

# Haushaltsplan 2019



Foto: Thomas Gretler



**Lindenberg**  
Die Sonnenstadt im Allgäu



# **Haushalt 2019**

## **der Stadt Lindenberg i. Allgäu**

- 1. Haushaltssatzung der Stadt Lindenberg i. Allgäu für das Haushaltsjahr 2019 mit dem Haushaltsplan der Stadt**
- 2. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2018 - 2022 der Stadt**
- 3. Stellenplan 2019**

## **Beschluss**

**des Stadtrates vom 25. März 2019**

**- öffentlich -**

**einstimmig**

## **1. Haushaltssatzung der Stadt Lindenberg i. Allgäu für das Haushaltsjahr 2019 mit dem Haushaltsplan der Stadt**

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen nach Art. 63 ff der Gemeindeordnung für das Haushaltsjahr 2019 mit folgender Fassung:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan der Stadt Lindenberg i. Allgäu für das Haushaltsjahr 2019 wird wie folgt festgesetzt:

#### **im Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	28.376.600 EUR
---	----------------

#### **im Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	9.821.300 EUR
---	---------------

#### **somit im Gesamthaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	38.197.900 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 12.663.500 EUR festgesetzt.

## **§ 4**

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

### **1. Grundsteuer**

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

1.2 für Grundstücke (B) 360 v. H.

### **2. Gewerbesteuer**

nach dem Gewerbeertrag 340 v. H.

## **§ 5**

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

## **§ 6**

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2019 in Kraft.

## 2. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2018 – 2022 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 2020– 2022:

	2020	2021	2022
<b>Verwaltungshaushalt</b>	in EUR	in EUR	in EUR
Einnahmen <sup>1)</sup>	24.518	24.207	24.401
Ausgaben <sup>2)</sup>	24.518	24.207	24.401
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u> darin enthalten:			
Zuführung <b>vom</b> Vermögenshaushalt - davon zum <i>abschl. Ausgleich</i> <i>VerwHH</i> - davon <i>sonstige Finanzierungen</i>			
Zuführung <b>zum</b> Vermögenshaushalt <i>zum abschl. Ausgleich VerwHH</i>	<b>2.672</b>	<b>2.850</b>	<b>2.802</b>

	in EUR	in EUR	in EUR
<b>Vermögenshaushalt</b>			
Einnahmen <sup>1)2)3)</sup>	11.649	11.988	4.745
Ausgaben <sup>4)</sup>	11.649	11.988	4.745
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u> darin enthalten:			
Kreditaufnahmen	0	0	0
Zuführung <b>vom</b> Verwaltungshaushalt	<b>2.672</b>	<b>2.850</b>	<b>2.802</b>
Rücklagenentnahmen	0	2.068	0
- davon <i>Entnahme Sonderrücklage</i> <i>Nadenberg</i>	0	0	0
-davon <i>Ausgleich</i> <i>Verwaltungshaushalt</i>	0	0	0
-davon <i>Ausgleich</i> <i>Vermögenshaushalt</i>	0	2.068	0
Zuführung <b>zum</b> Verwaltungshaushalt	0	0	0
Zuführung zur Rücklage	272	0	2.048

### 3. Stellenpläne 2019

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 2019 für die Beamten und tariflich Beschäftigten der Stadt Lindenberg i. Allgäu mit Stand Beratungsunterlagen vom 25.01.2019 für die Sitzung des Haushaltsausschusses am 18.02.2019.

Lindenberg i. Allgäu, den 26.03.2019  
STADT LINDENBERG I. ALLGÄU

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eric Ballerstedt', written over the printed name below.

Eric Ballerstedt  
Erster Bürgermeister

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

	Seite		
<b><u>Haushaltssatzung</u></b>	001	-	002
Vorbericht	003	-	031
Vorbemerkungen	003	-	007
Jahresrechnung 2017			008
Haushaltsvollzug/Jahresrechnung 2018	008	-	009
Haushaltsplan 2019	010	-	031
Personalkosten	032	-	033
Haushaltsreste aus dem Vorjahr	033	-	036
Übersichten/Diagramme	037	-	046
 <b><u>Gesamtplan</u></b>			
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben			047
2. Haushaltsquerschnitt	049	-	056
3. Gruppierungsübersicht	057	-	062
4. Finanzierungsübersicht			063
 <b><u>Verwaltungshaushalt</u></b>	065	-	169
 <b><u>Vermögenshaushalt</u></b>	171	-	238
Verpflichtungsermächtigungen			239
 <b><u>Anlagen</u></b>			239
1. Übersicht über den Stand der Schulden			241
2. Übersicht über den Stand der Rücklagen			242
3. Stellenplan	243	-	247
4. Finanzplan			250
a) Einnahmen und Ausgaben nach Arten	250	-	253
b) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	254	-	255
5. Investitionsprogramm 2014 - 2018	255	-	263
 <b><u>Beteiligungsberichte gem Art. 94 Abs. 3 GO</u></b>			265
1. Stadtwerke Lindenberg GmbH	266	-	268
2. Gemeinnützige Kreiswohnungsbau-Gesellschaft m.b.H	269	-	271
3. Allgäuer Elektrizitäts-Gesellschaft m.b.H. Lindenberg	272	-	274
4. VKW Lindenberg Grundstücksverwaltungs GmbH	275	-	277
5. Aktive Innenstadt Lindenberg UG (haftungsbeschränkt)	278	-	279
6. Unternehmen Chance Beschäftigungsprojekte gGmbH	280	-	282
<b><u>Stichwortverzeichnis</u></b>	283	-	284





# HAUSHALTSSATZUNG

## der Stadt Lindenberg i. Allgäu für das Haushaltsjahr **2019**

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 2019 wird wie folgt festgesetzt:

#### **im Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	28.376.600 EUR
---	----------------

#### **im Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	9.821.300 EUR
---	---------------

#### **somit im Gesamthaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	38.197.900 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 12.663.500 EUR festgesetzt.

## § 4

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

### 1. Grundsteuer

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

1.2 für Grundstücke (B) 360 v. H.

### 2. Gewerbesteuer

nach dem Gewerbeertrag 340 v. H.

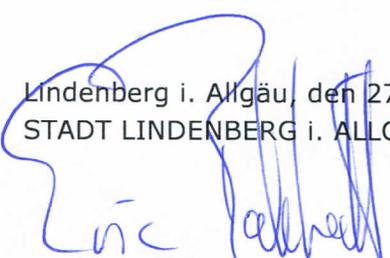
## § 5

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

## § 6

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2019 in Kraft.

Lindenberg i. Allgäu, den 27.05.2019  
STADT LINDENBERG i. ALLGÄU

  
Eric Ballerstedt  
Erster Bürgermeister

# **V o r b e r i c h t**

## **zum**

# **Haushaltsplan 2019**

### **I. Vorbemerkungen**

#### **I. 1 Allgemeines**

Die Weltwirtschaft steht laut Zahlen des Internationalen Währungsfonds (IWF) aufgrund von Zollkonflikten und schwächelnden Wachstumsraten in einer Reihe von Ländern weiter unter Druck.

Während die Weltwirtschaft im vergangenen Jahr immer noch recht kräftig expandierte, wird für 2019 aufgrund von Zollkonflikten und schwächelnden Wachstumsraten eher ein nachlassender Schwung prognostiziert. Nicht zuletzt dem in den USA praktizierten Protektionismus geschuldet führen Markteintrittsbarrieren, wie durch die Erhebung von Zöllen gerade in Deutschland als Exportnation zu geringerer externer Nachfrage und belasten das Wachstum im kommenden Jahr.

Auch innerhalb Europas schwächelt die Konjunktur. Inzwischen mehren sich die Anzeichen für einen nachlassenden Schwung in der Eurozone, auch hier besonders durch einen Rückgang der Exportnachfrage. Die von der EZB erhobenen Verwarentgelte von 0,4 % für die Aufbewahrung von hohen Geldbeträgen werden weiterhin an die Verbraucher weitergegeben. Experten sehen nach wie vor noch kein Ende der Niedrigzinsphase.

Das Austrittsdatum Großbritanniens aus der EU zum 29.03.2019 halten namenhafte Volkswirte für nicht haltbar und prognostizieren einen weichen Brexit. Dennoch bleiben die Auswirkungen des Brexit auf Deutschland und seine Unternehmen abzuwarten. Auch diese Entwicklung wird negative Auswirkungen auf das Exportland Deutschland haben.

Die Bundesregierung hat in ihrem Herbstgutachten 2018 die Konjunkturprognose deutlich gesenkt. Sowohl für 2018 als auch für 2019 rechnet sie mit einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 1,8 Prozent. Das liegt deutlich unter den letzten Prognosen von 2,3 beziehungsweise 2,1 Prozent. Dennoch ist die deutsche Wirtschaft weiterhin auf Wachstumskurs, wenngleich auch in unruhigerem Fahrwasser durch insbesondere außenwirtschaftliche Risiken. Die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich auf 4,9 % sinken, die Zahl der Beschäftigten auf 45,2 Millionen steigen. Aber auch durch Knappheiten am Arbeitsmarkt – besonders in der Baubranche - wird das Wachstum der deutschen Wirtschaft gebremst. Lag die Inflationsrate 2016 noch bei 0,5 Prozent, so

wurde sie für 2017 auf 1,5 Prozent und 2018 auf etwa 1,8 Prozent hochgerechnet. In 2019 ist mit 1,4 Prozent wieder ein leichter Rückgang zu verzeichnen.

Stabile Konjunktur- und Wachstumsprognosen, sprudelnde Steuereinnahmen, moderate Preissteigerungen, Höchststände bei der Zahl der Erwerbstätigen gepaart mit bundes- und landesweit niedrigen Arbeitslosenquoten und dazu noch das lang anhaltende historisch niedrige Zinsniveau, das sind volkswirtschaftlich gesehen sehr gute Rahmenbedingungen.

Die Kommunalen Spitzenverbände haben sich am 10.01.2019 mit Finanz- und Heimatminister Füracker sowie Staatsminister Aiwanger auf den kommunalen Finanzausgleich 2019 geeinigt. Dieser erreicht mit 9,97 Mrd. EUR erneut einen Spitzenwert. Für die Landesleistungen bedeutet dies einen Zuwachs von 409,2 Mio. EUR. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf die sehr gute Situation der bayerischen Wirtschaft zurückzuführen. Zusätzlich gibt der Freistaat Bayern 20 Mio. EUR ins Finanzausgleichssystem.

Gemäß Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 16.02.2018 bleibt der Maßstab bestehen eine kommunale (Neu-)Verschuldung zu vermeiden. 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 2019 erfolgte nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Nachhaltigkeit. Insbesondere die guten Prognosen aus den Steuerschätzungen im Mai und im November 2018 stärkten den Haushalt 2019 und die Finanzplanungsjahre. Das bei der Erstveranschlagung der Planansätze für 2019 entstandene hohe Defizit konnte aufgrund der verbesserten Einnahmesituation zu Beginn des Jahres 2019 reduziert werden.

Trotz der derzeit erfreulichen Entwicklung ist mit Blick auf die anstehenden Verpflichtungen und die zahlreichen 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. Gerade auch die Folgekosten von neuen Einrichtungen müssen finanzierbar sein.

Wie dem Schreiben des Landratsamtes Lindau als Rechtsaufsichtsbehörde zur rechtsaufsichtlichen Würdigung des Haushalts 2018 vom 17.04.2018 zu entnehmen ist, wurde sowohl auf die verbesserte Einnahmesituation der Stadt im Vergleich zu den Vorjahren als auch auf den hohen Schuldenstand der Stadt einschließlich kreditähnlicher Rechtsgeschäfte Bezug genommen. Die im Haushalt 2018 anvisierte Vermeidung einer Neuverschuldung zur Rückzahlung der ersten Tilgungsrate für den bestehenden Geschäftsbesorgungsvertrag wurde von der Rechtsaufsicht befürwortet. Es wurde nachdrücklich empfohlen, die verbesserte Einnahmesituation als Chance für den Schuldenabbau zu sehen, um weitere finanzielle Handlungsspielräume zu gewinnen. Weiter wurde auf Schwankungen im Einnahmenbereich der allgemeinen Finanzwirtschaft aus dem Zusammentreffen von mehreren ungünstigen Faktoren hingewiesen (FAG-Effekt). Diese sind in den Finanzplanungsjahren zu berücksichtigen.

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 2019 konnten diese Vorgaben trotz geringer Schlüsselzuweisungen 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. Davon wird auch 2019 wieder Gebrauch gemacht.

Durch die 25 %ige Beteiligung an der Elektrizitätswerke Allgäu GmbH konnten im Jahr 2018 die vierte Ausgleichszahlung von 241 TEUR vereinnahmt werden.

Das Gelände des ehemaligen Feriendorfes am Nadenberg wurde im Jahre 2014 von der Stadt erworben, um städtebaulich Einfluss nehmen zu können. Die Weichen für viele maßgebliche Vorhaben wurden 2014 in der Klausurtagung des Stadtrats zu Beginn der neuen Legislaturperiode sowie in der Klausurtagung des Stadtrats Ende Juli 2017, der Mitte der bestehenden Legislaturperiode, gestellt. Die Umsetzung der Projekte Feriendorf Nadenberg, Wohnbebauungen Am Feriendorf Süd, Am Gierenbach und Ellgassen Teil II sowie der Ersatzneubau für das Lindenberger Hallenbad werden konsequent verfolgt und sind im Haushalt 2019ff abgebildet.

Die Finanzmittel für den Ersatzneubau des Städtischen Hallenbades wurden anhand inzwischen konkreter Planung mit insgesamt 11,4 Mio. EUR 2019ff verteilt veranschlagt. Dagegen stehen FAG-Fördermittel für den Schulsport (Doppelübungsstätte) von knapp 2,3 Mio. EUR, ebenfalls verteilt über drei Finanzplanungsjahre. Ein weiteres Förderprogramm für Hallenbäder in Bayern soll auf den Weg gebracht werden und würde die finanzielle Umsetzung zusätzlich erleichtern.

