	1.693.200	3.365.800	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	835.900	1.342.400	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	293.800	1.729.800	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.771.800	2.754.400	
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen	888.500	201.100	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.257.200	9.477.900	
	Zusammen	**23.944.600**	**23.944.600**	
	V e r m ö g e n s h a u s h a l t			
0	Allgemeine Verwaltung	0	92.900	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	126.000	589.800	0
2	Schulen	0	113.200	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	700	16.000	0
4	Soziale Sicherung	450.000	502.300	407.800
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	93.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.698.600	2.143.200	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	424.900	25.000
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen	3.600	40.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.261.700	1.525.300	0
	Zusammen	**5.540.600**	**5.540.600**	**432.800**
	Gesamthaushalt	**29.485.200**	**29.485.200**	**432.800**

Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	226.700	1.771.700	223.550,86	1.538.331,68
1	258.600	990.800	269.563,10	878.677,92
2	148.800	926.000	148.936,89	835.525,01
3	556.600	1.122.900	582.419,45	1.102.436,25
4	1.606.000	3.176.700	1.543.130,55	2.757.226,73
5	740.700	1.336.700	863.186,38	1.213.175,85
6	284.800	1.526.900	402.791,08	1.373.628,50
7	1.564.000	2.606.100	1.538.218,52	2.358.111,55
8	897.200	173.600	987.776,80	149.873,29
9	16.578.400	9.230.400	13.952.769,13	8.305.355,98
	22.861.800	**22.861.800**	**20.512.342,76**	**20.512.342,76**
0	0	294.500	0,00	483.118,26
1	9.500	277.500	98.700,00	485.577,60
2	0	38.900	13.007,31	43.347,96
3	0	9.300	573.655,74	49.675,22
4	125.000	250.000	0,00	0,00
5	0	318.800	10.000,00	90.086,37
6	1.070.600	1.762.200	1.621.720,13	1.347.161,83
7	10.000	176.300	6.250,00	312.244,97
8	103.600	90.000	48.580,04	18.900,91
9	3.130.300	1.231.500	3.227.750,01	2.769.550,11
	4.449.000	**4.449.000**	**5.599.663,23**	**5.599.663,23**
	27.310.800	**27.310.800**	**26.112.005,99**	**26.112.005,99**

Gesamtplan 2018 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR

11.500 Einwohner am: 31.12.2016

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.		Aufgabenbereich Bezeichnung Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24 - 26	Personal-ausgaben 40 - 46	Sachl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben 50 - 68, 84
00	a	Gemeindeorgane	100	0	347.400	11.700
	b		0,01	0,00	30,21	1,02
02	a	Hauptverwaltung	112.900	0	293.300	151.800
	b		9,82	0,00	25,50	13,20
03	a	Finanzverwaltung	37.500	18.900	477.800	66.700
	b		3,26	1,64	41,55	5,80
05	a	Besondere Dienststellen	61.400	0	45.600	36.500
	b	der Allgemeinen Verwaltung	5,34	0,00	3,97	3,17
06	a	Einrichtungen für die	100	0	79.000	189.100
	b	gesamte Verwaltung	0,01	0,00	6,87	16,44
08	a	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	195.900	37.100
	b		0,00	0,00	17,03	3,23
11	a	Öffentliche Ordnung	90.200	121.000	486.700	180.200
	b		7,84	10,52	42,32	15,67
13	a	Feuerschutz, Brandschutz	65.100	0	96.400	242.800
	b		5,66	0,00	8,38	21,11
21	a	Grund- und Mittelschulen	124.400	0	205.000	311.600
	b		10,82	0,00	17,83	27,10
29	a	Sonstiges	15.000	0	0	81.700
	b		1,30	0,00	0,00	7,10
32	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	142.200	0	129.800	183.600
	b		12,37	0,00	11,29	15,97
33	a	Theater und Musikpflege	405.100	0	598.500	42.900
	b		35,23	0,00	52,04	3,73
34	a	Heimat- und sonstige Kulturpflege	600	0	4.000	31.500
	b		0,05	0,00	0,35	2,74
35	a	Volksbildung	9.700	0	76.400	27.000
	b		0,84	0,00	6,64	2,35
36	a	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege,	0	0	0	3.800
	b	Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,33
43	a	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	8.000	0	0	11.800
	b		0,70	0,00	0,00	1,03
46	a	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.684.900	0	0	29.900
	b		146,51	0,00	0,00	2,60
47	a	Förderung von anderen Trägern	300	0	0	0
	b	der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	0,03	0,00	0,00	0,00

Zuweisungen und ZuschÃ¼sse 70 - 78	Zuschussbedarf Sp. 3+4 ./. 5-7	Objektbezogene Einnahmen des VMH 32-36	BaumaÃŸnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflich-tungser-mÃ¤chtigungen
0 0,00	-359.000 -31,22	0 0,00	0 0,00	9.000 0,78	0 0,00
2.500 0,22	-334.700 -29,10	0 0,00	0 0,00	10.000 0,87	0 0,00
0 0,00	-488.100 -42,44	0 0,00	0 0,00	12.000 1,04	0 0,00
0 0,00	-20.700 -1,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-268.000 -23,30	0 0,00	0 0,00	61.900 5,38	0 0,00
0 0,00	-233.000 -20,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
18.600 1,62	-474.300 -41,24	0 0,00	0 0,00	9.500 0,83	0 0,00
4.200 0,37	-278.300 -24,20	126.000 10,96	325.900 28,34	254.400 22,12	0 0,00
340.000 29,57	-732.200 -63,67	0 0,00	30.000 2,61	83.200 7,23	0 0,00
0 0,00	-66.700 -5,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-171.200 -14,89	0 0,00	0 0,00	1.300 0,11	0 0,00
14.300 1,24	-250.600 -21,79	0 0,00	0 0,00	4.500 0,39	0 0,00
10.600 0,92	-45.500 -3,96	0 0,00	0 0,00	1.000 0,09	0 0,00
39.300 3,42	-133.000 -11,57	700 0,06	0 0,00	8.200 0,71	0 0,00
9.900 0,86	-13.700 -1,19	0 0,00	1.000 0,09	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.800 -0,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.313.300 288,11	-1.658.300 -144,20	450.000 39,13	0 0,00	502.300 43,68	407.800 35,46
10.800 0,94	-10.500 -0,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2018 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR

11.500 Einwohner
am: 31.12.2016

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.		Aufgabenbereich Bezeichnung Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24 - 26	Personal-ausgaben 40 - 46	Sachl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben 50 - 68, 84
55	a	Förderung des Sports	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
56	a	Eigene Sportstätten	5.600	0	0	132.800
	b		0,49	0,00	0,00	11,55
57	a	Badeanstalten	121.800	700.000	167.200	526.300
	b		10,59	60,87	14,54	45,77
58	a	Park- und Gartenanlagen	8.500	0	0	383.800
	b		0,74	0,00	0,00	33,37
60	a	Bauverwaltung	44.700	0	466.600	60.900
	b		3,89	0,00	40,57	5,30
61	a	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.000	0	0	138.600
	b		0,17	0,00	0,00	12,05
62	a	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
63	a	Stadtstraßen	99.900	0	0	197.600
	b		8,69	0,00	0,00	17,18
67	a	Straßenbeleuchtung und -reinigung	18.600	0	0	672.300
	b		1,62	0,00	0,00	58,46
68	a	Parkeinrichtungen	128.600	0	33.000	152.800
	b		11,18	0,00	2,87	13,29
69	a	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	8.000
	b		0,00	0,00	0,00	0,70
70	a	Abwasserbeseitigung	0	0	0	42.700
	b		0,00	0,00	0,00	3,71
72	a	Abfallbeseitigung	0	0	0	5.800
	b		0,00	0,00	0,00	0,50
73	a	Märkte	20.000	0	2.800	23.800
	b		1,74	0,00	0,24	2,07
75	a	Bestattungswesen	134.200	0	0	236.600
	b		11,67	0,00	0,00	20,57
76	a	Sonstige öffentliche Einrichtungen	28.200	0	72.800	189.900
	b		2,45	0,00	6,33	16,51
77	a	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.350.300	0	1.075.300	158.600
	b		117,42	0,00	93,50	13,79
79	a	Fremdenverkehr, Sonstige	239.100	0	211.000	723.800
	b	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	20,79	0,00	18,35	62,94

Zuweisungen und ZuschÃ¼sse 70 - 78	Zuschussbedarf Sp. 3+4 ./. 5-7	Objektbezogene Einnahmen des VMH 32-36	BaumaÃŸnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflich-tungser-mÃ¤chtigungen
132.300 11,50	-132.300 -11,50	0 0,00	0 0,00	57.500 5,00	0 0,00
0 0,00	-127.200 -11,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	128.300 11,16	0 0,00	0 0,00	500 0,04	0 0,00
0 0,00	-375.300 -32,63	0 0,00	32.000 2,78	3.000 0,26	0 0,00
0 0,00	-482.800 -41,98	46.000 4,00	8.500 0,74	24.000 2,09	0 0,00
0 0,00	-136.600 -11,88	9.000 0,78	50.000 4,35	15.000 1,30	0 0,00
0 0,00	0 0,00	801.600 69,70	0 0,00	950.000 82,61	0 0,00
0 0,00	-97.700 -8,50	822.000 71,48	868.700 75,54	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-653.700 -56,84	20.000 1,74	150.000 13,04	62.000 5,39	0 0,00
0 0,00	-57.200 -4,97	0 0,00	0 0,00	15.000 1,30	0 0,00
0 0,00	-8.000 -0,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-42.700 -3,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-5.800 -0,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-6.600 -0,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-102.400 -8,90	0 0,00	22.000 1,91	30.000 2,61	0 0,00
0 0,00	-234.500 -20,39	0 0,00	0 0,00	58.200 5,06	25.000 2,17
0 0,00	116.400 10,12	0 0,00	10.000 0,87	93.000 8,09	0 0,00
11.300 0,98	-707.000 -61,48	0 0,00	140.000 12,17	71.700 6,23	0 0,00

Gesamtplan 2018 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR

11.500 Einwohner
am: 31.12.2016

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.		Aufgabenbereich Bezeichnung Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24 - 26	Personal-ausgaben 40 - 46	Sachl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben 50 - 68, 84
81	a	Versorgungsunternehmen	20.400	680.400	0	0
	b		1,77	59,17	0,00	0,00
84	a	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	35.000	0	0	24.900
	b		3,04	0,00	0,00	2,17
87	a	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	400	0	0
	b		0,00	0,03	0,00	0,00
88	a	Allgemeines Grundvermögen	152.300	0	25.300	150.900
	b		13,24	0,00	2,20	13,12
89	a	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
		a: Gesamtsumme	**5.166.700**	**1.520.700**	**5.089.800**	**5.469.800**
		b: Summe je Einwohner	**449,28**	**132,23**	**442,58**	**475,64**

Zuweisungen und ZuschÃ¼sse 70 - 78	Zuschussbedarf Sp. 3+4 ./. 5-7	Objektbezogene Einnahmen des VMH 32-36	BaumaÃŸnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflich-tungser-mÃ¤chtigungen
0 0,00	700.800 60,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	10.100 0,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	400 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-23.900 -2,08	0 0,00	30.000 2,61	10.000 0,87	0 0,00
0 0,00	0 0,00	3.600 0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.907.100 **339,75**	**-7.779.300** **-676,44**	**2.278.900** **198,16**	**1.668.100** **145,05**	**2.347.200** **204,08**	**432.800** **37,63**

Gesamtplan 2018 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR

11.500 Einwohner
am: 31.12.2016

B: Einzelplan 9

Gldg.-Nr		Aufgabenbereich Bezeichnung Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00 - 08	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Finanzeinnahmen 158, 20, 23, 26 - 28	Deckungsreserve 47, 85	Sonstige Finanausgaben 80-84, 86
90	a	Steuern, allgemeine Zuweisungen	16.885.000	0	0	5.950.000
	b	und allgemeine Umlagen	1.468,26	0,00	0,00	517,39
91	a	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	372.200	90.000	3.437.900
	b		0,00	32,37	7,83	298,95
		a: Gesamtsumme	**16.885.000**	**372.200**	**90.000**	**9.387.900**
		b: Summe je Einwohner	**1.468,26**	**32,37**	**7,83**	**816,34**

ZuschuÃŸ (-) ÃœberschuÃŸ 3 + 4 ./. 5 - 6	Sonstige Einnahmen des VMH 30, 31, 37	Sonstige Ausgaben des VMH 90, 91, 97, 990, 992
10.935.000	0	0
950,87	0,00	0,00
-3.155.700	3.105.700	1.525.300
-274,41	270,06	132,63
7.779.300	**3.105.700**	**1.525.300**
676,47	**270,06**	**132,63**

Gesamtplan 2018 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

11.500 Einwohner am: 31.12.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2018	je Einw.	v. H.	Ansatz 2017	R.-ergebnis 2016
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	**Steuern, allgemeine Zuweisung**					
000	Grundsteuer A	11.000	0,96	0,04	11.000	10.770,37
001	Grundsteuer B	1.509.000	131,22	5,12	1.504.000	1.523.362,25
003	Gewerbesteuer	5.200.000	452,17	17,64	5.500.000	3.752.030,87
00	**Realsteuern zusammen**	**6.720.000**	**584,35**	**22,79**	**7.015.000**	**5.286.163,49**
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.910.000	687,83	26,83	7.000.000	6.782.572,00
02, 03	Andere Steuern und steuerÃ¤hnlich Einnahmen	61.000	5,30	0,21	52.000	51.476,00
04	SchlÃ¼sselzuweisungen					
041	vom Land	1.340.000	116,52	4,54	1.296.600	598.192,00
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	854.000	74,26	2,90	842.600	863.086,46
062	von Gemeinden und GemeidenverbÃ¤nden	0	0,00	0,00	0	0,00
06 und 08	**Sonstige allgemeine Zuweisungen**	**854.000**	**74,26**	**2,90**	**842.600**	**863.086,46**
07	Allgemeine Umlagen					
072	von Gemeinden und GemeindeverbÃ¤nden	0	0,00	0,00	0	0,00
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**					
10, 11, 12	GebÃ¼hren und Ã¤hnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.088.400	94,64	3,69	1.066.400	1.111.884,88
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	411.900	35,82	1,40	395.200	485.972,61
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund, LAF, ERP-SondervermÃ¶gen	0	0,00	0,00	0	0,00
161	vom Land	15.000	1,30	0,05	12.500	3.011,50
162	von Gemeinden und GemeindeverbÃ¤nden	32.800	2,85	0,11	51.900	37.481,92
163	von ZweckverbÃ¤nden und dgl.	125.700	10,93	0,43	120.800	120.546,59
164	vom sonstigen Ã¶ffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.500	0,13	0,01	1.500	1.460,70
166	von sonstigen Ã¶ffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	14.500	1,26	0,05	12.000	13.185,91
168	von Ã¼brigen Bereichen	20.000	1,74	0,07	20.000	20.886,46
169	Innere Verrechnung	1.470.200	127,84	4,99	1.280.000	1.251.051,37
16	**Erstattungen von Ausgaben**	**1.679.700**	**146,06**	**5,70**	**1.498.700**	**1.447.624,45**

Gesamtplan 2018 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

11.500 Einwohner am: 31.12.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2018	je Einw.	v. H.	Ansatz 2017	R.-ergebnis 2016
17	Zuweisungen und ZuschÃ¼sse fÃ¼r laufende Zwecke					
170	vom Bund, LAP, ERP-SondervermÃ¶gen	98.000	8,52	0,33	97.000	96.934,06
171	vom Land	1.833.900	159,47	6,22	1.752.800	1.693.665,70
172	von Gemeinden und GemeindeverbÃ¤nden	23.000	2,00	0,08	23.000	29.827,75
173	von ZweckverbÃ¤nden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen Ã¶ffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
176	von sonstigen Ã¶ffentlichen Sonderechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	31.500	2,74	0,11	28.900	39.395,25
178	von Ã¼brigen Bereichen	300	0,03	0,00	500	4.272,48
17	**Zuweisungen und ZuschÃ¼sse fÃ¼r laufende Zwecke**	**1.986.700**	**172,76**	**6,74**	**1.902.200**	**1.864.095,24**
1	**Summe Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**5.166.700**	**449,28**	**17,52**	**4.862.500**	**4.909.577,18**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**					
20	Zinseinnahmen					
200	vom Bund, LAF, REP-SondervermÃ¶gen	0	0,00	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und GemeindeverbÃ¤nden	0	0,00	0,00	0	0,00
203	von ZweckverbÃ¤nden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen Ã¶ffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
205, 206	von sonstigen Bereichen	2.500	0,22	0,01	2.500	59,48
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**	**65,79**
21, 22	Gewinnanteile vom wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteilungen, Konzessionsabgaben	1.380.800	120,07	4,68	1.285.800	1.495.775,76
23	Schuldendiensthilfen					
230	vom Bund, LAF, REP-SondervermÃ¶gen	0	0,00	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und GemeindeverbÃ¤nden	0	0,00	0,00	0	0,00
233	von ZweckverbÃ¤nden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen Ã¶ffentlichen 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 auÃŸerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0,00	0	0,00
26	Sonstige Finanzeinnahmen	139.900	12,17	0,47	135.100	134.558,60
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen	253.600	22,05	0,86	253.600	250.929,15
275	Verzinsund des Anlagekapitals	116.000	10,09	0,39	116.000	120.284,24
27	**Kalkulatorische Einnahmen**	**369.600**	**32,14**	**1,25**	**369.600**	**371.213,39**
28	ZufÃ¼hrung vom VermÃ¶genshaushalt	0	0,00	0,00	0	19.662,09
0-2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**23.944.600**	**2.082,14**	**81,21**	**22.861.800**	**20.512.342,76**

Gesamtplan 2018 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

11.500 Einwohner am: 31.12.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2018	je Einw.	v. H.	Ansatz 2017	R.-ergebnis 2016
3	**Einnahmen des VermÃ¶genshaushalts**					
30	ZufÃ¼hrung vom Verwaltungshaushalt	3.105.700	270,06	10,53	2.992.100	2.109.772,30
31	Entnahmen aus RÃ¼cklagen	0	0,00	0,00	0	16.083,05
32	RÃ¼ckflÃ¼sse aus Darlehen					
320	vom Bund, LAF, REP-SondervermÃ¶gen	0	0,00	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und GemeindeverbÃ¤nden	0	0,00	0,00	0	0,00
323	von ZweckverbÃ¤nden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen Ã¶ffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
325, 326	von sonstigen Bereichen	4.200	0,37	0,01	4.200	4.090,34
327, 328		0	0,00	0,00	0	0,00
32	**RÃ¼ckflÃ¼sse aus Darlehen**	**4.200**	**0,37**	**0,01**	**4.200**	**4.090,34**
33	Einnahmen aus der VerÃ¤uÃŸerung von Beteiligungen und RÃ¼ckflÃ¼sse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der VerÃ¤uÃŸerung von Sachen des AnlagevermÃ¶gens	801.000	69,65	2,72	858.000	1.355.339,34
35	BeitrÃ¤ge und Ã¤hnliche Entgelte	732.000	63,65	2,48	112.000	305.327,97
36	Zuweisungen und ZuschÃ¼sse fÃ¼r Investitionen und InvestitionsfÃ¶rderungsmaÃŸnahmen					
360	vom Bund, LAF, REP-SondervermÃ¶gen	0	0,00	0,00	0	0,00
361	vom Land	851.700	74,06	2,89	436.700	779.767,00
362	von Gemeinden und GemeindeverbÃ¤nden	0	0,00	0,00	0	0,00
363	von ZweckverbÃ¤nden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen Ã¶ffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
365,366,367,368	von sonstigen Bereichen	46.000	4,00	0,16	46.000	46.344,52
36	**Zuweisungen und ZuschÃ¼sse fÃ¼r Investitionen und InvestitionsfÃ¶rdermaÃŸnahmen.**	**897.700**	**78,06**	**3,04**	**482.700**	**826.111,52**
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund, LAF, REP-SondervermÃ¶gen	0	0,00	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und GemeindeverbÃ¤nden	0	0,00	0,00	0	0,00
373	von ZweckverbÃ¤nden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen Ã¶ffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
375,376,377,378	von sonstigen Bereichen (Untergruppen siehe Nr.3.4 AllgZV-KommGrPl)	0	0,00	0,00	0	982.938,71
379	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
37	**Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**982.938,71**
	Summe Einnahmen VermÃ¶genshaushalt	**5.540.600**	**481,79**	**18,79**	**4.449.000**	**5.599.663,23**
	Summe Gesamteinnahme	**29.485.200**	**2.563,93**	**100,00**	**27.310.800**	**26.112.005,99**

Gesamtplan 2018 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

11.500 Einwohner am: 31.12.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2018	je Einw.	v. H.	Ansatz 2017	R.-ergebnis 2016
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	**Personalausgaben**					
40	Aufwendungen fÃ¼r ehrenamtliche TÃ¤tigkeit	99.300	8,63	0,34	102.000	87.929,70
41	DienstbezÃ¼ge u. dgl.	3.572.100	310,62	12,11	3.382.100	3.183.174,49
42	VersorgungsbezÃ¼ge u. dgl.	0	0,00	0,00	10.400	9.705,17
43	BetrÃ¤ge zur Versorgungskasse	650.200	56,54	2,21	627.300	601.165,47
44	BeitrÃ¤ge zur gesetzlichen Sozialversicherung	634.400	55,17	2,15	594.600	545.594,51
45	Beihilfen, UnterstÃ¼tzungen und dgl.	121.000	10,52	0,41	120.000	108.156,60
46	Personalnebenausgaben	12.800	1,11	0,04	11.000	7.017,68
47	Deckungsreserve fÃ¼r Personalausgaben	40.000	3,48	0,14	40.000	0,00
4	**Personalausgaben zusammen**	**5.129.800**	**446,07**	**17,40**	**4.887.400**	**4.542.743,62**
5,6	SÃ¤chlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50, 51	Unterhaltung der GrundstÃ¼cke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbewegl. VermÃ¶gens	721.400	62,73	2,45	697.200	428.334,66
52	GerÃ¤te, Ausstattungs- und AusrÃ¼stungsgegenstÃ¤nde, sonst. GebrauchsgegenstÃ¤nde	115.000	10,00	0,39	78.000	73.091,19
53	Mieten, Pachten	112.900	9,82	0,38	85.900	31.804,55
54	Bewirtschaftung der GrundstÃ¼cke, baulichen Anlagen usw.	832.900	72,43	2,82	838.100	511.052,50
55	Haltung von Fahrzeugen	155.100	13,49	0,53	159.800	119.899,30
56, 57-63	Besondere Aufwendungen fÃ¼r Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	702.700	61,10	2,38	666.500	775.140,19
64, 65, 66	Steuern, GeschÃ¤ftsausgaben u.a.	782.600	68,05	2,65	743.800	720.280,30
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
670	vom Bund, LAF, REP-SondervermÃ¶gen	0	0,00	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und GemeindeverbÃ¤nde	77.000	6,70	0,26	77.000	68.420,45
673	an ZweckverbÃ¤nde u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
674	an sonstigen Ã¶ffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
675,676,677,678	an sonstige Bereiche	29.400	2,56	0,10	28.500	20.480,73
679	Innere Verrechnungen	1.470.200	127,84	4,99	1.280.000	1.251.051,37
67	**Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**1.576.600**	**137,10**	**5,35**	**1.385.500**	**1.339.952,55**
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	259.600	22,57	0,88	253.600	250.929,15
685	Verzinsung des Anlagekapitals	116.000	10,09	0,39	116.000	120.284,24
68	**Kalkulatorische Kosten**	**375.600**	**32,66**	**1,27**	**369.600**	**371.213,39**
7	**Zuweisungen und ZuschÃ¼sse (nicht fÃ¼r Investitionen)**					
70	ZuschÃ¼sse fÃ¼r laufende Zwecke an soziale oder Ã¤hnliche Einrichtungen	3.545.900	308,34	12,03	3.362.400	2.923.072,55

Gesamtplan 2018 — 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

11.500 Einwohner am: 31.12.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2018	je Einw.	v. H.	Ansatz 2017	R.-ergebnis 2016
71	Zuweisungen und ZuschÃ¼sse fÃ¼r laufende Zwecke					
710	an Bund, LAF, ERP-SondervermÃ¶gen	0	0,00	0,00	0	0,00
711	an Land	9.900	0,86	0,03	9.900	10.420,00
712	an Gemeinden und GemeindeverbÃ¤nde	0	0,00	0,00	0	0,00
713	an ZweckverbÃ¤nde u. dgl.	340.000	29,57	1,15	365.000	339.171,00
714	an sonstigen Ã¶ffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnugen	11.300	0,98	0,04	11.300	11.030,00
716	an sonstige Ã¶ffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
718	an Ã¼brige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
71	**Zuweisungen und ZuschÃ¼sse fÃ¼r laufende Zwecke**	**361.200**	**31,41**	**1,23**	**386.200**	**360.621,00**
726	an sonstige Ã¶ffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
72	Schuldendiensthilfen					
722	an Gemeinden und GemeindeverbÃ¤nde	0	0,00	0,00	0	0,00
723	an ZweckverbÃ¤nde 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 Ã¼brige 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.Ã„.	0	0,00	0,00	0	0,00
808	an Ã¼brige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
8	**Sonstige Finanzausgaben**					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund, LAF, ERP-SondervermÃ¶gen	0	0,00	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und GemeindeverbÃ¤nde	0	0,00	0,00	0	0,00
803	an ZweckverbÃ¤nde u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
804	an sonstigen Ã¶ffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00	0,00	0	0,00
806	an sonstige Ã¶ffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	213.000	258.277,05
807	an private Unternehmen	332.200	28,89	1,13	139.400	140.201,89
809	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
80	**Zinsausgaben**	**332.200**	**28,89**	**1,13**	**352.400**	**398.478,94**
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	1.050.000	91,30	3,56	1.095.900	725.120,00
82	Allgemeine Zuweisungen					
821	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und GemeindenverbÃ¤nden	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 GemeindeverbÃ¤nde	4.900.000	426,09	16,62	4.700.000	5.071.984,74
833	an ZweckverbÃ¤nde u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
83	**Allgemeine Umlagen**	**4.900.000**	**426,09**	**16,62**	**4.700.000**	**5.071.984,74**
84	Weitere Finanzausgaben	95.000	8,26	0,32	11.000	9.780,98
85	Deckungsreserve	50.000	4,35	0,17	50.000	0,00
86	ZufÃ¼hrung zum VermÃ¶genshaushalt	3.105.700	270,06	10,53	2.992.100	2.109.772,30
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	**23.944.600**	**2.082,14**	**81,21**	**22.861.800**	**20.512.342,76**

Gesamtplan 2018 — 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

11.500 Einwohner am: 31.12.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2018	je Einw.	v. H.	Ansatz 2017	R.-ergebnis 2016
9	**Ausgaben VermÃ¶genshaushalt**					
90	ZufÃ¼hrung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	19.662,09
91	ZufÃ¼hrung an RÃ¼cklagen	830.800	72,24	2,82	223.800	1.103.116,84
92	GewÃ¤hrung von Darlehen					
920	an Bund, LAF, ERP-SondervermÃ¶gen	0	0,00	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und GemeindeverbÃ¤nde	0	0,00	0,00	0	0,00
923	an ZweckverbÃ¤nde u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
924	an sonstigen Ã¶ffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
925	an kommunaale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
926	an sonstige Ã¶ffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
928	an Ã¼brige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
92	**GewÃ¤hrung von Darlehen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
93	VermÃ¶genserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
932	Erwerb von GrundstÃ¼cken	930.000	80,87	3,15	72.000	2.773,64
935	Erwerb von beweglichen Sachen des AnlagevermÃ¶gens	771.400	67,08	2,62	335.800	690.561,79
93	**VermÃ¶genserwerb**	**1.701.400**	**147,95**	**5,77**	**407.800**	**693.335,43**
94, 95, 96	BauÃŸmaÃŸnahmen	1.668.100	145,05	5,66	2.416.000	2.087.315,60
97	Tilgung von Krediten, RÃ¼ckzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund, LAF, ERP-SondervermÃ¶gen	0	0,00	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und GemeindeverbÃ¤nde	0	0,00	0,00	0	0,00
973	an ZweckverbÃ¤nde u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
974	an sonstigen Ã¶ffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
975,976,977,978	an Ã¼brige Bereiche (Untergruppen siehe Nr. 3.4 AllgZVKommGrPl)	694.500	60,39	2,36	1.007.700	1.666.433,27
979	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
97	**Tilgung von Krediten, RÃ¼ckzahlung von inneren Darlehen**	**694.500**	**60,39**	**2,36**	**1.007.700**	**1.666.433,27**
98	Zuweisungen und ZuschÃ¼sse fÃ¼r Investitionen					
980	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0,00	20.000	0,00
982	an Gemeinden und GemeindeverbÃ¤nde	0	0,00	0,00	0	0,00
983	an ZweckverbÃ¤nde	40.000	3,48	0,14	20.000	20.000,00
984	an sonstigen Ã¶ffentlichen 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 Ã¶ffentliche Sonderrechnung	0	0,00	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	605.000	52,61	2,05	353.700	9.800,00
988	an Ã¼brige Bereiche	800	0,07	0,00	0	0,00
98	**Zuweisungen und ZuschÃ¼sse fÃ¼r Investitionen**	**645.800**	**56,16**	**2,19**	**393.700**	**29.800,00**
99	**Sonstiges**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0,00	0	0,00
991	AblÃ¶sung von Dauerlasten	0	0,00	0,00	0	0,00
992	Deckung von FehlbetrÃ¤gen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe Ausgaben VermÃ¶genshaushalt	**5.540.600**	**481,79**	**18,79**	**4.449.000**	**5.599.663,23**
	Summe Ausgaben	**29.485.200**	**2.563,93**	**100,00**	**27.310.800**	**26.112.005,99**

Gesamtplan 2018 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	29.485	
2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0	
3. Differenz		29.485
4. Gesamtausgaben	29.485	
5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.526	
6. Differenz		27.959
7. Saldo (Nummer 3 ./. 6)		**1.526**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	831	
9.3 Differenz		-831
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	695	
10.3 Differenz		-695
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)		**-1.526**
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	0	
13.2 Tilgung	695	
13.3 Saldo		**-695**