In den Finanzplanungsjahren 2020 und 2021 sind Grundstückserlöse für den gewerblichen Verkauf des Areals am Nadenberg mit gesamt 7,0 Mio. EUR veranschlagt. Für den Teil der Wohnbebauung Am Feriendorf Süd wurden Einnahmemittel zusammen mit den Wohnbauprojekten Gierenbach, Ellgasser Straße Teil II, u.a. mit insgesamt 6,13 Mio. EUR ab 2019 über zwei Finanzplanungsjahre verteilt veranschlagt. In 2019 sind zu diesem Zweck die Grundstückserlöse mit insgesamt 2.750.000 EUR sowie Erschließungsbeiträge mit 790.000 EUR eingeplant. Mit diesen Maßnahmen wird auch auf die in Lindenberg herrschende sehr 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 in 2019 umgesetzt werden. Die Stadt wird die Generalsanierung des Kindergartens zu 100 Prozent fördern. Dagegen stehen Zuschüsse des Bundes und des Staates mit ca. 60 Prozent. Für weitere Projekte im Bereich Kindertagesstätten werden in 2019 die Weichen gestellt. Konkret sind die Bezuschussung des Mensaanbaus mit Dachsanierung für den Kindergarten St. Afra sowie der Sanierung bzw. des Ersatzneubaus für die Kindertagesstätte St. Nikolaus im Haushaltsplan 2019 ff veranschlagt. Weitere Vorhaben im Bereich Kindertagesstätten werden derzeit diskutiert.

Auch für die Sanierung und den Umbau der Grundschule sind Mittel von insgesamt 3,0 Mio. EUR in 2019 ff geplant und in den Finanzplanungsjahren 2020 bis 2023 sind Mittel für den Umbau des jetzigen Gebäudes der Antonio-Huber-Schule von 2,0 Mio. EUR eingestellt.

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. Aber auch die Einnahmen durch Grundstückserlöse im Vermögenshaushalt, als Achillesverse, sind essentielle Voraussetzung für die Realisierung der Vorhaben.

Für das Jahr 2019 kann die Stadt wieder mit deutlich höheren Einnahmen der Allgemeinen Finanzwirtschaft rechnen, was die Zuführung an den Vermögenshaushalt spürbar verbessert. Einziger Grund sind die unerwarteten Sondereffekte bei der Gewerbesteuer, die noch entsprechend in Ansatz gebracht werden konnten. Diese gleichen die Lücke aus, die durch Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und Mehrausgaben bei der Kreisumlage entstehen.

Die Finanzierung von Investitionen wird in den kommenden Jahren durch die Vielzahl der anstehenden großen Projekte weiterhin von Sparsamkeit geprägt sein.

Der Blick in die Finanzplanungsjahre lässt eine weitere Neuverschuldung der Stadt nicht gänzlich ausschließen. Dennoch ist eine Neuaufnahme von Krediten nicht geplant. 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 Haushaltsjahr 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 2018 werden die Rücklagen zum Ende des Haushaltsjahres 2019 einen Bestand von rd. 7,1 Mio. EUR aufweisen. Trotz Rücklagenentnahme für den Haushaltsausgleich kann von einem soliden Polster gesprochen werden, welches für die Umsetzung der geplanten Vorhaben sehr wichtig ist. Dennoch muss deutlich darauf hingewiesen werden, dass bei einer unveränderten Übernahme der Finanzplanungsdaten die Rücklagemittel benötigt werden, um einerseits unvorhergesehene Einnahmeeinbrüche oder Kostensteigerungen abzufedern, andererseits für Maßnahmen, die in den nahen Finanzplanungsjahren noch hinzukommen könnten und auch mit Blick auf die zweite Tilgungsrate an die KfB Leasfinanz im Jahre 2024.

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 2018 wurden in 2019 keine gravierenden Umstrukturierungen vorgenommen. Aufgrund der Aufforderung durch das Bayerische Landesamt für Statistik wurden weitere Bereinigungen umgesetzt, so zum Beispiel die Veranschlagung der Ausgaben für Deckenerneuerung. Nur investive Straßenbaumaßnahmen verbleiben im Vermögenshaushalt, Maßnahmen für den laufenden Unterhalt wurden 2019 im Verwaltungshaushalt veranschlagt.

## **II. Jahresrechnung 2017**

Über die Jahresrechnung 2017 wurde dem Stadtrat am 23.04.2018 berichtet. Das Ergebnis ist im Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2017 erläutert. Nach erfolgter örtlicher Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss wurde die Jahresrechnung 2017 in der Sitzung des Stadtrats am 19.11.2018 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 2017 erteilt.

Der Stand der Rücklagen und der Schulden zum 31.12.2017 ist der jeweiligen Gesamtübersicht unter den Punkten V. und VI. zu entnehmen.

## **III. Haushaltsvollzug/ Jahresrechnung 2018**

Die Arbeiten zur Jahresrechnung 2018 sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2019 waren die Werte zum Rechnungsergebnis noch nicht belastbar. Dennoch kann inzwischen ein annähernd valides Ergebnis aufgezeigt werden.

Das Rechnungsjahr 2018 prägte den Haushalt mit höheren Einnahmen, im Bereich der Steuern und Zuweisungen und wird dadurch besser abschneiden als geplant. Statt der geplanten Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt von knapp 3,1 Mio. EUR können voraussichtlich knapp 4,8 Mio. EUR zugeführt werden. Das sind fast 1,7 Mio. EUR mehr als geplant! Vor Haushaltsausgleich stehen im Verwaltungshaushalt Mehreinnahmen von ca. 800.000 EUR gegenüber Minderausgaben von rd. 4,0 Mio. EUR. Ursache sind u. a. ca. 145 TEUR Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, Grundsteuer B (86 TEUR), Gemeindeanteil Einkommensteuer/Umsatzsteuer (141 TEUR) und Schlüsselzuweisung (674 TEUR). Geringere Ausgaben entstanden u. a. bei den Personalausgaben (272 TEUR), Unterhalt von Grundstücken (152 TEUR) und Bewirtschaftungskosten (151 TEUR).

Betrachtet man den Vermögenshaushalt, so schneidet dieser unterm Strich etwas besser ab als geplant. Die Einnahmen befinden sich nach der Zuführungsbuchung von knapp 4,8 Mio. EUR mit 100.000 EUR knapp über der geplanten Höhe. Mindereinnahmen können dadurch ausgeglichen werden. Minderausgaben liegen bei ca. 1,8 Mio. EUR und sorgen für weitere Verbesserung im Vermögenshaushalt.

Die höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt gleicht das Defizit im Vermögenshaushalt von knapp 2,8 Mio. EUR aus und verbessert das Ergebnis, sodass der Allgemeinen Rücklage voraussichtlich fast 2,0 Mio. EUR zugeführt werden können, das sind rd. 1,1 Mio. EUR mehr als geplant!

Mit Blick auf das aktuelle Haushaltsjahr und die Finanzplanungsjahre mit den geplanten städtischen Investitionen ist der Rücklagenbestand eine wichtige Voraussetzung für deren realistische Umsetzung. Das Ergebnis aus der Jahresrechnung 2018 wird nach derzeitiger Einschätzung einen weiteren Beitrag für eine gesunde und vorausschauende Haushaltsführung leisten.

## **Haushaltsreste 2018**

Im Rechnungsjahr 2018 werden voraussichtlich Haushaltseinnahmereste i. H. v. insgesamt 541.000 EUR (Neu: 262.000 EUR) nach 2019 übertragen. Ausgabeseitig werden voraussichtlich Haushaltsreste von insgesamt 3.158.200 EUR (Neu: 1.572.600 EUR) gebildet und nach 2019 übertragen.

Vorbehaltlich des endgültigen Rechnungsergebnisses 2018 ist ein vorläufiger Auszug der Jahresrechnung zu den Haushaltsresten als Anlage zum Vorbericht beigefügt (Seiten 34 bis 36).

## **IV. Haushaltsplan 2019**

### **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 2018 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 2019 unterlag den äußerst erfreulichen Entwicklungen im Bereich der Gewerbesteuer. Die hohen Steuer- und Umlagekraftzahlen hingegen haben gravierende Auswirkungen auf die Finanzaufweisungen und Umlagen. Die Schlüsselzuweisung liegt 2019 nur bei 61.000 EUR. Die Kreisumlage erhöht sich im Vorjahresvergleich mit 1,9 Mio. EUR enorm.

Auf die Finanzplanung wirkte sich das Ergebnis der 154. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 23. bis 25. Oktober 2018 in Hamburg weiterhin positiv aus. Folgende Risikofaktoren resultieren aus der Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung, von bereits absehbaren oder sogar schon im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Steuerrechtsänderungen bzw. bei Effekten bei der Gewerbesteuer durch die Auswirkungen von Steko/§40a KAGG oder die Auswirkungen des Beschlusses des Bundesfinanzhofes vom 25.04.2018.

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

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

## **Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt und der freien Finanzspanne 2019 bis 2022**

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 2019 ist voraussichtlich eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 4.018.700 EUR möglich. Gegenüber der Vorjahresplanung (3.105.700 EUR) hat sich die Zuführung um 913.000 EUR deutlich erhöht.

Die Finanzplanungsdaten des Haushaltsplanes 2019 wiesen für die Verwaltungshaushalte 2020 bis 2022 keine Finanzierungslücken mehr auf. Vielmehr konnte zum derzeitigen Stand mit Zuführungsbeträgen an den Vermögenshaushalt gerechnet werden. 2020 wurden zum Ausgleich des Vermögenshaushalts knapp 2,7 Mio. EUR, 2021 rd. 2,9 Mio. EUR und für 2022 2,8 Mio. EUR veranschlagt.

Nach § 22 Abs. 1 KommHV-K sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung der dort veranschlagten Ausgaben zuzuführen. Die Zuführung muss mindestens so hoch sein, dass damit die im Vermögenshaushalt eingeplanten Ausgaben der Kreditbeschaffungsprovision und der ordentlichen Tilgung gedeckt werden können. Für die ordentliche Tilgung ist in 2019 ein Betrag von 608.900 € abzudecken. Die haushaltsrechtliche Vorgabe der Mindestzuführung wird damit weit übertroffen. Für das Haushaltsjahr 2019 bleibt damit für Investitionen ein Betrag von 3.409.800 EUR zur Verfügung (ohne Teilrückzahlung an KFB Leasfinanz). Die Entwicklung der Zuführung bis 2022 zeigt, dass sich der finanzielle Spielraum auf einem niedrigeren Niveau stabilisieren wird. Während 2020 bei einer Zuführung vom Verwaltungshaushalt von 2,7 Mio. EUR noch knapp 2,1 Mio. EUR zur Verfügung stehen, ist für 2021 wieder ein leichter Anstieg auf 2,2 Mio. EUR und 2022 auf ebenfalls 2,2 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die im Verwaltungshaushalt 2019 erwirtschafteten Überschüsse können das Ausgabedefizit des Vermögenshaushalts von knapp 1,55 Mio. EUR leider nicht abdecken, so dass dieser Betrag der Allgemeinen Rücklage entnommen werden muss.

In den Finanzplanungsjahren decken die Einnahmeüberschüsse des Verwaltungshaushalts nur teilweise die Investitionen des Vermögenshaushalts ab. Während in 2020 mit dem Haushaltsausgleich noch ein Plus von 271.700 EUR erwirtschaftet werden kann, ist in 2021 eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von 2,1 EUR erforderlich. 2022 hingegen zeichnet sich nachzeitigem Stand eine Rücklagenzuführung von 2,0 Mio. EUR ab.

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. Als unmittelbarer Ausgleich stehen im Vermögenshaushalt Einnahmen aus Grundstückserlösen von 2,75 Mio. EUR zur Verfügung. Dennoch wird ein tiefer Griff in die Allgemeine Rücklage von knapp 1,55 Mio. EUR notwendig um den Haushaltsausgleich 2019 herzustellen. Auf eine Darlehensaufnahme kann verzichtet 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 2017 bis 2019

	Haushaltsjahr 2017 R.Ergebnis	Haushaltsjahr 2018 Ansatz	Haushaltsjahr 2019 Ansatz	Veränderungen 2019 zu 2018	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %
<b>Gesamthaushalt</b>					
Einnahmen	35.093.520,86	29.485.200	38.197.900	8.712.700	29,55%
Ausgaben	35.093.520,86	29.485.200	38.197.900	8.712.700	29,55%

<b>Verwaltungshaushalt</b>					
Einnahmen	26.713.855,43	23.944.600	28.376.600	4.432.000	18,51%
Ausgaben	26.713.855,43	23.944.600	28.376.600	4.432.000	18,51%
darin enthaltene Zuführung an den VermHH	6.972.869,14	3.105.700	4.018.700	913.000	29,40%
Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalt - ohne Zuführung	19.740.986,29	20.838.900	24.357.900	3.519.000	16,89%
<i>-Innere Verrechnung</i>	<i>1.404.802,30</i>	<i>1.470.200</i>	<i>1.183.700</i>	<i>-286.500</i>	<i>-19,49%</i>
<i>-Kalkulat. Kosten</i>	<i>388.620,43</i>	<i>369.600</i>	<i>392.200</i>	<i>22.600</i>	<i>6,11%</i>
Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalt - bereinigt	17.947.563,56	18.999.100	22.782.000	3.782.900	19,91%