Verwaltungs-haushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
0	**Allgemeine Verwaltung**					
00	**Gemeindeorgane**					
00000	**Oberste Gemeindeorgane**					
15100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	22,40	016	
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**22,40**		
40000	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	80.000	80.000	74.554,24	016	1 GD
40100	Sonstige Aufwendungen für den Stadtrat	6.000	11.000	4.686,72	016	1 GD
41000	Beamtenbezüge	102.500	100.000	97.064,55	016	1 GD
41100	Versorgungsrücklage	0	1.900	1.797,33	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	37.500	36.800	29.569,61	016	1 GD
42100	Versorgungsrücklage	0	2.900	2.775,95	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	109.600	107.300	103.999,11	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	3.100	3.000	2.418,68	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	8.700	8.100	7.140,23	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	200	200	0,00	016	
53000	Leasing Dienstwagen	4.000	4.000	3.769,80	016	
55000	Betrieb Dienstwagen	1.000	1.000	934,20	016	
55020	Fahrzeugversicherung	800	800	744,24	024	
65400	Reisekosten	1.200	1.200	1.119,85	016	
65500	Gerichtskosten, Rechtsberatung	500	500	0,00	016	
66000	Allgemeine Verfügungsmittel	4.000	4.000	3.989,00	016	
	Summe Ausgaben	**359.100**	**362.700**	**334.563,51**		
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**22,40**		
	Summe Ausgaben	**359.100**	**362.700**	**334.563,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-359.000**	**-362.600**	**-334.541,11**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
0	**Allgemeine Verwaltung**			
00	**Gemeindeorgane**			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
00000	Oberste Gemeindeorgane	100	100	22,40
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**22,40**
	AUSGABEN			
00000	Oberste Gemeindeorgane	359.100	362.700	334.563,51
	Summe Ausgaben	**359.100**	**362.700**	**334.563,51**
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**22,40**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-359.000**	**-362.600**	**-334.541,11**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
02	**Hauptverwaltung**					
02000	**Hauptamt**					
13000	Verkaufserlöse	0	0	79,50	016	
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	016	
16300	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserverband Rothach	37.700	36.800	35.895,00	024	
16310	Verwaltungskostenbeitrag Schulverband Mittelschule	69.500	67.000	66.486,01	024	
16960	Personalkostenerstattung E von 33300.67960	5.600	5.600	5.600,00	024	
	Summe Einnahmen	**112.900**	**109.500**	**108.060,51**		
41000	Beamtenbezüge	79.600	78.500	81.057,12	016	1 GD
41100	Versorgungsrücklage	0	1.500	1.378,30	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	124.800	104.100	84.107,28	016	1 GD
42100	Versorgungsrücklage	0	1.000	928,40	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	52.900	51.500	49.870,59	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	10.100	8.500	6.840,28	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	25.400	21.100	17.104,08	016	1 GD
46000	Sonstige Personalausgaben	500	100	310,50	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Büroeinrichtung vu	700	500	215,39	016	
58100	Auszeichnungen, Ehrungen, Repräsentation	8.500	8.000	11.503,03	016	
63010	Wartung Software	9.700	9.600	0,00	016	
64000	Komm. Unfallversicherung Bayern (ehem. Bayer. GUVV)	36.200	36.000	30.989,06	024	
64010	Allgemeine Haftpflichtversicherung	47.500	44.500	44.133,34	024	
65000	Bürobedarf, Geschäftspapiere	2.600	2.400	1.947,91	016	
65010	Formblätter, Druck- und Bindearbeiten	100	100	90,08	016	
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	8.400	8.200	7.057,77	016	
65200	Erstellung/Pflege Homepage ab 2018 06100.65230	0	1.500	720,73	016	KB
65300	Bekanntmachungen	7.000	6.000	7.775,58	016	
65310	Lindenberg Aktiv (70%)	18.000	18.000	17.021,76	016	
65400	Städtepartnerschaft	2.500	2.500	2.762,77	016	
66100	Beitrag Verbände	9.500	9.500	9.396,20	016	
66130	Beitrag Regio Allgäu	1.000	1.000	903,60	016	
66140	Energiezentrum, Beratungskosten	0	500	213,47	016	KB
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	016	
70000	Zuwendung Städtepartnerschaftsverein	2.500	2.500	0,00	016	
	Summe Ausgaben	**447.600**	**417.200**	**376.327,24**		
	Summe Einnahmen	**112.900**	**109.500**	**108.060,51**		
	Summe Ausgaben	**447.600**	**417.200**	**376.327,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-334.700**	**-307.700**	**-268.266,73**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
0	**Allgemeine Verwaltung**			
02	**Hauptverwaltung**			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
02000	Hauptamt	112.900	109.500	108.060,51
	Summe Einnahmen	**112.900**	**109.500**	**108.060,51**
	AUSGABEN			
02000	Hauptamt	447.600	417.200	376.327,24
	Summe Ausgaben	**447.600**	**417.200**	**376.327,24**
	Summe Einnahmen	**112.900**	**109.500**	**108.060,51**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-334.700**	**-307.700**	**-268.266,73**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	2017	R.-ergebnis 2016		
03	**Finanzverwaltung**					
03000	**Kämmerei, Stadtkasse**					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	024	
15990	Vermischte Einnahmen	600	600	566,15	024	
16700	Einhebegebühren ZAK	12.500	12.000	13.185,91	024	
16920	Verwaltungskostenerstattung E von Gebührenhaushalten bis 2014: 0300016910	24.300	26.400	32.122,73	024	
26000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Einhebegebühren, Kostenersätze	3.500	3.500	5.669,41	024	PK
26010	Einhebegebühren	100	200	184,31	024	
26130	Verzugszinsen	300	400	0,00	024	
26150	Gewerbesteuerverzinsung	15.000	15.000	14.378,00	023	PK
	Summe Einnahmen	**56.400**	**58.200**	**66.106,51**		
41000	Beamtenbezüge	53.900	51.900	50.320,36	016	1 GD
41100	Versorgungsrücklage	0	1.100	1.049,68	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	266.500	214.400	205.621,99	016	1 GD
42100	Versorgungsrücklage	0	2.500	2.353,37	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	83.400	81.500	78.964,32	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	21.600	17.500	16.554,15	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	52.400	40.900	34.693,83	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Büroeinrichtung vu	500	1.000	132,97	024	
63010	Wartung Software	900	4.800	0,00	016	
64500	Kassen-/Vermögensschadensversicherung	6.800	6.500	6.618,18	024	
65000	Bürobedarf	1.300	1.300	1.356,52	024	
65010	Formblätter, Druck- und Bindearbeiten	2.700	3.500	1.133,97	024	
65050	Beratung/Steuerberatung	5.000	5.000	0,00	024	
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	3.700	3.300	3.441,14	024	
65300	Bekanntmachungen	700	500	441,51	024	
65500	Gerichtskosten, Rechtsberatung	7.000	5.000	23,00	024	
65540	Beitrag und Prüfungsgebühren Bay. Kommunaler Prüfungsverband (BKPV)	5.100	5.000	6.304,49	024	
65800	Bankzinsen, Spesen, Kontoführung	17.500	2.600	5.946,45	024	
65810	Gewerbesteuer-Verzinsung	15.000	15.000	11.393,00	023	PK
66200	Vermischte Ausgaben	500	500	520,90	024	
	Summe Ausgaben	**544.500**	**463.800**	**426.869,83**		
	Summe Einnahmen	**56.400**	**58.200**	**66.106,51**		
	Summe Ausgaben	**544.500**	**463.800**	**426.869,83**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-488.100**	**-405.600**	**-360.763,32**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
0	**Allgemeine Verwaltung**			
03	**Finanzverwaltung**			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
03000	Kämmerei, Stadtkasse	56.400	58.200	66.106,51
	Summe Einnahmen	**56.400**	**58.200**	**66.106,51**
	AUSGABEN			
03000	Kämmerei, Stadtkasse	544.500	463.800	426.869,83
	Summe Ausgaben	**544.500**	**463.800**	**426.869,83**
	Summe Einnahmen	**56.400**	**58.200**	**66.106,51**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-488.100**	**-405.600**	**-360.763,32**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
05	**Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung**					
05000	**Personenstandswesen**					
10000	Verwaltungsgebühren	22.000	22.000	22.543,00	013	
15990	Funderlöse ab 2017 11100.15990	0	0	31,34	013	KB
16920	Verwaltungskostenerstattung E von 06200.67920, 11010.67920, 68100.67920 vormals 05000.16910	27.400	27.300	26.787,10	024	
	Summe Einnahmen	**49.400**	**49.300**	**49.361,44**		
41000	Beamtenbezüge	29.500	28.600	27.957,84	016	1 GD
41100	Versorgungsrücklage	0	1.200	1.699,92	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	11.600	11.800	0,00	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Büroeinrichtung vu	500	0	0,00	013	
63000	Ausstattung des Trauzimmers	400	400	198,50	013	
63010	Wartung Software	6.400	5.900	5.420,18	016	1 GD
65000	Bürobedarf	0	0	161,35	013	1 GD
65010	Formulare, Stammbücher, Urkundenpapier, Bindearbeiten	2.000	1.500	1.731,87	013	1 GD
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	900	900	785,55	013	1 GD
66100	Beitrag Fachverband	200	200	110,00	013	1 GD
66110	Beitrag elektr. Personenstandsregister	1.400	1.400	1.256,00	013	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	013	
	Summe Ausgaben	**53.000**	**52.000**	**39.321,21**		
	Summe Einnahmen	**49.400**	**49.300**	**49.361,44**		
	Summe Ausgaben	**53.000**	**52.000**	**39.321,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.600**	**-2.700**	**10.040,23**		
05100	**Wahlwesen**					
16100	Kostenersätze ab 2016 bei HHStelle 11200.16100	12.000	9.500	0,00	018	
	Summe Einnahmen	**12.000**	**9.500**	**0,00**		
40000	Aufwandsentschädigung Wahlhelfer	4.500	2.500	0,00	018	1 GD
63000	Sachaufwand	14.000	9.000	0,00	018	
67910	Innere Verrechnung-Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	10.300	0	0,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	300	200	0,00	030	
	Summe Ausgaben	**29.100**	**11.700**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**12.000**	**9.500**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**29.100**	**11.700**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-17.100**	**-2.200**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
0	**Allgemeine Verwaltung**			
05	**Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung**			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
05000	Personenstandswesen	49.400	49.300	49.361,44
05100	Wahlwesen	12.000	9.500	0,00
	Summe Einnahmen	**61.400**	**58.800**	**49.361,44**
	AUSGABEN			
05000	Personenstandswesen	53.000	52.000	39.321,21
05100	Wahlwesen	29.100	11.700	0,00
	Summe Ausgaben	**82.100**	**63.700**	**39.321,21**
	Summe Einnahmen	**61.400**	**58.800**	**49.361,44**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.700**	**-4.900**	**10.040,23**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
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	20.800	20.200	19.857,38	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	1.600	1.600	1.536,98	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	4.200	4.100	3.953,70	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	41.000	28.700	9.219,62	030	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	500	500	0,00	016	
54100	Strom	12.500	10.000	4.514,79	024	
54200	Heizung	12.500	12.500	9.685,60	024	
54300	Reinigung	2.600	2.600	1.595,92	024	
54400	Fensterreinigung	2.500	1.500	685,86	024	
54500	Wasser/Abwasser	1.600	1.100	954,72	024	
54600	Kamin und Müll	400	400	427,20	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	7.600	7.400	6.890,92	024	
55000	Fahrzeugunterhalt	3.300	3.200	2.481,00	016	
55020	Fahrzeugversicherung	1.200	1.100	1.022,73	024	
63010	Wartung Zeiterfassung	100	100	0,00	016	
64000	Künstlersozialversicherung	6.000	6.000	5.937,38	016	
65000	Fotokopierpapier	2.000	2.000	1.849,85	016	
65100	Kopier - Seitenpreiskonzept	7.300	7.300	7.094,80	016	
65200	Postgebühren	15.000	15.000	12.634,45	016	1 GD
65210	Fernsprechanlage, Gebühren, Wartung	6.000	6.000	5.826,04	016	
65240	Wartung/Pflege Homepage bis 2017 02000.65200	1.500	0	0,00	016	
65400	Reisekosten	1.400	1.200	1.363,65	016	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	25.200	11.600	31.995,97	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	500	500	1.186,50	030	
	Summe Ausgaben	**177.300**	**144.600**	**130.715,06**		
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**177.300**	**144.600**	**130.715,06**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-177.200**	**-144.500**	**-130.715,06**		
06200	**Elektronische Datenverarbeitung**					
41400	Entgelt tariflich Beschäftigte	40.800	39.000	37.406,95	016	1 GD
43400	ZV tariflich Beschäftigte	3.400	3.200	3.142,74	016	1 GD
44400	SV tariflich Beschäftigte	8.200	7.800	7.500,28	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	400	400	400,00	016	
63000	Verbrauchsmaterial	500	500	300,00	016	
63010	Wartung Software	23.200	22.900	25.483,59	016	1 GD
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage	7.000	6.900	4.161,12	016	1 GD
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	100	100	0,00	016	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	10,79	016	
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 05000.16920	7.100	7.000	6.965,68	024	1 GD
	Summe Ausgaben	**90.800**	**87.900**	**85.371,15**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**90.800**	**87.900**	**85.371,15**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-90.800**	**-87.900**	**-85.371,15**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
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	177.300	144.600	130.715,06
06200	Elektronische Datenverarbeitung	90.800	87.900	85.371,15
	Summe Ausgaben	**268.100**	**232.500**	**216.086,21**
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-268.000**	**-232.400**	**-216.086,21**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
08	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**					
08000	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**					
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	48.600	46.000	0,00	016	1 GD
41410	Entgelt Tariflich Beschäftigte Personalrat	11.500	16.600	0,00	016	1 GD
43410	ZV - Tariflich Beschäftigte Personalrat	900	1.300	0,00	016	1 GD
44410	SV - Tariflich Beschäftigte Personalrat	2.200	3.200	0,00	016	1 GD
45000	Beihilfenversicherung	121.000	120.000	108.156,60	016	1 GD
46000	Betriebsausflug und Ähnliches	3.000	2.500	2.295,06	016	1 GD
46020	Arbeitssicherheit/-medizin	3.200	3.600	2.899,94	016	1 GD
46100	Sozialfonds gemäß Arbeitsordnung	5.500	4.500	1.212,18	016	1 GD
56010	Betriebssport	100	100	29,99	016	
56100	Aufwendungen für den Personalrat	1.000	1.000	2.508,71	016	
56200	Ausbildung der Bediensteten	13.000	13.000	8.622,79	016	
56210	Fortbildung der Bediensteten	23.000	20.000	19.438,41	016	
	Summe Ausgaben	**233.000**	**231.800**	**145.163,68**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**233.000**	**231.800**	**145.163,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-233.000**	**-231.800**	**-145.163,68**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
0	**Allgemeine Verwaltung**			
08	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**			
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T			
	A U S G A B E N			
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	233.000	231.800	145.163,68
	Summe Ausgaben	**233.000**	**231.800**	**145.163,68**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-233.000**	**-231.800**	**-145.163,68**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung,**					
11	**Öffentliche Ordnung**					
11000	**Öffentliche Ordnung und Soziales**					
10000	Verwaltungsgebühren	1.200	1.000	19.335,18	013	
10010	Pass- und Ausweisgebühren ab 2017: 11100.10010	0	0	54.277,90	018	KB
10900	Kostenersatz Sozialbestattungen	2.000	0	0,00	013	
16920	Verwaltungskostenerstattung E von 73000.67920 bis 2014: 11000.16910	15.600	15.400	15.356,77	024	
	Summe Einnahmen	**18.800**	**16.400**	**88.969,85**		
41000	Beamtenbezüge	60.900	59.400	56.733,78	016	1 GD
41100	Versorgungsrücklage	0	600	0,00	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	75.500	73.800	66.980,62	016	1 GD
42100	Versorgungsrücklage	0	2.300	2.089,60	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	77.300	75.900	85.022,00	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	6.300	6.600	5.586,92	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	15.300	14.600	13.503,90	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Büroeinrichtung vu	400	400	489,84	013	
57000	Hundetüten	2.000	2.300	2.040,25	013	
57010	Fuchsbekämpfung	200	200	406,00	013	
63000	Feuerbeschau durch Dritte Sonderbauten	6.000	1.000	0,00	013	
63030	Wartung Software	12.600	12.000	11.549,31	016	1 GD
63040	Fischereiabgabe ab 2017 11100.63040	0	0	1.460,00	018	KB
63090	Bestattungskosten, Sozialbestattung	4.000	3.000	1.695,38	013	
63100	Notbrunnen	200	200	59,09	013	
63500	Dienstleistungen Dritter Honorarkraft Betreuung Obdachloser ab 2018 43500.63500	0	6.000	0,00	013	KB
63610	Gebühren für Pässe/Ausweise ab 2017 11100.63610	0	0	41.977,46	018	KB
63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Geldkartenlesegerät	0	0	467,48	013	KB
65000	Bürobedarf	700	700	1.727,11	013	1 GD
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	4.000	4.000	4.764,89	013	1 GD
66200	Vermischte Ausgaben	300	300	318,01	013	1 GD
70000	Zuwendung Tierschutzverein 1,00 EUR je Einwohner	11.300	11.300	11.063,00	016	
70100	Zuwendung Verkehrswacht	300	300	221,26	016	
	Summe Ausgaben	**277.300**	**274.900**	**308.155,90**		
	Summe Einnahmen	**18.800**	**16.400**	**88.969,85**		
	Summe Ausgaben	**277.300**	**274.900**	**308.155,90**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-258.500**	**-258.500**	**-219.186,05**		
11010	**Kommunale Verkehrsüberwachung**					
16210	Kostenersätze Gemeinden	3.000	2.600	3.209,75	013	
26000	Verwarnungsgelder, ruhender Verkehr	38.000	38.000	39.666,78	013	
26010	Verwarnungsgelder, fließender Verkehr	83.000	78.000	74.660,10	013	
	Summe Einnahmen	**124.000**	**118.600**	**117.536,63**		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	48.900	47.300	45.634,50	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	4.100	4.000	3.794,47	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	9.800	9.400	8.991,00	016	1 GD
52500	Unterhalt Geschwindigkeitsmesstafeln	1.700	0	0,00	013	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
11010	**Kommunale Verkehrsüberwachung**					
56000	Dienstkleidung	600	600	558,61	013	
63010	Wartung Software	5.500	6.400	2.530,84	016	1 GD
65000	Sachaufwand	700	600	428,52	013	
65200	Post- und Fernmeldegebühren Datenübertragung mit Kraftfahrtbundesamt	400	400	358,44	013	
67200	Geschwindigkeitsüberwachung Stadt Mindelheim	77.000	77.000	68.420,45	013	
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 05000.16920	13.500	13.500	13.214,28	024	1 GD
	Summe Ausgaben	**162.200**	**159.200**	**143.931,11**		
	Summe Einnahmen	**124.000**	**118.600**	**117.536,63**		
	Summe Ausgaben	**162.200**	**159.200**	**143.931,11**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-38.200**	**-40.600**	**-26.394,48**		
11100	**Bürgerbüro ab 2016**					
10000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	0,00	018	
10010	Pass- und Ausweisgebühren	48.000	45.000	0,00	018	
15990	Funderlöse	400	200	0,00	018	
	Summe Einnahmen	**68.400**	**65.200**	**0,00**		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	146.800	147.000	139.838,32	016	1 GD
43400	ZV - Tariflich Beschäftigte	12.200	12.100	11.553,46	016	1 GD
44400	SV - Tariflich Beschäftigte	29.600	29.500	27.927,45	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	500	500	0,00	018	
63040	Fischereiabgabe	2.000	2.000	0,00	018	
63610	Gebühren für Pässe/Ausweise	43.000	38.000	0,00	018	
63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	600	0,00	018	
65000	Bürobedarf - Verwatlungskosten	1.500	1.500	0,00	018	
65100	Amtsblätter, Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	0,00	018	
66200	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	018	
70000	Zuwendungen an Hilfsbedürfige Weihnachtsgeld	7.000	0	0,00	018	
	Summe Ausgaben	**246.000**	**234.000**	**179.319,23**		
	Summe Einnahmen	**68.400**	**65.200**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**246.000**	**234.000**	**179.319,23**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-177.600**	**-168.800**	**-179.319,23**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung,**			
11	**Öffentliche Ordnung**			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
11000	Öffentliche Ordnung und Soziales	18.800	16.400	88.969,85
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung	124.000	118.600	117.536,63
11100	Bürgerbüro ab 2016	68.400	65.200	0,00
	Summe Einnahmen	**211.200**	**200.200**	**206.506,48**
	AUSGABEN			
11000	Öffentliche Ordnung und Soziales	277.300	274.900	308.155,90
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung	162.200	159.200	143.931,11
11100	Bürgerbüro ab 2016	246.000	234.000	179.319,23
	Summe Ausgaben	**685.500**	**668.100**	**631.406,24**
	Summe Einnahmen	**211.200**	**200.200**	**206.506,48**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-474.300**	**-467.900**	**-424.899,76**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
13	**Feuerschutz, Brandschutz**					
13000	**Feuerlöschwesen**					
11110	Leistungen für Dritte	1.000	1.000	0,00	024	3 UE
14000	Miete Gerätewartwohnung	4.800	4.800	4.980,00	024	PK
15010	Einspeisungsvergütung Strom, BHKW	2.500	2.000	1.861,42	024	
15020	Steuerentlastung BHKW	800	0	0,00	023	
15990	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00	024	
16200	Kostenerstattung Landkreis/Bund (GWA/LF16)	500	500	744,40	024	
16920	Personalkosten/Gemeinkosten ATW E von 13100.67920 (bis 2014 bei 67910)	12.000	12.000	0,00	024	
17100	Staatszuschuss	500	0	0,00	024	
	Summe Einnahmen	**22.100**	**20.400**	**7.585,82**		
40000	Aufwandsentschädigungen	8.800	8.500	8.688,74	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	67.600	52.400	50.227,63	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	5.600	4.300	4.049,17	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	14.400	11.000	10.906,04	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	22.500	8.000	14.356,48	030	
50100	Gebäudeunterhalt - Wartungsarbeiten	9.000	9.000	6.014,92	030	
51000	Löschwasseranlagen/-entnahmestellen Unterhalt	0	1.200	0,00	024	
52000	Alarmanlage und Funkgeräte vu	4.000	4.500	4.573,34	024	
52020	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	2.000	500	0,00	024	
52050	Geräteunterhalt	3.800	6.800	0,00	024	
53000	Miete Garage Oldtimer	100	800	720,00	024	
	2018 vorläufig kostenfreier Stellplatz					
54100	Strom	5.000	7.900	7.330,06	024	
54200	Heizung	16.000	11.500	5.295,86	024	
54300	Reinigung(smittel)	500	500	441,16	024	
54500	Wasser/Abwasser	1.700	1.700	1.437,51	024	
54600	Kamin und Müll	400	400	225,60	024	
54700	Steuern	200	200	174,60	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	4.900	4.600	4.084,70	024	
55000	Fahrzeugunterhalt	26.000	39.500	18.942,62	024	
55010	Dieselkraftstoff	7.500	7.500	5.739,57	024	
55020	Fahrzeugversicherung	3.800	3.600	2.841,45	024	
55030	Fahrzeugunterhalt GWA	500	500	562,03	024	
55050	Wartung Oldtimer	500	1.000	328,98	024	
56000	Personalausrüstung vu.	9.400	9.700	7.101,92	024	
56010	Reinigung Einsatzbekleidung	1.000	1.000	812,47	024	
56020	Arbeitsschutz (Kleidung)	400	300	173,66	016	
56200	Ausbildung	20.000	20.000	19.032,43	024	
63000	Chemikalien und Klein-Geräte	15.000	18.000	15.498,00	024	6 ED
63010	Wartung Software	400	400	336,00	016	
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage	2.600	2.600	2.291,99	016	
65000	Verwaltungskosten, Bürobedarf	2.000	2.000	1.850,15	024	
65010	Unterrichtsmaterial	100	100	0,00	024	
65020	Abrechnung Leistungen für Dritte	1.000	3.000	-1.629,87	024	
65030	Sonstiger Sachaufwand	0	11.500	0,00	024	
65200	Telefongebühren/Rundfunkbeitrag	1.800	1.800	1.381,45	024	
65210	Alarmanschluss	2.100	3.900	2.040,61	024	
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.700	1.000	651,00	024	
	Beschaffung MLF FW Gebührensatzung					
66200	Vermischte Ausgaben	2.000	200	196,69	024	
67700	Personalkostenerstattung an Arbeitgeber	1.600	1.000	1.669,86	024	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
13000	**Feuerlöschwesen**					
67910	Innere Verrechnung-Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	3.100	4.900	2.019,78	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 03000.16920	11.900	11.400	16.121,53	024	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	300	200	39,00	030	
70010	Zuwendung an Feuerwehr	3.800	3.800	3.357,00	024	
70020	Zuwendung an THW	400	400	400,00	024	
	Summe Ausgaben	**299.400**	**283.100**	**220.284,13**		
	Summe Einnahmen	**22.100**	**20.400**	**7.585,82**		
	Summe Ausgaben	**299.400**	**283.100**	**220.284,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-277.300**	**-262.700**	**-212.698,31**		
13100	**Feuerlöschwesen, Atemschutz**					
11000	Entgelte Atemschutzwerkstätte	25.000	20.000	31.262,55	024	
11010	Entgelte Atemschutzübungsstrecke	15.000	15.000	21.629,50	024	
16200	Erstattungen vom Landkreis	3.000	3.000	2.578,75	024	
	Summe Einnahmen	**43.000**	**38.000**	**55.470,80**		
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	500	500	558,92	024	
52010	Unterhalt Prüfgeräte	3.500	3.500	3.832,96	024	
57000	Betrieb Atemschutzübungsstrecke	8.000	3.600	7.857,10	024	
58000	Materialaufwand Werkstätte	20.000	20.000	14.738,57	024	6A
67920	Personalkosten/Gemeinkosten ATW A an 13000.16910	12.000	12.000	0,00	024	
	Summe Ausgaben	**44.000**	**39.600**	**26.987,55**		
	Summe Einnahmen	**43.000**	**38.000**	**55.470,80**		
	Summe Ausgaben	**44.000**	**39.600**	**26.987,55**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-1.600**	**28.483,25**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung,**			
13	**Feuerschutz, Brandschutz**			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
13000	Feuerlöschwesen	22.100	20.400	7.585,82
13100	Feuerlöschwesen, Atemschutz	43.000	38.000	55.470,80
	Summe Einnahmen	**65.100**	**58.400**	**63.056,62**
	AUSGABEN			
13000	Feuerlöschwesen	299.400	283.100	220.284,13
13100	Feuerlöschwesen, Atemschutz	44.000	39.600	26.987,55
	Summe Ausgaben	**343.400**	**322.700**	**247.271,68**
	Summe Einnahmen	**65.100**	**58.400**	**63.056,62**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-278.300**	**-264.300**	**-184.215,06**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
2	**Schulen**					
21	**Grund- und Mittelschulen**					
21100	**Grundschule**					
11200	Erstattung von Dritten	0	0	5.241,09	025	3 UE
	Einnahmen bei dieser HhSt. dürfen für Ausgaben bei AO 025 verwendet werden.					
11300	Entgelte Schülerbeaufsichtigung	28.000	24.000	22.277,00	024	PK
14000	Miete Hausmeisterwohnung	6.200	6.200	6.351,60	024	PK
14010	Miete Turnhalle	8.000	8.000	7.079,00	030	
15100	Fernsprechgebühren-Ersatz	100	100	108,00	025	
16200	Gastschulbeiträge	3.000	22.500	6.000,00	024	
16210	Landkreisanteil Betriebskosten	22.000	22.000	23.303,43	024	
16810	AWO-Anteil an Betriebskosten	20.000	20.000	20.886,46	024	
16930	Betriebskostenbeteiligung E von 33300.67930	10.300	10.300	10.300,00	024	
17100	Staatszuschuss kostenfreie Lernmittel	4.500	4.300	3.908,00	024	3 UE
17110	Staatszuschuss Mittagsaufsicht	19.900	19.900	17.915,00	024	
	6 Gruppen à 3.323 EUR/Jahr					
17700	Zuschüsse, Spenden von übrigen Bereichen	0	0	1.000,00	025	3 UE
	Einnahmen bei dieser HhSt. dürfen für Ausgaben bei AO 025 verwendet werden.					
17710	Zuschüsse, Spenden von übrigen Bereichen Projekt Bewegung, Sport und Ernährung	2.400	0	0,00	025	
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt (für Lernmittel)	0	0	13.007,31	024	KB
28500	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Lernmittel)	0	0	0,00	024	3 UE
	Summe Einnahmen	**124.400**	**137.300**	**137.376,89**		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	93.100	98.500	95.855,27	016	1 GD
41402	Entgelt Tariflich Beschäftigte - Mittagsbetreuung-	65.900	57.100	53.163,42	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	7.500	7.900	7.672,95	016	1 GD
43402	ZV-Tariflich Beschäftigte - Mittagsbetreuung-	5.200	4.400	3.939,17	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	19.100	20.200	19.465,52	016	1 GD
44402	SV-Tariflich Beschäftigte - Mittagsbetreuung-	13.600	11.400	10.246,54	016	1 GD
46000	Sachbedarfspauschale Lehrer	600	300	300,00	024	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	23.500	65.000	25.507,78	030	
50010	Unterhalt der technischen Anlagen	17.000	15.000	14.300,32	030	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	10.000	5.000	12.171,10	025	1 GD
	Schulische Ausgaben via Deckungskreis verbunden (AOSt. 025), gilt als Budget.					
53000	Seitenpreiskonzept Drucker/Kopierer	7.000	7.000	5.938,47	025	1 GD
53010	Miete Mittagsbetreuung Marktstraße 7	24.100	3.200	0,00	024	
54100	Strom	32.600	33.600	31.909,41	024	
54190	Strom - Mittagsbetreuung Marktstraße 7	400	0	0,00	024	
54200	Heizung	34.000	37.200	30.270,88	024	
54300	Reinigungsmaterial für Eigenreinigung	4.300	4.300	3.884,72	024	
54310	Fremdreinigung	60.500	59.000	52.347,90	024	
54500	Wasser/Abwasser	7.500	7.500	7.170,62	024	
54600	Kamin und Müll	1.000	1.000	853,26	024	
54700	Steuern	100	100	25,85	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	8.700	8.500	8.242,93	024	
54900	Betrieb Lehrschwimmbecken	2.600	2.600	1.910,26	024	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
21100	**Grundschule**					
57000	Lehrmittel vu.	6.000	6.000	3.406,96	025	1 GD
57500	Schulmilchspeisung/Härtefonds	1.000	1.000	645,05	024	
57700	Kostenfreie Lernmittel (Art. 21 BaySchFG)	4.500	4.300	16.915,31	025	
	Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Haushaltstelle 21100.17100 oder gegen Deckung aus der Sonderrücklage Lernmittel (21100.28000) zulässig.					
58000	Fachunterricht	3.500	3.500	2.699,19	025	1 GD
60000	Lehrer- / Schülerbücherei	2.500	2.500	1.905,87	025	1 GD
63000	Hallenbad- / Kunsteisbenutzung	1.600	1.600	744,50	024	
63010	Betrieb/Wartung/Unterhalt EDV	5.000	4.600	4.729,05	025	1 GD
63100	Mittagsbetreuung -Sachbedarf-	1.500	1.500	1.640,02	024	
63110	Mittagsbetreuung -Sonstiges-	2.000	2.000	1.836,10	024	
63500	Dienstleistungen Dritter Schulprojekt Bewegung/Ernährung	2.400	0	0,00	025	
65000	Bürobedarf - Verwaltungskosten	5.000	5.000	4.316,89	025	1 GD
65030	Sachaufwand Schulfest	1.000	500	588,09	025	1 GD
	2018: Internationale Musische Tagung (IMTA) in Lindenberg					
65200	Post- und Telefongebühren/Rundfunkbeitrag	3.500	3.500	3.169,21	025	1 GD
65290	Telefongebühren Mittagsbetreuung Marktstraße 7	600	0	0,00	024	
65700	Fotokopierpapier	2.100	2.100	1.265,92	025	1 GD
66100	Umlage Jugendverkehrsschule	600	600	345,00	024	
66200	Vermischte Ausgaben	1.800	1.800	1.333,18	025	1 GD
67800	Jugendsozialarbeit	11.800	11.500	9.044,54	025	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	16.300	7.000	4.466,81	024	
67931	Betriebskostenerstattung Alte Schreinerei E an 76400.16931	5.000	5.000	5.000,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	600	200	46,25	030	
	Summe Ausgaben	**516.600**	**513.000**	**449.274,31**		
	Summe Einnahmen	**124.400**	**137.300**	**137.376,89**		
	Summe Ausgaben	**516.600**	**513.000**	**449.274,31**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-392.200**	**-375.700**	**-311.897,42**		
21300	**Mittelschule (vormals Hauptschule)**					
71300	Umlage an den Mittelschulverband	340.000	340.000	314.171,00	024	
	Maßgebliche Schülerzahlen am 01.10.2017 (Vorjahr) 126 (135) = 55,8% Lindenberg 13 (14) = 5,8% Opfenbach 44 (49) = 19,5% Heimenkirch 34 (36) = 15,0% Scheidegg 7 (6) = 3,1% Grünenbach 2 (0) = 0,8% Hergatz 226 (240) = 100,0% Verbandsschüler gesamt (zzgl. 48 Gastschüler)					
	Summe Ausgaben	**340.000**	**340.000**	**314.171,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
21300	**Mittelschule (vormals Hauptschule)**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Ausgaben	**340.000**	**340.000**	**314.171,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-340.000**	**-340.000**	**-314.171,00**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
2	**Schulen**			
21	**Grund- und Mittelschulen**			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
21100	Grundschule	124.400	137.300	137.376,89
	Summe Einnahmen	**124.400**	**137.300**	**137.376,89**
	AUSGABEN			
21100	Grundschule	516.600	513.000	449.274,31
21300	Mittelschule (vormals Hauptschule)	340.000	340.000	314.171,00
	Summe Ausgaben	**856.600**	**853.000**	**763.445,31**
	Summe Einnahmen	**124.400**	**137.300**	**137.376,89**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-732.200**	**-715.700**	**-626.068,42**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
29	**Sonstiges**				
29000	**Schülerbeförderung**				
17100	Staatszuschuss	15.000	11.500	11.560,00	024
	Summe Einnahmen	**15.000**	**11.500**	**11.560,00**	
63900	Schulbuskosten	23.000	17.000	18.584,20	024
	Summe Ausgaben	**23.000**	**17.000**	**18.584,20**	
	Summe Einnahmen	**15.000**	**11.500**	**11.560,00**	
	Summe Ausgaben	**23.000**	**17.000**	**18.584,20**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-8.000**	**-5.500**	**-7.024,20**	
29500	**Schüler, sonst. schulische Aufwendungen**				
64000	Schülerunfallversicherung	58.200	55.500	53.495,50	024
65000	Schulweghelfer - Sachaufwand	500	500	0,00	013
	Summe Ausgaben	**58.700**	**56.000**	**53.495,50**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**58.700**	**56.000**	**53.495,50**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-58.700**	**-56.000**	**-53.495,50**	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
2	**Schulen**			
29	**Sonstiges**			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
29000	Schülerbeförderung	15.000	11.500	11.560,00
	Summe Einnahmen	**15.000**	**11.500**	**11.560,00**
	AUSGABEN			
29000	Schülerbeförderung	23.000	17.000	18.584,20
29500	Schüler, sonst. schulische Aufwendungen	58.700	56.000	53.495,50
	Summe Ausgaben	**81.700**	**73.000**	**72.079,70**
	Summe Einnahmen	**15.000**	**11.500**	**11.560,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-66.700**	**-61.500**	**-60.519,70**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**					
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**					
32100	**Hutmuseum**					
11000	Eintrittsgelder	90.000	95.000	88.427,00	017	
11100	Einnahmen aus Führungen	20.000	18.000	19.807,00	017	3 UE
11200	Erstattung von Dritten Einnahmen Museumspädagogik	3.000	2.000	1.309,00	017	
13000	Verkaufserlöse ohne Umsatzsteuer	1.500	1.000	1.250,00	017	
13010	Verkaufserlöse mit 7% USt.	2.000	2.000	1.988,84	017	
13015	Verkaufserlöse mit 19% USt.	23.000	22.000	22.550,07	017	
14000	Mieten Museumspädagogik	500	500	250,00	017	
15000	Umsatzsteuer (Museumsshop)	2.200	2.200	2.022,54	023	
17100	Zuschuss (Landesstelle/Leader)	0	5.000	10.000,00	016	
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	3.075,74	024	KB
	Summe Einnahmen	**142.200**	**147.700**	**150.680,19**		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	101.800	86.500	97.589,75	016	1 GD
41600	Honorar für Führungspersonal	0	0	11.670,00	017	
43400	ZV - Tariflich Beschäftigte	8.200	7.000	7.533,48	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	19.800	17.400	8.570,79	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	5.400	7.700	5.101,26	030	1 GD
50010	Unterhalt der techn. Anlagen/Beleuchtung	9.800	9.800	9.503,09	030	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	6.000	5.500	6.887,03	030	1 GD
52020	Verbrauchsmaterial Museumspädagogik	3.000	1.500	1.493,01	017	
52030	Depotmaterialien	500	500	480,52	017	
54100	Strom	10.000	10.000	7.314,38	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 55,6% (ohne Gastronomie)					
54200	Heizung	10.000	12.900	21.074,73	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%					
54300	Reinigungsmaterial	800	500	458,36	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%					
54310	Fremdreinigung	16.600	16.200	11.037,66	016	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%					
54500	Wasser/Abwasser	6.100	6.100	1.476,56	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%					
54600	Kamin und Müll	800	600	1.106,44	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%					
54700	Steuern	0	1.000	0,00	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	8.600	5.600	4.644,54	024	
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%					
57100	Marketing/Sonderausstellungen	55.000	50.000	53.280,85	017	1 GD
57200	Handelsware	18.000	18.000	15.079,58	017	1 GD
	gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 79000.57200					
60500	Bedarf für Sammlungen, Sammlungsergänzung	500	2.500	1.464,44	017	
63010	Wartung Software	1.600	1.600	1.359,30	016	1 GD
	Wartung Kassensoftware Visitate EPayment Sonstige Wartung					
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage	1.200	1.200	203,81	016	1 GD
	Anteil Serverwartung Sonstige Wartung und Installationen					
63200	Verschiedener Betriebsaufwand Restaurierung	1.000	1.000	753,74	017	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
32100	**Hutmuseum**					
63500	Dienstleistungen Dritter Honorar Führungspersonal bis 2015 HHStelle 32100.41600	15.000	12.000	0,00	017	
63700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Tickets	2.100	2.100	2.092,65	017	
64000	Umsatzsteuer (Museumsshop)	4.000	3.500	3.814,23	023	
65000	Bürobedarf, Geschäftspapiere ab 2015 (vorher Inventarisierung)	500	500	710,46	017	
65100	Amtsblätter, Bücher und Zeitschriften	500	500	24,90	017	
65150	Kopierer Seitenpreiskonzept	400	400	400,80	024	1 GD
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.400	2.400	2.141,55	017	1 GD
65210	Alarmanschluss	1.100	3.100	2.314,36	024	1 GD
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	1.500	0,00	024	1 GD
66100	Mitgliedsbeiträge	300	300	230,00	017	
66200	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	856,37	017	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	1.200	4.700	1.924,23	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	300	188,38	030	
	Summe Ausgaben	**313.400**	**295.400**	**282.781,25**		
	Summe Einnahmen	**142.200**	**147.700**	**150.680,19**		
	Summe Ausgaben	**313.400**	**295.400**	**282.781,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-171.200**	**-147.700**	**-132.101,06**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**			
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
32100	Hutmuseum	142.200	147.700	150.680,19
	Summe Einnahmen	**142.200**	**147.700**	**150.680,19**
	AUSGABEN			
32100	Hutmuseum	313.400	295.400	282.781,25
	Summe Ausgaben	**313.400**	**295.400**	**282.781,25**
	Summe Einnahmen	**142.200**	**147.700**	**150.680,19**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-171.200**	**-147.700**	**-132.101,06**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
33	**Theater und Musikpflege**					
33100	**Theater**					
11000	Entgelte	7.500	8.500	8.331,00	017	
	Summe Einnahmen	**7.500**	**8.500**	**8.331,00**		
57100	Öffentlichkeitsarbeit	700	500	496,97	017	
63000	Veranstaltungen LTS	13.000	15.000	13.359,54	017	
70100	Zuwendung an Landestheater (Umlage)	3.500	3.200	2.956,62	017	
70400	Zuwendung an Kleinkunst	1.000	1.000	1.000,00	016	
70700	Zuwendung an Sonstige	100	100	0,00	016	
	Summe Ausgaben	**18.300**	**19.800**	**17.813,13**		
	Summe Einnahmen	**7.500**	**8.500**	**8.331,00**		
	Summe Ausgaben	**18.300**	**19.800**	**17.813,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.800**	**-11.300**	**-9.482,13**		
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	880,60	017	1 GD
63000	Eigene Veranstaltungen, inkl. Stadtplatzkonzerte	2.500	2.200	246,49	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	0	500	0,00	016	
70400	Zuwendung an Chorverein	300	300	300,00	016	
70600	Zuwendung an Westallg. Kammerorchester	2.000	2.000	1.700,00	016	
70800	Zuwendung an Sonstige	100	100	0,00	016	
	Summe Ausgaben	**13.200**	**13.400**	**10.427,09**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**13.200**	**13.400**	**10.427,09**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-13.200**	**-13.400**	**-10.427,09**		
33300	**Städtische Sing- und Musikschule**					
11110	Schulgelder	295.000	290.000	294.018,92	016	PK
15990	Vermischte Einnahmen	1.000	200	0,00	016	
17100	Staatszuschuss	68.000	65.500	67.476,54	016	
17200	Kreiszuschuss	23.000	23.000	23.452,00	016	
17700	Spenden/Zuweisungen	0	0	11.583,75	016	3 UE
17710	Zuwendung Förderverein	100	100	100,00	016	
17720	Spenden/Zuweisungen Projekt A.-Huber-Schule	9.000	10.000	0,00	016	
17730	Spenden/Zuweisungen Klassensingen	1.500	0	0,00	016	
17800	Zuwendung von übrigen Bereichen	0	500	0,00	016	
	Summe Einnahmen	**397.600**	**389.300**	**396.631,21**		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	464.700	451.500	440.600,55	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	39.100	38.000	36.777,31	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	94.700	91.600	89.084,78	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	1.000	1.000	222,44	016	1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
33300	**Städtische Sing- und Musikschule**					
52010	Anschaffung/Unterhalt Instrumente vu.	1.500	400	1.765,24	016	1 GD
57000	Unterrichtsmaterial, schulischer Sachbedarf	2.000	2.000	2.617,57	016	1 GD
63000	Veranstaltungen	800	1.800	363,67	016	1 GD
63010	Wartung Hardware/Software	1.200	1.100	1.130,21	016	1 GD
64000	Versicherungen/Abgaben	700	600	480,85	024	
65000	Bürobedarf	800	800	880,55	016	1 GD
65010	Bücher, Zeitschriften, Material f. Unterricht	100	100	127,37	016	1 GD
65300	Bekanntmachungen	200	0	145,78	016	
66100	Beitrag Fachverband	1.300	1.300	1.263,95	016	
66200	Vermischte Ausgaben	200	900	156,65	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	**624.200**	**607.000**	**591.516,92**		
	Summe Einnahmen	**397.600**	**389.300**	**396.631,21**		
	Summe Ausgaben	**624.200**	**607.000**	**591.516,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-226.600**	**-217.700**	**-194.885,71**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**			
33	**Theater und Musikpflege**			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
33100	Theater	7.500	8.500	8.331,00
33200	Musikpflege	0	0	0,00
33300	Städtische Sing- und Musikschule	397.600	389.300	396.631,21
	Summe Einnahmen	**405.100**	**397.800**	**404.962,21**
	AUSGABEN			
33100	Theater	18.300	19.800	17.813,13
33200	Musikpflege	13.200	13.400	10.427,09
33300	Städtische Sing- und Musikschule	624.200	607.000	591.516,92
	Summe Ausgaben	**655.700**	**640.200**	**619.757,14**
	Summe Einnahmen	**405.100**	**397.800**	**404.962,21**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-250.600**	**-242.400**	**-214.794,93**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
34	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**					
34000	**Förderung der Kunst**					
11000	Kunstausstellung	0	0	6.934,00	016	3 UE
	Einnahmen bei Grp. 11000 dürfen für entsprechende Mehrausgaben bei Grp. 65000 verwendet werden.					
13000	Verkaufserlöse Kunstband	0	0	160,00	016	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**7.094,00**		
65000	Kunstausstellung	2.500	2.500	9.464,97	016	
	Einnahmen bei Grp. 11000 dürfen für entsprechende Mehrausgaben bei Grp. 65000 verwendet werden.					
70000	Kulturpreis	1.600	1.600	2.190,50	016	
	Summe Ausgaben	**4.100**	**4.100**	**11.655,47**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**7.094,00**		
	Summe Ausgaben	**4.100**	**4.100**	**11.655,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.100**	**-4.100**	**-4.561,47**		
34010	**Förderung von Vereinen**					
57000	Betreuung Vereine	2.500	2.500	2.369,50	016	
70000	Zuwendungen an örtliche Vereine	1.500	1.500	625,00	016	
70010	Zuwendungen an nichtörtliche Vereine	1.000	1.000	848,15	016	
70020	Zuwendungen an Trachtenverein	1.300	800	800,00	016	
70030	Zuwendungen an Jugendvereine	300	300	0,00	016	
70040	Zuwendungen an Gartenbauverein	800	800	800,00	016	
70050	Zuwendungen Altmaterialsammlung	200	400	92,18	024	
70060	Zuwendungen zur Saalbenutzung Löwensaal und Kulturboden	1.500	1.500	1.245,00	016	
	Summe Ausgaben	**9.100**	**8.800**	**6.779,83**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**9.100**	**8.800**	**6.779,83**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-9.100**	**-8.800**	**-6.779,83**		
34030	**Sonstige Kulturpflege**					
14000	Miete Schaukästen	500	0	572,00	030	
17700	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0,00	017	3 UE
17800	Spenden /Zuwendungen	0	0	1.860,00	017	3 UE
	Summe Einnahmen	**500**	**0**	**2.432,00**		
52050	Anschaffung/Unterhalt Hinweistafeln Stadtgeschichte	200	500	0,00	017	
	korrespondiert mit 79010.52050					
52100	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	200	200	2.846,84	030	
70010	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	1.500	1.500	350,00	016	
70020	Weihnachtsbeleuchtung-Spenden ab 2015	0	0	1.510,00	017	
	Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben Hier EinnahmeHHStelle: 34030.17800					
	Summe Ausgaben	**1.900**	**2.200**	**4.706,84**		
	Summe Einnahmen	**500**	**0**	**2.432,00**		
	Summe Ausgaben	**1.900**	**2.200**	**4.706,84**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.400**	**-2.200**	**-2.274,84**		
34050	**Stadt-/Kinder-/Sonstige Feste**					
17700	Spenden/Zuweisungen	0	0	2.350,00	016	3 UE
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.350,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
34050	**Stadt-/Kinder-/Sonstige Feste**					
63000	Sachkosten	6.600	6.600	6.833,15	016	1 GD
63100	Sachkosten Westallgäutag	0	0	3.685,64	016	
67910	Innere Verrechnung-Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	16.600	11.600	13.720,88	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	2.000	1.500	1.381,50	030	
70000	Zuwendung Kinderfest an Sportbeirat (Stiftung Zwetschgendatschi)	900	900	869,20	024	
	Summe Ausgaben	**26.100**	**20.600**	**26.490,37**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.350,00**		
	Summe Ausgaben	**26.100**	**20.600**	**26.490,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-26.100**	**-20.600**	**-24.140,37**		
34055	**Stadtfest 2014**					
13000	Verkaufserlöse - Allg. u. Jubiläumsmünzen/Festschriften	0	0	36,00	017	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**36,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**36,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**36,00**		
34070	**Stadtarchiv**					
15999	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	016	
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	3.500	3.500	3.312,12	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	500	500	505,88	016	1 GD
65000	Bürobedarf	200	200	68,39	016	
65010	Archiv-Bedarf	500	500	362,33	016	
65020	Betrieb Fotokopierer	200	100	0,00	016	
	Summe Ausgaben	**4.900**	**4.800**	**4.248,72**		
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**4.900**	**4.800**	**4.248,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.800**	**-4.700**	**-4.248,72**		
34100	**Kulturfabrik**					
15000	Umsatzsteuer	0	0	1.643,26	023	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.643,26**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.643,26**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**1.643,26**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**			
34	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
34000	Förderung der Kunst	0	0	7.094,00
34030	Sonstige Kulturpflege	500	0	2.432,00
34050	Stadt-/Kinder-/Sonstige Feste	0	0	2.350,00
34055	Stadtfest 2014	0	0	36,00
34070	Stadtarchiv	100	100	0,00
34100	Kulturfabrik	0	0	1.643,26
	Summe Einnahmen	**600**	**100**	**13.555,26**
	AUSGABEN			
34000	Förderung der Kunst	4.100	4.100	11.655,47
34010	Förderung von Vereinen	9.100	8.800	6.779,83
34030	Sonstige Kulturpflege	1.900	2.200	4.706,84
34050	Stadt-/Kinder-/Sonstige Feste	26.100	20.600	26.490,37
34070	Stadtarchiv	4.900	4.800	4.248,72
	Summe Ausgaben	**46.100**	**40.500**	**53.881,23**
	Summe Einnahmen	**600**	**100**	**13.555,26**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-45.500**	**-40.400**	**-40.325,97**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
35	**Volksbildung**					
35000	**Erwachsenenbildung**					
70050	Zuwendung an Volkshochschule	30.000	30.000	30.000,00	016	
70051	Zuwendung an Volkshochschule -Mietzinsübernahme-	9.000	8.300	8.588,95	016	
70210	Zuwendung an Katholisches Bildungswerk	300	300	300,00	016	
	Summe Ausgaben	**39.300**	**38.600**	**38.888,95**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**39.300**	**38.600**	**38.888,95**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-39.300**	**-38.600**	**-38.888,95**		
35200	**Stadtbücherei**					
11000	Lesegebühren	9.000	9.000	9.601,08	016	
11200	Erstattung von Dritten	100	100	61,71	016	
15990	Vermischte Einnahmen	0	300	686,50	016	3 UE
	Einnahmen dürfen in gleicher Höhe für Mehrausgaben bei Haushaltstelle 35200.63000 verwendet werden.					
17100	Staatszuschuss	600	1.300	1.300,00	016	
17700	Spenden / Zuschüsse	0	300	1.572,50	016	3 UE
	Einnahmen dürfen in gleicher Höhe für Mehrausgaben bei Haushaltstelle 35200.63000 verwendet werden.					
	Summe Einnahmen	**9.700**	**11.000**	**13.221,79**		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	60.800	55.200	54.323,81	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	3.700	3.200	1.678,05	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	11.900	11.600	11.199,24	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	800	500	918,69	016	1 GD
53000	Raumkosten A an 88000.14120	6.000	6.000	6.000,00	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	600	500	414,20	024	
63000	Erwerb von Büchern und Medien	8.000	8.000	10.093,50	016	1 GD
63001	Medienkauf -projektbezogen	1.500	1.500	1.552,47	016	1 GD
	Projekt Lernhilfen für Schüler und Asylbewerber Onleihe Schwaben					
63004	Medienkauf -projektbezogen Onleihe Schwaben	2.000	2.000	2.000,34	016	1 GD
63010	Wartung Software	5.200	3.700	3.366,51	016	1 GD
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage	900	800	0,00	016	1 GD
65000	Buchbearbeitung, Bibliotheksmaterialien	700	500	522,76	016	1 GD
65010	Bürobedarf	300	300	168,48	016	1 GD
65100	Kopier - Seitenpreiskonzept	200	200	79,96	016	
65200	Post- und Fernmeldegebühren Internetzugang	100	100	0,00	016	
66200	Vermischte Ausgaben	600	600	606,80	016	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	0,00	030	
	Summe Ausgaben	**103.400**	**94.800**	**92.924,81**		
	Summe Einnahmen	**9.700**	**11.000**	**13.221,79**		
	Summe Ausgaben	**103.400**	**94.800**	**92.924,81**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-93.700**	**-83.800**	**-79.703,02**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**			
35	**Volksbildung**			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
35200	Stadtbücherei	9.700	11.000	13.221,79
	Summe Einnahmen	**9.700**	**11.000**	**13.221,79**
	AUSGABEN			
35000	Erwachsenenbildung	39.300	38.600	38.888,95
35200	Stadtbücherei	103.400	94.800	92.924,81
	Summe Ausgaben	**142.700**	**133.400**	**131.813,76**
	Summe Einnahmen	**9.700**	**11.000**	**13.221,79**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-133.000**	**-122.400**	**-118.591,97**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
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	500	180,50	030
67910	Innere Verrechnung-Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	500	200	990,47	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	10,00	030
71100	Beitrag Denkmalschutzfonds	9.900	9.900	10.420,00	024
	Summe Ausgaben	**11.000**	**10.700**	**11.600,97**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**11.000**	**10.700**	**11.600,97**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-11.000**	**-10.700**	**-11.600,97**	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**			
36	**Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Landschaftspflege**			
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T			
	A U S G A B E N			
36000	Landschaftspflege	2.700	2.700	2.601,90
36500	Denkmalschutz und -pflege	11.000	10.700	11.600,97
	Summe Ausgaben	**13.700**	**13.400**	**14.202,87**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-13.700**	**-13.400**	**-14.202,87**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	2017	R.-ergebnis 2016	
4	**Soziale Sicherung**				
43	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**				
43500	**Ellgassen 2**				
10100	Benutzungsgebühren bis 2017: 88000.14100	8.000	0	0,00	013
	Summe Einnahmen	**8.000**	**0**	**0,00**	
50100	Gebäudeunterhalt bis 2017: 88000.14100	4.000	0	0,00	030
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	1.000	0	0,00	013
54100	Strom bis 2017: 88000.54010	2.000	0	0,00	024
54200	Heizung (Gas) bis 2017: 88000.54010	2.000	0	0,00	024
54500	Wasser/Abwasser bis 2017: 88000.54010	1.700	0	0,00	024
54600	Kamin und Müll bis 2017: 88000.54010	1.100	0	0,00	024
	Summe Ausgaben	**11.800**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen	**8.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**11.800**	**0**	**0,00**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.800**	**0**	**0,00**	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
4	**Soziale Sicherung**			
43	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
43500	Ellgassen 2	8.000	0	0,00
	Summe Einnahmen	**8.000**	**0**	**0,00**
	AUSGABEN			
43500	Ellgassen 2	11.800	0	0,00
	Summe Ausgaben	**11.800**	**0**	**0,00**
	Summe Einnahmen	**8.000**	**0**	**0,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.800**	**0**	**0,00**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**					
46000	**Jugendzentrum**					
50000	Gebäudeunterhalt	3.000	6.000	10.393,91	030	
54500	Abwasser	200	200	-77,74	024	
54600	Kamin und Müll	300	300	-39,92	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	400	400	258,84	024	
67910	Innere Verrechnung-Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	4.100	200	2.058,62	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	200	100	119,00	030	
70300	Betriebskostenzuschuss Verein jim e. V.	103.400	91.500	89.154,48	019	
70310	Jugendbeirat - Sonderbudget Verein jim e. V.	1.000	1.000	849,14	019	
	Summe Ausgaben	**112.600**	**99.700**	**102.716,33**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**112.600**	**99.700**	**102.716,33**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-112.600**	**-99.700**	**-102.716,33**		
46010	**Kinderbetreuung**					
70050	Zuwendung an Kinderschutzbund	2.500	1.500	1.500,00	019	
70051	Zuwendung an Kinderschutzbund, Ferienprogramm	300	300	121,65	019	
70052	Zuwendung an Kinderschutzbund, Ferienbetreuung	0	1.000	0,00	019	
	Summe Ausgaben	**2.800**	**2.800**	**1.621,65**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.800**	**2.800**	**1.621,65**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.800**	**-2.800**	**-1.621,65**		
46410	**Evangelischer Kindergarten "Johannes"**					
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	15.000	15.000	14.860,05	023	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	264.000	230.600	224.355,13	023	3 UE
17105	Beitragszuschuss für Vorschulkinder	36.000	30.000	29.500,00	023	3 UE
	Summe Einnahmen	**315.000**	**275.600**	**268.715,18**		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	512.000	443.400	434.062,24	023	1 GD
	Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46410.17100 zulässig.					
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz	15.000	15.000	14.860,05	023	1 GD
	Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46410.17000 zulässig.					
70005	Förderung Beitragsfreiheit von Vorschulkindern	36.000	30.000	29.500,00	023	1 GD
	Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46410.17105 zulässig.					
70010	Betriebskostenzuschuss	30.000	20.000	14.800,00	023	1 GD
	Summe Ausgaben	**593.000**	**508.400**	**493.222,29**		
	Summe Einnahmen	**315.000**	**275.600**	**268.715,18**		
	Summe Ausgaben	**593.000**	**508.400**	**493.222,29**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-278.000**	**-232.800**	**-224.507,11**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
46420	**Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"**					
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	15.000	15.000	14.754,71	023	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	248.600	243.000	235.836,78	023	3 UE
17105	Beitragszuschuss für Vorschulkinder	36.000	36.000	34.800,00	023	3 UE
	Summe Einnahmen	**299.600**	**294.000**	**285.391,49**		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	479.000	467.400	453.247,17	023	1 GD
	Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46420.17100 zulässig.					
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz	15.000	15.000	14.754,71	023	1 GD
	Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46420.17000 zulässig.					
70005	Förderung Beitragsfreiheit von Vorschulkindern	36.000	36.000	34.800,00	023	1 GD
	Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46420.17105 zulässig.					
70010	Betriebskostenzuschuss	30.000	30.000	-33.057,57	023	1 GD
	Summe Ausgaben	**560.000**	**548.400**	**469.744,31**		
	Summe Einnahmen	**299.600**	**294.000**	**285.391,49**		
	Summe Ausgaben	**560.000**	**548.400**	**469.744,31**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-260.400**	**-254.400**	**-184.352,82**		
46430	**Kath. Kindergarten "St. Martin"**					
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	3.000	3.000	731,95	023	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	123.000	120.000	117.679,56	023	3 UE
17105	Beitragszuschuss für Vorschulkinder	18.000	18.000	15.600,00	023	3 UE
	Summe Einnahmen	**144.000**	**141.000**	**134.011,51**		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	238.000	230.700	228.226,13	023	1 GD
	Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46430.17100 zulässig.					
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz	3.000	3.000	731,95	023	1 GD
	Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei 46430.17000 zulässig.					
70005	Förderung Beitragsfreiheit von Vorschulkindern	18.000	18.000	15.600,00	023	1 GD
	Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46430.17105 zulässig.					
70010	Betriebskostenzuschuss	20.000	20.000	12.777,61	023	1 GD
70020	Betriebskostenzuschuss - Miete	16.800	16.800	16.800,00	023	1 GD
	Summe Ausgaben	**295.800**	**288.500**	**274.135,69**		
	Summe Einnahmen	**144.000**	**141.000**	**134.011,51**		
	Summe Ausgaben	**295.800**	**288.500**	**274.135,69**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-151.800**	**-147.500**	**-140.124,18**		
46440	**Kath. Kindergarten "St. Afra"**					
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	4.000	4.000	3.662,01	023	3 UE