<b>Vermögenshaushalt</b>					
Einnahmen	8.379.665,43	5.540.600	9.821.300	4.280.700	77,26%
Ausgaben	8.379.665,43	5.540.600	9.821.300	4.280.700	77,26%
davon - Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	0,00	0	0	0	
- ordentliche Tilgung von Krediten	678.294,76	594.500	608.900	14.400	2,42%
- außerordentliche Tilgung von Krediten	329.377,80	100.000	3.100.000		
- Zuführung zur Rücklage	4.460.519,50	830.800		-830.800	
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt - bereinigt	2.911.473,37	4.015.300	6.112.400	2.097.100	52,23%
Investitionsquote	8,30%	13,62%	16,00%	2,38%	17,51%

### IV. 3. Verwaltungshaushalt

#### IV. 3.1 Verwaltungshaushalt - Entwicklung 2017 bis 2019

	Haushaltsjahr 2017 R.Ergebnis in EUR	Haushaltsjahr 2018 Ansatz in EUR	Haushaltsjahr 2019 Ansatz in EUR	Anteil am gesamten VerwHH in %	Veränderungen 2019 zu 2018	
					in EUR	in %
<b>Einnahmen</b>	26.713.855,43	23.944.600	28.376.600		4.432.000	18,51%
<i>davon</i>						
- Zuführung vom VermHH (Grp. 28)	5.041,22	0	0		0	
- Innere Verrechnungen	1.404.802,30	1.470.200	1.183.700	4,17%	-286.500	-19,49%
- Kalkulatorische Einn. (Abschreibung u. Verzinsung)	388.620,43	369.600	392.200	1,38%	22.600	6,11%
Einnahmen ohne durchlaufende Posten (Kernhaushalt)	24.915.391,48	22.104.800	26.800.700	94,45%	4.695.900	21,24%

100,00%

<b>Ausgaben</b>	26.713.855,43	23.944.600	28.376.600		4.432.000	18,51%
<i>davon</i>						
- Zuführung	6.972.869,14	3.105.700	4.018.700	14,16%	913.000	29,40%
- Zinsen	352.277,81	332.200	274.800	0,97%	-57.400	-17,28%
- Allgem. Umlagen (Gew.-St. Kreisumlage)	6.206.507,39	5.950.000	8.808.900	31,04%	2.858.900	48,05%
- Innere Verrechnungen	1.404.802,30	1.470.200	1.183.700	4,17%	-286.500	-19,49%
- Kalkulatorische Einn. (Abschreibung u. Verzinsung)	388.620,43	369.600	392.200	1,38%	22.600	6,11%
konsumtive Ausgaben	11.388.778,36	12.716.900	13.698.300	48,27%	981.400	7,72%

100,00%

<b>Schuldendienste</b>	1.359.950,37	1.026.700	3.983.700		2.957.000	288,01%
<i>davon</i>						
- Kreditzinsen	352.277,81	332.200	274.800		-57.400	-17,28%
- ordentl. Tilgung	678.294,76	594.500	608.900		14.400	2,42%
dav. Umschuldung	0,00	0,00	0,00			
außerordentl. Tilgung	329.377,80	100.000,00	3.100.000,00		3.000.000	

Der Verwaltungshaushalt 2019 ist ausgeglichen und liegt bei 28.376.600 EUR. Unter Abzug der durchlaufenden Gelder können ca. 4,7 Mio. EUR mehr vereinnahmt werden als noch im Vorjahr. Mindereinnahmen aus Schlüsselzuweisungen können durch ein deutliches Plus bei der Gewerbesteuer kompensiert werden. Weitere bedeutsame Einnahmen sind die Erstattung von Bayerngrund auf Grund der Erschließungsträgerschaft für die Wohnbaugebiete „Am Feriendorf Süd“ und „Am Gierenbach“, eine höhere Erstattung der Umsatzsteuer für das Bauvorhaben Hallenbad, u.a..

Ausgabeseitig sind nach Bereinigung die konsumtiven Ausgaben um 981.400 EUR gestiegen. Maßgebliche Ausgabenmehrungen wurden bei den Personalausgaben (ca. 186 TEUR), Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (279 TEUR), bei den Zuschüssen für laufende Zwecke an sozialen oder ähnlichen Einrichtungen (83 TEUR) sowie Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, an Zweckverbände und dgl. – hier Schulverbandsumlage - (160 TEUR) berücksichtigt. Leichte Ausgabenminderungen hingegen sind bei Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (13 TEUR) zu verzeichnen.

#### **IV. 3.2 Erläuterungen wichtiger Einnahmenarten des Verwaltungshaushalts**

##### Grundsteuer A (Hebesatz 360 v. H.)

(HHSt. 90000.00000)

RE 2017:	10.093,38 EUR
Ansatz 2018:	11.000,00 EUR
Ansatz 2019:	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 317 (Vorjahr 330) 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 2017 der Hebesatz 343 v. H. (2016: 342), bei allen bayerischen Gemeinden (größenunabhängig) 349 v. H. (2016: 374). Bei den im Landkreis Lindau (Bodensee) ansässigen Kommunen betrug der Durchschnitt zuletzt 348,9 v. H..

##### Grundsteuer B (Hebesatz 360 v. H.)

(HHSt. 90000.00100)

RE 2017:	1.479.620,04 EUR
Ansatz 2018:	1.509.000,00 EUR
Ansatz 2019:	1.550.000,00 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 4.964 Einheiten (Vorjahr: 4.968) 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 2017 der Hebesatz 340 v. H. (2016: 340), bei allen bayerischen Gemeinden (größenunabhängig) 393 v. H. (2016: 391). Bei den im Landkreis Lindau (Bodensee) ansässigen Kommunen betrug der Durchschnitt zuletzt 376 v. H..

#### Gewerbesteuer (Hebesatz 340 v. H.)

(HHSt. 90000.00300)

RE 2017:	8.559.337,67 EUR
Ansatz 2018:	5.200.000,00 EUR
Ansatz 2019:	10.000.000,00 EUR

Das Gewerbesteueraufkommen wies 2017 einen enormen Anstieg auf, verursacht durch Sondereffekte aber auch durch eine allgemeine Verbesserung der Gewerbesteuerereinnahmen. Die Kalkulation erfolgte auf der Basis realistischer Einnahmeerwartungen. Die Einnahmeerwartung für 2019 steigt auf ein Niveau, welches bisher bei der Stadt noch nicht zu verzeichnen war.

Im Gewerberegister der Stadt sind derzeit 795 (2018: 801) Betriebe erfasst. 345 Gewerbebetriebe wurden 2018 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 2017 der Hebesatz 319 v. H. (2016: 316), bei allen bayerischen Gemeinden (größenunabhängig) 373 v. H. (2016: 376). Bei den im Landkreis Lindau (Bodensee) ansässigen Kommunen betrug der Durchschnitt im Haushaltsjahr 2017 345,0 v. H. (2016: 345).

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich seit 2009 wie folgt entwickelt:

Jahr	Ist EUR	vom Basis- Jahr	Haushalts- soll EUR	Umlage Ist	Netto	vom Basis- Jahr	Hebesatz
		%				%	
2009	2.410.530	100	2.100.000	464.712	1.945.818	100	340
2010	3.337.701	138	2.400.000	596.271	2.741.430	141	340
2011	3.896.444	162	3.500.000	773.334	3.123.110	161	340
2012	3.422.991	142	3.500.000	711.282	2.711.709	139	340
2013	3.633.291	151	3.800.000	834.509	2.798.782	144	340
2014	5.409.091	224	4.400.000	878.112	4.530.979	233	340
2015	4.113.772	171	4.400.000	1.071.076	3.042.696	156	340
2016	3.768.866	156	4.300.000	725.120	3.043.746	156	340
2017	8.559.338	355	5.500.000	1.623.524	6.935.814	356	340
2018	5.270.773	219	5.200.000	1.549.933	3.720.840	191	340
2019*			10.000.000	2.008.900	7.991.100	411	340

#### Anteil an der Einkommensteuer

(HHSt. 90000.01000)

RE 2017:	6.591.521,00 EUR
Ansatz 2018:	6.700.000,00 EUR
Ansatz 2019:	7.100.000,00 EUR

Die immer noch wichtigste und beständige 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.

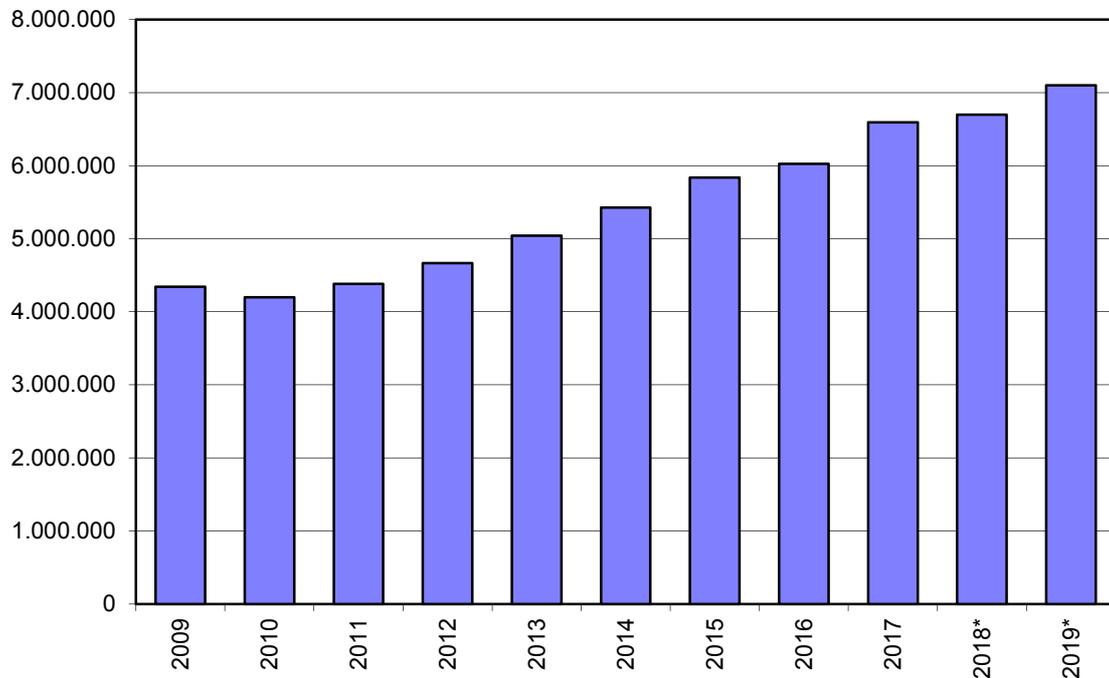
Der Ermittlung des örtlichen Aufkommens wird eine Schlüsselzahl zugrunde gelegt, die aufgrund der Bundesstatistik über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer alle drei Jahre neu ermittelt wird.

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 2019 mit einer Einnahme von rd. 7,1 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 2018 getroffen.

Die Einkommensteuerbeteiligung hat seit dem Jahr 2009 nachstehende Entwicklung genommen:



*\*Anmerkung: Das o.a. Diagramm weist von 2009 bis 2017 das jeweilige Rechnungsergebnis aus, 2018 und 2019 den Planansatz.*

#### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

(HHSt. 90000.01200)

RE 2017: 959.837,00 EUR

Ansatz 2018: 1.210.000,00 EUR

Ansatz 2019: 1.150.000,00 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 2019 und 2,4 Mrd. € ab 2020.

### Hundesteuer

(HHSt. 90000.01200)

RE 2017: 19.218,95 EUR

Ansatz 2018: 28.000,00 EUR

Ansatz 2019: 30.000,00 EUR

Seit 01.01.2018 gilt die neue Hundesteuersatzung. Die Einnahmeerwartungen wurden entsprechend angepasst.

### Zweitwohnungssteuer

(HHSt. 90000.02700)

RE 2017: 34.725,00 EUR

Ansatz 2018: 33.000,00 EUR

Ansatz 2019: 34.000,00 EUR

Bei der Zweitwohnungssteuer wurde sich bei der Planung 2019 an dem tatsächlichen Ist-Aufkommen der Vorjahre orientiert. Die Befreiungen (Geringverdiener, Art. 3 Abs. 3 KAG) wurden dabei berücksichtigt. Die Neufassung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer trat mit Wirkung ab 01.01.2018 in Kraft.