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
46440	**Kath. Kindergarten "St. Afra"**					
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	233.400	230.400	222.919,77	023	3 UE
17105	Beitragszuschuss für Vorschulkinder	38.400	38.400	37.800,00	023	3 UE
	Summe Einnahmen	**275.800**	**272.800**	**264.381,78**		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	453.800	443.100	432.555,85	023	1 GD
	Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46440.17100 zulässig.					
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz	4.000	4.000	3.662,01	023	1 GD
	Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46440.17000 zulässig.					
70005	Förderung Beitragsfreiheit von Vorschulkindern	38.400	38.400	37.800,00	023	1 GD
	Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46440.17105 zulässig.					
70010	Betriebskostenzuschuss	30.000	25.000	-18.076,63	023	1 GD
	Summe Ausgaben	**526.200**	**510.500**	**455.941,23**		
	Summe Einnahmen	**275.800**	**272.800**	**264.381,78**		
	Summe Ausgaben	**526.200**	**510.500**	**455.941,23**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-250.400**	**-237.700**	**-191.559,45**		
46445	**Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"**					
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	51.000	50.000	52.217,16	023	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	200.800	196.100	164.176,57	023	3 UE
	Summe Einnahmen	**251.800**	**246.100**	**216.393,73**		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	379.000	370.000	305.771,80	023	1 GD
	Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46445.17100 zulässig.					
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz	51.000	50.000	52.217,16	023	1 GD
	Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46445.17000 zulässig.					
70010	Betriebskostenzuschuss	35.000	40.000	-118.671,86	023	1 GD
	Summe Ausgaben	**465.000**	**460.000**	**239.317,10**		
	Summe Einnahmen	**251.800**	**246.100**	**216.393,73**		
	Summe Ausgaben	**465.000**	**460.000**	**239.317,10**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-213.200**	**-213.900**	**-22.923,37**		
46450	**Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt**					
14000	Mieten Anteil AWO Bezirksverband	4.300	4.200	0,00	024	
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	259.100	260.600	262.296,46	023	3 UE
	Summe Einnahmen	**263.400**	**264.800**	**262.296,46**		
50000	Gebäudeunterhalt	500	500	176,50	030	
53100	Miete Rathausstraße 10	21.000	21.000	6.220,00	024	
67910	Innere Verrechnung-Personalkostenerstattung Bauhofleistungen	100	0	407,84	024	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
46450	**Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt**					
67990	Innere Verrrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	17,50	030	
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	505.000	507.800	505.573,63	023	1 GD
	Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46450.17100 zulässig.					
70010	Betriebskostenzuschuss	10.000	10.000	0,00	023	1 GD
	Summe Ausgaben	**536.700**	**539.400**	**512.395,47**		
	Summe Einnahmen	**263.400**	**264.800**	**262.296,46**		
	Summe Ausgaben	**536.700**	**539.400**	**512.395,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-273.300**	**-274.600**	**-250.099,01**		
46460	**Andere Kindergärten**					
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	10.000	10.000	10.708,18	023	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	119.300	95.700	94.119,74	023	
17105	Beitragszuschuss für Vorschulkinder	6.000	6.000	4.700,00	023	3 UE
	Summe Einnahmen	**135.300**	**111.700**	**109.527,92**		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	231.100	184.000	179.553,23	023	1 GD
	Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46460.17100 zulässig.					
70005	Förderung Beitragsfreiheit von Vorschulkindern	6.000	6.000	4.700,00	023	1 GD
	Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46460.17105 zulässig.					
	Summe Ausgaben	**237.100**	**190.000**	**184.253,23**		
	Summe Einnahmen	**135.300**	**111.700**	**109.527,92**		
	Summe Ausgaben	**237.100**	**190.000**	**184.253,23**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-101.800**	**-78.300**	**-74.725,31**		
46470	**Tagespflege**					
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	14.000	12.000	8.903,99	023	1 GD
	Summe Ausgaben	**14.000**	**12.000**	**8.903,99**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**14.000**	**12.000**	**8.903,99**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-14.000**	**-12.000**	**-8.903,99**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
4	**Soziale Sicherung**			
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"	315.000	275.600	268.715,18
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"	299.600	294.000	285.391,49
46430	Kath. Kindergarten "St. Martin"	144.000	141.000	134.011,51
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"	275.800	272.800	264.381,78
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"	251.800	246.100	216.393,73
46450	Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt	263.400	264.800	262.296,46
46460	Andere Kindergärten	135.300	111.700	109.527,92
	Summe Einnahmen	**1.684.900**	**1.606.000**	**1.540.718,07**
	AUSGABEN			
46000	Jugendzentrum	112.600	99.700	102.716,33
46010	Kinderbetreuung	2.800	2.800	1.621,65
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"	593.000	508.400	493.222,29
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"	560.000	548.400	469.744,31
46430	Kath. Kindergarten "St. Martin"	295.800	288.500	274.135,69
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"	526.200	510.500	455.941,23
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"	465.000	460.000	239.317,10
46450	Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt	536.700	539.400	512.395,47
46460	Andere Kindergärten	237.100	190.000	184.253,23
46470	Tagespflege	14.000	12.000	8.903,99
	Summe Ausgaben	**3.343.200**	**3.159.700**	**2.742.251,29**
	Summe Einnahmen	**1.684.900**	**1.606.000**	**1.540.718,07**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.658.300**	**-1.553.700**	**-1.201.533,22**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
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	300	0	2.412,48	013	3 UE
	Mehreinnahmen dürfen in gleicher Höhe für Mehrausgaben bei 47000.70500 verwendet werden.					
	Summe Einnahmen	**300**	**0**	**2.412,48**		
70000	Zuwendungen an Hilfsbedürftige	500	7.000	6.861,61	013	
70100	Zuwendung an Sozialstation	5.800	5.700	5.642,13	013	
70400	Zuwendungen an karitative Einrichtungen	100	100	1.271,70	013	
70500	Zuwendung an Altenheime	1.000	1.000	0,00	013	
	Mehreinnahmen bei 47000.17800 dürfen in gleicher Höhe für Mehrausgaben verwendet werden.					
70600	Zuwendung für Senioren	2.400	2.200	1.200,00	013	
70700	Zuwendung Familienpflegewerk, Station Lindenberg	1.000	1.000	0,00	013	
	Summe Ausgaben	**10.800**	**17.000**	**14.975,44**		
	Summe Einnahmen	**300**	**0**	**2.412,48**		
	Summe Ausgaben	**10.800**	**17.000**	**14.975,44**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.500**	**-17.000**	**-12.562,96**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
4	**Soziale Sicherung**			
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe**			
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T			
	E I N N A H M E N			
47000	Zuwendungen für Hilfsbedürftige und karitative Einrichtungen	300	0	2.412,48
	Summe Einnahmen	**300**	**0**	**2.412,48**
	A U S G A B E N			
47000	Zuwendungen für Hilfsbedürftige und karitative Einrichtungen	10.800	17.000	14.975,44
	Summe Ausgaben	**10.800**	**17.000**	**14.975,44**
	Summe Einnahmen	**300**	**0**	**2.412,48**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.500**	**-17.000**	**-12.562,96**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**				
55	**Förderung des Sports**				
55000	**Förderung des Sports**				
70000	Zuwendungen an Sportvereine gemäß Sportförderungsrichtlinien incl. Übungsleiterzuschüssen	50.000	50.000	27.374,00	024
70010	Zuwendungen -Sonstige-	1.500	1.500	743,29	024
	Einnahmen bei Grp. .17700 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.				
70200	Nutzungsentgelt für Gymnasiumturnhalle gemäß Vertrag	2.600	2.600	2.556,46	024
70210	Zuweisung Sporthallenbenutzung	48.000	48.000	45.248,65	030
70300	Betriebskostenzuschuss Förderverein Kunsteisstadion e.V.	30.200	30.700	32.941,11	024
	Summe Ausgaben	**132.300**	**132.800**	**108.863,51**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**132.300**	**132.800**	**108.863,51**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-132.300**	**-132.800**	**-108.863,51**	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**			
55	**Förderung des Sports**			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	AUSGABEN			
55000	Förderung des Sports	132.300	132.800	108.863,51
	Summe Ausgaben	**132.300**	**132.800**	**108.863,51**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-132.300**	**-132.800**	**-108.863,51**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
56	**Eigene Sportstätten**					
56000	**Stadion**					
11000	Benutzungsentgelt	2.000	2.000	2.244,23	030	
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	5,00	030	
	Summe Einnahmen	**2.100**	**2.100**	**2.249,23**		
50000	Unterhalt der Hochbauten	3.000	4.500	8.849,53	030	
50100	Unterhalt der Sportanlagen	9.000	10.200	4.943,07	030	
52200	Arbeitsgeräte und Maschinen ab 2018 (vormals z. T. bei 56000.54000)	100	0	0,00	030	
54000	Betriebskosten - Allgemein ab 2018 neue Zuordnung	0	300	123,54	030	KB
54100	Strom	2.100	2.100	1.702,69	024	
54200	Heizung	1.600	1.200	0,00	024	
54300	Reinigung	200	400	336,23	024	
54500	Wasser/Abwasser	3.000	4.800	532,15	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	400	300	292,34	024	
55000	Haltung von Fahrzeugen ab 2018 (vormals z. T. bei 56000.54000)	200	0	0,00	030	
57200	Gas	0	1.600	1.008,41	024	KB
65200	Post- und Fernmeldegebühren, u. a. Gebühren	200	200	194,57	024	
67910	Innere Verrechnung-Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	48.100	39.800	28.694,41	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	1.800	1.500	1.373,56	030	
	Summe Ausgaben	**69.700**	**66.900**	**48.050,50**		
	Summe Einnahmen	**2.100**	**2.100**	**2.249,23**		
	Summe Ausgaben	**69.700**	**66.900**	**48.050,50**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-67.600**	**-64.800**	**-45.801,27**		
56100	**Sportanlage Sedanstraße**					
11000	Benutzungsentgelt	3.000	3.000	3.309,00	030	
14200	Erbbauzins	500	500	510,00	024	PK
	Summe Einnahmen	**3.500**	**3.500**	**3.819,00**		
50000	Unterhalt	35.800	23.300	8.733,68	030	
67910	Innere Verrechnung-Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	6.200	6.400	5.962,22	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	1.900	1.600	1.168,35	030	
	Summe Ausgaben	**43.900**	**31.300**	**15.864,25**		
	Summe Einnahmen	**3.500**	**3.500**	**3.819,00**		
	Summe Ausgaben	**43.900**	**31.300**	**15.864,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-40.400**	**-27.800**	**-12.045,25**		
56200	**Eissportplatz**					
67910	Innere Verrechnung-Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	19.000	14.400	24.285,86	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	200	100	376,75	030	
	Summe Ausgaben	**19.200**	**14.500**	**24.662,61**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**19.200**	**14.500**	**24.662,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-19.200**	**-14.500**	**-24.662,61**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**			
56	**Eigene Sportstätten**			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
56000	Stadion	2.100	2.100	2.249,23
56100	Sportanlage Sedanstraße	3.500	3.500	3.819,00
	Summe Einnahmen	**5.600**	**5.600**	**6.068,23**
	AUSGABEN			
56000	Stadion	69.700	66.900	48.050,50
56100	Sportanlage Sedanstraße	43.900	31.300	15.864,25
56200	Eissportplatz	19.200	14.500	24.662,61
	Summe Ausgaben	**132.800**	**112.700**	**88.577,36**
	Summe Einnahmen	**5.600**	**5.600**	**6.068,23**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-127.200**	**-107.100**	**-82.509,13**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
57	**Badeanstalten**					
57000	**Waldseebad**					
14000	Pacht Kiosk	6.000	5.500	8.054,46	024	
15000	Umsatzsteuer	5.000	4.000	5.298,38	023	
	Summe Einnahmen	**11.000**	**9.500**	**13.352,84**		
50000	Gebäudeunterhalt	15.500	5.000	1.766,84	030	
51000	Unterhalt Einrichtung	6.000	9.500	14.154,21	030	
54000	Betriebskosten bis 2016 auf 57000	100	100	0,00	024	
54100	Strom bis 2016 auf 57100	1.900	1.900	0,00	024	
54200	Heizung bis 2016 auf 57200	200	200	0,00	024	
54300	Reinigung bis 2016 auf 57300	12.000	12.000	0,00	024	
54500	Wasser/Abwasser bis 2016 auf 57500	4.000	4.000	0,00	024	
54600	Kamin und Müll bis 2016 auf 57600	200	200	0,00	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	700	600	546,86	024	
57100	Strom ab 2017 Grp. 54100	0	0	812,29	024	KB
57200	Gas ab 2017 Grp. 54200	0	0	87,13	024	KB
57300	Reinigung ab 2017 Grp. 54300	0	0	13.319,48	024	KB
57500	Wasser/Abwasser ab 2017 Grp. 54500	0	0	3.461,84	024	KB
57600	Kamin und Müll ab 2017 Grp. 54600	0	0	15,00	024	KB
63050	Dienstleistungen von Dritten	2.200	2.200	2.142,00	024	
64000	Umsatzsteuer	1.500	1.000	1.218,39	023	
65200	Post- und Telefongebühren	500	400	391,87	024	
65300	Bekanntmachungen, Werbung	500	500	309,38	024	
66200	Vermischte Ausgaben	600	500	500,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	22.500	15.900	11.536,03	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	1.200	600	1.223,82	030	
68000	Abschreibungen	74.400	74.400	70.092,60	024	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	32.000	32.000	21.120,91	024	
	Summe Ausgaben	**176.000**	**161.000**	**142.698,65**		
	Summe Einnahmen	**11.000**	**9.500**	**13.352,84**		
	Summe Ausgaben	**176.000**	**161.000**	**142.698,65**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-165.000**	**-151.500**	**-129.345,81**		
57200	**Hallenbad**					
11000	Benutzungsentgelt	50.000	52.000	54.845,03	024	
11020	Leihgebühren	100	100	30,00	024	
11100	Benutzungsentgelt von Schulen und Vereinen	18.000	18.000	24.187,85	024	
11110	Badegebühren -Innenumsatz-	400	800	466,48	024	
14000	Pacht Sauna und Kiosk	3.000	6.600	7.830,29	024	
15000	Umsatzsteuer	25.000	25.000	25.968,50	023	
15010	Einspeisungsvergütung Strom, BHKW	6.000	3.000	6.013,94	024	
15020	Steuerentlastung BHKW	6.000	3.000	918,74	023	
15990	Vermischte Einnahmen	300	800	500,61	024	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
57200	**Hallenbad**					
	Summe Einnahmen	**108.800**	**109.300**	**120.761,44**		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	131.000	130.100	118.577,54	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	10.500	10.300	10.020,47	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	25.700	25.600	22.762,60	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	6.000	10.800	2.164,23	030	6A
50010	Unterhalt der technischen Anlagen	32.400	23.900	16.166,30	030	
50020	Wartungsvertrag BHKW	0	6.400	12.643,90	024	KB
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	2.000	700	1.077,00	024	
	Messgerät Wasserannalyse Rückenspritze für Desinfektion 2 Leitern					
54100	Strom bis 2016 auf 57100	10.500	10.500	0,00	024	
54200	Heizung bis 2016 auf 57200	95.000	95.000	0,00	024	
54300	Reinigung bis 2016 auf 57300	3.400	3.400	0,00	024	
54500	Wasser/Abwasser bis 2016 auf 57500	32.000	30.000	0,00	024	
54600	Kamin und Müll bis 2016 auf 57600	500	500	0,00	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	3.000	2.900	2.859,89	024	
56000	Arbeitskleidung	400	400	181,83	016	
57100	Strom ab 2017 Grp. 54100	0	0	4.234,19	024	KB
57200	Gas ab 2017 Grp. 54200	0	0	89.397,20	024	KB
57300	Reinigung(smittel) ab 2017 Grp. 54300	0	0	1.846,17	024	KB
57500	Wasser/Abwasser ab 2017 Grp. 54500	0	0	32.249,52	024	KB
57600	Kamin und Müll ab 2017 Grp. 54600	0	0	378,90	024	KB
63000	Chemikalien zur Wasseraufbereitung	5.000	5.000	5.309,26	024	
63010	Wartung Software / Betrieb / Unterhalt	500	500	0,00	016	1 GD
64000	Umsatzsteuer	8.000	8.000	7.528,20	023	6 ED
65000	Bürobedarf/Verwaltungskosten	100	300	67,46	024	
65050	Beratungskosten	4.000	0	0,00	024	
	Ausschreibung Fremdreinigung					
65200	Post- und Telefongebühren	1.400	1.500	1.146,56	024	
65210	Alarmanschluss	2.100	3.900	2.040,61	024	
65300	Bekanntmachungen, Werbung	2.100	2.100	2.038,92	024	
65600	Aqua-Training	1.300	1.900	840,00	024	
66200	Vermischte Ausgaben	200	200	1.450,23	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	5.700	0	1.777,01	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 03000.16910	12.400	15.000	16.001,20	024	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	300	100	48,50	030	
68000	Abschreibungen	47.000	45.000	45.658,96	024	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	18.000	18.000	12.924,84	024	
	Summe Ausgaben	**460.500**	**452.000**	**411.391,49**		
	Summe Einnahmen	**108.800**	**109.300**	**120.761,44**		
	Summe Ausgaben	**460.500**	**452.000**	**411.391,49**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-351.700**	**-342.700**	**-290.630,05**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
57201	**Bäderbetrieb, BgA -Beteiligung an Stadtwerke GmbH-**				
15000	Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.659,69	023
21000	Gewinnzuteilung	700.000	605.000	714.420,00	024
	Summe Einnahmen	**702.000**	**607.000**	**717.079,69**	
64200	Kapitalertragssteuer und Soli	45.000	35.000	75.265,19	024
65050	Beratung/ Steuerberatung	12.000	17.000	35.660,50	024
	Summe Ausgaben	**57.000**	**52.000**	**110.925,69**	
	Summe Einnahmen	**702.000**	**607.000**	**717.079,69**	
	Summe Ausgaben	**57.000**	**52.000**	**110.925,69**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**645.000**	**555.000**	**606.154,00**	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**			
57	**Badeanstalten**			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
57000	Waldseebad	11.000	9.500	13.352,84
57200	Hallenbad	108.800	109.300	120.761,44
57201	Bäderbetrieb, BgA -Beteiligung an Stadtwerke GmbH-	702.000	607.000	717.079,69
	Summe Einnahmen	**821.800**	**725.800**	**851.193,97**
	AUSGABEN			
57000	Waldseebad	176.000	161.000	142.698,65
57200	Hallenbad	460.500	452.000	411.391,49
57201	Bäderbetrieb, BgA -Beteiligung an Stadtwerke GmbH-	57.000	52.000	110.925,69
	Summe Ausgaben	**693.500**	**665.000**	**665.015,83**
	Summe Einnahmen	**821.800**	**725.800**	**851.193,97**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**128.300**	**60.800**	**186.178,14**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
58	**Park- und Gartenanlagen**					
58000	**Park und Forsten**					
13000	Verkaufserlöse Holzverkauf	5.000	5.000	1.224,18	030	
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	3.500	4.300	4.700,00	030	
	Summe Einnahmen	**8.500**	**9.300**	**5.924,18**		
51010	Waldunterhalt	4.000	4.000	5.912,25	030	
51020	Betrieb Gründeponie	10.000	11.000	8.000,00	030	
51030	Unterhalt Spiel- und Bolzplätze	8.000	8.000	3.711,08	030	
51040	Unterhalt Bäume	35.000	35.000	32.169,13	030	
51050	Pflege Grünanlagen -Fremdleistungen-	23.000	23.000	21.088,76	030	
51051	Unterhalt Kneippbecken	500	500	0,00	030	
51060	Unterhalt Brunnen	3.000	3.000	1.800,18	030	
51070	Unterhalt Altdeponien	38.900	40.600	1.780,40	030	
52200	Arbeitsgeräte und Maschinen ab 2018 (vormals z. T. bei 58000.54000)	6.000	0	0,00	030	
53000	Miete Spielplatz	200	200	200,00	024	
54000	Betriebskosten ab 2018 bei 52000 zugeordnet	0	9.000	8.833,94	030	KB
54800	Versicherungen/Abgaben	100	100	84,62	024	
55000	Fahrzeugunterhalt	3.000	0	0,00	030	
55020	Fahrzeugversicherung	1.800	1.700	1.537,85	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	216.800	241.400	229.603,87	024	
67980	Grünanlagen Friedhöfe A an 75000.16980	11.000	11.000	11.000,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	22.500	37.700	24.997,07	030	
	Summe Ausgaben	**383.800**	**426.200**	**350.719,15**		
	Summe Einnahmen	**8.500**	**9.300**	**5.924,18**		
	Summe Ausgaben	**383.800**	**426.200**	**350.719,15**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-375.300**	**-416.900**	**-344.794,97**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**			
58	**Park- und Gartenanlagen**			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
58000	Park und Forsten	8.500	9.300	5.924,18
	Summe Einnahmen	**8.500**	**9.300**	**5.924,18**
	AUSGABEN			
58000	Park und Forsten	383.800	426.200	350.719,15
	Summe Ausgaben	**383.800**	**426.200**	**350.719,15**
	Summe Einnahmen	**8.500**	**9.300**	**5.924,18**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-375.300**	**-416.900**	**-344.794,97**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
60	**Bauverwaltung**					
60000	**Stadtbauamt**					
10000	Verwaltungsgebühren	3.000	2.500	4.294,50	030	
13000	Verkaufserlöse Bauplanumschläge	0	0	18,00	030	KB
16520	Erstattungen vom AVR (HHStelle 60000.63020)	1.500	1.500	1.460,70	030	
16920	Verwaltungskostenerstattung E von 75000.67920 bis 2014: 60000.16910	22.900	22.900	22.395,98	024	
17200	Kreiszuschuss	0	0	1.500,00	030	
	Summe Einnahmen	**27.400**	**26.900**	**29.669,18**		
41000	Beamtenbezüge	46.300	45.100	42.652,18	016	1 GD
41100	Versorgungsrücklage	0	1.100	989,88	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	248.200	232.200	234.164,19	016	1 GD
42100	Versorgungsrücklage	0	1.700	1.557,85	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	62.400	59.800	57.999,40	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	20.400	19.100	19.054,62	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	48.900	46.100	45.387,14	016	1 GD
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens; Defibrillatoren	1.400	800	424,83	030	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	1.200	1.000	697,51	030	
53000	Leasing Elektroauto	4.000	2.800	2.774,04	030	
55000	Fahrzeugunterhalt	500	400	203,36	030	
55020	Fahrzeugversicherung	800	800	640,70	024	
63010	Wartung Software	5.800	4.400	3.296,42	016	1 GD
63020	Wartung ALB-Daten	3.200	3.200	3.138,18	030	
65000	Bürobedarf	500	500	443,94	030	
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	2.000	2.000	1.617,42	030	
65300	Bekanntmachungen	800	800	755,47	030	
65400	Reisekosten	200	200	15,00	016	
65500	Gerichtskosten, Rechtsberatung	3.000	2.000	0,00	030	
	Summe Ausgaben	**449.600**	**424.000**	**415.812,13**		
	Summe Einnahmen	**27.400**	**26.900**	**29.669,18**		
	Summe Ausgaben	**449.600**	**424.000**	**415.812,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-422.200**	**-397.100**	**-386.142,95**		
60100	**Klimaschutz** **vormals UA 05300 zugeordnet**					
17100	Staatszuschuss	17.300	15.000	12.142,15	030	
	Summe Einnahmen	**17.300**	**15.000**	**12.142,15**		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	31.400	30.200	25.819,42	016	1 GD
43400	ZV - Tariflich Beschäftigte	2.600	2.500	2.127,91	016	1 GD
44400	SV - Tariflich Beschäftigte	6.400	6.100	5.218,53	016	1 GD
53090	Mietkosten Car Sharing	3.300	0	0,00	015	
54000	Betriebskosten Schnellladestation Elektrofahrzeuge Stadtplatz	9.000	0	0,00	030	
63210	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	1.538,73	030	
63860	Maßnahmen Energiemanagement	20.000	10.000	15.248,10	030	
65000	Energiezentrum, Beratungskosten bis 2017 bei 02000.66140	1.600	0	0,00	030	
	Ausbau der Energieberatung durch die eza					
65050	Beratungskosten	800	0	0,00	015	
	Car Sharing					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
60100	**Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet**				
65100	Amtsblätter, Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	030
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	48,83	030
	Summe Ausgaben	**77.900**	**51.600**	**50.001,52**	
	Summe Einnahmen	**17.300**	**15.000**	**12.142,15**	
	Summe Ausgaben	**77.900**	**51.600**	**50.001,52**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-60.600**	**-36.600**	**-37.859,37**	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**			
60	**Bauverwaltung**			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
60000	Stadtbauamt	27.400	26.900	29.669,18
60100	Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet	17.300	15.000	12.142,15
	Summe Einnahmen	**44.700**	**41.900**	**41.811,33**
	AUSGABEN			
60000	Stadtbauamt	449.600	424.000	415.812,13
60100	Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet	77.900	51.600	50.001,52
	Summe Ausgaben	**527.500**	**475.600**	**465.813,65**
	Summe Einnahmen	**44.700**	**41.900**	**41.811,33**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-482.800**	**-433.700**	**-424.002,32**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**				
61000	**Städtebau und -planung**				
10000	Vermessungsentgelt	2.000	1.500	3.049,05	030
	Summe Einnahmen	**2.000**	**1.500**	**3.049,05**	
52100	Vermessungsmaterial	2.000	1.000	990,19	030
55020	Fahrzeugversicherung	100	100	32,85	024
65000	Vermessungskosten	1.500	1.500	2.051,26	030
65560	Bauleitplanung	100.000	100.000	87.810,82	030
65590	Plan innerstädtische Entwicklung	20.000	20.000	19.941,11	030
65600	Vermessung, Verbriefung	15.000	15.000	7.064,11	030
	Summe Ausgaben	**138.600**	**137.600**	**117.890,34**	
	Summe Einnahmen	**2.000**	**1.500**	**3.049,05**	
	Summe Ausgaben	**138.600**	**137.600**	**117.890,34**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-136.600**	**-136.100**	**-114.841,29**	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**			
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
61000	Städtebau und -planung	2.000	1.500	3.049,05
	Summe Einnahmen	**2.000**	**1.500**	**3.049,05**
	AUSGABEN			
61000	Städtebau und -planung	138.600	137.600	117.890,34
	Summe Ausgaben	**138.600**	**137.600**	**117.890,34**
	Summe Einnahmen	**2.000**	**1.500**	**3.049,05**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-136.600**	**-136.100**	**-114.841,29**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
63	**Stadtstraßen**				
63000	**Straßen, Wege, Brücken**				
10000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	14.200,20	013
11000	Nutzungsgebühren	1.500	1.500	1.749,85	030
15990	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	5.356,98	030
17100	Zuweisungen nach Art. 13a FAG	89.900	89.900	89.900,00	024
	Summe Einnahmen	**99.900**	**99.900**	**111.207,03**	
51500	Straßenunterhalt, Flickarbeiten	54.000	20.000	19.340,89	030
51600	Unterhalt Brücken und Wasserläufe	20.000	18.000	14.200,36	030
51610	Unterhalt Wunderbrunnen	200	200	0,00	030
52000	Verkehrszeichen	30.000	12.000	9.038,33	013
	Sicherungstechnik				
52010	Straßennamensschilder	800	800	734,60	030
61520	Straßenmarkierungen	0	0	500,00	030
66200	Vermischte Ausgaben	300	700	182,84	013
67910	Innere Verrechnung-Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	84.400	46.800	89.695,54	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	7.900	8.300	9.005,12	030
	Summe Ausgaben	**197.600**	**106.800**	**142.697,68**	
	Summe Einnahmen	**99.900**	**99.900**	**111.207,03**	
	Summe Ausgaben	**197.600**	**106.800**	**142.697,68**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-97.700**	**-6.900**	**-31.490,65**	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**			
63	**Stadtstraßen**			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
63000	Straßen, Wege, Brücken	99.900	99.900	111.207,03
	Summe Einnahmen	**99.900**	**99.900**	**111.207,03**
	AUSGABEN			
63000	Straßen, Wege, Brücken	197.600	106.800	142.697,68
	Summe Ausgaben	**197.600**	**106.800**	**142.697,68**
	Summe Einnahmen	**99.900**	**99.900**	**111.207,03**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-97.700**	**-6.900**	**-31.490,65**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**					
67000	**Straßenbeleuchtung**					
11000	Kostenersätze	4.000	3.000	5.955,75	030	3 UE
	Summe Einnahmen	**4.000**	**3.000**	**5.955,75**		
51000	Unterhalt Straßenbeleuchtung	45.000	45.000	45.759,23	030	
54100	Strom	90.000	90.000	64.952,70	030	
	Summe Ausgaben	**135.000**	**135.000**	**110.711,93**		
	Summe Einnahmen	**4.000**	**3.000**	**5.955,75**		
	Summe Ausgaben	**135.000**	**135.000**	**110.711,93**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-131.000**	**-132.000**	**-104.756,18**		
67500	**Straßenreinigung, Schneeräumung**					
15990	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.984,60	030	
16100	Räumkostenersatz Straßenbauamt	3.000	3.000	3.011,50	030	
16200	Räumkostenersatz Kreis/Gemeinden	1.300	1.300	1.645,59	030	
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	700	4.000	1.137,50	030	
17100	Härtefonds nach Art. 13c FAG (Kfz-Steuer/Winterdienst)	8.600	8.600	8.680,00	024	
	Summe Einnahmen	**14.600**	**17.900**	**16.459,19**		
50000	Unterhalt des Schneeablagerungsplatzes	1.800	6.800	966,70	030	
50900	Sonstiger Unterhalt Grundstücke	1.000	500	124,13	030	
51000	Unterhalt der Straßenentwässerung	18.000	22.000	3.162,55	030	
51100	Fremde Fuhrkosten, Winterdienst	40.000	40.000	5.928,16	030	
51200	Unkrautbeseitigung	1.000	1.000	0,00	030	
55000	Geräteunterhalt (außer Diesel)	10.000	10.000	9.882,85	030	
55020	Fahrzeugversicherung	3.100	3.100	2.290,27	024	
55100	Fahrzeugunterhalt Kehrmaschine	2.500	2.500	962,95	030	
57000	Abgeltung Winterdienstschäden	500	500	0,00	024	
63000	Streumaterial	30.000	30.000	28.013,52	030	
67910	Innere Verrechnung-Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	369.400	315.200	243.373,30	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	60.000	62.000	57.819,13	030	
	Summe Ausgaben	**537.300**	**493.600**	**352.523,56**		
	Summe Einnahmen	**14.600**	**17.900**	**16.459,19**		
	Summe Ausgaben	**537.300**	**493.600**	**352.523,56**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-522.700**	**-475.700**	**-336.064,37**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**			
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
67000	Straßenbeleuchtung	4.000	3.000	5.955,75
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung	14.600	17.900	16.459,19
	Summe Einnahmen	**18.600**	**20.900**	**22.414,94**
	AUSGABEN			
67000	Straßenbeleuchtung	135.000	135.000	110.711,93
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung	537.300	493.600	352.523,56
	Summe Ausgaben	**672.300**	**628.600**	**463.235,49**
	Summe Einnahmen	**18.600**	**20.900**	**22.414,94**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-653.700**	**-607.700**	**-440.820,55**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	2017	R.-ergebnis 2016		
68	**Parkeinrichtungen**					
68000	**Öffentliche Parkplätze**					
11000	Benutzungsentgelt	52.000	47.000	51.863,10	013	
	Summe Einnahmen	**52.000**	**47.000**	**51.863,10**		
51000	Unterhalt der Parkautomaten	7.000	6.500	6.219,04	013	
65000	Bürobedarf - Verwaltungskosten	100	100	60,04	013	
67910	Innere Verrechnung-Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	7.400	4.300	4.525,08	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	1.500	800	1.010,75	030	
	Summe Ausgaben	**16.000**	**11.700**	**11.814,91**		
	Summe Einnahmen	**52.000**	**47.000**	**51.863,10**		
	Summe Ausgaben	**16.000**	**11.700**	**11.814,91**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**36.000**	**35.300**	**40.048,19**		
68100	**Tiefgarage**					
11000	Benutzungsentgelt	13.000	11.000	8.835,90	013	
11010	Benutzungsentgelt Dauerparker	59.000	58.000	56.686,88	013	PK
15000	Umsatzsteuer	4.500	4.500	106.922,85	023	
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	013	
	Summe Einnahmen	**76.600**	**73.600**	**172.445,63**		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	26.000	20.000	20.502,39	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	7.000	5.800	5.794,31	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	6.000	5.000	674,20	030	
52010	Unterhalt der technischen Anlagen	500	500	913,86	030	
52030	Unterhalt Parkautomatik	3.500	3.500	3.057,89	013	
54000	Betriebskosten Hausverwaltung	28.000	26.000	21.451,43	024	
54100	Strom	10.000	13.200	3.629,88	024	
54300	Reinigung	200	300	228,36	024	
54700	Steuern	2.800	2.900	2.825,42	023	
64000	Umsatzsteuer	12.000	10.000	8.529,66	023	
65200	Post- und Telefongebühren	400	400	319,91	013	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	013	
67910	Innere Verrechnung-Personalkostenerstattung ab 2015	2.200	2.300	1.145,83	024	
67920	Personalkostenerstattung A an 05000.16910	6.800	6.800	6.607,14	024	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	400	300	51,50	030	
68000	Abschreibungen	45.000	45.000	43.870,33	024	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	16.500	16.500	47.003,92	024	
	Summe Ausgaben	**167.400**	**158.600**	**166.606,03**		
	Summe Einnahmen	**76.600**	**73.600**	**172.445,63**		
	Summe Ausgaben	**167.400**	**158.600**	**166.606,03**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-90.800**	**-85.000**	**5.839,60**		
68200	**Wohnmobilstellplatz**					
67910	Innere Verrechnung-Personalkostenerstattung	2.200	0	0,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	200	0	0,00	030	
	Summe Ausgaben	**2.400**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
68200	**Wohnmobilstellplatz**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Ausgaben	**2.400**	**0**	**0,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.400**	**0**	**0,00**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**			
68	**Parkeinrichtungen**			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
68000	Öffentliche Parkplätze	52.000	47.000	51.863,10
68100	Tiefgarage	76.600	73.600	172.445,63
	Summe Einnahmen	**128.600**	**120.600**	**224.308,73**
	AUSGABEN			
68000	Öffentliche Parkplätze	16.000	11.700	11.814,91
68100	Tiefgarage	167.400	158.600	166.606,03
68200	Wohnmobilstellplatz	2.400	0	0,00
	Summe Ausgaben	**185.800**	**170.300**	**178.420,94**
	Summe Einnahmen	**128.600**	**120.600**	**224.308,73**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-57.200**	**-49.700**	**45.887,79**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
69	**Wasserläufe, Wasserbau**				
69000	**Wasserläufe**				
51000	Unterhalt Hochwasserschutzeinrichtungen	8.000	8.000	5.570,40	030
	Summe Ausgaben	**8.000**	**8.000**	**5.570,40**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**8.000**	**8.000**	**5.570,40**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-8.000**	**-8.000**	**-5.570,40**	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**			
69	**Wasserläufe, Wasserbau**			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	AUSGABEN			
69000	Wasserläufe	8.000	8.000	5.570,40
	Summe Ausgaben	**8.000**	**8.000**	**5.570,40**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-8.000**	**-8.000**	**-5.570,40**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
70	**Abwasserbeseitigung**					
70000	**Öffentliche Bedürfnisanstalten**					
50000	Gebäudeunterhalt	3.000	2.000	5.014,16	030	
54000	Betriebskosten ab 2018 aufgegliedert	0	6.000	6.661,02	024	KB
54100	Strom	2.500	0	0,00	024	
54300	Reinigung	800	0	0,00	024	
54500	Wasser/Abwasser	500	0	0,00	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	100	0	0,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	35.200	33.300	37.666,88	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	600	200	539,75	030	
	Summe Ausgaben	**42.700**	**41.500**	**49.881,81**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**42.700**	**41.500**	**49.881,81**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-42.700**	**-41.500**	**-49.881,81**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**			
70	**Abwasserbeseitigung**			
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T			
	A U S G A B E N			
70000	Öffentliche Bedürfnisanstalten	42.700	41.500	49.881,81
	Summe Ausgaben	**42.700**	**41.500**	**49.881,81**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-42.700**	**-41.500**	**-49.881,81**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	2017	R.-ergebnis 2016	
72	**Abfallbeseitigung**				
72000	**Abfallbeseitigung**				
64000	Unterstützungsfonds Mülldeponien	5.800	6.000	6.098,00	024
	Summe Ausgaben	**5.800**	**6.000**	**6.098,00**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**5.800**	**6.000**	**6.098,00**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.800**	**-6.000**	**-6.098,00**	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**			
72	**Abfallbeseitigung**			
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T			
	A U S G A B E N			
72000	Abfallbeseitigung	5.800	6.000	6.098,00
	Summe Ausgaben	**5.800**	**6.000**	**6.098,00**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.800**	**-6.000**	**-6.098,00**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	2017	R.-ergebnis 2016		
73	**Märkte**					
73000	**Simon- und Judamarkt, Maimarkt, Wochenmarkt**					
11000	Gebühren Jahrmärkte	8.000	9.000	10.837,77	013	
11100	Gebühren Wochenmarkt	10.000	10.000	9.495,50	013	PK
16700	Erstattungen Betriebskosten Jahrmärkte private Unternehmen	2.000	0	0,00	013	
	Summe Einnahmen	**20.000**	**19.000**	**20.333,27**		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.200	2.200	2.148,04	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	600	600	607,02	016	1 GD
54000	Betriebskosten, Festplatzverteiler	2.700	1.000	590,19	013	
63000	Werbung	400	400	0,00	013	
66200	Vermischte Ausgaben	400	400	0,00	013	
67910	Innere Verrechnung-Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	4.300	5.400	6.428,33	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 11000.16910	15.600	15.400	15.356,77	024	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	200	500	280,50	030	
68000	Abschreibungen	200	200	187,95	024	
	Summe Ausgaben	**26.600**	**26.100**	**25.598,80**		
	Summe Einnahmen	**20.000**	**19.000**	**20.333,27**		
	Summe Ausgaben	**26.600**	**26.100**	**25.598,80**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.600**	**-7.100**	**-5.265,53**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**			
73	**Märkte**			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
73000	Simon- und Judamarkt, Maimarkt, Wochenmarkt	20.000	19.000	20.333,27
	Summe Einnahmen	**20.000**	**19.000**	**20.333,27**
	AUSGABEN			
73000	Simon- und Judamarkt, Maimarkt, Wochenmarkt	26.600	26.100	25.598,80
	Summe Ausgaben	**26.600**	**26.100**	**25.598,80**
	Summe Einnahmen	**20.000**	**19.000**	**20.333,27**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.600**	**-7.100**	**-5.265,53**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
75	**Bestattungswesen**					
75000	**Bestattungswesen**					
10000	Verwaltungsgebühren	900	700	1.056,00	030	
11010	Grabstättengebühren	65.000	70.000	68.480,00	030	
11100	Beerdigungsgebühren	45.000	50.000	45.465,00	030	
14000	Miete Betriebsgebäude	10.400	10.300	10.116,00	024	PK
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	19,00	030	
16980	Unterhalt Grünanlagen E an 58000.67980	11.000	11.000	11.000,00	024	
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	1.800	3.000	1.817,70	030	
	Summe Einnahmen	**134.200**	**145.100**	**137.953,70**		
50000	Gebäudeunterhalt	9.500	14.000	1.288,03	030	
50100	Unterhalt Friedhof	4.500	5.000	2.497,50	030	
50200	Unterhalt alte Leichenhalle	500	500	0,00	030	
50300	Unterhalt Alter Friedhof	8.000	8.000	4.693,01	030	
52000	Geräteunterhalt	3.000	2.000	1.630,17	030	
54100	Strom bis 2016 bei Grp. 57000	8.000	10.000	0,00	024	
54200	Heizung bis 2016 bei Grp. 57000	4.000	4.000	0,00	024	
54300	Reinigung bis 2016 bei Grp. 57000	200	600	0,00	024	
54500	Wasser/Abwasser bis 2016 bei Grp. 57000	3.500	9.000	0,00	024	
54600	Kamin und Müll bis 2016 bei Grp. 57000	600	900	0,00	024	
54700	Steuern	200	200	195,19	023	
54800	Versicherungen/Abgaben bis 2016 bei Grp. 57000	1.300	1.300	1.160,27	024	
54900	Betriebskosten Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	500	0,00	024	
57000	Betriebskosten ab 2017 bei Grp. 54000ff	0	0	16.703,37	024	KB
63010	Wartung Software	1.300	1.300	1.233,79	016	1 GD
	Wartung in-com Winfried (Friedhofsoftware)					
63080	Grabherstellung	12.000	12.000	11.840,00	030	
63100	Sachaufwand	0	0	6.247,50	030	
66200	Vermischte Ausgaben	600	600	375,08	030	
67910	Innere Verrechnung-Personal- und Sachkostenkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	101.600	98.100	95.560,65	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 60000.16910	22.900	22.900	22.395,98	024	1 GD
67930	Müllgebühren A an 77000.16930	3.000	3.000	3.000,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	3.200	6.000	4.038,20	030	
68000	Abschreibungen	29.000	27.000	28.175,51	024	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	19.500	19.500	15.587,12	024	
	Summe Ausgaben	**236.600**	**246.400**	**216.621,37**		
	Summe Einnahmen	**134.200**	**145.100**	**137.953,70**		
	Summe Ausgaben	**236.600**	**246.400**	**216.621,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-102.400**	**-101.300**	**-78.667,67**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**			
75	**Bestattungswesen**			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
75000	Bestattungswesen	134.200	145.100	137.953,70
	Summe Einnahmen	**134.200**	**145.100**	**137.953,70**
	AUSGABEN			
75000	Bestattungswesen	236.600	246.400	216.621,37
	Summe Ausgaben	**236.600**	**246.400**	**216.621,37**
	Summe Einnahmen	**134.200**	**145.100**	**137.953,70**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-102.400**	**-101.300**	**-78.667,67**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**					
76000	**Löwensaal**					
11500	Benutzungsentgelt -unternehmerisch-	5.000	5.000	4.285,80	017	
11510	Benutzungsentgelt -nicht unternehmerisch-	5.000	3.500	4.136,75	017	
15000	Umsatzsteuer	4.500	4.500	4.258,28	023	
	Summe Einnahmen	**14.500**	**13.000**	**12.680,83**		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	41.300	39.500	47.943,07	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	3.300	3.200	4.050,73	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	8.400	8.000	9.431,71	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	6.000	25.300	-4.297,60	030	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	1.500	1.000	540,86	030	
52010	Unterhalt der techn. Anlagen/Beleuchtung	6.500	6.500	5.968,69	030	
54100	Strom	10.400	10.400	4.922,86	024	
54200	Heizung (Gas)	8.000	9.000	4.981,56	024	
54300	Reinigung	1.500	3.000	434,62	024	
54500	Wasser/Abwasser	700	700	426,75	024	
54600	Kamin und Müll	200	200	72,00	024	
54700	Steuern	4.300	4.300	4.226,15	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	3.500	3.300	3.166,84	024	
64000	Umsatzsteuer	2.500	2.100	1.647,06	023	
65200	Post- und Telefongebühren	800	800	591,04	024	
65210	Alarmanschluss	2.100	3.900	2.040,61	024	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	3.900	4.700	893,36	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	200	89,50	030	
68000	Abschreibungen	64.000	62.000	62.943,80	024	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	30.000	30.000	23.647,45	024	
	Summe Ausgaben	**199.100**	**218.200**	**173.721,06**		
	Summe Einnahmen	**14.500**	**13.000**	**12.680,83**		
	Summe Ausgaben	**199.100**	**218.200**	**173.721,06**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-184.600**	**-205.200**	**-161.040,23**		
76100	**Kulturboden**					
14000	Miet- / Pachteinnahmen	7.500	7.500	8.258,50	017	
	Summe Einnahmen	**7.500**	**7.500**	**8.258,50**		
41400	Entgelt tariflich Beschäftigte	15.400	14.900	14.140,50	016	1 GD
43400	ZV tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	1.170,39	016	1 GD
44400	SV tariflich Beschäftigte	3.100	3.000	2.821,11	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	3.400	3.100	1.890,72	030	1 GD
50010	Unterhalt der techn. Anlagen/Beleuchtung	3.900	3.900	3.708,43	030	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	3.000	3.000	5.184,42	030	1 GD
52020	Anschaffung/Unterhalt Sonstiges	300	300	450,00	017	
54100	Strom	5.500	5.500	2.912,80	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 22,1% (ohne Gastronomie)					
54200	Heizung	4.800	4.700	8.375,60	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 19,4%					
54300	Reinigungsmaterial	300	1.000	182,32	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 19,4%					
54310	Fremdreinigung	6.600	6.500	4.528,74	016	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 19,4%					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	2017	R.-ergebnis 2016		
76100	**Kulturboden**					
54500	Wasser/Abwasser	2.000	2.400	587,60	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 19,4%					
54600	Kamin und Müll	400	400	440,62	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 19,4%					
54700	Steuern	0	2.800	0,00	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	2.300	2.300	646,97	024	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	200	0,00	024	1 GD
65210	Alarmanschluss	500	2.700	0,00	024	1 GD
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	600	0,00	024	1 GD
66200	Vermischte Ausgaben	100	500	21,07	017	
67910	Innere Verrechnung-Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	500	1.900	766,35	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	200	75,02	030	
	Summe Ausgaben	**53.600**	**61.200**	**47.902,66**		
	Summe Einnahmen	**7.500**	**7.500**	**8.258,50**		
	Summe Ausgaben	**53.600**	**61.200**	**47.902,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-46.100**	**-53.700**	**-39.644,16**		
76200	**Alte Stadthalle**					
50000	Gebäudeunterhalt	500	500	32,33	030	
54100	Strom	300	200	-593,76	024	
54200	Heizung	100	200	47,62	024	
54500	Wasser/Abwasser	0	200	0,00	024	
54700	Steuern	100	100	48,96	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	800	700	594,55	024	
67910	Innere Verrechnung-Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	100	0	0,00	024	
	Summe Ausgaben	**1.900**	**1.900**	**129,70**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.900**	**1.900**	**129,70**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.900**	**-1.900**	**-129,70**		
76400	**Alte Schreinerei**					
14000	Mieten	200	200	265,00	024	
16931	Betriebskostenerstattung Grundschule A von 21100.67931	5.000	5.000	5.000,00	024	
	Summe Einnahmen	**5.200**	**5.200**	**5.265,00**		
50000	Gebäudeunterhalt	1.000	1.000	854,22	030	
54000	Betriebskosten	200	200	121,05	024	
54100	Strom	500	500	330,58	024	
54200	Heizung (Gas)	1.700	1.700	1.181,22	024	
54300	Reinigungsmittel	200	200	15,82	024	
54500	Wasser/Abwasser	400	400	280,04	024	
65200	Telefongebühren	300	300	232,11	016	
67910	Innere Verrechnung-Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	3.700	2.000	1.728,46	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	50,50	030	
	Summe Ausgaben	**8.100**	**6.400**	**4.794,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
76400	**Alte Schreinerei**				
	Summe Einnahmen	**5.200**	**5.200**	**5.265,00**	
	Summe Ausgaben	**8.100**	**6.400**	**4.794,00**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.900**	**-1.200**	**471,00**	
76600	**Anschlagwesen**				
11000	Anschlagentgelt	1.000	800	1.313,23	024
	Summe Einnahmen	**1.000**	**800**	**1.313,23**	
	Summe Einnahmen	**1.000**	**800**	**1.313,23**	
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.000**	**800**	**1.313,23**	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**			
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
76000	Löwensaal	14.500	13.000	12.680,83
76100	Kulturboden	7.500	7.500	8.258,50
76400	Alte Schreinerei	5.200	5.200	5.265,00
76600	Anschlagwesen	1.000	800	1.313,23
	Summe Einnahmen	**28.200**	**26.500**	**27.517,56**
	AUSGABEN			
76000	Löwensaal	199.100	218.200	173.721,06
76100	Kulturboden	53.600	61.200	47.902,66
76200	Alte Stadthalle	1.900	1.900	129,70
76400	Alte Schreinerei	8.100	6.400	4.794,00
	Summe Ausgaben	**262.700**	**287.700**	**226.547,42**
	Summe Einnahmen	**28.200**	**26.500**	**27.517,56**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-234.500**	**-261.200**	**-199.029,86**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**					
77000	**Bauhof**					
11200	Erstattung von Dritten	1.200	1.000	1.440,68	030	
15990	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.380,39	030	
16300	Erstattung von Leistungen durch ZAK	18.500	17.000	18.165,58	030	
16910	Innere Verrechnung-Personalkostenerstattung ab 2015	1.211.300	1.004.300	999.658,63	024	
16930	Erstattung von Müllgebühren E von 75000.67930	3.000	3.000	3.000,00	024	
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	115.300	125.400	111.603,71	030	
	Summe Einnahmen	**1.350.300**	**1.151.700**	**1.135.248,99**		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	838.000	815.800	747.714,61	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	68.600	67.500	63.006,50	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	168.700	162.900	149.678,36	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	7.000	5.000	2.290,15	030	
52000	Geräteunterhalt	5.000	5.000	2.876,91	030	
54000	Müllabfuhrgebühren	10.000	10.000	10.152,75	030	
54010	Reinigung Wertstoffinseln	15.000	15.000	14.023,57	030	
54100	Strom	4.000	4.000	2.343,66	024	
54200	Heizung	12.500	12.500	9.777,31	024	
54300	Reinigung	800	700	794,91	024	
54500	Wasser/Abwasser	3.000	1.600	1.615,75	024	
54600	Kamin und Müll	200	200	143,73	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	2.700	1.100	987,33	024	
55000	Fahrzeugunterhalt (außer Diesel)	32.000	30.000	31.298,17	030	
55020	Fahrzeugversicherung	14.000	13.000	11.303,80	024	
55200	Dieselkraftstoff	35.000	35.000	26.576,89	030	
56000	Arbeitsschutz	4.500	4.500	4.596,42	016	
63000	Holz- und Materialbeschaffung	3.500	3.500	3.364,83	030	
63005	Wartung Software	2.400	2.400	2.024,61	016	1 GD
63050	Frachtkosten	200	200	198,83	030	
63100	Betrieb Wertstoffsammlung	100	100	0,00	030	
64000	Versicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau	2.600	2.300	2.159,40	016	1 GD
65200	Post- und Telefongebühren	1.500	1.500	1.394,70	030	
65500	Sicherheitstechnische Überprüfung	2.500	2.500	0,00	030	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	200	197,35	030	
	Summe Ausgaben	**1.233.900**	**1.196.500**	**1.088.520,54**		
	Summe Einnahmen	**1.350.300**	**1.151.700**	**1.135.248,99**		
	Summe Ausgaben	**1.233.900**	**1.196.500**	**1.088.520,54**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**116.400**	**-44.800**	**46.728,45**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**			
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**			
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T			
	E I N N A H M E N			
77000	Bauhof	1.350.300	1.151.700	1.135.248,99
	Summe Einnahmen	**1.350.300**	**1.151.700**	**1.135.248,99**
	A U S G A B E N			
77000	Bauhof	1.233.900	1.196.500	1.088.520,54
	Summe Ausgaben	**1.233.900**	**1.196.500**	**1.088.520,54**
	Summe Einnahmen	**1.350.300**	**1.151.700**	**1.135.248,99**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**116.400**	**-44.800**	**46.728,45**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	2017	R.-ergebnis 2016		
79	**Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**					
79000	**Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-**					
11000	Entgelte für Veranstaltungen - Kultur	24.000	22.000	32.971,00	017	3 UE
11015	Entgelte für Veranstaltungen - Gästeprogramm	500	500	417,00	017	
11200	Entgelte	1.500	1.000	1.430,37	017	
	Gastgeberverzeichnis Ausgabe bei 79000.57110					
11250	Aufwandsentschädigung Marktstände	500	2.000	2.690,00	017	3 UE
11300	Kostenersätze	200	200	185,07	017	
12010	Kurbeitrag Zweitwohnungen	2.000	2.000	1.892,00	017	PK
12100	Kurbeitrag	80.000	85.000	73.197,96	017	PK
12110	Kurbeitrag - Wohnmobilisten	2.500	0	0,00	017	
13010	Verkaufserlöse mit 7% USt.	3.500	4.000	3.635,02	017	
13015	Verkaufserlöse mit 19% USt.	2.000	1.000	1.040,85	017	
13020	Verkaufserlöse Badekarten (19%) (Innenumsatz)	500	500	405,30	017	
13050	Allgäu Walser Card (AWC)	100	100	24,00	017	
15990	Vermischte Einnahmen	200	300	274,20	017	
17700	Sponsoring / Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.000	2.000	6.239,00	017	3 UE
	Summe Einnahmen	**119.500**	**120.600**	**124.401,77**		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	164.100	155.100	154.446,27	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	13.100	12.400	12.267,99	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	31.700	30.200	29.276,00	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	2.200	3.100	1.904,41	030	1 GD
50010	Unterhalt der technischen Anlagen/Beleuchtung	4.000	4.000	3.713,24	030	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	2.000	2.000	1.366,08	030	1 GD
52010	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	300	300	0,00	017	1 GD
52100	Unterhalt Marktstände	300	300	7,15	030	
54100	Strom	6.000	6.000	2.933,86	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 22,3% (ohne Gastronomie)					
54200	Heizung	4.900	4.800	8.466,26	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 19,6%					
54300	Reinigungsmaterial	500	1.000	184,02	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 19,6%					
54310	Fremdreinigung	6.600	6.500	4.427,33	016	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 19,6%					
54500	Wasser/Abwasser	1.300	2.500	592,60	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 19,6%					
54600	Kamin und Müll	500	500	443,82	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 19,6%					
54800	Versicherungen/Abgaben	2.300	2.300	938,79	024	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	500	128,99	017	
57100	Regionale Werbung, Wandertrilogie etc.	25.000	24.000	28.938,21	017	1 GD
57101	Werbemittel	2.500	2.500	461,18	017	1 GD
57110	Ortsprospekt	4.000	3.000	5.420,35	017	1 GD
57120	Öffentlichkeitsarbeit	9.500	8.500	9.108,25	017	1 GD
57130	Stadtwerbung	9.000	9.000	9.159,06	017	1 GD
57200	Handelsware	4.000	5.000	1.172,54	017	1 GD
	gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 32100.57200					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
79000	**Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-**					
57300	Badekarten (Innenumsatz)	400	800	466,48	024	
	Verrechnung mit 57200.11110					
63010	Wartung Software	6.000	6.500	6.100,04	016	1 GD
63020	Allgäu-Walser-Card, Dig. Meldewesen	10.500	10.500	14.052,09	017	
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage	2.200	2.200	1.049,94	016	1 GD
63600	Dienstleistungen Dritter Regionales Tourismusmanagement	2.200	2.200	2.105,88	017	
63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Bezahlsystem)	0	400	0,00	016	
65000	Geschäftspapiere, Verwaltungskosten	1.500	1.500	1.149,81	017	1 GD
65010	Veranstaltungen - Kultur	40.000	38.000	40.088,50	017	1 GD
65015	Veranstaltungen - Gästeprogramm	1.500	1.000	1.182,63	017	1 GD
65020	Kinderprogramm	300	300	300,00	017	1 GD
65100	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften	100	100	79,88	017	1 GD
65150	Kopierer-Seitenpreiskonzept	1.000	1.000	3.013,17	016	1 GD
65200	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	6.000	5.385,57	017	1 GD
65210	Alarmanschluss	500	1.200	0,00	024	1 GD
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	600	0,00	024	1 GD
66110	Beitrag an Fremdenverkehrsverband	2.300	2.600	2.302,50	017	
66120	Beitrag Westallgäuer Käsestraße	400	300	330,00	017	
66200	Vermischte Ausgaben	700	700	851,52	017	1 GD
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	23.900	9.600	21.862,91	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	2.000	2.000	2.332,31	030	
	Summe Ausgaben	**396.200**	**371.000**	**378.009,63**		
	Summe Einnahmen	**119.500**	**120.600**	**124.401,77**		
	Summe Ausgaben	**396.200**	**371.000**	**378.009,63**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-276.700**	**-250.400**	**-253.607,86**		
79010	**Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-**					
11100	Entgelte Wohnmobilstellplatz	10.000	10.000	0,00	017	
11230	Entgelte Käse & Gourmetfest	13.000	13.000	12.900,00	017	
11240	Entgelte Huttag	3.000	3.000	2.917,00	017	
11250	Engelte - Ausstellungen	1.000	500	0,00	017	
15000	Umsatzsteuer	48.000	30.000	32.354,93	023	
15300	Zuschuss Verkehrsverein zur Loipenpflege	1.000	1.000	761,70	030	
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	279,60	030	
17730	Sponsoring / Zuschüsse von übrigen Bereichen - Käse & Gourmetfest	4.500	4.500	4.550,00	017	3 UE
17740	Sponsoring / Zuschüsse von übrigen Bereichen - Huttag	6.000	6.000	6.000,00	017	3 UE
	Summe Einnahmen	**86.600**	**68.100**	**59.763,23**		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.100	2.000	361,49	016	1 GD
44400	SV - Tariflich Beschäftigte	0	0	1,08	016	1 GD
50010	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	11.600	2.800	1.962,83	030	
50050	Unterhalt Wanderwege (ungewidmet)	6.000	6.000	6.000,00	030	
50100	Gebäudeunterhalt Aussichtsturm Nadenberg	4.900	2.000	40,01	030	
50200	Unterhalt Wohnmobilstellplatz	1.000	1.000	0,00	030	
51000	Unterhalt Grünanlagen (ungewidmet)	30.000	30.000	23.977,50	030	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
79010	**Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-**					
51100	Unterhalt - Nordic Walkingstrecken, Radwege	200	200	420,42	030	
51500	Unterhalt Wohnmobilstellplatzautomaten	500	0	0,00	017	
51600	Unterhalt Außenanlagen Infrastruktur Veranstaltungen	10.000	0	0,00	017	
52020	Unterhalt Werbeanlagen, Webcam	400	400	312,72	017	
52030	Unterhalt Wetterstation	1.000	800	615,83	030	
52040	Unterhalt Info-System	1.000	1.000	261,37	030	
52050	Anschaffung/Unterhalt Hinweistafeln Stadtgeschichte	200	500	0,00	017	
53300	Leasing Loipenspurgerät	29.400	29.400	0,00	030	
54100	Strom Wohnmobilstellplatz	1.500	1.500	0,00	024	
54500	Wasser/Abwasser Wohnmobilstellplatz	500	500	0,00	024	
55000	Unterhalt Loipenspurgerät	4.500	4.500	1.201,37	030	
55020	Fahrzeugversicherung Pistenbulli	2.500	0	0,00	024	
64000	Umsatzsteuer	15.000	12.000	13.457,86	023	
65030	Käse & Gourmetfest	35.000	33.000	32.455,13	017	
65040	Huttag	15.000	12.000	14.121,64	017	
65050	Ausstellungen	5.000	5.000	5.939,59	017	1 GD
65210	Telefonleitung Wetterstation	200	200	192,84	017	
65220	Unterhalt Loipen	5.000	5.000	5.000,00	030	
65230	Anerkennung Luftkurort	2.000	2.000	0,00	016	
65240	Wartung/Pflege Homepage bis 2017 bei 79000.63010	900	0	0,00	017	
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	16.000	9.766,33	017	
67910	Innere Verrechnung-Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	133.900	110.700	120.778,72	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	10.900	10.000	10.719,79	030	
	Summe Ausgaben	**354.300**	**296.600**	**254.840,76**		
	Summe Einnahmen	**86.600**	**68.100**	**59.763,23**		
	Summe Ausgaben	**354.300**	**296.600**	**254.840,76**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-267.700**	**-228.500**	**-195.077,53**		
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	6.000	6.000,00	016	
	Summe Einnahmen	**33.000**	**33.000**	**33.000,00**		
53050	Mietkosten WLAN-Sender	13.800	11.500	6.182,24	016	
59100	Stadtentwicklung Citymanagement	75.000	75.000	60.000,00	016	
63500	Marketing WLAN	500	500	0,00	016	
71510	Beteiligung Leader+	11.300	11.300	11.030,00	016	
	Summe Ausgaben	**100.600**	**98.300**	**77.212,24**		
	Summe Einnahmen	**33.000**	**33.000**	**33.000,00**		
	Summe Ausgaben	**100.600**	**98.300**	**77.212,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-67.600**	**-65.300**	**-44.212,24**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
79110	**Interkommunales Gewerbegebiet "Hauser Wiesen"**				
71300	Zweckverbandsumlage	0	25.000	25.000,00	024
84000	Weitere Finanzausgaben Abführung von Realsteuern	95.000	11.000	9.780,98	024
	Summe Ausgaben	**95.000**	**36.000**	**34.780,98**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**95.000**	**36.000**	**34.780,98**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-95.000**	**-36.000**	**-34.780,98**	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**			
79	**Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-	119.500	120.600	124.401,77
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-	86.600	68.100	59.763,23
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	33.000	33.000	33.000,00
	Summe Einnahmen	**239.100**	**221.700**	**217.165,00**
	AUSGABEN			
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-	396.200	371.000	378.009,63
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-	354.300	296.600	254.840,76
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	100.600	98.300	77.212,24
79110	Interkommunales Gewerbegebiet "Hauser Wiesen"	95.000	36.000	34.780,98
	Summe Ausgaben	**946.100**	**801.900**	**744.843,61**
	Summe Einnahmen	**239.100**	**221.700**	**217.165,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-707.000**	**-580.200**	**-527.678,61**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
8	**Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen**				
81	**Versorgungsunternehmen**				
81000	**Elektrizitätsversorgung**				
22000	Vorarlberger Kraftwerke Konzessionsabgabe - Strom	300.000	300.000	297.210,82	024
	Summe Einnahmen	**300.000**	**300.000**	**297.210,82**	
	Summe Einnahmen	**300.000**	**300.000**	**297.210,82**	
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**300.000**	**300.000**	**297.210,82**	
81100	**Elektrizitätsversorgung - Netz**				
21000	Ausgleichszahlung - Allgäuer Elektrizitätsnetze GmbH Euro 286.875 1. - 5. Jahr Euro 191.250 6. - 20. Jahr jeweils abzgl. KapESt	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	20.400	21.000	0,00	024
22000	Stadtwerke Lindenberg GmbH Konzessionsabgabe - Gas	39.000	39.000	39.325,17	024
22100	Stadtwerke Lindenberg GmbH Konzessionsabgabe - Wasser	100.000	100.000	202.921,62	024
	Summe Einnahmen	**159.400**	**160.000**	**242.246,79**	
	Summe Einnahmen	**159.400**	**160.000**	**242.246,79**	
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**159.400**	**160.000**	**242.246,79**	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
8	**Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen**			
81	**Versorgungsunternehmen**			
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T			
	E I N N A H M E N			
81000	Elektrizitätsversorgung	300.000	300.000	297.210,82
81100	Elektrizitätsversorgung - Netz	241.400	241.400	241.477,28
81700	Gas- und Wasserversorgung	159.400	160.000	242.246,79
	Summe Einnahmen	**700.800**	**701.400**	**780.934,89**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
84	**Unternehmen der Wirtschaftsförderung**					
84120	**Gastronomie in der Kulturfabrik**					
14000	Miet- / Pachteinnahmen	32.000	28.100	32.045,97	024	PK
15000	Umsatzsteuer	3.000	3.000	2.891,35	023	
	Summe Einnahmen	**35.000**	**31.100**	**34.937,32**		
50000	Gebäudeunterhalt	1.500	1.300	1.202,70	030	1 GD
50010	Unterhalt der techn. Anlagen/Beleuchtung	2.500	2.500	3.104,45	030	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	1.000	1.000	379,32	030	1 GD
54200	Heizung	3.600	3.500	5.772,14	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 12,2%					
54300	Reinigungsmaterial	200	600	114,56	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 12,2%					
54310	Fremdreinigung	4.100	4.100	2.755,78	016	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 12,2%					
54500	Wasser/Abwasser	700	1.500	368,87	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 12,2%					
54600	Kamin und Müll	300	300	314,22	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 12,2%					
54700	Steuern	3.200	800	0,00	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	1.500	1.500	385,66	024	
64000	Umsatzsteuer	5.500	5.000	4.964,39	023	
65210	Alarmanschluss	300	2.500	2.073,46	024	1 GD
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	400	0,00	024	1 GD
67910	Innere Verrechnung-Personalkostenerstattung Bauhofleistungen	300	0	0,00	030	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten Kfz -	100	0	47,03	024	
	Summe Ausgaben	**24.900**	**25.000**	**21.482,58**		
	Summe Einnahmen	**35.000**	**31.100**	**34.937,32**		
	Summe Ausgaben	**24.900**	**25.000**	**21.482,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**10.100**	**6.100**	**13.454,74**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
8	**Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen**			
84	**Unternehmen der Wirtschaftsförderung**			
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T			
	E I N N A H M E N			
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik	35.000	31.100	34.937,32
	Summe Einnahmen	**35.000**	**31.100**	**34.937,32**
	A U S G A B E N			
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik	24.900	25.000	21.482,58
	Summe Ausgaben	**24.900**	**25.000**	**21.482,58**
	Summe Einnahmen	**35.000**	**31.100**	**34.937,32**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**10.100**	**6.100**	**13.454,74**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
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 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
8	**Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen**			
87	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**			
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T			
	E I N N A H M E N			
87000	VKW Lindenberg Grundstücksverwaltungs GmbH vormals UA 81900 zugeordnet	400	400	420,87
	Summe Einnahmen	**400**	**400**	**420,87**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
88	**Allgemeines Grundvermögen**					
88000	**Wohngrundstücke**					
14030	Brennterwinkel 2	21.600	22.000	21.657,96	024	PK
14040	Brennterwinkel 4	8.200	8.100	8.123,32	024	PK
14100	Ellgassen 2 ab 2018: 11000.10100	0	12.000	9.765,03	024	KB
14120	Stadtbücherei	6.000	6.000	6.000,00	024	
	Verrechnung mit 35200.53000					
14200	Miete LRA Antonio-Huber-Schule	86.800	87.000	86.611,00	024	
	Summe Einnahmen	**122.600**	**135.100**	**132.157,31**		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	7.400	7.200	6.894,45	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	600	600	533,63	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	1.700	1.600	1.489,01	016	1 GD
50010	Gebäudeunterhalt Antonio-Huber-Schule	8.000	0	0,00	030	
50030	Brennterwinkel 2	2.000	6.000	371,78	030	
50040	Brennterwinkel 4	5.000	4.500	10.405,43	030	
50100	Gebäudeunterhalt, Ellgassen 2 ab 2018: 43500.50100	0	11.100	365,74	030	KB
54010	Betriebskosten, Ellgassen 2 ab 2018: 43500.54010	0	6.800	0,00	024	KB
54020	Hansenweiherstraße 6 bis 2016: HHSt. 54130	200	0	0,00	024	
54030	Brennterwinkel 2	1.800	1.700	1.539,63	024	
54040	Brennterwinkel 4	12.500	14.300	9.628,48	024	
54080	Hirschstraße 11	200	200	161,06	024	
54090	Antoniusplatz 7 bis 2016: HHSt. 54200	100	100	0,00	024	
54100	Ellgassen 2 ab 2017: HHStelle 54010	0	0	4.219,34	024	KB
54130	Hansenweiherstraße 6	0	200	94,80	024	
54200	Antoniusplatz 7 ab 2017: HHStelle 54090	100	100	59,90	024	KB
54800	Versicherungen/Abgaben	2.800	2.700	2.579,48	024	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung ab 2015	31.100	2.000	4.117,24	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	800	200	164,50	030	
	Summe Ausgaben	**74.400**	**59.400**	**42.624,47**		
	Summe Einnahmen	**122.600**	**135.100**	**132.157,31**		
	Summe Ausgaben	**74.400**	**59.400**	**42.624,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**48.200**	**75.700**	**89.532,84**		
88020	**Wohngrundstücke Löwenstrasse 1**					
54000	Heizung	0	0	-21,77	024	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-21,77**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-21,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**21,77**		
88100	**Sonstiges Grundvermögen**					
14000	Miet-/Pachteinnahmen	0	0	1.052,01	024	KB
14100	Pacht Wertstoffhof	10.300	10.300	10.225,08	024	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
88100	**Sonstiges Grundvermögen**					
14500	Pachtzinsen	7.300	7.300	7.171,10	024	PK
14600	Erbbauzins	1.400	1.300	1.416,18	024	PK
15990	Vermischte Einnahmen	200	300	278,00	024	
17200	Kreiszuschuss	0	0	4.875,75	024	
	Summe Einnahmen	**19.200**	**19.200**	**25.018,12**		
50020	Unterhalt Gartenhaus Gymnasium	500	500	8.114,25	030	
54700	Steuern	7.300	7.900	7.857,90	023	
65000	Energieberatung eza	0	500	0,00	030	KB
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	0	100	0,00	030	
	Summe Ausgaben	**7.800**	**9.000**	**15.972,15**		
	Summe Einnahmen	**19.200**	**19.200**	**25.018,12**		
	Summe Ausgaben	**7.800**	**9.000**	**15.972,15**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**11.400**	**10.200**	**9.045,97**		
88110	**Ferienpark Lindenberg**					
11300	Kostenersätze	100	0	0,00	024	
14000	Miet-/Pachteinnahmen	10.000	10.000	10.163,00	024	PK
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten Kfz -	400	0	566,25	024	
	Summe Einnahmen	**10.500**	**10.000**	**10.729,25**		
41400	Entgelt tariflich Beschäftigte	13.200	12.100	12.002,38	016	1 GD
44400	SV tariflich Beschäftigte	2.400	2.300	2.334,38	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	9.500	4.000	3.581,05	030	
50010	Unterhalt der techn. Anlagen	3.000	4.000	2.754,12	030	
50100	Unterhalt Außenanlagen	2.000	2.000	1.437,35	030	
54100	Strom	15.000	10.000	5.963,06	024	
54200	Heizung	20.000	20.000	13.353,66	024	
54300	Reinigungsmaterial	100	0	535,97	024	
54500	Wasser/Abwasser	2.000	1.400	1.714,90	024	
54600	Kamin und Müll	500	200	129,60	024	
54700	Steuern	8.900	8.900	8.881,31	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	3.900	3.900	3.851,65	024	
55020	Fahrzeugversicherung	500	500	371,42	024	
66200	Vermischte Ausgaben	100	200	0,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	11.500	9.900	11.671,98	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	1.400	800	1.233,03	030	
	Summe Ausgaben	**94.000**	**80.200**	**69.815,86**		
	Summe Einnahmen	**10.500**	**10.000**	**10.729,25**		
	Summe Ausgaben	**94.000**	**80.200**	**69.815,86**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-83.500**	**-70.200**	**-59.086,61**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
8	**Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen**			
88	**Allgemeines Grundvermögen**			
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T			
	E I N N A H M E N			
88000	Wohngrundstücke	122.600	135.100	132.157,31
88100	Sonstiges Grundvermögen	19.200	19.200	25.018,12
88110	Ferienpark Lindenberg	10.500	10.000	10.729,25
	Summe Einnahmen	**152.300**	**164.300**	**167.904,68**
	A U S G A B E N			
88000	Wohngrundstücke	74.400	59.400	42.624,47
88020	Wohngrundstücke Löwenstrasse 1	0	0	-21,77
88100	Sonstiges Grundvermögen	7.800	9.000	15.972,15
88110	Ferienpark Lindenberg	94.000	80.200	69.815,86
	Summe Ausgaben	**176.200**	**148.600**	**128.390,71**
	Summe Einnahmen	**152.300**	**164.300**	**167.904,68**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-23.900**	**15.700**	**39.513,97**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
89	**Allgemeines Sondervermögen**					
89100	**Anton-Sohler-Vermächtnis**					
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	3.579,04	024	KB
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.579,04**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.579,04**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**3.579,04**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
8	**Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen**			
89	**Allgemeines Sondervermögen**			
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T			
	E I N N A H M E N			
89100	Anton-Sohler-Vermächtnis	0	0	3.579,04
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.579,04**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
90000	**Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen**					
00000	Grundsteuer A -Land- und Forstwirtschaft-	11.000	11.000	10.770,37	023	PK
00100	Grundsteuer B	1.509.000	1.504.000	1.523.362,25	023	PK
00300	Gewerbesteuer	5.200.000	5.500.000	3.752.030,87	023	PK
01000	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	6.700.000	6.100.000	6.023.968,00	024	
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.210.000	900.000	758.604,00	024	
02200	Hundesteuer	28.000	19.000	18.356,00	023	PK
02700	Zweitwohnungssteuer	33.000	33.000	33.120,00	023	PK
04100	Schlüsselzuweisung nach Art. 18 FAG	1.340.000	1.296.600	598.192,00	024	
06100	Finanzzuweisung nach Art. 7 FAG	203.000	201.600	184.201,00	024	
06110	Grunderwerbsteueranteil nach Art. 8 FAG	161.000	161.000	193.544,46	024	
06120	Zuweisung Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatz	490.000	480.000	485.341,00	024	
	Summe Einnahmen	**16.885.000**	**16.206.200**	**13.581.489,95**		
81000	Gewerbesteuerumlage	1.050.000	555.900	367.814,49	024	
	Zusammenfassung der Gruppierungen 81000 und 81010					
81010	Gewerbesteuerumlage -Fonds Dt. Einheit/Solidarpakt-	0	540.000	357.305,51	024	KB
83200	Kreisumlage	4.900.000	4.700.000	5.071.984,74	024	
	Hebesatz 2018: 43,5 v.H. (2017: 43,5) Umlagekraft Stadt - EUR 2016 11.659.735 2017 10.535.594 = 6,19 % 2018 11.183.666 1 %-Punkt entspricht 2017 ca. 111.900 EUR Kreisumlage					
	Summe Ausgaben	**5.950.000**	**5.795.900**	**5.797.104,74**		
	Summe Einnahmen	**16.885.000**	**16.206.200**	**13.581.489,95**		
	Summe Ausgaben	**5.950.000**	**5.795.900**	**5.797.104,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**10.935.000**	**10.410.300**	**7.784.385,21**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**			
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T			
	E I N N A H M E N			
90000	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen	16.885.000	16.206.200	13.581.489,95
	Summe Einnahmen	**16.885.000**	**16.206.200**	**13.581.489,95**
	A U S G A B E N			
90000	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen	5.950.000	5.795.900	5.797.104,74
	Summe Ausgaben	**5.950.000**	**5.795.900**	**5.797.104,74**
	Summe Einnahmen	**16.885.000**	**16.206.200**	**13.581.489,95**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**10.935.000**	**10.410.300**	**7.784.385,21**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
91100	**Abwicklung aller Kredite der Stadt**					
20600	Zinsen aus Giro- und Festgeldkonten Öffentl. Sondervermögen (bis 2017)	2.500	2.500	59,48	024	KB
20700	Zinsen von Privaten Unternehmen, Kreditinstitute, (einschl. Sparkasse) - ab 2018	100	100	6,31	024	
	Summe Einnahmen	**2.600**	**2.600**	**65,79**		
80600	Kreditzinsen Öffentl. Sondervermögen (bis 2017)	0	213.000	258.277,05	024	KB
80700	Kreditzinsen Private Unternehmen (bis 2017)	0	139.400	140.201,89	024	KB
80760	Zinsen an Private, Kreditinstitute (einschl. Sparkasse) - sonstige Maßnahmen	332.200	0	0,00	024	
	Summe Ausgaben	**332.200**	**352.400**	**398.478,94**		
	Summe Einnahmen	**2.600**	**2.600**	**65,79**		
	Summe Ausgaben	**332.200**	**352.400**	**398.478,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-329.600**	**-349.800**	**-398.413,15**		
91200	**Deckungsreserven (bis 2017 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)**					
27000	Kalkulatorische Kosten -Abschreibungen- (ab 2018 unter Gliederung 91300)	0	253.600	250.929,15	024	KB
27500	Kalkulatorische Kosten -Verzinsung des Eigenkapitals- (ab 2018 unter Gliederung 91300)	0	116.000	120.284,24	024	KB
	Summe Einnahmen	**0**	**369.600**	**371.213,39**		
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben	40.000	40.000	0,00	016	1 GD
85000	Allgemeine Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	50.000	50.000	0,00	024	
86000	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ab 2018 unter Gliederung 91500)	0	2.992.100	2.109.772,30	024	KB
	Summe Ausgaben	**90.000**	**3.082.100**	**2.109.772,30**		
	Summe Einnahmen	**0**	**369.600**	**371.213,39**		
	Summe Ausgaben	**90.000**	**3.082.100**	**2.109.772,30**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-90.000**	**-2.712.500**	**-1.738.558,91**		
91300	**Kalkulatorische Einnahmen (ab 2018)**					
27000	Abschreibungen	253.600	0	0,00	024	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	116.000	0	0,00	024	
	Summe Einnahmen	**369.600**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**369.600**	**0**	**0,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**369.600**	**0**	**0,00**		
91500	**Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ab 2018)**					
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.105.700	0	0,00	024	
	Summe Ausgaben	**3.105.700**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**3.105.700**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.105.700**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
91100	Abwicklung aller Kredite der Stadt	2.600	2.600	65,79
91200	Deckungsreserven (bis 2017 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)	0	369.600	371.213,39
91300	Kalkulatorische Einnahmen (ab 2018)	369.600	0	0,00
	Summe Einnahmen	**372.200**	**372.200**	**371.279,18**
	AUSGABEN			
91100	Abwicklung aller Kredite der Stadt	332.200	352.400	398.478,94
91200	Deckungsreserven (bis 2017 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)	90.000	3.082.100	2.109.772,30
91500	Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ab 2018)	3.105.700	0	0,00
	Summe Ausgaben	**3.527.900**	**3.434.500**	**2.508.251,24**
	Summe Einnahmen	**372.200**	**372.200**	**371.279,18**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.155.700**	**-3.062.300**	**-2.136.972,06**