### Schlüsselzuweisungen nach Art. 18 FAG

(HHSt. 90000.04100)

RE 2017: 1.296.632,00 EUR

Ansatz 2018: 1.340.000,00 EUR

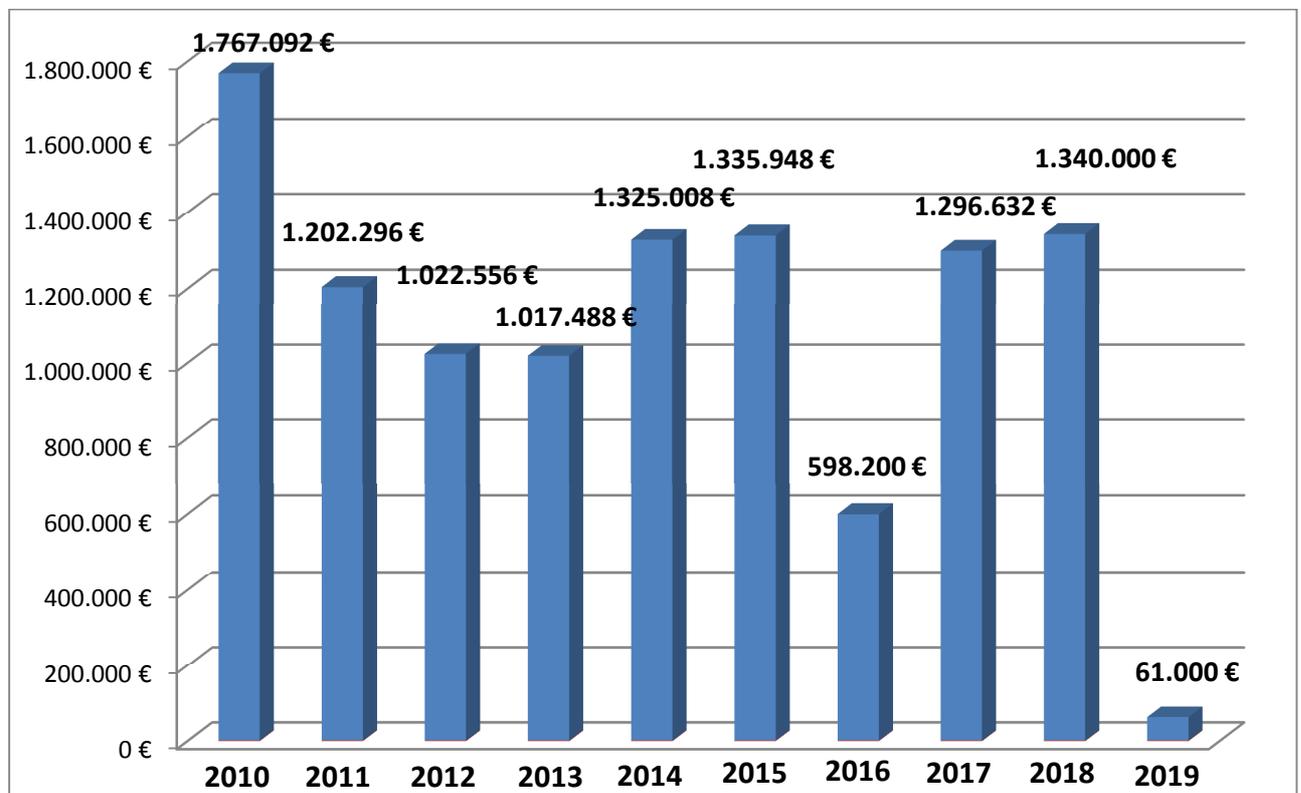
Ansatz 2019: 61.000,00 EUR

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.

Resultierend aus dem guten Ergebnis 2017 und der damit verbundenen hohen Umlagekraft 2019 beträgt die Schlüsselzuweisung für 2019 nur 61.000 EUR.

Zur Steuerkraftzahl des jeweils aktuellen Jahres wird die Schlüsselzuweisung des Vorjahres mit 80% hinzugerechnet. Dies ergibt dann insgesamt die Umlagekraft. Die Umlagekraft beträgt 15.740.575 EUR im Jahr 2019 (2018: 11.187.647 EUR).

In nachfolgendem Diagramm wird die Entwicklung der Schlüsselzuweisung verdeutlicht.



#### Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG

(HHSt. 90000.06100)

RE 2017: 201.615,75 EUR

Ansatz 2018: 203.000,00 EUR

Ansatz 2019: 205.000,00 EUR

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

### Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer nach Art. 8 FAG

(HHSt. 90000.06110)

RE 2017:	179.320,83 EUR
Ansatz 2018:	161.000,00 EUR
Ansatz 2019:	180.000,00 EUR

Der Grunderwerbsteueranteil wurde im Haushaltsplan 2019 mit 19.000 EUR höher veranschlagt als im Vorjahr. Der hohe Betrag in 2017 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 2017:	477.921,00 EUR
Ansatz 2018:	490.000,00 EUR
Ansatz 2019:	510.000,00 EUR

Der Ansatz 2019 basiert auf den Zahlen der Orientierungshilfe des Bayerischen Landesamtes für Statistik für die Haushaltsplanaufstellung 2019.

### Zuweisungen aus Art. 13 FAG

(HHSt. 63000.17100)

RE 2017:	89.900,00 EUR
Ansatz 2018:	89.900,00 EUR
Ansatz 2019:	98.000,00 EUR

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2019 lag der Bescheid der Regierung von Schwaben bereits vor.

### **IV. 3.3 Erläuterungen wichtiger Ausgabearten des Verwaltungshaushalts**

#### Gewerbesteuerumlage

(HHSt. 90000.81000)

RE 2017: 829.597,61 EUR

Ansatz 2018: 1.050.000,00 EUR

Ansatz 2019: 2.008.900,00 EUR

#### Gewerbesteuerumlage – Fonds Dt. Einheit/Solidarpakt

(HHSt. 90000.81010)

RE 2017: 793.926,39 EUR

Ansatz 2018: 0,00 EUR

Ansatz 2019: 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 2019 von 68,3 v.H. ergibt sich aus dem für 2019 veranschlagten Gewerbesteueraufkommen der o. a. Ansatz. Eine Absenkung um 4,3 % auf 64 % ist derzeit noch im Gesetzgebungsverfahren und konnte 2019 noch nicht berücksichtigt werden. Ab 2020 soll eine weitere Reduzierung von 29 Prozentpunkten vorgenommen werden.

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

#### Kreisumlage

(HHSt. 90000.83200)

RE 2017: 4.582.983,39 EUR

Ansatz 2018: 4.900.000,00 EUR

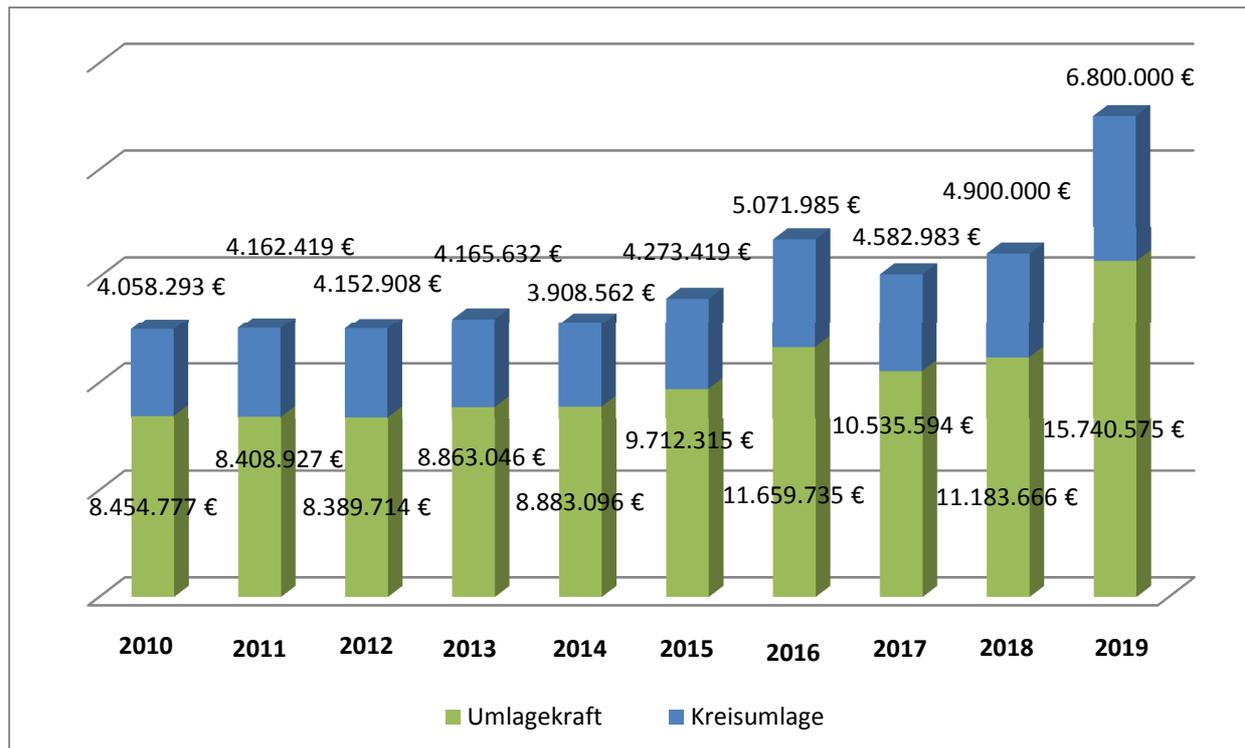
Ansatz 2019: 6.800.000,00 EUR

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 2018 bei 43,0 v.H..

Die Erhöhung des Ansatzes um 1,9 Mio. EUR ist ausschließlich der ebenfalls zur Berechnung zugrunde gelegten höheren Umlagekraft geschuldet.

Ein Prozentpunkt macht bei der Umlagekraft für Lindenberg von 15.740.575 EUR rd. 157.400 EUR aus.

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



## Personalausgaben

Die Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 3,6 %.

Im Bereich der Tariflich Beschäftigten wurde in 2018 ein Ergebnis zwischen den Tarifparteien verhandelt, wonach für 2018 eine Erhöhung von 3,19% und 2019 eine weitere Erhöhung von 3,09 % vereinbart wurde. Für die Beamten ist eine 3,0 %-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 TEUR	Veränderung		je Einwohner	
		Vorjahr		Lindenberg EUR	Landesdurchschnitt nach Gemeindegrößenklassen EUR
		EUR	%		
2009 (RE)	3.510			312,97	357
2010 (RE)	3.609	99	2,82	323,74	364
2011 (RE)	3.654	45	1,25	328,89	372
2012 (RE)	3.700	46	1,26	333,03	395
2013 (RE)	3.876	176	4,76	355,89	410
2014 (RE)	4.261	385	9,93	391,24	433
2015 (RE)	4.080	-181	-4,25	372,16	440
2016 (RE)	4.632	552	13,53	419,95	463
2017 (RE)	4.744	112	2,42	420,01	479
2018 (Plan)	5.130	386	8,14	446,09	
2019 (Plan)	5.316	186	3,63	462,70	

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

Aufwandsträger	Kostensersatz EUR	davon Personalkosten ca.	
		%	EUR
Abwasserverband Rothach (AVR)	38.400	70	26.880
Schulverband Mittelschule	70.800	70	49.560
Zweckverband Abfallwirtschaft (ZAK)	18.500	100	18.500
Summe	127.700		94.940

#### **IV. 4 Vermögenshaushalt**

Im Vermögenshaushalt 2019 ergab sich ein Ausgabevolumen von insgesamt 9.821.300 EUR. Mit der Aufstellung der Haushaltsplanung wurde dieser bereits ausgeglichen. Der Ausgleich erfolgte durch die Veranschlagung einer Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i. H. v. insgesamt 1,549,200 EUR. Die Zuführung des Einnahmenüberschusses des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt wurde hierbei bereits berücksichtigt.

Im Finanzplanungsjahr 2020 entsteht im Vermögenshaushalt ein Fehlbetrag von rd. 2,4 Mio. EUR, welcher nach Zuführung des Überschusses vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt abgedeckt werden. Nach Ausgleich zeichnet sich sogar noch eine Zuführung zur Allg. Rücklage ab. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. Maßgebliche Einnahmen resultieren aus Grundstückserlösen für die Wohngebiete Ellgassen Teil II, Am Gierenbach und Am Feriendorf Süd u.a., diese sind 2019 mit 2.750.000 EUR, 2020 mit 2.730.000 EUR und 2021 mit 650.000 EUR veranschlagt, für das Areal „Ferienpark Lindenberg“ wurden in 2020 und 2021 jeweils mit 3,5 Mio. EUR berücksichtigt.

Ohne Zuführung des Überschusses aus dem Verwaltungshaushalt würden sich die Finanzplanungsjahre wie folgt darstellen: 2020 entstünden unter Berücksichtigung der Grundstückserlöse Defizite von 2,4 Mio. EUR, 2021: 4,9 Mio. EUR, 2022: 754.900 EUR. Ohne Zuführung vom Verwaltungshaushalt würden trotz Kreditaufnahme die bis dahin „angesparten“ Rücklagemittel vollständig aufgezehrt werden. Die letzte Tilgungsrate von 3,25 Mio. EUR an die KFB Leasfinanz GmbH in 2024 wäre dann ohne weitere Kreditaufnahme nicht möglich.

Dieses Szenario verweist einerseits auf die Höhe des vorhandenen Investitionsvolumens gerade in den bevorstehenden Finanzplanungsjahren, andererseits auf den Zwang, bei investiven Maßnahmen klare Prioritäten zu setzen und die Ausgaben 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 die Vielzahl und Größe der anstehenden Projekte erfordern eine äußerste Haushaltsdisziplin im Umgang mit der Allgemeinen Rücklage, um unvorhersehbare Einnahmereduzierungen oder gar -ausfälle aus Rücklagemittel ausgleichen zu können.

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 zumindest zeitversetzt abgedeckt werden.

#### IV.4.1 Vermögenshaushalts - Entwicklung 2016 bis 2018

	Haushaltsjahr 2017 R.Ergebnis in EUR	Haushaltsjahr 2018 Ansatz in EUR	Haushaltsjahr 2019 Ansatz in EUR	Anteil am gesamten VerwHH in %	Veränderungen 2019 zu 2018	
					in EUR	in %
<b>Einnahmen</b>	8.379.665,43	5.540.600	9.821.300		4.280.700	77,26%
<i>davon</i>						
- Zuführung vom VerwHH	6.972.869,14	3.105.700	4.018.700	40,92%	913.000	
- Kreditaufnahmen	0,00	0	0		0	
- Rücklagenentnahme	0,00	0	1.549.200		1.549.200	
<i>-davon Allg. Rücklage</i>						
übrige Einnahmen	1.406.796,29	2.434.900	4.253.400	43,31%	1.818.500	74,68%
<i>Nachrichtlich: Grundstückserlöse</i>	<i>439.085,66</i>	<i>801.000</i>	<i>2.750.000</i>	<i>28,00%</i>	<i>1.949.000</i>	

<b>Ausgaben</b>	8.379.665,43	5.540.600	9.821.300		4.280.700	77,26%
<i>davon</i>						
- Zuführung zum VerwHH	5.041,22	0	0		0	
- Zuführung an die Rücklagen	4.460.519,50	830.800	0	0,00%	-830.800	-100,00%
- ordentliche Tilgung	678.294,76	594.500	608.900	6,20%	14.400	2,42%
<i>-davon Umschuldung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
- außerordentliche Tilgung	329.377,80	100.000	3.100.000		3.000.000	
<i>-davon Umschuldung</i>		0	0			
sonstige Ausgaben des VermHH (Grp. 99)	0,00	0	0		0	
Investive Ausgaben	2.906.432,15	4.015.300	6.112.400	62,24%	2.097.100	52,23%

<b>Sollzuführung*</b>	1.389.390,43	1.655.500	1.307.000		-348.500	-21,05%
<i>davon:</i>						
-Pflichtzuführung	678.294,76	594.500	608.900			
-Sachen des bewegl. AV	272.695,67	771.400	526.400		-245.000	-31,76%
-Erneuerungsmaßnahmen Straßenbau	438.400,00	289.600	171.700		-117.900	-40,71%

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

#### **IV.4.2 Einnahmen des Vermögenshaushalts**

Bei den Einnahmen sind die größten Positionen neben der Zuführung des Verwaltungshaushalts zum Vermögenshaushalt, Einnahmen aus Grundstückserlösen von insgesamt 2.750.000 EUR, Investitionszuweisungen für verschiedene konkrete Maßnahmen von insgesamt 546.200 sowie Erschließungsbeiträge von 780.000 EUR.