Vermögens-haushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
0	**Allgemeine Verwaltung**				
00	**Gemeindeorgane**				
00000	**Oberste Gemeindeorgane**				
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	3.000	3.000	470,00	016
93530	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	6.000	16.600	0,00	016
	3 Tablets				
	Summe Ausgaben	**9.000**	**19.600**	**470,00**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**9.000**	**19.600**	**470,00**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-9.000**	**-19.600**	**-470,00**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
0	**Allgemeine Verwaltung**			
00	**Gemeindeorgane**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	A U S G A B E N			
00000	Oberste Gemeindeorgane	9.000	19.600	470,00
	Summe Ausgaben	**9.000**	**19.600**	**470,00**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-9.000**	**-19.600**	**-470,00**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	2017	R.-ergebnis 2016	
02	**Hauptverwaltung**				
02000	**Hauptamt**				
93550	Softwarelizenzen; Personalabrechnungssystem	10.000	0	0,00	016
	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 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
0	**Allgemeine Verwaltung**			
02	**Hauptverwaltung**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	A U S G A B E N			
02000	Hauptamt	10.000	0	0,00
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**0,00**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**0**	**0,00**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
03	**Finanzverwaltung**				
03000	**Kämmerei, Stadtkasse**				
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	12.000	2.000	1.011,50	024
	Summe Ausgaben	**12.000**	**2.000**	**1.011,50**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**12.000**	**2.000**	**1.011,50**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-12.000**	**-2.000**	**-1.011,50**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
0	**Allgemeine Verwaltung**			
03	**Finanzverwaltung**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	A U S G A B E N			
03000	Kämmerei, Stadtkasse	12.000	2.000	1.011,50
	Summe Ausgaben	**12.000**	**2.000**	**1.011,50**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-12.000**	**-2.000**	**-1.011,50**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
05	**Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung**				
05000	**Personenstandswesen**				
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	7.264,54	013
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**7.264,54**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**7.264,54**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-7.264,54**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
0	**Allgemeine Verwaltung**			
05	**Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	A U S G A B E N			
05000	Personenstandswesen	0	0	7.264,54
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**7.264,54**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-7.264,54**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**				
06100	**Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen**				
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	3.000	5.000	2.232,70	016
93530	Erstellung Internetauftritt	900	20.000	0,00	016
	Gesamtkosten Homepage 50 % Verwaltung 50 % Gästeamt 79010.93530				
93560	Umrüstung Telefonanlage	0	2.000	0,00	016
94100	Umbau, EG-Rathaus	0	70.000	449.912,74	030
95500	Größere Erneuerungen	0	150.000	0,00	030
	Summe Ausgaben	**3.900**	**247.000**	**452.145,44**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**3.900**	**247.000**	**452.145,44**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.900**	**-247.000**	**-452.145,44**	
06200	**Elektronische Datenverarbeitung**				
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	58.000	25.900	22.226,78	016
	Summe Ausgaben	**58.000**	**25.900**	**22.226,78**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**58.000**	**25.900**	**22.226,78**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-58.000**	**-25.900**	**-22.226,78**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
0	**Allgemeine Verwaltung**			
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	A U S G A B E N			
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen	3.900	247.000	452.145,44
06200	Elektronische Datenverarbeitung	58.000	25.900	22.226,78
	Summe Ausgaben	**61.900**	**272.900**	**474.372,22**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-61.900**	**-272.900**	**-474.372,22**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung,**				
11	**Öffentliche Ordnung**				
11000	**Öffentliche Ordnung und Soziales**				
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	7.700	0,00	013
	Summe Ausgaben	**0**	**7.700**	**0,00**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**0**	**7.700**	**0,00**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-7.700**	**0,00**	
11010	**Kommunale Verkehrsüberwachung**				
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	9.500	0	5.307,40	013
	3 Geschwindigkeitsmesstafeln				
	Summe Ausgaben	**9.500**	**0**	**5.307,40**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**9.500**	**0**	**5.307,40**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-9.500**	**0**	**-5.307,40**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung,**			
11	**Öffentliche Ordnung**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	A U S G A B E N			
11000	Öffentliche Ordnung und Soziales	0	7.700	0,00
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung	9.500	0	5.307,40
	Summe Ausgaben	**9.500**	**7.700**	**5.307,40**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-9.500**	**-7.700**	**-5.307,40**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	2017	R.-ergebnis 2016	
13	**Feuerschutz, Brandschutz**				
13000	**Feuerlöschwesen**				
34500	Einnahmen aus Veräußerung	0	5.000	0,00	024
36100	Staatszuschuss Fahrzeuge	49.000	0	98.700,00	024
36110	Staatszuschuss Gebäude, ATW und Ausstattung	77.000	4.500	0,00	024
	Euro 19.500 Geräte ATW Euro 30.000 Umbau ATW, BA I Euro 27.500 zusätzliche Garage, BA II				
	Summe Einnahmen	**126.000**	**9.500**	**98.700,00**	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Atemschutzwerkstätte	17.000	0	36.672,90	024
93510	Erwerb bewegliches Vermögen	52.400	57.800	0,00	024
93530	Erwerb Funkgeräte	5.000	12.000	2.489,83	024
93550	Erwerb bewegliches Vermögen (bis 2016: Fahrzeugbeschaffung)	0	0	396.556,48	024
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge (ab 2017) -	180.000	0	0,00	024
95500	Größere Erneuerungen	325.900	200.000	39.550,99	030
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	525.900	923.489	
	Umbau und Erweiterung Feuerwehrhaus Euro 334.100 BA I Euro 191.800 BA II				
98760	Investitionskostenzuschuss Technisches Hilfswerk (THW) - Jugend, Lindenberg	0	0	5.000,00	024
	Summe Ausgaben	**580.300**	**269.800**	**480.270,20**	
	Summe Einnahmen	**126.000**	**9.500**	**98.700,00**	
	Summe Ausgaben	**580.300**	**269.800**	**480.270,20**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-454.300**	**-260.300**	**-381.570,20**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung,**			
13	**Feuerschutz, Brandschutz**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	E I N N A H M E N			
13000	Feuerlöschwesen	126.000	9.500	98.700,00
	Summe Einnahmen	**126.000**	**9.500**	**98.700,00**
	A U S G A B E N			
13000	Feuerlöschwesen	580.300	269.800	480.270,20
	Summe Ausgaben	**580.300**	**269.800**	**480.270,20**
	Summe Einnahmen	**126.000**	**9.500**	**98.700,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-454.300**	**-260.300**	**-381.570,20**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
2	**Schulen**					
21	**Grund- und Mittelschulen**					
21100	**Grundschule**					
31000	Entnahmen aus Sonderrücklage für Lernmittel	0	0	13.007,31	024	KB
36800	Zuschüsse, Spenden Lernwerkstatt	0	0	0,00	025	3 UE
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**13.007,31**		
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (für Lernmittel)	0	0	13.007,31	024	KB
93510	Erwerb bewegliches Vermögen -schulisch-	82.000	37.700	30.340,65	025	
93560	Umrüstung Telefonanlage	1.200	1.200	0,00	016	
94100	Energetische Modernisierung	30.000	0	0,00	030	
	Summe Ausgaben	**113.200**	**38.900**	**43.347,96**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**13.007,31**		
	Summe Ausgaben	**113.200**	**38.900**	**43.347,96**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-113.200**	**-38.900**	**-30.340,65**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
2	**Schulen**			
21	**Grund- und Mittelschulen**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	E I N N A H M E N			
21100	Grundschule	0	0	13.007,31
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**13.007,31**
	A U S G A B E N			
21100	Grundschule	113.200	38.900	43.347,96
	Summe Ausgaben	**113.200**	**38.900**	**43.347,96**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**13.007,31**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-113.200**	**-38.900**	**-30.340,65**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**					
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**					
32100	**Hutmuseum**					
31000	Entnahmen aus Rücklagen Sondervermögen Bay. Museumspreis	0	0	3.075,74	024	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.075,74**		
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	3.075,74	024	KB
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	2.500,00	016	
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	1.300	1.400	54,34	016	
94010	Museumsplanung	0	0	10.000,00	030	
95500	Größere Erneuerungen	0	0	13.152,73	030	
	Summe Ausgaben	**1.300**	**1.400**	**28.782,81**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.075,74**		
	Summe Ausgaben	**1.300**	**1.400**	**28.782,81**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.300**	**-1.400**	**-25.707,07**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**			
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	E I N N A H M E N			
32100	Hutmuseum	0	0	3.075,74
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.075,74**
	A U S G A B E N			
32100	Hutmuseum	1.300	1.400	28.782,81
	Summe Ausgaben	**1.300**	**1.400**	**28.782,81**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.075,74**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.300**	**-1.400**	**-25.707,07**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
33	**Theater und Musikpflege**					
33300	**Städtische Sing- und Musikschule**					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	1.780,00	016	3 UE
36800	Zuschuss Förderverein	0	0	0,00	016	3 UE
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.780,00**		
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	4.000	2.000	4.920,00	016	
93520	EDV-Verwaltungssoftware, Erwerb	500	1.100	1.000,00	016	
	Summe Ausgaben	**4.500**	**3.100**	**5.920,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.780,00**		
	Summe Ausgaben	**4.500**	**3.100**	**5.920,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.500**	**-3.100**	**-4.140,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**			
33	**Theater und Musikpflege**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	E I N N A H M E N			
33300	Städtische Sing- und Musikschule	0	0	1.780,00
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.780,00**
	A U S G A B E N			
33300	Städtische Sing- und Musikschule	4.500	3.100	5.920,00
	Summe Ausgaben	**4.500**	**3.100**	**5.920,00**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.780,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.500**	**-3.100**	**-4.140,00**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
34	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**					
34010	**Förderung von Vereinen**					
98700	Baukostenzuschuss, Pfadfinder	200	0	0,00	016	
	Heizung Pfadfinderheim					
98810	Baukostenzuschuss Trachten- und Heimatverein Lindenberg	800	0	0,00	016	
	Summe Ausgaben	**1.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**0**	**0,00**		
34070	**Stadtarchiv**					
94000	Planung	0	0	5.000,00	016	
	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**		
34100	**Kulturfabrik**					
36100	Zuschuss Allgemein	0	0	536.800,00	024	
36110	Staatszuschuss	0	0	32.000,00	024	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**568.800,00**		
93500	Einrichtungskosten - Huterlebniswelt	0	0	-27.000,00	030	1 GD
95010	Baukosten - Huterlebniswelt, Museum	0	0	17.258,06	030	1 GD
95020	Baukosten - Veranstaltungs- / Mehrzweckraum	0	0	6.872,60	030	1 GD
95030	Baukosten - Fremdenverkehrsförderung/Gästeamt	0	0	6.922,47	030	1 GD
95040	Baukosten - Gastronomie im Kulturzentrum	0	0	4.308,86	030	1 GD
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**8.361,99**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**568.800,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**8.361,99**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**560.438,01**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**			
34	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	E I N N A H M E N			
34100	Kulturfabrik	0	0	568.800,00
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**568.800,00**
	A U S G A B E N			
34010	Förderung von Vereinen	1.000	0	0,00
34070	Stadtarchiv	0	0	5.000,00
34100	Kulturfabrik	0	0	8.361,99
	Summe Ausgaben	**1.000**	**0**	**13.361,99**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**568.800,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**0**	**555.438,01**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
35	**Volksbildung**				
35200	**Stadtbücherei**				
36100	Staatszuschuss	700	0	0,00	016
	Förderung durch Landesstelle für nichtstaatlicher Museen				
	Summe Einnahmen	**700**	**0**	**0,00**	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	1.900	800	777,36	016
	Rückgabesystem				
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	4.300	1.000	833,06	016
93530	Erwerb bewegl. Vermögen Fördermaßnahmen	2.000	0	0,00	016
	Beschaffung von Tablets				
93560	Umrüstung Telefonanlage	0	2.000	0,00	016
	Summe Ausgaben	**8.200**	**3.800**	**1.610,42**	
	Summe Einnahmen	**700**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**8.200**	**3.800**	**1.610,42**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.500**	**-3.800**	**-1.610,42**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**			
35	**Volksbildung**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	E I N N A H M E N			
35200	Stadtbücherei	700	0	0,00
	Summe Einnahmen	**700**	**0**	**0,00**
	A U S G A B E N			
35200	Stadtbücherei	8.200	3.800	1.610,42
	Summe Ausgaben	**8.200**	**3.800**	**1.610,42**
	Summe Einnahmen	**700**	**0**	**0,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.500**	**-3.800**	**-1.610,42**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
36	**Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Landschaftspflege**				
36500	**Denkmalschutz und -pflege**				
95500	Größere Erneuerungen	1.000	1.000	0,00	030
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**			
36	**Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Landschaftspflege**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	A U S G A B E N			
36500	Denkmalschutz und -pflege	1.000	1.000	0,00
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
4	**Soziale Sicherung**				
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**				
46410	**Evangelischer Kindergarten "Johannes"**				
36100	Staatszuschuss	450.000	125.000	0,00	024
	2018 Förderbetrag RvS für Umbau und Erweiterung und teilw. Sanierung 2019 Förderbetrag RvS für Sanierung				
	Summe Einnahmen	**450.000**	**125.000**	**0,00**	
98700	Baukostenzuschuss	442.300	250.000	0,00	024
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	407.800	1.100.100	792.834	
	Kosten für BA I und BA II Umbau und Sanierung				
	Summe Ausgaben	**442.300**	**250.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen	**450.000**	**125.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**442.300**	**250.000**	**0,00**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**7.700**	**-125.000**	**0,00**	
46420	**Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"**				
98720	Baukostenzuschuss Krippengruppe - Notgruppe	60.000	0	0,00	024
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	60.000	60.000	
	Summe Ausgaben	**60.000**	**0**	**0,00**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**60.000**	**0**	**0,00**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-60.000**	**0**	**0,00**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
4	**Soziale Sicherung**			
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	E I N N A H M E N			
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"	450.000	125.000	0,00
	Summe Einnahmen	**450.000**	**125.000**	**0,00**
	A U S G A B E N			
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"	442.300	250.000	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen	407.800		
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"	60.000	0	0,00
	Summe Ausgaben	**502.300**	**250.000**	**0,00**
	Summe Einnahmen	**450.000**	**125.000**	**0,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-52.300**	**-125.000**	**0,00**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**				
55	**Förderung des Sports**				
55000	**Förderung des Sports**				
98710	Investitionskostenzuschuss Turnverein	0	0	200,00	024
98720	Investitionskostenzuschuss FC Lindenberg	400	200	1.600,00	024
98730	Investitionskostenzuschuss TRI Club	300	0	0,00	024
98750	Investitionskostenzuschuss Förderverein Kunsteisstadion	54.800	30.900	0,00	024
	Euro 29.800 lfd. Investitonskostenzuschuss Euro 25.000 Zuschuss für Abdeckung Mehrkosten der Baumaßnahme				
98760	Baukostenzuschuss Reit- und Fahrverein	0	1.400	0,00	024
98770	Baukostenzuschuss - Tennisclub, TC 46	2.000	7.500	0,00	024
98780	Baukostenzuschuss - TSZ	0	18.700	0,00	024
	Summe Ausgaben	**57.500**	**58.700**	**1.800,00**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**57.500**	**58.700**	**1.800,00**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-57.500**	**-58.700**	**-1.800,00**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**			
55	**Förderung des Sports**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	A U S G A B E N			
55000	Förderung des Sports	57.500	58.700	1.800,00
	Summe Ausgaben	**57.500**	**58.700**	**1.800,00**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-57.500**	**-58.700**	**-1.800,00**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
56	**Eigene Sportstätten**				
56000	**Stadion**				
94000	Stadionbauten	0	0	-4.070,40	030
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-4.070,40**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-4.070,40**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**4.070,40**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**			
56	**Eigene Sportstätten**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	A U S G A B E N			
56000	Stadion	0	0	-4.070,40
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-4.070,40**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**4.070,40**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
57	**Badeanstalten**				
57200	**Hallenbad**				
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	500	2.600	0,00	024
94000	Sanierung/Modernisierung Hallenbad	0	250.000	25.879,81	030
	Summe Ausgaben	**500**	**252.600**	**25.879,81**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**500**	**252.600**	**25.879,81**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-252.600**	**-25.879,81**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**			
57	**Badeanstalten**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	A U S G A B E N			
57200	Hallenbad	500	252.600	25.879,81
	Summe Ausgaben	**500**	**252.600**	**25.879,81**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-252.600**	**-25.879,81**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
58	**Park- und Gartenanlagen**					
58000	**Park und Forsten**					
36110	Sonstige Zuschussgeber	0	0	10.000,00	013	KB
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**10.000,00**		
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	3.000	5.500	2.943,14	030	
94000	Baumpflanzungen	2.000	2.000	95,72	030	
94300	Stadtpark, Ausstattung	0	0	-1.500,00	030	
96100	Spiel- und Bolzplätze	30.000	0	64.938,10	030	
	Euro 6.000 Rutschenturm Euro 20.000 Ballfangzaun weitere Maßnahmen Spielplatzkonzept					
	Summe Ausgaben	**35.000**	**7.500**	**66.476,96**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**10.000,00**		
	Summe Ausgaben	**35.000**	**7.500**	**66.476,96**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-35.000**	**-7.500**	**-56.476,96**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**			
58	**Park- und Gartenanlagen**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	E I N N A H M E N			
58000	Park und Forsten	0	0	10.000,00
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**10.000,00**
	A U S G A B E N			
58000	Park und Forsten	35.000	7.500	66.476,96
	Summe Ausgaben	**35.000**	**7.500**	**66.476,96**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**10.000,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-35.000**	**-7.500**	**-56.476,96**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	2017	R.-ergebnis 2016	
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**				
60	**Bauverwaltung**				
60000	**Stadtbauamt**				
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	23.500	0	0,00	030
	Sozialraum 3. OG				
93550	Erwerb von Anlagevermögen - EDV -	500	2.200	1.249,00	016
	Summe Ausgaben	**24.000**	**2.200**	**1.249,00**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**24.000**	**2.200**	**1.249,00**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-24.000**	**-2.200**	**-1.249,00**	
60100	**Klimaschutz** **vormals UA 05300 zugeordnet**				
36800	Zuschuss VKW, Energieeffizienz	46.000	46.000	46.344,52	030
	Summe Einnahmen	**46.000**	**46.000**	**46.344,52**	
96000	Schnellladestation (Elektrofahrzeuge) Stadtplatz Netzanschluss und Verteilerschrank	8.500	0	0,00	030
	Summe Ausgaben	**8.500**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen	**46.000**	**46.000**	**46.344,52**	
	Summe Ausgaben	**8.500**	**0**	**0,00**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**37.500**	**46.000**	**46.344,52**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**			
60	**Bauverwaltung**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	E I N N A H M E N			
60100	Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet	46.000	46.000	46.344,52
	Summe Einnahmen	**46.000**	**46.000**	**46.344,52**
	A U S G A B E N			
60000	Stadtbauamt	24.000	2.200	1.249,00
60100	Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet	8.500	0	0,00
	Summe Ausgaben	**32.500**	**2.200**	**1.249,00**
	Summe Einnahmen	**46.000**	**46.000**	**46.344,52**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**13.500**	**43.800**	**45.095,52**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
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	2.500,00	016
96600	Ökologischer Ausgleich f. Bebauungspläne	25.000	20.000	44.944,77	030
96700	Überplanung Gierenbach	20.000	80.000	79.584,47	030
98700	Städtebauförderung - Kommunales Förderprogramm, Kleinmaßnahmen	15.000	15.000	0,00	030
	Summe Ausgaben	**65.000**	**120.000**	**127.029,24**	
	Summe Einnahmen	**9.000**	**9.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**65.000**	**120.000**	**127.029,24**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-56.000**	**-111.000**	**-127.029,24**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**			
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	E I N N A H M E N			
61000	Städtebau und -planung	9.000	9.000	0,00
	Summe Einnahmen	**9.000**	**9.000**	**0,00**
	A U S G A B E N			
61000	Städtebau und -planung	65.000	120.000	127.029,24
	Summe Ausgaben	**65.000**	**120.000**	**127.029,24**
	Summe Einnahmen	**9.000**	**9.000**	**0,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-56.000**	**-111.000**	**-127.029,24**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
62	**Wohnungsbauförderung**				
62000	**Wohnungsbau**				
32610	Tilgung Wohnbaudarlehen von BSG Allgäu	600	600	511,30	024
34000	Grundstückserlöse	801.000	743.000	1.302.308,34	024
	2018: Ellgasser Straße Teil II 2019 und 2020: Gierenbach 2019 bis 2021: Nadenberg				
	Summe Einnahmen	**801.600**	**743.600**	**1.302.819,64**	
93210	Grunderwerb	920.000	62.000	0,00	024
	Euro 420.000 Ellgasser Straße Teil II Euro 500.000 Gierenbach				
98700	- Wohnungsbauförderung - Wohnungsbau Förderung Solardächer und Familienmodell, W5	30.000	30.000	3.000,00	030
	Summe Ausgaben	**950.000**	**92.000**	**3.000,00**	
	Summe Einnahmen	**801.600**	**743.600**	**1.302.819,64**	
	Summe Ausgaben	**950.000**	**92.000**	**3.000,00**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-148.400**	**651.600**	**1.299.819,64**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**			
62	**Wohnungsbauförderung**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	E I N N A H M E N			
62000	Wohnungsbau	801.600	743.600	1.302.819,64
	Summe Einnahmen	**801.600**	**743.600**	**1.302.819,64**
	A U S G A B E N			
62000	Wohnungsbau	950.000	92.000	3.000,00
	Summe Ausgaben	**950.000**	**92.000**	**3.000,00**
	Summe Einnahmen	**801.600**	**743.600**	**1.302.819,64**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-148.400**	**651.600**	**1.299.819,64**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
63	**Stadtstraßen**				
63000	**Straßen, Wege, Brücken**				
35010	Erschließungsbeiträge Ellgasser Straße Teil II privater Kostenanteil	690.000	0	0,00	030
35030	Ablösung Stellplätze	0	0	44.900,00	030
35270	Erschließungsbeiträge Wohngebiet "W 5"	42.000	82.000	111.684,69	030
35280	Erschließungsbeiträge Westl. Nadenberg, Teil II	0	30.000	110.505,78	030
35400	Erschließungsbeiträge "Gutshof"	0	0	38.237,50	030
36100	Staatszuschuss	90.000	150.000	-32.772,00	024
	Summe Einnahmen	**822.000**	**262.000**	**272.555,97**	
96010	Querungshilfen, Maßnahmen aus Lärmaktionsplan	150.000	0	49.621,95	030
	Kreisverkehre, Orientierungshilfen				
96020	Deckenerneuerungen	239.700	150.000	229.982,83	030
96040	Martinstraße	55.000	585.000	3.531,92	030
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	643.532	643.532	
96215	Westl. Nadenberg, Teil II, Erschließung	95.000	0	0,00	030
96220	Am Gierenbach	100.000	0	-25.000,00	030
96250	Straßen- u. Platzgestaltung im Wege der Innenstadtentwicklung	80.000	290.000	489.902,35	030
	Euro 80.000 Innenstadt, diverse Ergänzungen				
96251	Oberer Stadtplatz (Rathausvorplatz)	0	20.000	69.142,20	030
96300	Laubachweg (incl. Straßenentwässerung)	0	10.000	0,00	030
96450	Ellgasser Straße Teil II - Erschließung Baugebiet -	130.000	350.000	-85,75	030
96480	Hansenweiherstraße	0	0	5.603,16	030
96520	Blumenstraße, Gehwege u. Querungshilfe	0	0	-22,16	030
96540	Straßen - Allgemein: Leerrohreinbringung	0	5.000	1.214,73	030
96550	Sonnenstraße	0	0	-354,42	030
96570	Stellplatz Wertstoffcontainer	19.000	18.000	-18.000,00	030
96580	Breitbandausbau im Förderverfahren	0	0	-30,00	030
96600	Brücke Färberstraße	0	0	349.175,75	030
	Summe Ausgaben	**868.700**	**1.428.000**	**1.154.682,56**	
	Summe Einnahmen	**822.000**	**262.000**	**272.555,97**	
	Summe Ausgaben	**868.700**	**1.428.000**	**1.154.682,56**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-46.700**	**-1.166.000**	**-882.126,59**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**			
63	**Stadtstraßen**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	E I N N A H M E N			
63000	Straßen, Wege, Brücken	822.000	262.000	272.555,97
	Summe Einnahmen	**822.000**	**262.000**	**272.555,97**
	A U S G A B E N			
63000	Straßen, Wege, Brücken	868.700	1.428.000	1.154.682,56
	Summe Ausgaben	**868.700**	**1.428.000**	**1.154.682,56**
	Summe Einnahmen	**822.000**	**262.000**	**272.555,97**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-46.700**	**-1.166.000**	**-882.126,59**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
66	**Bundes- und Staatsstraßen**				
66000	**Straßen, Wege, Brücken**				
98110	Unterhaltskosten, Ablöse Staatsstraße St2378 Mittelinsel Goßholz	0	20.000	0,00	030
	Summe Ausgaben	**0**	**20.000**	**0,00**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**0**	**20.000**	**0,00**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-20.000**	**0,00**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**			
66	**Bundes- und Staatsstraßen**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	A U S G A B E N			
66000	Straßen, Wege, Brücken	0	20.000	0,00
	Summe Ausgaben	**0**	**20.000**	**0,00**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-20.000**	**0,00**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**				
67000	**Straßenbeleuchtung**				
36100	Staatszuschuss	20.000	10.000	0,00	024
	Summe Einnahmen	**20.000**	**10.000**	**0,00**	
94010	Neuanlagen, LED	100.000	50.000	0,00	030
	Summe Ausgaben	**100.000**	**50.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen	**20.000**	**10.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**100.000**	**50.000**	**0,00**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-80.000**	**-40.000**	**0,00**	
67500	**Straßenreinigung, Schneeräumung**				
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	22.000	15.000	30.702,00	030
	Euro 20.000 Sinkkastenreiniger Euro 2.000 Schneeschaufel Frontlader				
96050	Straßenentwässerung - Gebiet Wunderbrunnen	50.000	0	0,00	030
98300	Straßenentwässerungsanteile an AVR	40.000	20.000	20.000,00	030
	Summe Ausgaben	**112.000**	**35.000**	**50.702,00**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**112.000**	**35.000**	**50.702,00**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-112.000**	**-35.000**	**-50.702,00**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**			
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	E I N N A H M E N			
67000	Straßenbeleuchtung	20.000	10.000	0,00
	Summe Einnahmen	**20.000**	**10.000**	**0,00**
	A U S G A B E N			
67000	Straßenbeleuchtung	100.000	50.000	0,00
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung	112.000	35.000	50.702,00
	Summe Ausgaben	**212.000**	**85.000**	**50.702,00**
	Summe Einnahmen	**20.000**	**10.000**	**0,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-192.000**	**-75.000**	**-50.702,00**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
68	**Parkeinrichtungen**				
68000	**Öffentliche Parkplätze**				
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	15.000	15.000	0,00	013
	3 Parkscheinautomaten Waldsee				
	Summe Ausgaben	**15.000**	**15.000**	**0,00**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**15.000**	**15.000**	**0,00**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	
68100	**Tiefgarage**				
96000	Sanierung	0	0	-710,39	030
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-710,39**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-710,39**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**710,39**	
68200	**Wohnmobilstellplatz**				
96000	Austraße	0	0	11.209,42	030
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**11.209,42**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**11.209,42**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-11.209,42**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**			
68	**Parkeinrichtungen**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	A U S G A B E N			
68000	Öffentliche Parkplätze	15.000	15.000	0,00
68100	Tiefgarage	0	0	-710,39
68200	Wohnmobilstellplatz	0	0	11.209,42
	Summe Ausgaben	**15.000**	**15.000**	**10.499,03**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.000**	**-15.000**	**-10.499,03**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**				
75	**Bestattungswesen**				
75000	**Bestattungswesen**				
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	30.000	0	2.437,12	030
	Aufsitzmäher Lautsprecher-/Tonanlage				
95100	Gemeinschaftsgrabanlage	2.000	0	0,00	030
95500	Größere Erneuerungen	20.000	0	295,26	030
96030	Alter Friedhof, Umsetzung Planungskonzept	0	0	79.939,94	030
	Summe Ausgaben	**52.000**	**0**	**82.672,32**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**52.000**	**0**	**82.672,32**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-52.000**	**0**	**-82.672,32**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**			
75	**Bestattungswesen**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	A U S G A B E N			
75000	Bestattungswesen	52.000	0	82.672,32
	Summe Ausgaben	**52.000**	**0**	**82.672,32**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-52.000**	**0**	**-82.672,32**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**				
76000	**Löwensaal**				
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	32.700	25.000	0,00	016
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	25.000	0	0	
	Euro 25.000 Medientechnik Euro 7.000 Putzmaschine Euro 700 Dirigentenpodest				
95500	Größere Erneuerungen	0	20.000	9.968,33	030
	Summe Ausgaben	**32.700**	**45.000**	**9.968,33**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**32.700**	**45.000**	**9.968,33**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-32.700**	**-45.000**	**-9.968,33**	
76100	**Kulturboden**				
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	25.500	0	15.983,81	016
	Klimagerät u.a.				
95500	Größere Erneuerungen	0	0	5.237,82	030
	Summe Ausgaben	**25.500**	**0**	**21.221,63**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**25.500**	**0**	**21.221,63**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-25.500**	**0**	**-21.221,63**	
76200	**Alte Stadthalle**				
95000	Neuordnung - Platzgestaltung	0	10.000	0,00	030
	Summe Ausgaben	**0**	**10.000**	**0,00**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**0**	**10.000**	**0,00**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-10.000**	**0,00**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**			
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	A U S G A B E N			
76000	Löwensaal	32.700	45.000	9.968,33
	Verpflichtungsermächtigungen	25.000		
76100	Kulturboden	25.500	0	21.221,63
76200	Alte Stadthalle	0	10.000	0,00
	Summe Ausgaben	**58.200**	**55.000**	**31.189,96**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-58.200**	**-55.000**	**-31.189,96**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**				
77000	**Bauhof**				
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	6.250,00	030
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**6.250,00**	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	3.000	0	148.000,00	030
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge -	90.000	67.000	0,00	030
	Euro 20.000 Piaggio Euro 40.000 Fahr-Container-System Euro 30.000 Bagger (Mehrkosten)				
95500	Größere Erneuerungen	10.000	10.000	13.932,14	030
	Summe Ausgaben	**103.000**	**77.000**	**161.932,14**	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**6.250,00**	
	Summe Ausgaben	**103.000**	**77.000**	**161.932,14**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-103.000**	**-77.000**	**-155.682,14**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**			
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	E I N N A H M E N			
77000	Bauhof	0	0	6.250,00
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**6.250,00**
	A U S G A B E N			
77000	Bauhof	103.000	77.000	161.932,14
	Summe Ausgaben	**103.000**	**77.000**	**161.932,14**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**6.250,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-103.000**	**-77.000**	**-155.682,14**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
79	**Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**				
79000	**Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-**				
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	5.800	4.300	1.540,95	016
	Summe Ausgaben	**5.800**	**4.300**	**1.540,95**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**5.800**	**4.300**	**1.540,95**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.800**	**-4.300**	**-1.540,95**	
79010	**Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-**				
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	10.000	0,00	030
	Summe Einnahmen	**0**	**10.000**	**0,00**	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	45.000	0	0,00	030
	Euro 20.000 Ersatzbeschaffung Blumenkübel Euro 25.000 Sonnenschirme Stadtplatz				
93530	Erstellung Internetauftritt	20.900	0	0,00	017
	Gesamtkosten Homepage 50 % Verwaltung 06100.93530 50 % Gästeamt				
95040	Leitsystem Neubeschaffung	115.000	40.000	20.000,00	030
95500	Größere Erneuerungen	25.000	0	0,00	030
	Euro 10.000 3 Unterfluranschlüsse Euro 15.000 3 mobile Festplatzverteiler				
	Summe Ausgaben	**205.900**	**40.000**	**20.000,00**	
	Summe Einnahmen	**0**	**10.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**205.900**	**40.000**	**20.000,00**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-205.900**	**-30.000**	**-20.000,00**	
79100	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**				
94050	Auf- und Ausbau des städtischen WLAN-Netzes	0	0	14.909,60	016
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**14.909,60**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**14.909,60**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-14.909,60**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**			
79	**Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	E I N N A H M E N			
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-	0	10.000	0,00
	Summe Einnahmen	**0**	**10.000**	**0,00**
	A U S G A B E N			
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-	5.800	4.300	1.540,95
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-	205.900	40.000	20.000,00
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	14.909,60
	Summe Ausgaben	**211.700**	**44.300**	**36.450,55**
	Summe Einnahmen	**0**	**10.000**	**0,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-211.700**	**-34.300**	**-36.450,55**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
8	**Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen**				
84	**Unternehmen der Wirtschaftsförderung**				
84120	**Gastronomie in der Kulturfabrik**				
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	48,23	030
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**48,23**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**48,23**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-48,23**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
8	**Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen**			
84	**Unternehmen der Wirtschaftsförderung**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	A U S G A B E N			
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik	0	0	48,23
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**48,23**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-48,23**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
88	**Allgemeines Grundvermögen**					
88000	**Wohngrundstücke**					
95500	Größere Erneuerungen / Umbauten	0	0	12.500,00	030	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**12.500,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**12.500,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-12.500,00**		
88100	**Sonstiges Grundvermögen**					
34000	Grundstückserlöse	0	100.000	45.000,00	024	
	Summe Einnahmen	**0**	**100.000**	**45.000,00**		
93200	Leibrenten für Grunderwerb	0	0	2.773,64	024	KB
93210	Grunderwerb	10.000	10.000	0,00	024	
	Summe Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**2.773,64**		
	Summe Einnahmen	**0**	**100.000**	**45.000,00**		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**2.773,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**90.000**	**42.226,36**		
88110	**Ferienpark Lindenberg**					
34500	Einnahmen aus Veräußerung von bewegl. Sachen	0	0	1,00	030	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1,00**		
95100	Überplanung Areal Feriendorf	30.000	80.000	0,00	030	
	Summe Ausgaben	**30.000**	**80.000**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1,00**		
	Summe Ausgaben	**30.000**	**80.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-30.000**	**-80.000**	**1,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
8	**Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen**			
88	**Allgemeines Grundvermögen**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	E I N N A H M E N			
88100	Sonstiges Grundvermögen	0	100.000	45.000,00
88110	Ferienpark Lindenberg	0	0	1,00
	Summe Einnahmen	**0**	**100.000**	**45.001,00**
	A U S G A B E N			
88000	Wohngrundstücke	0	0	12.500,00
88100	Sonstiges Grundvermögen	10.000	10.000	2.773,64
88110	Ferienpark Lindenberg	30.000	80.000	0,00
	Summe Ausgaben	**40.000**	**90.000**	**15.273,64**
	Summe Einnahmen	**0**	**100.000**	**45.001,00**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-40.000**	**10.000**	**29.727,36**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
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**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
8	**Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen**			
89	**Allgemeines Sondervermögen**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	E I N N A H M E N			
89100	Anton-Sohler-Vermächtnis	3.600	3.600	3.579,04
	Summe Einnahmen	**3.600**	**3.600**	**3.579,04**
	A U S G A B E N			
89100	Anton-Sohler-Vermächtnis	0	0	3.579,04
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**3.579,04**
	Summe Einnahmen	**3.600**	**3.600**	**3.579,04**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**3.600**	**3.600**	**0,00**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**				
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**				
90000	**Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen**				
36100	Investitionspauschale	156.000	138.200	135.039,00	024
	Summe Einnahmen	**156.000**	**138.200**	**135.039,00**	
	Summe Einnahmen	**156.000**	**138.200**	**135.039,00**	
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**156.000**	**138.200**	**135.039,00**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	E I N N A H M E N			
90000	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen	156.000	138.200	135.039,00
	Summe Einnahmen	**156.000**	**138.200**	**135.039,00**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
91000	**Rücklagen, Kapitalvermögen**					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (bis 2016)	0	0	2.109.772,30	024	KB
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.109.772,30**		
91000	Zuführung an Allgemeine Rücklage (ohne Sonderrücklagen)	830.800	223.800	1.103.116,84	024	
	Summe Ausgaben	**830.800**	**223.800**	**1.103.116,84**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.109.772,30**		
	Summe Ausgaben	**830.800**	**223.800**	**1.103.116,84**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-830.800**	**-223.800**	**1.006.655,46**		
91100	**Abwicklung aller Kredite der Stadt**					
37670	Kreditaufnahme -Umschuldung- Öffentl. Sondervermögen	0	0	982.938,71	024	KB
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**982.938,71**		
97600	Tilgungen Öffentl. Sondervermögen (bis 2017)	0	653.000	659.071,33	024	KB
97670	Tilgungen Private Unternehmen (bis 2017)	0	329.400	982.938,71	024	KB
97700	Tilgungen Private Unternehmen (bis 2017)	0	25.300	24.423,23	024	KB
97760	Tilgung von Krediten, Private Unternehmen, Kreditinstitute, (einschl. Sparkasse) - ordentlich -	594.500	0	0,00	024	
97770	Tilgung von Krediten, Private Unternehmen, Kreditinstitute, (einschl. Sparkasse) - außerordentlich -	100.000	0	0,00	024	
	Summe Ausgaben	**694.500**	**1.007.700**	**1.666.433,27**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**982.938,71**		
	Summe Ausgaben	**694.500**	**1.007.700**	**1.666.433,27**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-694.500**	**-1.007.700**	**-683.494,56**		
91200	**Deckungsreserven (bis 2017 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)**					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ab 2018 unter Gliederung 91500)	0	2.992.100	0,00	024	KB
	Summe Einnahmen	**0**	**2.992.100**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**2.992.100**	**0,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**2.992.100**	**0,00**		
91500	**Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ab 2018)**					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.105.700	0	0,00	024	
	Summe Einnahmen	**3.105.700**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**3.105.700**	**0**	**0,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**3.105.700**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**			
	T E I L A B S C H L U S S			
	E I N N A H M E N			
91000	Rücklagen, Kapitalvermögen	0	0	2.109.772,30
91100	Abwicklung aller Kredite der Stadt	0	0	982.938,71
91200	Deckungsreserven (bis 2017 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)	0	2.992.100	0,00
91500	Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ab 2018)	3.105.700	0	0,00
	Summe Einnahmen	**3.105.700**	**2.992.100**	**3.092.711,01**
	A U S G A B E N			
91000	Rücklagen, Kapitalvermögen	830.800	223.800	1.103.116,84
91100	Abwicklung aller Kredite der Stadt	694.500	1.007.700	1.666.433,27
	Summe Ausgaben	**1.525.300**	**1.231.500**	**2.769.550,11**
	Summe Einnahmen	**3.105.700**	**2.992.100**	**3.092.711,01**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.580.400**	**1.760.600**	**323.160,90**