Der Schwerpunkt der maßnahmebezogenen Förderung 2019 liegt bei nachfolgenden Investitionen:

7.200 EUR	Freiwillige Feuerwehr, Förderung Schutzausrüstung
270.000 EUR	Erweiterung und Sanierung evang. Kindergarten Johannes
50.000 EUR	Schulen, Breitbandausbau
46.000 EUR	Staatszuschuss Energieeffizienz
3.000 EUR	Zuschuss Kommunales Förderprogramm
160.000 EUR	Staatszuschuss Straßen, Wege, Brücken, Breitbandausbau
10.000 EUR	Straßenbeleuchtung, LED Neuanlagen

Nachrichtlich:

150.000 EUR	Investitionspauschale
-------------	-----------------------

#### **IV.4.3 Ausgaben des Vermögenshaushalts**

In 2019 belaufen sich die investiven Maßnahmen auf rd. 6,1 Mio. EUR. Davon knapp 3,7 Mio. EUR Baumaßnahmen, 0,91 Mio. EUR Grundstückserwerb, 0,58 Mio. EUR Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 0,92 Mio. EUR für Investitionszuschüsse.

Die Stadt investiert neben den Straßenbaumaßnahmen (0,52 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. 2019 stehen Erschließungsstraßen (Westlicher Nadenberg Teil II: 61.000 EUR, Am Gierenbach: 120.000 EUR und Ellgasser Straße Teil II: 55.000 EUR), sowie der Breitbandausbau mit 200.000 im Mittelpunkt.

Im Bereich des Hochbaus ist der Umbau des Feuerwehrhauses in vollem Gange, hierfür stehen insgesamt 694 TEUR (einschließlich zu übertragende Haushaltsausgabereste aus 2018) 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 die Umsetzung in 2019 erfolgen kann. Dafür stehen im Haushalt 2019 planmäßig 407.800 EUR zur Verfügung. Die Gesamtkosten für die Erweiterung und Sanierung des Ev. Kindergartens Johannes belaufen sich auf 1,1 Mio. EUR. Dagegen stehen insgesamt 521.000 EUR Fördermittel des Staates und 142.000 EUR Bundesfördermittel.

Für das Bauprojekt Lindenerger Hallenbad wurden im vergangenen Jahr die planerischen Vorarbeiten und Voruntersuchungen weiter vorangetrieben, der Lindenerger Stadtrat hat die Entscheidung für einen Ersatzneubau getroffen und die einzelnen Module für das neue Hallenbad festgelegt und beschlossen. Die Grundlage bildete die Vorarbeit während der Klausurtagung des Stadtrates im Juli 2017. Für die Maßnahme stehen insgesamt 11,4 Mio. EUR zur Verfügung, davon 1.400.000 EUR in 2019. Dagegen stehen Fördermittel nach Finanzausgleichsgesetz von 2,3 Mio. EUR, die sich auf die Finanzplanungsjahre 2020 bis 2022 verteilen.

Von der Stadt zu zahlende Investitionszuschüsse von 915.900 EUR beinhalten im Wesentlichen den Ausbau des Evangelischen Kindergartens Johannes (407.800 EUR), Baukostenzuschuss für die Überplanung des Katholischen Kindergartens St. Nikolaus (300.000 EUR), Baukostenzuschuss für die Erweiterung um eine Mensa und Teilsanierung des Katholischen Kindergartens St. Afra (90.700 EUR), die Sanierung der kath. Aureliuskirche (30.000 EUR) und die Orgelrenovierung der ev. luth. Kirchengemeinde Lindenberg sowie Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung von 15.000 EUR, 35.000 EUR für Wohnungsbauförderung und für verschiedene Maßnahmen der Sportförderung, u. a. auch einen Zuschuss an den Förderverein Kunsteisstadion zur Erneuerung des Eisplatzes in Lindenberg (32.400 EUR).

## **V. Entwicklung der Rücklagen**

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

2009	2.119.440,32 EUR
2010	1.916.630,44 EUR
2011	1.742.240,35 EUR
2012	2.154.180,53 EUR
2013	1.274.761,13 EUR
2014	2.269.340,74 EUR
2015	2.309.526,57 EUR
2016	3.396.560,36 EUR
2017	7.855.617,68 EUR

davon:

- Allgemeine Rücklage	7.787.550,42 EUR
- Sonderrücklagen (Bayernparkgelände)	51.143,00 EUR
- Sonderrücklage Lernmittel	0,00 EUR
- Sonderrücklage Bay. Museumspreis	16.924,26 EUR

**Stand der Rücklagen insgesamt per 01.01.2018** **7.855.617,68 EUR**

Zuführung zur Rücklage 2018 (Planansatz) insgesamt

- Allgemeine Rücklage	830.800,00 EUR
- Sonderrücklagen (Bayernparkgelände)	0,00 EUR
- Sonderrücklage Lernmittel	0,00 EUR
- Sonderrücklage Bay. Museumspreis	0,00 EUR

Entnahmen Rücklage 2018 (Planansatz) insgesamt

- Allg. RL zur Finanz. des Verwaltungs- u. Vermögenshh	0,00 EUR
- Sonderrücklagen (Bayernparkgelände)	0,00 EUR
- Sonderrücklage Lernmittel	0,00 EUR
- Sonderrücklage Bay. Museumspreis	16.924,26 EUR

**vorauss. Stand der Rücklagen per 31.12.2018 insgesamt** **8.669.493,42 EUR**

davon:

- Allgemeine Rücklage	8.618.350,42 EUR
- Sonderrücklagen (Bayernparkgelände)	51.143,00 EUR
- Sondervermögen Lernmittel	0,00 EUR
- Sonderrücklage Bay. Museumspreis	0,00 EUR

**per 01.01.2019 insgesamt** **8.669.493,42 EUR**

geplante Zuführung zur

- Allgemeinen Rücklage	0,00 EUR
- Sonderrücklagen (Bayernparkgelände)	51.143,00 EUR
- Sonderrücklage Lernmittel	0,00 EUR
- Sonderrücklage Bay. Museumspreis	0,00 EUR

geplante Entnahmen aus der

- Allg. Rücklage zur Finanzierung Haushaltsausgleich	1.549.200,00 EUR
- Sonderrücklage (Bayernparkgelände)	0,00 EUR
- Sonderrücklage Lernmittel	0,00 EUR
- Sonderrücklage Bay. Museumspreis	0,00 EUR

**vorauss. Stand der Rücklagen per 31.12.2019 insgesamt** **7.120.293,42 EUR**

davon:

- Allgemeine Rücklage	7.069.150,42 EUR
- Sondervermögen Bayernparkgelände	51.143,00 EUR
- Sondervermögen Lernmittel	0,00 EUR
- Sonderrücklage Bay. Museumspreis	0,00 EUR

### Mindestrücklage für das Haushaltsjahr 2019

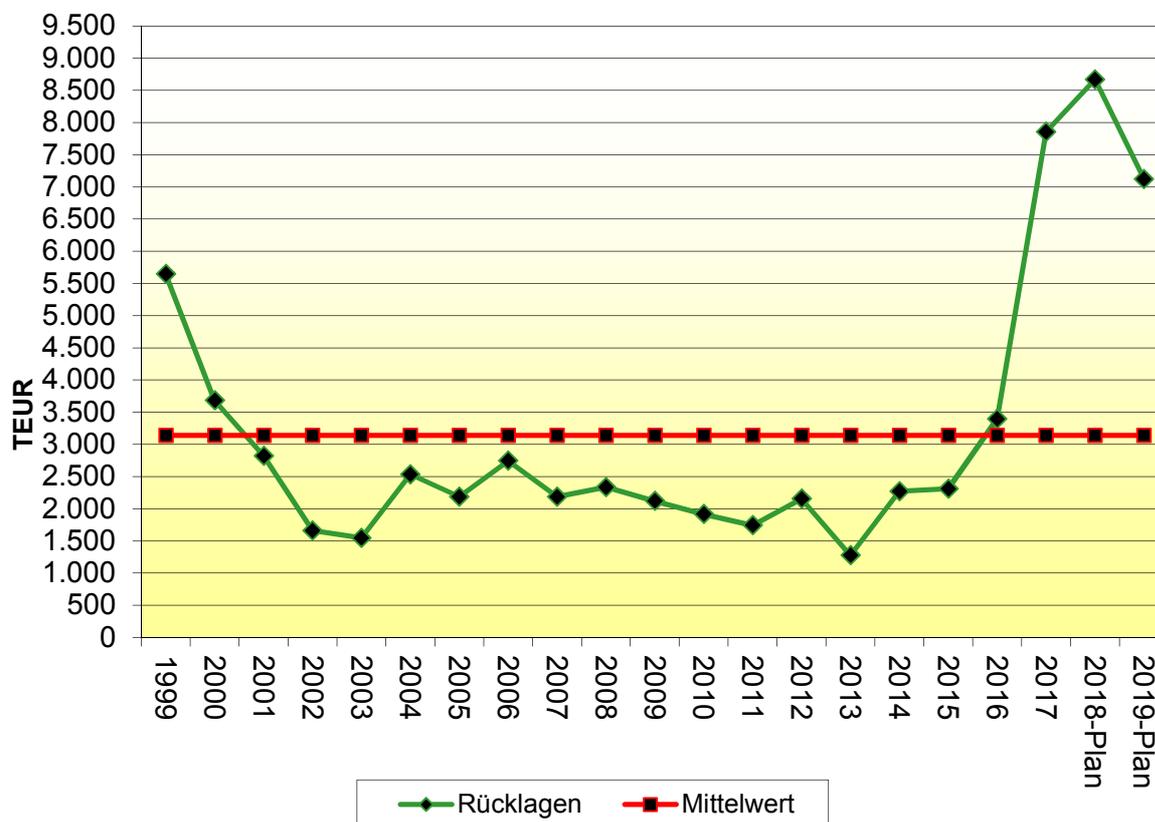
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der vergangenen 3 Jahre

2016	20.512.342,76 EUR	(RE)	
2017	26.713.855,43 EUR	(RE)	
2018	<u>23.944.600,00 EUR</u>	(HHA)	
	71.170.798,19 EUR	: 3 =	23.723.599,40 EUR

davon 1 v. H. = **237.235,99 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 war.

### Rücklagenentwicklung von 1999 bis 2019 in EUR



## VI. Entwicklung der Schulden

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

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
2018	7.795 TEUR
<b>Schuldenstand Ende 2019 voraussichtlich:</b>	<b>7.086 TEUR</b>

Die Differenz der Schuldenstände 2018 zu 2019 ergibt sich aus den veranschlagten Tilgungen im Jahr 2019 in Höhe von 708.839,04 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 2019 ist keine weitere vorgesehen. Vielmehr wird durch kontinuierliche ordentliche und außerordentliche Tilgung von Darlehen der Schuldenstand weiter abgebaut und dadurch der damit verbundene Schuldendienst verringert. Dieser erreicht in 2019 mit 7.085.706,50 EUR in fast wieder das Niveau von 2008.

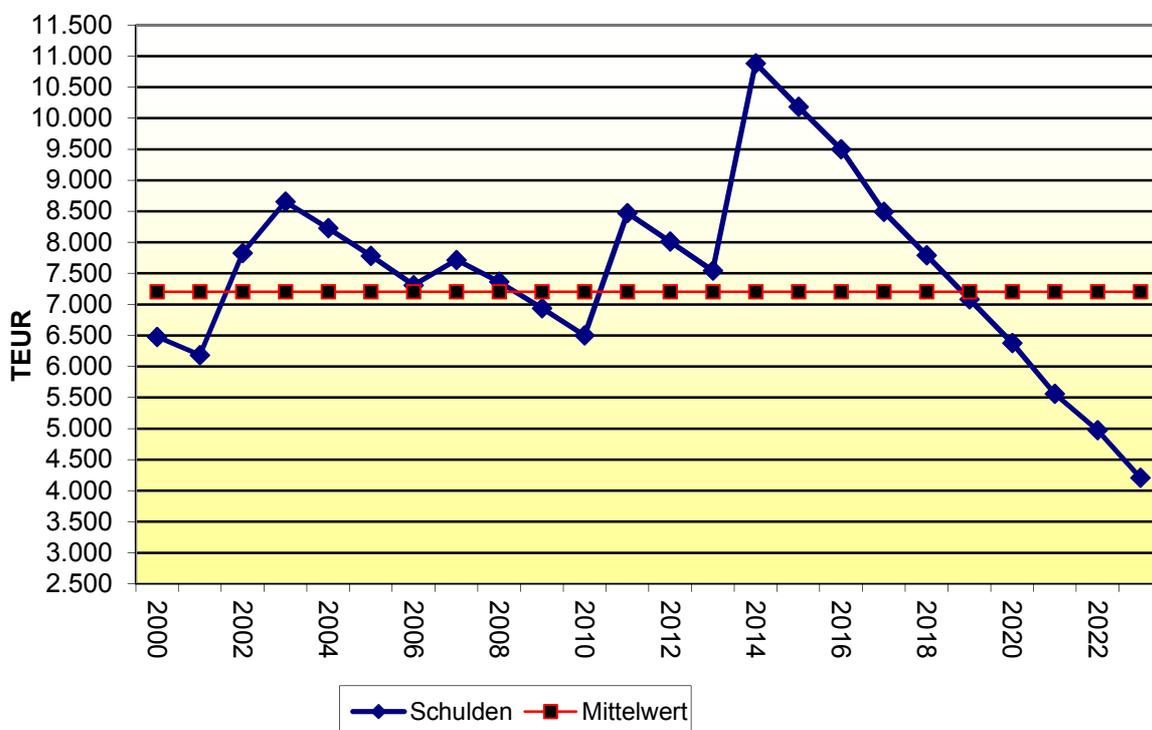
Zum Stand 31.12.2019 ergibt sich eine voraussichtliche Ist-Pro-Kopf-Verschuldung von 616,7 EUR (Einwohnerstand zum 31.12.2017: 11.489). Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung für kreisangehörige Städte und Gemeinden der Größenklasse 10.000 bis 20.000 Einwohner betrug zuletzt 654 EUR.

### Nachrichtlich:

Als Kreditähnliches Rechtsgeschäft werden die Bürgschaften für die Stadtwerke Lindenberg GmbH und der Geschäftsbesorgungsvertrag mit der KFB Leasfinanz GmbH geführt. In 2017 wurde für die Stadtwerke eine erneute Bürgschaft von 267.000 EUR für ein Darlehen über 334.000 EUR und in 2018 eine Bürgschaft für ein Darlehen i. H.v. 750.000 EUR übernommen. Zum 31.12.2018 weisen die Bürgschaft für die Stadtwerke einen Saldo in Höhe von insgesamt 4.086.338,38 EUR auf (3.069.338,38 EUR + 267.000 EUR + 750.000 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 31.12.2018 einen Schuldenstand von rd. 824 TEUR aus. Hiervon sind der Stadt Lindenberg i. Allgäu rein rechnerisch rd. 56 v.H. zuzuordnen.

Der Zweckverband „Interkommunales Gewerbegebiet Hauser Wiesen“ weist per 31.12.2018 einen Schuldenstand von 632.350 EUR aus. Hiervon sind der Stadt Lindenberg i. Allgäu rein rechnerisch 50 v.H. zuzuordnen.

**Die Personalkosten sind im Haushaltsplan wie folgt veranschlagt:**

Unter- abschnitt	Ehren-/ Nebenamtliche		Beamte			Entgelte Tariflich Beschäftigte			Beihilfe	Gesamt
	Ehren- amtliche 40000 40100	Neben- amtliche -ausgaben	Bezüge 41000	Rücklage 41100	Vers.Verb 43000	Entgelt 41400 41402	ZV 43400 43402	SV 44400 44402	Versicherung 45000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0000	86.000		106.900		107.000	38.000	3.100	8.000		349.000
0200		1.000	78.500		40.500	154.000	12.400	31.000		317.400
0300			55.500		80.500	298.000	24.500	58.500		517.000
0500			7.200		12.100	31.600	2.700	6.400		60.000
0510	3.000									3.000
0610						28.600	2.200	5.700		36.500
0620						40.500	3.400	8.200		52.100
0800		14.500				66.300	1.400	3.400	128.000	213.600
1100			62.700		58.000	82.500	6.900	16.700		226.800
1101						49.300	4.100	10.000		63.400
1110						130.100	10.800	26.800		167.700
1300	9.200					62.700	5.300	14.700		91.900
2110		600				164.800	13.500	34.800		213.700
3210						106.000	8.600	20.400		135.000
3330						482.200	40.500	98.900		621.600
3407						3.600		600		4.200
3520						59.200	3.800	12.500		75.500

Unter- abschnitt	Ehren-/ Nebenamtliche		Beamte			Entgelt Tariflich Beschäftigte			Beihilfe	Gesamt
	Ehren- amtliche 40000 40100	Neben- amtliche -ausgaben	Bezüge 41000	Rücklage 41100	Vers.Verb 43000	Entgelt 41400 41402	ZV 43400 43402	SV 44400 44402	Versicherung 45000	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5720						96.100	7.800	19.200		123.100
5800										
6000			48.000		58.000	300.900	24.800	58.700		490.400
6010						31.700	2.600	6.500		40.800
6810						30.700		8.500		39.200
7000										
7300						3.100		900		4.000
7500										
7600						54.400	4.400	11.300		70.100
7610						15.100	1.300	3.100		19.500
7620										
7640										
7700						840.300	68.900	168.100		1.077.300
7900						164.200	13.200	32.600		210.000
7901						2.100				2.100
8800						7.400	600	2.000		10.000
8811						13.300		2.400		15.700
9120		40.000								40.000
<b>Gesamt</b>	98.200	56.100	358.800		356.100	3.376.500	268.300	673.800	128.000	5.315.800
Zusammen- gefasst	154.300		714.900			4.318.600			128.000	5.315.800

**Jahresrechnung: Haushaltseinnahmereste 2018 Vermögenshaushalt**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltseinnahmereste 2018			Übertrag	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt
		insgesamt	Anordnungen	Abgänge			
<b>Feuerlöschwesen</b>							
13000.36100	Staatszuschuss Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
13000.36110	Staatszuschuss Gebäude, ATW und Ausstattung	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
<b>Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet</b>							
60100.36800	Zuschuss VKW, Energieeffizienz	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
<b>Straßen, Wege, Brücken</b>							
63000.36100	Staatszuschuss	403.300,00	73.300,00	51.000,00	279.000,00	90.000,00	369.000,00
<b>Bestattungswesen</b>							
75000.36100	Staatszuschuss	135.600,00	135.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe:</b>		<b>543.400,00</b>	<b>213.400,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>541.000,00</b>

**Jahresrechnung: Haushaltsausgabereste 2018 Vermögenshaushalt**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsausgabereste 2018				neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt
		insgesamt	Anordnungen	Abgänge	Übertrag		
<b>Oberste Gemeindeorgane</b>							
00000.93530	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	16.600,00	3.551,27	48,73	13.000,00	6.000,00	19.000,00
<b>Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen</b>							
06100.93530	Erstellung Internetauftritt	18.600,00	11.062,24	37,76	7.500,00	900,00	8.400,00
06100.93560	Umrüstung Telefonanlage	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06100.94100	Umbau, EG-Rathaus	35.000,00	20.670,71	29,29	14.300,00	0,00	14.300,00
06100.95500	Größere Erneuerungen	107.000,00	1.918,87	81,13	105.000,00	0,00	105.000,00
<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>							
06200.93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
<b>Feuerlöschwesen</b>							
13000.93500	Erwerb bewegliches Vermögen Atemschutzwerkstätte	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	17.000,00	72.000,00
13000.93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge (ab 2017) -	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
13000.95500	Größere Erneuerungen	243.800,00	146.208,88	91,12	97.500,00	325.900,00	423.400,00
<b>Hutmuseum</b>							
32100.94010	Museumsplanung	10.000,00	1.332,80	67,20	8.600,00	0,00	8.600,00
<b>Stadtarchiv</b>							
34070.94000	Planung	5.000,00	1.332,80	67,20	3.600,00	0,00	3.600,00
<b>Stadtbücherei</b>							
35200.93560	Umrüstung Telefonanlage	2.000,00	1.994,13	5,87	0,00	0,00	0,00
<b>Evangelischer Kindergarten "Johannes"</b>							
46410.98700	Baukostenzuschuss	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	442.300,00	692.300,00
<b>Hallenbad</b>							
57200.94000	Sanierung/Modernisierung Hallenbad	118.800,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Park und Forsten</b>							
58000.94000	Baumpflanzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
58000.96100	Spiel- und Bolzplätze	106.400,00	50.110,85	89,15	56.200,00	30.000,00	86.200,00
<b>Stadtbauamt</b>							
60000.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
<b>Städtebau und -planung</b>							
61000.96600	Ökologischer Ausgleich f. Bebauungspläne	62.200,00	16.500,68	99,32	45.600,00	25.000,00	70.600,00
61000.96700	Überplanung Gierenbach	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Straßen, Wege, Brücken</b>							
63000.96010	Querungshilfen, Maßnahmen aus Lärmaktionsplan	32.000,00	19.783,52	12.216,48	0,00	0,00	0,00
63000.96040	Martinstraße	307.000,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.96220	Am Gierenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
63000.96250	Straßen- u. Platzgestaltung im Wege der Innenstadtentwicklung	237.400,00	101.704,70	95,30	135.600,00	80.000,00	215.600,00
63000.96300	Laubachweg (incl. Straßenentwässerung)	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00

**Jahresrechnung: Haushaltsausgabereste 2018 Vermögenshaushalt**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsausgabereste 2018				neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt
		insgesamt	Anordnungen	Abgänge	Übertrag		
63000.96450	Ellgasser Straße Teil II - Erschließung Baugebiet -	567.000,00	46.413,66	586,34	520.000,00	130.000,00	650.000,00
63000.96520	Blumenstraße, Gehwege u. Querungshilfe	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00
63000.96600	Brücke Färberstraße	111.000,00	80.362,14	28.637,86	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Straßen, Wege, Brücken</b>							
66000.98110	Unterhaltskosten, Ablöse Staatsstraße St2378 Mittelinsel Goßholz	20.000,00	11.400,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Straßenbeleuchtung</b>							
67000.94010	Neuanlagen, LED	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00
<b>Straßenreinigung, Schneeräumung</b>							
67500.96050	Straßenentwässerung - Gebiet Wunderbrunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>Tiefgarage</b>							
68100.96000	Sanierung	95.000,00	3.352,83	47,17	91.600,00	0,00	91.600,00
<b>Bestattungswesen</b>							
75000.95100	Gemeinschaftsgrabanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
75000.96030	Alter Friedhof, Umsetzung Planungskonzept	104.000,00	13.145,61	54,39	90.800,00	0,00	90.800,00
<b>Löwensaal</b>							
76000.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	25.000,00	7.672,31	27,69	17.300,00	32.700,00	50.000,00
76000.95500	Größere Erneuerungen	36.000,00	19.539,22	16.460,78	0,00	0,00	0,00
<b>Alte Stadthalle</b>							
76200.95000	Neuordnung - Platzgestaltung	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
<b>Bauhof</b>							
77000.93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge -	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77000.95500	Größere Erneuerungen	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
<b>Fremdenverkehrsförderung</b>							
<b>-Sonstiges-</b>							
79010.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
79010.93530	Erstellung Internetauftritt	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00
79010.95040	Leitsystem	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	115.000,00	151.600,00
79010.95500	Neubeschaffung Größere Erneuerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
<b>Wohngrundstücke</b>							
88000.95500	Größere Erneuerungen / Umbauten	4.200,00	2.022,53	2.177,47	0,00	0,00	0,00
<b>Ferienpark Lindenberg</b>							
88110.95100	Überplanung Areal Feriendorf	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe:</b>		<b>2.759.600,00</b>	<b>1.100.579,75</b>	<b>73.420,25</b>	<b>1.585.600,00</b>	<b>1.572.600,00</b>	<b>3.158.200,00</b>

## Sonstige Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

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

	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	2018		2019	
Personalausgaben	5.130		5.316	
Innere Verrechnungen	1.470		1.184	
Pflichtzuweisungen AVR, Schulverband, Nahverkehr etc.	340		500	
Zinsen	332		275	
Gewerbesteuerumlage	1.050		2.009	
Kreisumlage	4.900		6.800	
Kalkulatorische Kosten	376		392	
Weitere Finanzausg. Abführung RealSt.	95		148	
Zuführung zum Vermögens- haushalt, Deckungsreserve	3.106	16.799	4.019	20.643
Unterhalt von Grundstücken und baulichen Anlagen (50/51)	722		1.001	
Gebrauchs-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände (52)	115		102	
Mieten, Pachten	113		132	
Bewirtschaftung von Grundstücken -Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung, Öl etc. (54)	833		834	
Haltung von Fahrzeugen	155		164	
Betriebs- und Verwaltungsausgaben (Betriebskosten für kostenrechnende Einrichtungen)	703		832	
Steuern, Versicherungen, Abgaben	772		856	
Erstattung von Betriebsausgaben	90	3.503	93	4.014
Mitgliedsbeiträge	16		15	
Kindergärten (70)	3.228		3.299	
Pflichtzuschüsse	153		148	
Freiwillige Zuschüsse	243	3.640	255	3.717
<b>Gesamtausgaben</b>		<u>23.942</u>		<u>28.374</u>