Verpflichtungsermächtigungen 2018 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung		Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2019	2020	2021	2022	2023 und ff
46410.98700	Baukostenzuschuss	408	0	0	0	0	0
57200.94000	Sanierung/Modernisierung Hallenbad	0	5.500	2.900	0	0	0
76000.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	25	0	0	0	0	0
Summe		**433**	**5.500**	**2.900**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A N L A G E N

zum

Haushaltsplan

Übersicht über die Schulden

Übersicht über die Rücklagen

Stellenplan

Übersicht
über den Stand der Rücklagen
im Haushaltsjahr 2018

gem. §2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K

in 1.000 Euro

Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres **2017**	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2018***
1. Allg. Rücklage	3.327.031	3.550.831
2. Sonderrücklagen		
Ferienpark Lindenberg	51.143	51.143
Lernmittel	1.462	1.462
Bay. Museumspreis	16.924	16.924

** vor Abschluss der Jahresrechnungsarbeiten 2017*

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der vergangenen 3 Jahre

2015	21.186.696,77 EUR	(RE)
2016	20.512.342,76 EUR	(RE)
2017	22.861.800,00 EUR	(HHA)
Gesamt	64.560.839,53 EUR	

Durchschnitt der letzten drei Jahre 21.520.279,84 EUR

hiervon eins vom Hundert **215.202,80 EUR**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
im Haushaltsjahr 2018

gem. §2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K

in 1.000 Euro

	Stand zu Beginn des Vorjahres **2017**	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres **2018**	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres 2018
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	9.133	8.150		668	7.482
1.6 Kreditmarkt	365	340		26	314
Summe	*9.498*	*8.490*	*0*	*694*	*7.796*
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0			0
3. Äußere Kassenkredite	0	0			0
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
	127	127			
5. Nachrichtlich: Bürgschaften Stadtwerke Lindenberg	3.295	3.184		115	3.069
	267	267			267
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.

F i n a n z p l a n

der

Stadt Lindenberg i. Allgäu

für die Haushaltsjahre

2017 - 2021

(in 1.000 Euro)

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 (in TEUR

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Grundsteuer A und B	000, 001	1.515	1.520	1.520	1.525	1.525
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschlieÃŸlich Lohnsummensteuer)	003, 004	5.500	5.200	5.800	5.800	5.800
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	01	7.000	7.910	8.000	8.100	8.300
Andere Steuern und steuerÃ¤hnliche Einnahmen	02, 03	52	61	61	61	61
Steuern zusammen	**00-03**	**14.067**	**14.691**	**15.381**	**15.486**	**15.686**
Allgemeine Zuweisungen	04-06, 08	2.139	2.194	864	1.474	1.534
Allgemeine Umlagen	07	0	0	0	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	**0**	**16.206**	**16.885**	**16.245**	**16.960**	**17.220**
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
GebÃ¼hren und Ã¤hnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	1.066	1.088	1.062	1.031	1.108
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	395	412	765	1.248	377
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16, 17					
vom Bund, LAF, ERP-SondervermÃ¶gen	160, 170	97	98	98	98	98
vom Land	161, 171	1.765	1.849	1.856	1.890	1.906
von Gemeinden und GemeindeverbÃ¤nden und ZweckverbÃ¤nden	162,172, 163, 173	196	182	184	186	189
von sonstigen Bereichen	164-168, 169,174-178	1.343	1.538	1.527	1.525	1.524
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	**1**	**4.863**	**5.167**	**5.491**	**5.978**	**5.201**
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	3	3	3	3	3
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
Ã¼brige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	1.791	1.890	1.840	1.861	1.811
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	**2**	**1.793**	**1.893**	**1.843**	**1.864**	**1.814**
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	**0-2**	**22.862**	**23.945**	**23.579**	**24.802**	**24.235**

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 (in TEUR

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen des VermÃ¶genshaushalts						
ZufÃ¼hrung vom Verwaltungshaushalt	30	2.992	3.106	1.800	4.206	2.850
Entnahmen aus RÃ¼cklagen	31	0	0	2.008	0	564
RÃ¼ckflÃ¼sse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus VerÃ¤uÃŸerung von Beteiligungen und von Sachen des AnlagevermÃ¶gens	32, 33, 34	862	805	5.457	5.354	1.204
BeitrÃ¤ge und Ã¤hnliche Entgelte	35	112	732	0	0	0
Zuweisungen und ZuschÃ¼sse fÃ¼r Investitionen und InvestitionsfÃ¶rderungsmaÃŸnahmen	36					
vom Bund, LAF, ERP-SondervermÃ¶gen	360	0	0	0	0	0
vom Land	361	437	852	409	985	1.403
von Gemeinden und GemeindeverbÃ¤nden und ZweckverbÃ¤nden	362, 363	0	0	0	0	0
von sonstigen Bereichen	364-368	46	46	46	46	46
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37					
vom Bund, LAF, ERP-SondervermÃ¶gen	370	0	0	0	0	0
vom Land	371	0	0	0	0	0
von Gemeinden und GemeindeverbÃ¤nden, ZweckverbÃ¤nden und dgl.	372, 373	0	0	0	0	0
vom sonstigen Ã¶ffentlichen Bereich und Kreditmarkt	374-378	0	0	0	0	0
innere Darlehen	379	0	0	0	0	0
Durchbuchung von SollfehlbetrÃ¤gen	392	0	0	0	0	0
Einnahmen des VermÃ¶genshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	**3**	**4.449**	**5.541**	**9.720**	**10.592**	**6.067**
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		**27.311**	**29.485**	**33.299**	**35.394**	**30.302**
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben	40-47	4.887	5.130	5.278	5.416	5.561
SÃ¤chlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
SÃ¤chlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	50-66	3.269	3.423	3.088	2.931	3.112
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 - 678	106	106	106	107	107
Innere Verrechnungen	679	1.280	1.470	1.470	1.470	1.470
Kalkulatorische Kosten	68	370	376	376	376	376
SÃ¤chlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	**5 und 6**	**5.024**	**5.375**	**5.040**	**4.883**	**5.064**

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 (in TEUR

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Zuweisungen und ZuschÃ¼sse (nicht fÃ¼r Investitionen)						
ZuschÃ¼sse fÃ¼r laufende Zwecke an soziale und Ã¤hnliche Einrichtungen	70	3.362	3.546	3.607	3.677	3.752
Zuweisungen und sonstige ZuschÃ¼sse fÃ¼r laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72					
an Bund, LAF, ERP-SondervermÃ¶gen	710, 720	0	0	0	0	0
an Land	711, 721	10	10	10	10	10
an Gemeinden und GemeindeverbÃ¤nde, ZweckverbÃ¤nde und dgl.	712, 713, 722, 723	365	340	340	340	340
an kommunale und sonstige Ã¶ffentliche 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 Ã¤hnliches	73-78	0	0	0	0	0
Zuweisungen und ZuschÃ¼sse zusammen (Hauptgruppe 7)	**7**	**3.749**	**3.907**	**3.968**	**4.038**	**4.113**
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	352	332	279	263	252
Gewerbesteuerumlage	81	1.096	1.050	1.170	850	850
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	4.700	4.900	5.900	5.000	5.400
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	61	145	145	145	145
ZufÃ¼hrung zum VermÃ¶genshaushalt	86	2.992	3.106	1.800	4.206	2.850
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	**8**	**9.201**	**9.533**	**9.293**	**10.465**	**9.497**
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	**4-8**	**22.862**	**23.945**	**23.579**	**24.802**	**24.235**
Ausgaben des VermÃ¶genshaushalts						
GewÃ¤hrung von Darlehen, Zuweisungen und ZuschÃ¼sse fÃ¼r Investitionen	92, 98					
an Bund, LAF, ERP-SondervermÃ¶gen	920, 980	0	0	0	0	0
an Land	921, 981	20	0	0	0	0
an Gemeinden und GemeindeverbÃ¤nde, ZweckverbÃ¤nde und dgl.	922, 982, 923, 983	20	40	40	40	40
an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	354	606	453	46	46
VermÃ¶genserwerb	93					

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 (in TEUR

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	0	0	0	0	0
Erwerb von GrundstÃ¼cken	932	72	930	30	30	30
Erwerb von beweglichen Sachen des AnlagevermÃ¶gens	935	336	771	470	186	98
BaumaÃŸnahmen	94, 95, 96	2.416	1.668	5.022	7.953	5.022
Investitionen und InvestitionsfÃ¶rdermaÃŸnahmen zusammen	**92-96, 98**	**3.218**	**4.015**	**6.015**	**8.255**	**5.236**
ZufÃ¼hrungen zum Verwaltungshaushalt	90	0	0	0	0	0
ZufÃ¼hrungen an RÃ¼cklagen	91	224	831	0	1.636	0
Tilgung von Krediten, RÃ¼ckzahlung von inneren Darlehen	97					
an Bund, LAF, ERP-SondervermÃ¶gen	970	0	0	0	0	0
an Land	971	0	0	0	0	0
an Gemeinden und GemeindeverbÃ¤nde, an ZweckverbÃ¤nde und dgl.	972, 973	0	0	0	0	0
an sonstigen Ã¶ffetnlichen Bereich und Kreditmarkt	974 - 978	1.008	695	3.705	701	831
RÃ¼ckzahlung innerer Darlehen	979	0	0	0	0	0
Deckung von SollfehlbetrÃ¤gen	992	0	0	0	0	0
Ãœbrige Ausgaben des VermÃ¶genshaushalts	990, 991	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben des VermÃ¶genshaushalts zusammen	**90, 91, 97, 99**	**1.232**	**1.525**	**3.705**	**2.337**	**831**
Ausgaben des VermÃ¶genshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	**9**	**4.449**	**5.541**	**9.720**	**10.592**	**6.067**
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	**4 - 9**	**27.311**	**29.485**	**33.299**	**35.394**	**30.302**

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 (in TEUR

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Allgemeine Verwaltung	00-08	295	93	50	28	25
Ã–ffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	278	590	60	40	40
Schulen						
Grund- und Hauptschulen	21	39	113	700	719	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
FÃ¶rderschulen	27	0	0	0	0	0
Gesamtschulen, Schulzentren	28	0	0	0	0	0
Ãœbriges	20, 29	0	0	0	0	0
Einzelplan 2 zusammen	**2**	**39**	**113**	**700**	**719**	**19**
Wisschenaft, Forschung, Kulturpflege						
Wissenschaft, Forschung	31	0	0	0	0	0
Volksbildung	35	4	8	2	1	2
Ãœbriges	30, 32-34, 36, 37	6	8	4	31	2
Einzelplan 3 zusammen	**3**	**9**	**16**	**6**	**32**	**4**
Soziale Sicherung						
Einrichtungen der Sozialhilfe, KriegsopferfÃ¼rsorge und Jugendhilfe	43, 46	250	502	408	0	0
Ãœbriges	40, 47	0	0	0	0	0
Einzelplan 4 zusammen	**4**	**250**	**502**	**408**	**0**	**0**
Gesundheit, Sport, Erholung						
KrankenhÃ¤user	51	0	0	0	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	0	0	0	0	0
Sport und Badeanstalten	55, 56, 57	311	58	3.030	5.531	2.932
Ãœbriges	58, 59	8	35	52	102	27
Einzelplan 5 zusammen	**5**	**319**	**93**	**3.082**	**5.633**	**2.959**
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
StraÃŸen	63-66	1.448	869	1.165	1.345	2.025
Ãœbriges	60, 61, 62, 67-69	314	1.275	210	150	150
Einzelplan 6 zusammen	**6**	**1.762**	**2.143**	**1.375**	**1.495**	**2.175**

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 (in TEUR

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Ã–ffentliche Einrichtungen, WirtschaftsfÃ¶rderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Ãœbriges	73-79	176	425	324	299	5
Einzelplan 7 zusammen	**7**	**176**	**425**	**324**	**299**	**5**
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und SondervermÃ¶gen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	0	0	0	0	0
Allgemeines Grund- und SondervermÃ¶gen	88,89	90	40	10	10	10
Einzelplan 8 zusammen	**8**	**90**	**40**	**10**	**10**	**10**
Insgesamt	**0-8**	**3.218**	**4.015**	**6.015**	**8.255**	**5.236**

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	**Allgemeine Verwaltung**									
00000	**Oberste Gemeindeorgane**									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	48	3	3	3	3	3	3	0	0
93530	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	0	17	6	0	0	0	0	0	0
02000	**Hauptamt**									
93550	Softwarelizenzen; Personalabrechnungssystem	0	0	10	0	0	0	0	0	0
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge -	0	0	0	20	0	0	0	0	0
03000	**Kämmerei, Stadtkasse**									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	48	2	12	12	12	9	1	0	0
06100	**Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen**									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	251	5	3	3	3	3	3	0	0
93530	Erstellung Internetauftritt	0	20	1	0	0	0	0	0	0
93560	Umrüstung Telefonanlage	0	2	0	0	0	0	0	0	0
94100	Umbau, EG-Rathaus	658	70	0	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	0	150	0	0	0	0	0	0	0
06200	**Elektronische Datenverarbeitung**									
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	122	26	58	12	10	10	10	0	0
	Summe Einzelplan	**1.127**	**295**	**93**	**50**	**28**	**25**	**17**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung,**									
11000	**Öffentliche Ordnung und Soziales**									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	22	8	0	0	0	0	0	0	0
11010	**Kommunale Verkehrsüberwachung**									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	47	0	10	0	0	0	0	0	0
13000	**Feuerlöschwesen**									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Atemschutzwerkstätte	558	0	17	0	0	0	0	0	0
93510	Erwerb bewegliches Vermögen	0	58	52	40	40	40	40	0	0
93530	Erwerb Funkgeräte	137	12	5	0	0	0	0	0	0
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge (ab 2017) -	0	0	180	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	398	200	326	20	0	0	0	526	0
	Summe Einzelplan	**1.161**	**278**	**590**	**60**	**40**	**40**	**40**	**526**	**0**
2	**Schulen**									
21100	**Grundschule**									
93510	Erwerb bewegliches Vermögen -schulisch-	104	38	82	38	19	19	30	0	0
93560	Umrüstung Telefonanlage	0	1	1	0	0	0	0	0	0
94100	Energetische Modernisierung	851	0	30	662	700	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**955**	**39**	**113**	**700**	**719**	**19**	**30**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe

in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**									
32100	**Hutmuseum**									
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	0	1	1	3	2	1	1	0	0
33300	**Städtische Sing- und Musikschule**									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	59	2	4	1	1	1	1	0	0
93520	EDV-Verwaltungssoftware, Erwerb	6	1	1	1	1	1	1	0	0
34100	**Kulturfabrik**									
95010	Baukosten - Huterlebniswelt, Museum	3.901	0	0	0	14	0	0	0	0
95020	Baukosten - Veranstaltungs- / Mehrzweckraum	1.553	0	0	0	5	0	0	0	0
95030	Baukosten - Fremdenverkehrsförderung/Gästeamt	1.565	0	0	0	6	0	0	0	0
95040	Baukosten - Gastronomie im Kulturzentrum	974	0	0	0	3	0	0	0	0
35200	**Stadtbücherei**									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	17	1	2	0	0	0	0	0	0
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	2	1	4	2	1	2	1	0	0
93530	Erwerb bewegl. Vermögen Fördermaßnahmen	0	0	2	0	0	0	0	0	0
93560	Umrüstung Telefonanlage	0	2	0	0	0	0	0	0	0
36500	**Denkmalschutz und -pflege**									
95500	Größere Erneuerungen	4	1	1	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**8.080**	**9**	**15**	**6**	**32**	**4**	**3**	**0**	**0**
4	**Soziale Sicherung**									
46410	**Evangelischer Kindergarten "Johannes"**									
98700	Baukostenzuschuss	101	250	442	408	0	0	0	1.100	0
46420	**Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"**									
98720	Baukostenzuschuss Krippengruppe - Notgruppe	0	0	60	0	0	0	0	60	0
	Summe Einzelplan	**101**	**250**	**502**	**408**	**0**	**0**	**0**	**1.160**	**0**