## **Zuwendungen**

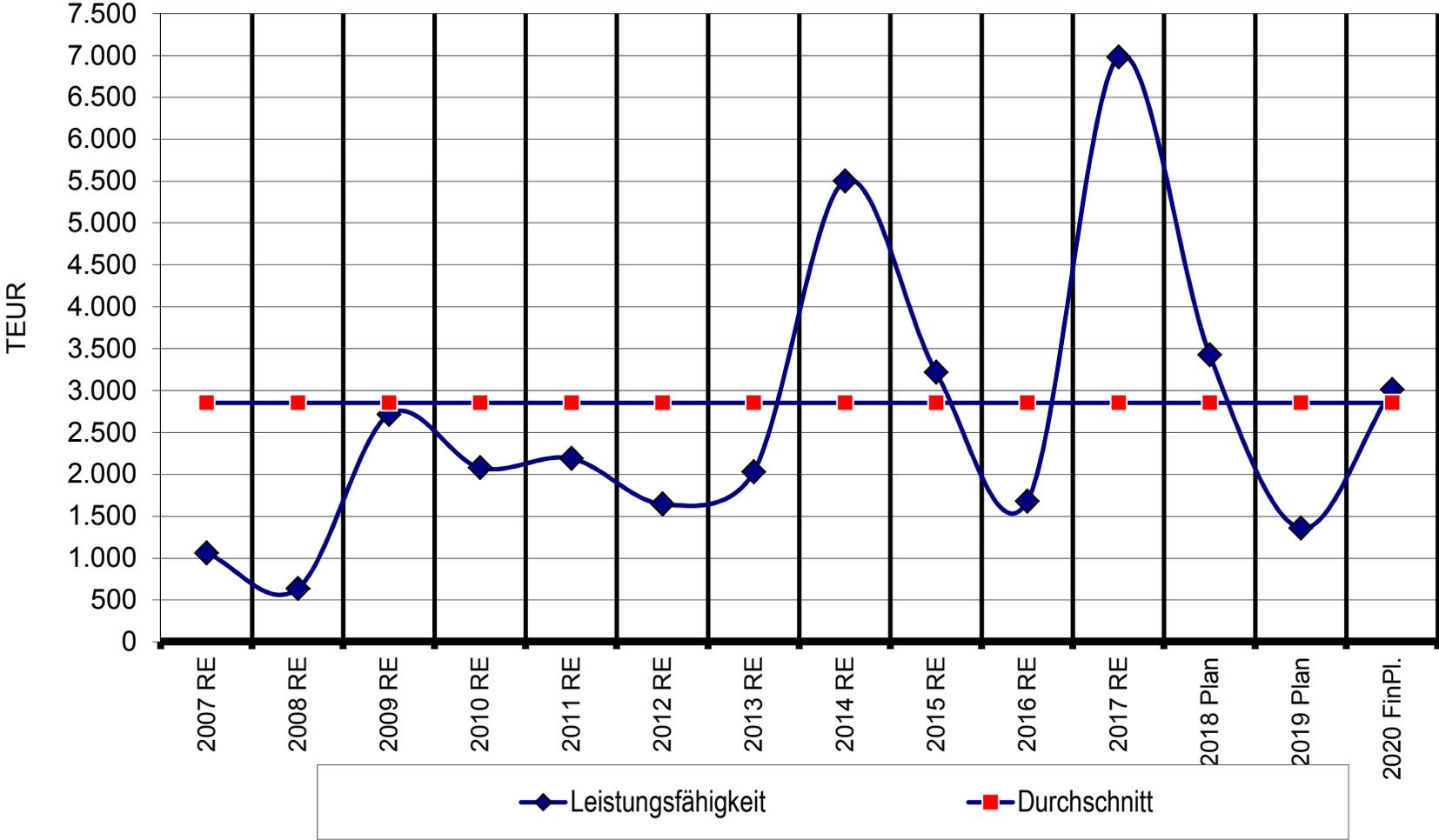
	<b>Haushaltsstelle</b>	<b>2018</b>
		<b>Euro</b>
<b>Mitgliedsbeiträge</b>		
Tierschutzverein	11000.70000	11.300
Verkehrswacht	11000.70100	300
Landestheater	33100.70100	3.500
Leistungsgemeinschaft	79010.66120	400
		<u>15.500</u>
<b>Pflichtzuschüsse</b>		
Denkmalschutzfonds	36500.71100	9.900
Verein jim e. V. - Betrieb	46000.70300	103.400
Gymnasiums-Turnhalle	55000.70200	2.600
Lindenberg Aktiv	02000.65310 + 79010.65300	25.700
Beteiligung Leader Plus	79100.71510	11.300
		<u>152.900</u>
<b>Kindergärten/-krippen (BayKIBiG)*</b>		
Evangelischer Kindergarten	46410.	593.000
Kindergarten "St. Nikolaus"	46420.	560.000
Kindergarten "St. Martin"	46430.	295.800
Kindergarten "St. Afra"	46440.	526.200
Kinderkrippe Lauenbühlstr.	46445	465.000
Kinderhort	46450.	536.700
Andere	46460.+ 46470.	251.100
* ohne Abzug Staatszuschüsse		<u>3.227.800</u>
<b>Freiwillige Zuschüsse</b>		
Regio Allgäu	02000.66130	1.000
Beitrag Verbände	02000.66100	9.500
Städtepartnerschaftsverein	02000.70000	2.500
Hilfsbedürftige/Weihnachtsgeld	11100.70000	7.000
Feuerwehr	13000.70010	3.800
THW	13000.70020	400
Kleinkunst	33100.70400	1.000
Sonstige (für Theater)	33100.70700	100
Stadtkapelle	33200.70100	3.700
TurnerSpielmannsZug e. V. (TSZ)	33200.70200	3.600
Chorverein	33200.70400	300
Westallgäuer Kammerorchester	33200.70600	2.000
Sonstige (Musikpflege)	33200.70800	100
Kulturpreis	34000.70000	1.600
Örtliche Vereine	34010.70000	1.500
Nichtörtliche Vereine	34010.70010	1.000
Trachtenverein	34010.70020	1.300
Jugendvereine	34010.70030	300
Gartenbauverein	34010.70040	800
Altmaterialsammlungen	34010.70050	200
Löwensaalbenutzung	34010.70060	1.500
Kinderfest	34050.70000	900
VHS	35000.70050 und 35000.70051	39.000
Kath. Bildungswerk	35000.70210	300
Jugendbeirat - jim e. V.	46000.70310	1.000
Kinderschutzbund	46010.70050+.70051+.70052	2.800
Hilfsbedürftige	47000.70000	500
Sozialstation	47000.70100	5.800
Karitative Einrichtungen	47000.70400	100
Altenheime	47000.70500	1.000
Seniorenachmittag	47000.70600	2.400
Sportvereine	55000.70000 und 70010	51.500
Zuschuss Turnhallenbenutzung	55000.70210	48.000
Förderverein Kunsteis	55000.70300	30.200
Beteiligung ÖPNV	79010.67700	16.000
		<u>242.700</u>
<b>Summe Haushaltsansätze</b>		<b><u>3.638.900</u></b>

**Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2019** (in TEUR)

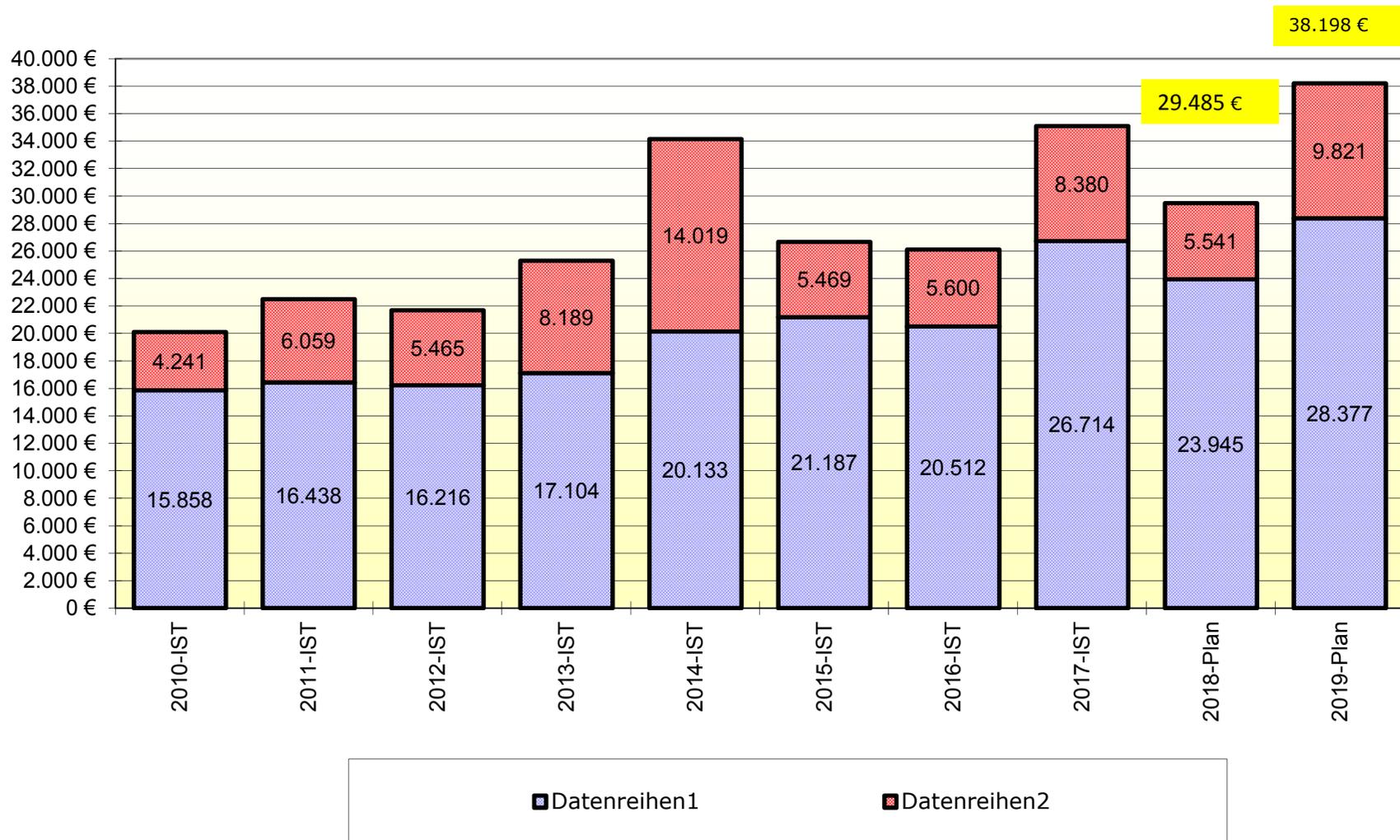
	Rechnungsergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	6.973	3.106	4.019
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklage	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ... zuzüglich	1.008	695	3.709
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	4	4	4
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	155	156	150
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)	859	854	895
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>6.982</b>	<b>3.425</b>	<b>1.359</b>
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt			
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0
Nachrichtliche Angaben			
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	273	771	581
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94-96)	1.315	869	515
7. Außerordentliche Tilgung von Kapitalmarktkrediten	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus Ugr. 932)	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	279	260	284

	<b>Ansätze in den Folgejahren</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	2.672	2.850	2.802
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklage	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ... zuzüglich	705	822	586
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	4	4	4
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	150	150	150
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFWG (UGr. 361)	890	890	890
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>3.011</b>	<b>3.072</b>	<b>3.261</b>
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt			
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0
Nachrichtliche Angaben			
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	328	138	323
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94-96)	1.090	1.000	1.000
7. Außerordentliche Tilgung von Kapitalmarktkrediten	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus Ugr. 932)	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechner Einrichtungen (UGr. 680)	294	292	292

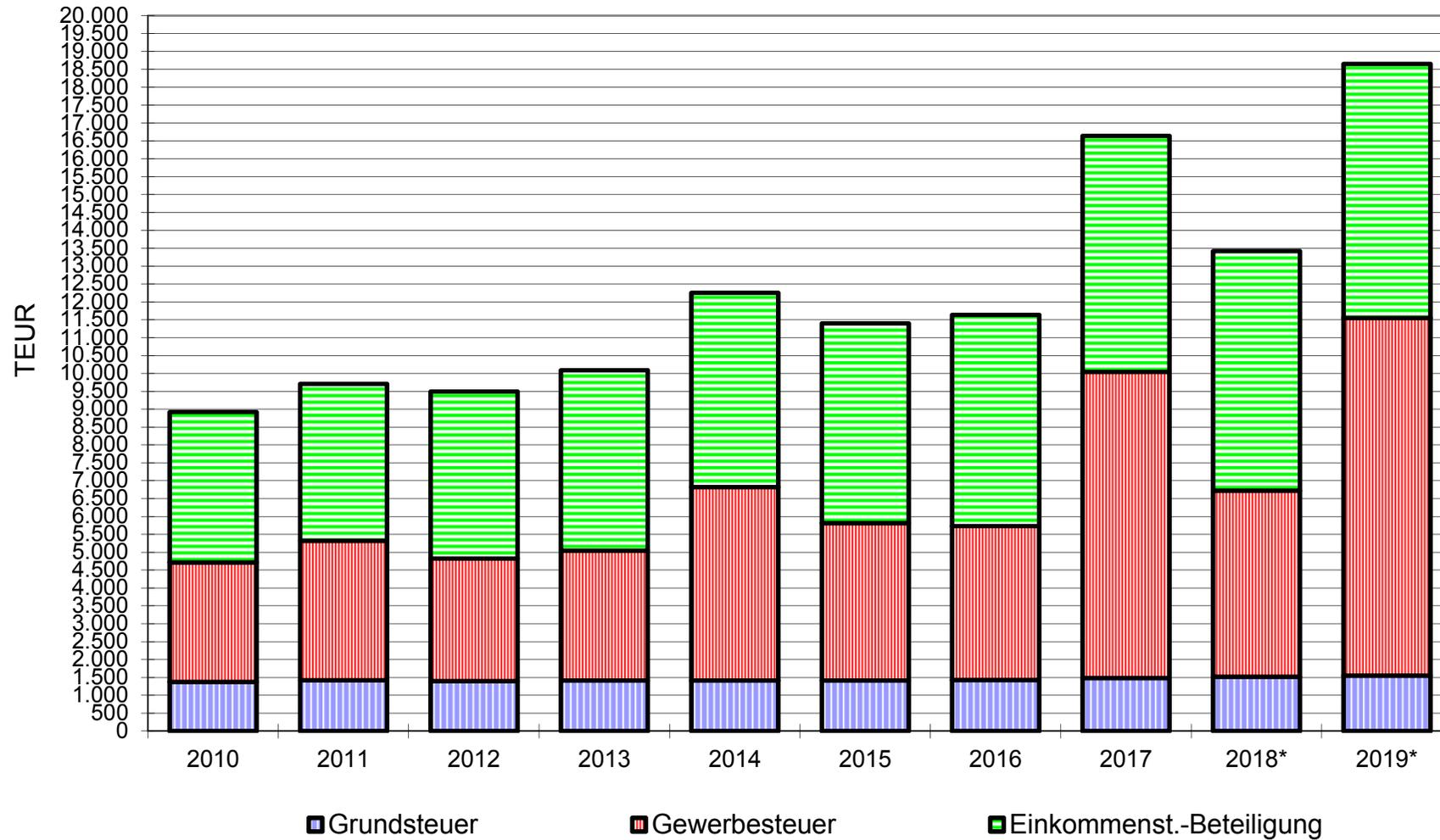
# Entwicklung der Dauernden Leistungsfähigkeit