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**									
55000	**Förderung des Sports**									
98720	Investitionskostenzuschuss FC Lindenberg	5	0	0	0	0	0	0	0	0
98730	Investitionskostenzuschuss TRI Club	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98750	Investitionskostenzuschuss Förderverein Kunsteisstadion	16	31	55	30	31	31	0	0	0
98760	Baukostenzuschuss Reit- und Fahrverein	11	1	0	0	0	0	0	0	0
98770	Baukostenzuschuss - Tennisclub, TC 46	1	8	2	0	0	0	0	0	0
98780	Baukostenzuschuss - TSZ	11	19	0	0	0	0	0	0	0
57200	**Hallenbad**									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	44	3	1	0	0	1	1	0	0
94000	Sanierung/Modernisierung Hallenbad	76	250	0	3.000	5.500	2.900	0	10.326	0
58000	**Park und Forsten**									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	251	6	3	20	45	5	0	0	0
94000	Baumpflanzungen	50	2	2	2	2	2	2	0	0
95800	Neugestaltung Kneipptretstelle	0	0	0	0	25	0	0	0	0
96100	Spiel- und Bolzplätze	308	0	30	30	30	20	20	0	0
	Summe Einzelplan	**773**	**319**	**93**	**3.082**	**5.633**	**2.959**	**23**	**10.326**	**0**

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**									
60000	**Stadtbauamt**									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	63	0	24	2	2	2	2	0	0
93550	Erwerb von Anlagevermögen - EDV -	3	2	1	1	1	1	1	0	0
60100	**Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet**									
96000	Schnellladestation (Elektrofahrzeuge) Stadtplatz Netzanschluss und Verteilerschrank	0	0	9	0	0	0	0	0	0
61000	**Städtebau und -planung**									
96510	Quartierfonds/Projektfonds	21	5	5	5	5	5	0	0	0
96600	Ökologischer Ausgleich f. Bebauungspläne	69	20	25	18	18	18	0	0	0
96700	Überplanung Gierenbach	80	80	20	0	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	62	920	20	20	20	20	0	0
98700	- Wohnungsbauförderung - Wohnungsbau Förderung Solardächer und Familienmodell, W5	31	30	30	0	0	0	0	0	0
63000	**Straßen, Wege, Brücken**									
96000	Finanzplanung, Allgemein	0	0	0	720	620	1.000	1.000	0	0
96010	Querungshilfen, Maßnahmen aus Lärmaktionsplan	200	0	150	250	150	50	50	0	0
96020	Deckenerneuerungen	2.439	150	240	165	165	165	165	0	0
96040	Martinstraße	4	585	55	0	0	0	0	644	0
96180	Hochgratstraße	19	0	0	0	380	0	0	0	0
96215	Westl. Nadenberg, Teil II, Erschließung	391	0	95	0	0	0	0	0	0
96220	Am Gierenbach	25	0	100	10	10	10	10	0	0
96250	Straßen- u. Platzgestaltung im Wege der Innenstadtentwicklung	588	290	80	20	20	300	20	0	0
96251	Oberer Stadtplatz (Rathausvorplatz)	69	20	0	0	0	0	0	0	0
96300	Laubachweg (incl. Straßenentwässerung)	207	10	0	0	0	0	0	0	0
96450	Ellgasser Straße Teil II - Erschließung Baugebiet -	230	350	130	0	0	0	0	0	0
96480	Hansenweiherstraße	6	0	0	0	0	280	0	0	0
96540	Straßen - Allgemein: Leerrohreinbringung	284	5	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	**Straßen, Wege, Brücken**									
96560	Parkplatz Sandstraße	0	0	0	0	0	220	0	0	0
96570	Stellplatz Wertstoffcontainer	0	18	19	0	0	0	0	0	0
66000	**Straßen, Wege, Brücken**									
98110	Unterhaltskosten, Ablöse Staatsstraße St2378 Mittelinsel Goßholz	0	20	0	0	0	0	0	0	0
67000	**Straßenbeleuchtung**									
94010	Neuanlagen, LED	369	50	100	50	50	50	50	0	0
67500	**Straßenreinigung, Schneeräumung**									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	412	15	22	60	0	0	0	0	0
98300	Straßenentwässerungsanteile an AVR	2.068	20	40	40	40	40	40	0	0
68000	**Öffentliche Parkplätze**									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	29	15	15	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**11.902**	**1.762**	**2.093**	**1.375**	**1.495**	**2.175**	**1.372**	**644**	**0**

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**									
75000	**Bestattungswesen**									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	37	0	30	6	45	0	0	0	0
95100	Gemeinschaftsgrabanlage	18	0	2	0	0	2	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	0	0	20	0	180	0	0	0	0
76000	**Löwensaal**									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	9	25	33	25	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	97	20	0	0	0	0	0	0	0
76100	**Kulturboden**									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	36	0	26	0	0	0	0	0	0
76200	**Alte Stadthalle**									
95000	Neuordnung - Platzgestaltung	0	10	0	0	0	0	0	0	0
77000	**Bauhof**									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	1.429	0	3	0	0	0	0	0	0
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge -	0	67	90	220	0	0	200	0	0
95500	Größere Erneuerungen	82	10	10	50	50	0	0	0	0
79000	**Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-**									
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	2	4	6	3	4	3	2	0	0
79010	**Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-**									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	45	0	0	0	0	0	0
93530	Erstellung Internetauftritt	0	0	21	0	0	0	0	0	0
95040	Leitsystem Neubeschaffung	20	40	115	20	20	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	49	0	25	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**1.779**	**176**	**425**	**324**	**299**	**5**	**202**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
8	**Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen**									
88100	**Sonstiges Grundvermögen**									
93210	Grunderwerb	12.951	10	10	10	10	10	10	0	0
88110	**Ferienpark Lindenberg**									
95100	Überplanung Areal Feriendorf	0	80	30	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**12.951**	**90**	**40**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**	**0**
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**									
91000	**Rücklagen, Kapitalvermögen**									
91000	Zuführung an Allgemeine Rücklage (ohne Sonderrücklagen)	9.998	224	831	0	1.636	0	0	0	0
91100	**Abwicklung aller Kredite der Stadt**									
97600	Tilgungen Öffentl. Sondervermögen (bis 2017)	5.338	653	0	0	0	0	0	0	0
97670	Tilgungen Private Unternehmen (bis 2017)	3.582	329	0	0	0	0	0	0	0
97700	Tilgungen Private Unternehmen (bis 2017)	4.797	25	0	0	0	0	0	0	0
97760	Tilgung von Krediten, Private Unternehmen, Kreditinstitute, (einschl. Sparkasse) - ordentlich -	0	0	595	3.605	601	602	586	0	0
97770	Tilgung von Krediten, Private Unternehmen, Kreditinstitute, (einschl. Sparkasse) - außerordentlich -	192	0	100	100	100	229	0	0	0
	Summe Einzelplan	**23.907**	**1.232**	**1.525**	**3.705**	**2.337**	**831**	**586**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	1.127	295	93	50	28	25	17	0	0
Einzelplan	1	1.161	278	590	60	40	40	40	526	0
Einzelplan	2	955	39	113	700	719	19	30	0	0
Einzelplan	3	8.080	9	15	6	32	4	3	0	0
Einzelplan	4	101	250	502	408	0	0	0	1.160	0
Einzelplan	5	773	319	93	3.082	5.633	2.959	23	10.326	0
Einzelplan	6	11.902	1.762	2.093	1.375	1.495	2.175	1.372	644	0
Einzelplan	7	1.779	176	425	324	299	5	202	0	0
Einzelplan	8	12.951	90	40	10	10	10	10	0	0
Einzelplan	9	23.907	1.232	1.525	3.705	2.337	831	586	0	0
Gesamtsumme		62.736	4.449	5.490	9.720	10.592	6.067	2.282	12.655	0

Beteiligungs-berichte

gemäß

Art. 94 Abs. 3 GO

a) Stadtwerke
b) GKWG
c) E-Netze Allgäu GmbH (seit 2014)
e) VKW Lindenberg Grundstückverwaltung GmbH
f) Aktive Innenstadt Lindenberg UG (haftungsbeschränkt)
g) Unternehmen Chance gGmbH

<u>Info</u>: AEGL (zum 31.12.2013 wirtschaftlich aufgelöst)

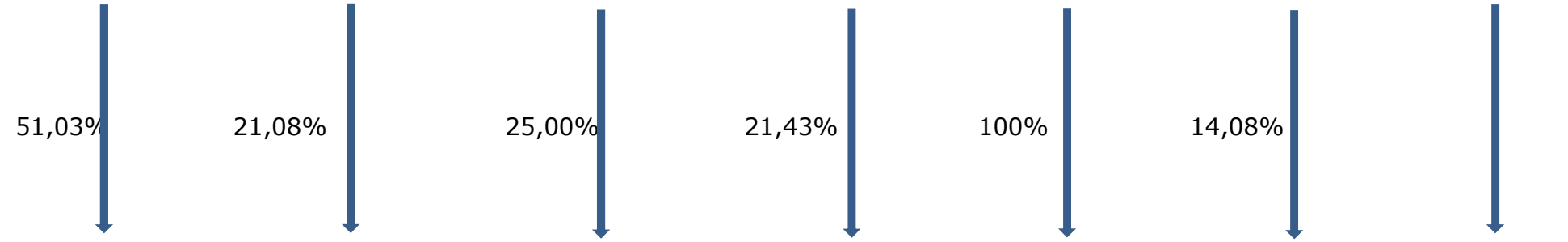
Beteiligungen der Stadt Lindenberg i. Allgäu im Jahre 2016

31.12.2016

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



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

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	Anteile %
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	2013	2014	2015	2016
nutzbare Gasabgabe (in MWh)	174.407	149.390	163.241	167.891
Nutzbare Wasserabgabe (in 1.000m³)	672	635	661	682

6. Beschäftigte

Anzahl	2013	2014	2015	2016
Personen gesamt	10	12	11	11

7. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (TEUR)	2013	2014	2015	2016
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen	10.503	10.452	10.837	11.375.528
2	Vorräte	237	208	241	256.145
3	Forderungen	2.240	1.899	1.797	2.100.057
4	Kassenbestand	768	1.451	484	669.136
5	Summe Aktiva	13.748	14.010	13.359	14.400.866
	PASSIVA				
	Eigenkapital				
6	Gezeichnetes Kapital	2.812	2.812	2.812	2.811.640
7	Rücklagen	335	335	335	334.850
7a	Gewinnrücklage	1.400	1.600	1.800	2.000.000
8	Gewinn-/Verlustvortrag	15	6	23	34.016
9	Ergebnis	1.506	1.417	1.611	1.563.211
10	Ertragszuschüsse	1.013	1.067	1.055	1.128.262
11	Rückstellungen	846	941	602	992.900
	Verbindlichkeiten				
12	gegenüber Kreditinstituten	4.026	3.903	3.775	3.969.095
13	gegenüber Sonstigen	1.667	1.835	1.033	1.213.892
14	erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0
15	Passive latente Steuern	143	94	314	353.000
16	Summe Passiva	13.763	14.010	13.360	14.400.866
	KENNZAHLEN				
17	Eigenkapitalquote	39,5%	40,6%	44,0%	41,6%
18	Fremdkapital, mittel-/langfristig	33,6%	31,8%	32,7%	32,8%
19	Fremdkapital, kurzfristig	26,9%	27,6%	23,3%	25,6%

8. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (TEUR)	2013	2014	2015	2016
1	Umsatzerlöse	10.282	9.131	9.953	9.839.279
2	Sonstige Erträge	188	238	100	236.130
3	Summe Erträge	10.471	9.369	10.053	10.075.409
4	Sachaufwand / -ausgaben	6.374	5.353	5.562	5.501.245
5	Personalaufwand / -ausgaben	546	587	620	654.365
6	Abschreibungen	534	508	481	461.149
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.251	1.229	1.348	1.518.590
8	Summe Aufwand / Ausgaben	8.705	7.677	8.011	8.135.349
9	Betriebsergebnis	1.766	1.692	2.042	1.940.060
10	Erträge aus Beteiligungen	399	411	427	466.084
11	Finanzergebnis	-196	-182	-179	-171.541
12	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	1.970	1.922	2.290	2.234.602
13	Außerordentl. Aufwendungen / Ergebnis	0	0	0	0
14	Steuern	-478	-507	-679	-671.391
15	Jahresüberschuss	1.492	1.417	1.611	1.563.211

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	2013	2014	2015	2016
Kreditaufnahme	0	0	0	0

Stadt Lindenberg i. Allgäu
- Stadtkämmerei -
31.12.2017

1. Betrieb

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

2. Gesellschafter

Gesellschafter	Anteile EUR	Anteile %
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 eineGewinnmaximierung zu verfolgen. Gewinne der Gesellschaft werden vorrangig in den Wohnungsbestand investiert.

5. Wohnungsbestand

Ort	Wohn-einheiten	Wohn-fläche m²	Garagen	Stellplätze
Heimenkirch	99	7.254	47	45
Lindau	88	6.333	10	66
Lindau-Einzisweiler/Bodolz	70	2.511	13	18
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	7	529	2	2
Weiler-Simmerberg	121	7.884	53	51
Gesamt	992	65.511	295	498

6. Beschäftigte

Anzahl	2013	2014	2015	2016
Personen gesamt	26	25	20 inkl. 9 Teilzeitbeschäftigte, zzgl. 1 MA in Altersteilzeit-Freistellungsphase u. 2 Auszubildende	20

7. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (TEUR)	2013	2014	2015	2016
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen	35.764	40.278	39.916	40.542
2	Umlaufvermögen	2.394	4.124	2.987	2.515
3	Forderungen	85	344	64	250
4	Sonstiges (u. a. Kassenbestand)	835	4.987	2.779	4.591
5	Summe Aktiva	39.078	49.733	45.746	47.898
	PASSIVA				
	Eigenkapital				
6	Gezeichnetes Kapital	1.946	1.946	1.946	1.946
7	Rücklagen	10.761	10.761	10.761	10.761
8	Gewinnvortrag	717	1.441	2.598	4.257
9	Rückstellungen	602	566	340	373
	Verbindlichkeiten				
11	gegenüber Kreditinstituten	21.246	27.811	24.460	26.079
12	gegenüber Sonstigen	3.806	7.207	5.641	4.482
14	Summe Passiva	39.078	49.733	45.746	47.898
	KENNZAHLEN				
15	Eigenkapitalquote	34,4%	28,4%	33,5%	35,4%
16	Dyn. Verschuldungsgrad (Dauerfremdfinanzierung / Cashflow)	13,1 Jahre	13,0 Jahre	8,6 Jahre	7,1
17	Eigenkapitalrentabilität* *inkl. RFB (Rückstellungen für Bauinstandhaltung)	4,6%	5,1%	7,6%	10,0%

8. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (TEUR)	2013	2014	2015	2016
1	Umsatzerlöse	5.181	5.354	5.560	6.104
2	Sonstige Erträge	1.279	1.331	2.181	3.546
3	Summe Erträge	6.460	6.685	7.741	9.650
4	Personalaufwand / -ausgaben	782	749	759	830
5	Aufw. Hausbewirtschaftung	1.894	2.043	2.069	2.511
6	Abschreibungen	1.376	1.131	1.127	1.123
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	421	1.250	2.224	2.787
8	Zinsen	907	790	740	642
9	Summe Aufwand / Ausgaben	5.380	5.963	6.919	7.892
10	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	1.080	722	822	1.758
12	Steuern	-99	-98	-98	-99
13	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	981	624	724	1.659

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)	2013	2014	2015	2016
Kreditaufnahme	2.301	4.502	0	991

Stadt Lindenberg i. Allgäu
- Stadtkämmerei -
31.12.2017

1. Betrieb

Name **Elektrizitätsnetze Allgäu GmbH**
Rechtsform **GmbH**
Gemeinnützigkeit **nein**

2. Gesellschafter

Gesellschafter	Anteile EUR	%
Persönlich haftend		
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	2013	2014	2015	2016
Personen gesamt				

6. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (TEUR)	2013	2014	2015	2016
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen		10.978.055	15.009.837	14.845.239
2	Umlaufvermögen		183.618	116.158	190.355
3	Forderungen		1.923.436	1.392.029	2.088.247
4	sonstige Vermögensgegenstände		6.801.955	419.766	289.963
5	Kassenbestand		1.054.657	1.624.185	1.429.679
6	Rechnungsabgrenzungsposten		8.677	2.850	3.471
7	Aktive Latente Steuern		1.504.039	1.454.475	1.488.880
8	Summe Aktiva	0	22.454.436	20.019.301	20.335.835
	PASSIVA				
	Eigenkapital				
9	Gezeichnetes Kapital		25.000	25.000	25.000
10	Rückstellungen		6.617.637	6.617.637	6.617.637
11	Sonderposten mit Rücklagenanteil		73.101	70.781	68.600
12	Baukostenzuschüsse		2.048.077	2.132.302	2.221.982
13	Rückstellungen		8.412.881	8.561.642	9.053.383
	Verbindlichkeiten				
11	gegenüber verbundenen Unternehmen		3.207.839	1.756.005	1.318.914
12	gegenüber Kreditinstituten				
13	Lieferungen und Leistungen		1.923.421	772.824	831.539
14	gegenüber Gesellschaftern				
15	Sonstige		146.480	83.109	198.778
16	Rechnungsabgrenzungsposten				
17	Summe Passiva	0	22.454.436	20.019.301	20.335.835

7. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (TEUR)	2013	2014	2015	2016
1	Umsatzerlöse	0	17.183.771	17.184.036	17.689.327
2	Sonstige Erträge	0	411.599	381.454	467.450
3	Summe Erträge	0	17.595.370	17.565.490	18.156.777
4	Sachaufwand / -ausgaben	0	11.465.729	11.116.229	11.222.365
5	Personalaufwand / -ausgaben	0	2.063.515	1.749.617	2.031.116
6	Abschreibungen	0	704.040	700.075	723.756
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	0	2.792.934	2.747.566	2.768.079
8	Summe Aufwand / Ausgaben	0	17.026.218	16.313.486	16.745.316
9	Betriebsergebnis	0	569.152	1.252.003	1.411.461
10	Finanzergebnis	0	344.137	-320.568	-344.312
11	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	0	913.290	931.436	1.067.150
12	Steuern	0	887.632	-278.173	-280.532
13	Gewinnabführung	0	-1.800.922	-653.262	-786.618
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)	2013	2014	2015	2016
Kreditaufnahme	0	0	0	0

Stadt Lindenberg i. Allgäu
- Stadtkämmerei -
31.12.2017

1. Betrieb

Name **VKW Lindenberg Grundstücksverwaltungs GmbH**
Rechtsform **GmbH**
Gemeinnützigkeit **nein**

2. Gesellschafter

Gesellschafter	Anteile EUR	%
Persönlich haftend		
VKW Lindenberg Grundstücksverwaltung GmbH		
gezeichnetes Kapital, Stammkapital 35.000 €	**27500,00**	**78,57**
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	2013	2014	2015	2016
Personen gesamt				

6. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (TEUR)	2013	2014	2015	2016
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen	45.447	45.447	45.447	45.447
2	Umlaufvermögen	35.000	64.366	50.319	49.351
3	Forderungen				
4	sonstige Vermögensgegenstände				
5	Kassenbestand				
6	Verlustanteile Kommanditisten				
7	Rechnungsabgrenzungsposten				
8	Summe Aktiva	80.447	109.813	95.765	94.798
	PASSIVA				
	Eigenkapital				
9	Gezeichnetes Kapital	35.000	84.734	81.774	82.821
10	Rückstellungen				
	Verbindlichkeiten				
11	gegenüber verbundenen Unternehmen	43.911	22.355	2.900	2.800
12	gegenüber Kreditinstituten				
13	Lieferungen und Leistungen				
14	gegenüber Gesellschaftern				
15	Sonstige	1.536	2.724	11.091	9.177
16	Rechnungsabgrenzungsposten				
17	Summe Passiva	80.447	109.813	95.765	94.798

7. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (TEUR)	2013	2014	2015	2016
1	Umsatzerlöse	0	75.895	75.895	75.895
2	Sonstige Erträge	0	0	0	0
3	Summe Erträge	0	75.895	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	6.406	-11.196	-9.740
8	Summe Aufwand / Ausgaben	0	6.406	-11.196	-9.740
9	Betriebsergebnis	0	69.489	64.699	66.155
10	Finanzergebnis	0	0	0	0
11	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	0	69.489	64.699	66.155
12	Steuern	0	-19.255	-17.925	-18.334
13	Einstellung Gesellschafterkonten	0	0	0	0
14	Jahresüberschuss	0	50.234	46.774	47.821

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 Rumpfjahr 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)	2013	2014	2015	2016
Kreditaufnahme	0	0	0	0

Stadt Lindenberg i. Allgäu
- Stadtkämmerei -
31.12.2017

1. Betrieb

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

2. Gesellschafter

Gesellschafter	Anteile EUR	Anteile %
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	2013	2014	2015	2016
Personen gesamt	0	0	0	0

6. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (EUR)	2013	2014	2015	2016
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen	419	99	39	2
2	Umlaufvermögen	17.619	18.293	17.594	20.651
3	Summe Aktiva	18.038	18.392	17.633	20.653
	PASSIVA				
	Eigenkapital				
4	Gezeichnetes Kapital	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Rücklagen	128	128	128	208
6	Gewinn-/Verlustvortrag	-567	-265	-956	240
7	Rückstellungen	1.059	1.301	1.546	1.485
8	Verbindlichkeiten	16.418	16.228	15.915	17.720
9	Summe Passiva	18.038	18.392	17.633	20.653

7. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (EUR)	2013	2014	2015	2016
1	Umsatzerlöse				
2	Sonstige betriebl. Erträge	85.742	55.603	58.550	63.250
3	Summe Erträge	85.742	55.603	58.550	63.250
4	Sach-/Marterialaufwand	12.293	5.063	3.671	2.946
5	Personalaufwand / -ausgaben	62.218	47.713	51.495	54.846
6	Abschreibungen	449	320	60	37
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	10.698	2.205	4.015	4.145
8	Summe Aufwand / Ausgaben	85.659	55.301	59.241	61.974
9	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	83	302	-691	1.276
10	Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	83	302	-691	1.276
11	Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-) aus dem Vorjahr	-650	-567	-265	-956
12	Einstellung i. d. Rücklagen				80
13	Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-567	-265	-956	240

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)	2013	2014	2015	2016
Kreditaufnahme	0	0	0	0

Stadt Lindenberg i. Allgäu
- Stadtkämmerei -
31.12.2017

1. Betrieb

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

2. Gesellschafter

Gesellschafter	Anteile EUR	%
Persönlich haftend		
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	2013	2014	2015	2016
Personen gesamt				

6. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (TEUR)	2013	2014	2015	2016
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen		18.901	19.657	14.329
2	Umlaufvermögen		663	517	517
3	Forderungen		76	1.188	14.182
4	sonstige Vermögensgegenstände		19.424	30.197	11.912
5	Kassenbestand		134.717	159.545	187.790
6	Verlustanteile Kommanditisten				
7	Rechnungsabgrenzungsposten				150
8	Summe Aktiva	0	173.782	211.104	228.879
	PASSIVA				
	Eigenkapital				
9	Gezeichnetes Kapital		26.500	35.500	35.500
10	Gewinnvortrag		132.570	130.056	147.784
11	Jahresüberschuss		-2.513	17.727	19.983
12	Rückstellungen		6.884	8.600	9.000
	Verbindlichkeiten				
13	gegenüber verbundenen Unternehmen				
14	gegenüber Kreditinstituten				
15	Lieferungen und Leistungen		4.386	5.382	10.740
16	gegenüber Gesellschaftern				
17	Sonstige		5.955	13.839	5.873
18	Rechnungsabgrenzungsposten				
19	Summe Passiva	0	173.782	211.104	228.879

7. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (TEUR)	2013	2014	2015	2016
1	Umsatzerlöse	0	304.847	356.625	524.078
2	Sonstige Erträge	0	182.060	196.879	43.756
3	Summe Erträge	0	486.907	553.504	567.834
4	Sachaufwand / -ausgaben	0	10.030	8.096	12.237
5	Personalaufwand / -ausgaben	0	345.693	379.548	349.107
6	Abschreibungen	0	9.725	12.544	7.622
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	0	123.548	134.881	178.179
8	Summe Aufwand / Ausgaben	0	488.996	535.069	547.145
9	Betriebsergebnis	0	-2.089	18.435	20.689
10	Finanzergebnis (Zinsen)	0	56	0	2
11	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	0	-2.033	18.435	20.691
12	Steuern	0	-480	-708	-708
13	Einstellung Gesellschafterkonten	0	0	0	0
14	Jahresüberschuss	0	-2.513	17.727	19.983

Erläuterung

Erläuterung:
Die Gesellschaft wurde am 06.06.2006 errichtet.
Die Stadt Lindenberg i. Allgäu ist mit Stadtratsbeschluss vom 23.02.2015 dem Unternehmen beigetreten. Die Beteiligung beträgt 5.000 EUR.

8. Geschäftsführung

Name		Aufgabe
Rudolf Rock		Geschäftsführer

9. Gesellschafterversammlung

Name	Gesellschafter	

10. Aufsichtsrat

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

11. Kreditaufnahme

(TEUR)	2013	2014	2015	2016
Kreditaufnahme	0	0	0	0

Stadt Lindenberg i. Allgäu
- Stadtkämmerei -
31.12.2017

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschnitt	Verwaltung-	Vermögens-
		haushalt Seite	
Alte Schreinerei	76400	144	
Anschlagwesen	76600	145	
Archiv	34070	96	190
Bäderbetrieb	57201	117	
Bäder-Hallenbad	57200	115	202
Bäder-Waldseebad	57000	115	
Bauhof - Fuhrpark	77000	147	224
Bauverwaltung	60000	121	206
Bestattungswesen	75000	141	220
Bücherei	35200	98	192
Bürgerbüro	11100	78	
Datenverarbeitung	06200	73	178
Deckungsreserve	91200	167	
Denkmalpflege	36500	100	194
Einrichtung für gesamte Verwaltung	06100	73	178
Einwohnermeldewesen	11100	78	
Eissportplatz	56200	113	
Elektrizitätsversorgung	81000	154	
Erwachsenenbildung	35000	98	
Feuerlöschwesen	13000	80	182
Finanzverwaltung	03000	69	174
Förderung des Sports	55000	111	198
Fremdenverkehrsförderung	79000	149	226
Friedhofswesen	75000	141	220
Fußballplatz Sedanstraße	56100	113	
Gästeamt	79000	149	226
Gas- und Wasserversorgung	81700	154	
Grünanlagen	58000	119	204
Grundschule	21100	83	184
Grundvermögen, Sonstiges	88100	160	230
Hallenbad	57200	115	202
Hauptverwaltung	02000	67	172
Hauser Wiesen	79110	152	
Hilfsbedürftige	47000	109	
Hutmuseum	32100	89	186
Jugendzentrum	46000	104	
Kalkulatorische Einnahmen	91300	167	
Kinderbetreuung Kinderschutzbund	46010	104	
Kindergarten - Evangelischer	46410	104	196
Kindergarten - St. Afra	46440	105	
Kindergarten - St. Martin	46430	105	
Kindergarten - St. Nikolaus	46420	105	196
Kinderhort der AWO	46450	106	
Kinderkrippe - Lauenbühlstraße	46445	106	
Kinderschutzbund	46010	104	
Kinderspielplätze	58000	119	204
Klimaschutz	60100	121	206
Kredite	91100	167	236
Kreisumlage	83200	165	
Kulturfabrik	34100	96	190
Kulturpflege, Sonstige	34030	97	
Kunsteis - Betriebskostenzuschuss	55000	111	
Kunstförderung	34000	97	
Leibrenten	88100		230
Löwensaal	76000	143	222

Bezeichnung	Unterabschnitt	Verwaltung-	Vermögens-
		haushalt Seite	
Märkte	73000	139	
Musikpflege	33200	92	
Musikschule	33300	92	188
Oberste Gemeindeorgane	00000	65	170
Öffentliche Bedürfnisanstalten / WC	70000	135	
Öffentliche Ordnung und Soziales	11000	77	180
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	67700	151	
Park- und Gartenanlagen	58000	119	204
Parkhaus	68100	130	218
Parkplätze	68000	130	218
Rücklage, Allgemeine	91000		236
Schneeräumung, Straßenreinigung	67500	128	216
Schulen - Grundschule	21100	83	184
Sohler-Vermächtnis	89100	163	232
Soziale Ausgaben	47000	110	
Sportförderung	55000	111	198
Stadion	56000	113	200
Stadt- und Kinderfest	34050	96	
Städtebau- und Planung	61000	124	208
Städteplanung	61000	124	208
Stadthalle, Alte Stadthalle	76200	144	223
Stadtjubiläum 100 Jahre in 2014	34055	96	
Stadtpark	58000	119	204
Standesamt (Personenstandswesen)	05000	71	176
Steuern und Zuweisungen	90000	165	243
Straßen/Wege/Brücken	63000	126	212
Straßenbeleuchtung	67000	128	216
Straßenreinigung, Schneeräumung	67500	128	216
Straßenunterhalt/Straßenbau	63000	126	212
Theater	33100	92	
Tiefgarage	68100	130	218
Tilgungen	91100		236
Vereinsförderung	34010	95	
Verkehrsüberwachung	11010	77	180
Verwaltungsgebäude	06100	73	178
Volksbücherei	35200	98	192
Volkshochschule	35000	98	
Volksschule	21100	83	184
Vorarlberger Kraftwerke	81000	154	
Wahlwesen	05100	71	
Waldseebad	57000	115	
Wirtschaftsförderung	79100	151	226
Wohngrundstück Löwenstraße	88020	160	
Wohngrundstücke/Grundvermögen	88000	160	230
Zinsen (Einnahmen und Ausgaben)	91100	167	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	91000		236
Zuführung zum Vermögenshaushalt	91500	167	
Zuweisungen (Finanzausgleich)	90000	165	243