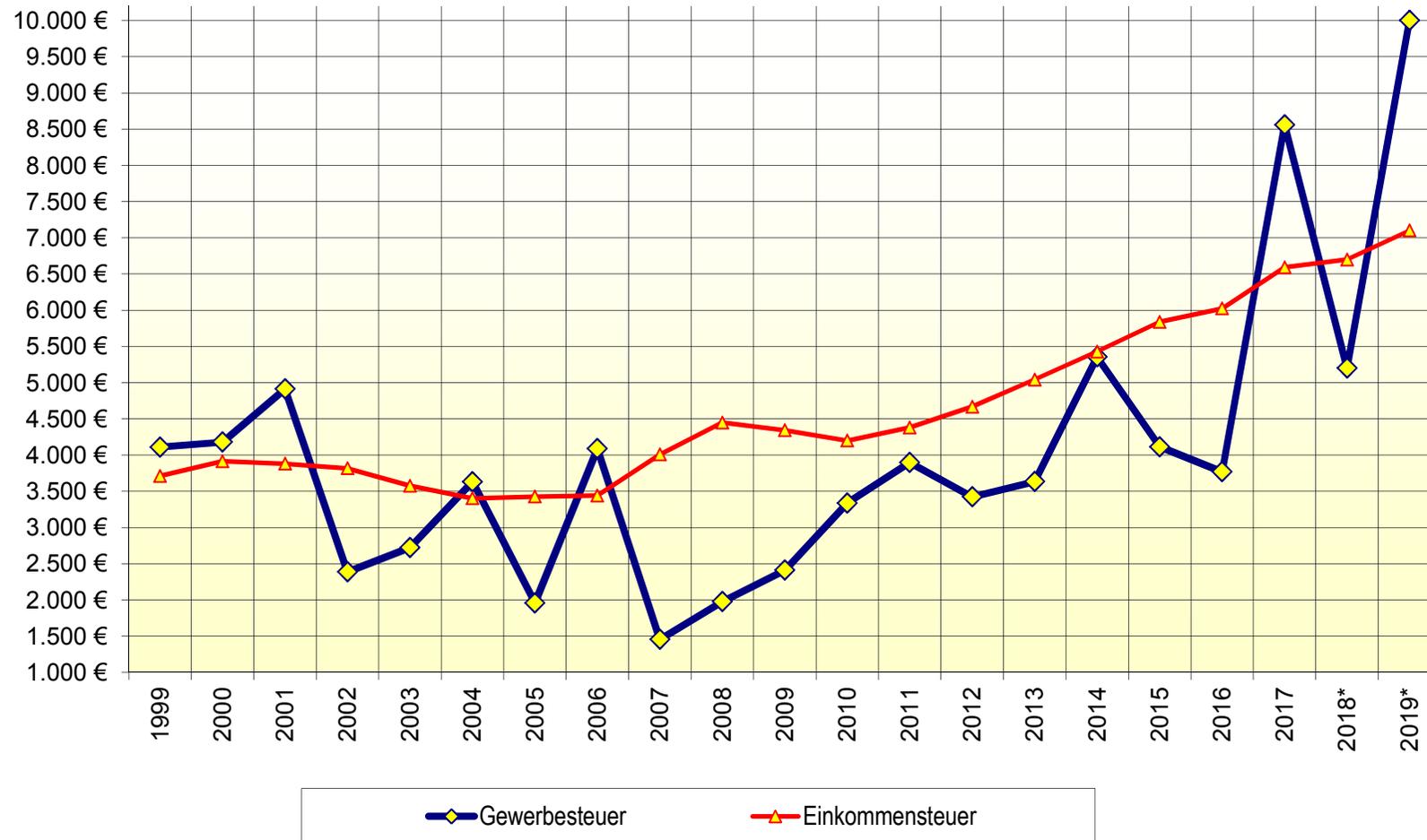
# Entwicklung des Haushaltsvolumens in den vergangenen 10 Jahren



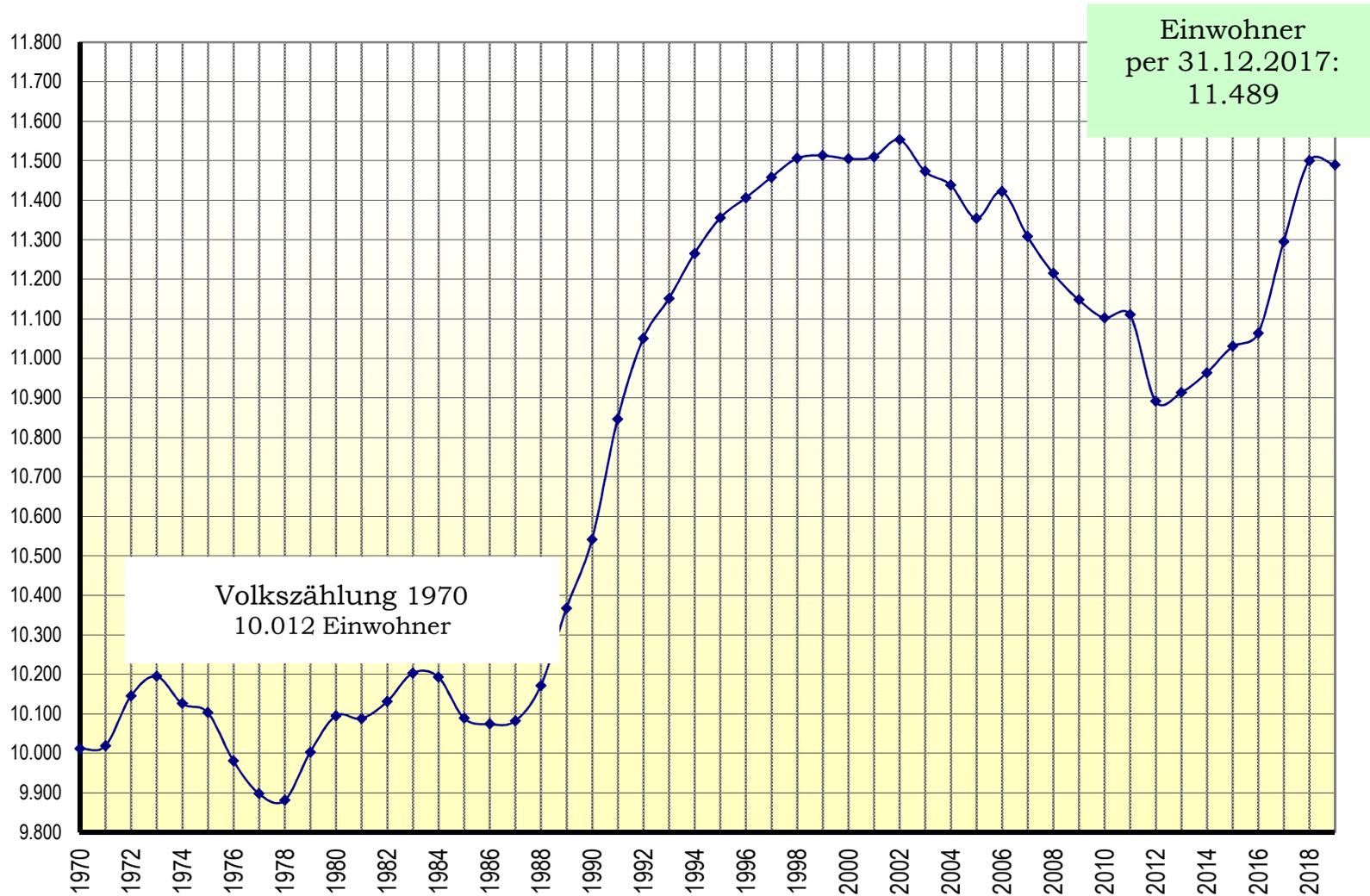
# Entwicklung des Steuergesamtaufkommens



# Entwicklung der Gewerbe- und Einkommenssteuer



# Entwicklung der Einwohnerzahl Lindenberg i.Allgäu



## Zusammenstellung der Umlagen an die Zweckverbände

31.12.2018

Zweckverband	Beteiligung Stadt 2019	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz/ Umlage 2019	Haushalts- ansatz/ Umlage 2018	Haushalts- ansatz/ Umlage 2017
Schulverband Mittelschule Lindenberg i. Allgäu <sup>1</sup>	56,4%	21300.71300	500.000 €	340.000 €	340.000 €
Interkommunales Gewerbegebiet „Hauser Wiesen“	50,0%	79110.71300	0 €	0 €	25.000 €
Abwasserverband Rothach	45,7%		0 €	0 €	0 €
Landestheater Schwaben Memmingen	0,26%	33100.70100.	3.500 €	3.500 €	3.200 €
			503.500 €	343.500 €	368.200 €

<sup>1</sup> Beteiligung Schulverband richtet sich nach den jährlich gemeldeten Schülerzahlen

# **Gesamtplan**

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

**Gesamtplan 2019****1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und**

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2019		
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-erm.
<b>Verwaltungshaushalt</b>				
0	Allgemeine Verwaltung	203.600	2.059.600	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	261.300	997.000	
2	Schulen	153.300	1.144.000	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	556.600	1.243.100	
4	Soziale Sicherung	1.740.800	3.464.100	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.086.500	1.275.600	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	725.000	1.992.400	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.527.100	2.823.000	
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen	896.600	185.400	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.225.800	13.192.400	
	<b>Zusammen</b>	<b>28.376.600</b>	<b>28.376.600</b>	
<b>Vermögenshaushalt</b>				
0	Allgemeine Verwaltung	0	161.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	10.200	378.100	110.000
2	Schulen	50.000	852.800	2.400.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	152.200	0
4	Soziale Sicherung	270.000	803.500	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.446.800	9.953.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.749.600	1.872.700	200.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	20.000	377.100	0
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen	3.600	68.200	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.717.900	3.708.900	0
	<b>Zusammen</b>	<b>9.821.300</b>	<b>9.821.300</b>	<b>12.663.500</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>38.197.900</b>	<b>38.197.900</b>	<b>12.663.500</b>

## Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	230.900	1.934.400	227.716,71	1.741.000,13
1	276.300	1.028.900	278.608,25	937.448,73
2	139.400	938.300	166.245,82	943.805,79
3	557.600	1.171.600	557.981,77	1.104.002,51
4	1.693.200	3.365.800	1.571.667,41	3.017.353,10
5	835.900	1.342.400	776.974,99	1.150.318,64
6	293.800	1.729.800	306.873,09	1.573.710,25
7	1.771.800	2.754.400	1.708.188,72	2.537.378,42
8	888.500	201.100	921.130,56	177.183,52
9	17.257.200	9.477.900	20.198.468,11	13.531.654,34
	<b>23.944.600</b>	<b>23.944.600</b>	<b>26.713.855,43</b>	<b>26.713.855,43</b>
0	0	92.900	300,00	286.543,82
1	126.000	589.800	13.168,49	255.331,30
2	0	113.200	1.462,18	54.683,80
3	700	16.000	550.343,17	-3.558,81
4	450.000	502.300	0,00	250.000,00
5	0	93.000	0,00	310.708,14
6	1.698.600	2.143.200	663.559,57	1.506.445,99
7	0	424.900	12.000,00	156.637,62
8	3.600	40.000	11.446,88	94.681,51
9	3.261.700	1.525.300	7.127.385,14	5.468.192,06
	<b>5.540.600</b>	<b>5.540.600</b>	<b>8.379.665,43</b>	<b>8.379.665,43</b>
	<b>29.485.200</b>	<b>29.485.200</b>	<b>35.093.520,86</b>	<b>35.093.520,86</b>

**Gesamtplan 2019** 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)11.489 Einwohner  
am: 31.12.2017**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben 50 - 68, 84
			Gruppierungs-Nr.	10 - 17			
00	a	Gemeindeorgane		100	0	349.000	12.100
	b			0,01	0,00	30,38	1,05
02	a	Hauptverwaltung		114.900	0	317.400	177.000
	b			10,00	0,00	27,63	15,41
03	a	Finanzverwaltung		37.300	19.200	517.000	69.300
	b			3,25	1,67	45,00	6,03
05	a	Besondere Dienststellen		32.000	0	63.000	31.000
	b	der Allgemeinen Verwaltung		2,79	0,00	5,48	2,70
06	a	Einrichtungen für die		100	0	88.600	180.500
	b	gesamte Verwaltung		0,01	0,00	7,71	15,71
08	a	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		0	0	213.600	38.600
	b			0,00	0,00	18,59	3,36
11	a	Öffentliche Ordnung		95.400	108.000	457.900	168.600
	b			8,30	9,40	39,86	14,67
13	a	Feuerschutz, Brandschutz		57.900	0	91.900	256.100
	b			5,04	0,00	8,00	22,29
21	a	Grund- und Mittelschulen		140.300	0	213.700	350.800
	b			12,21	0,00	18,60	30,53
29	a	Sonstiges		13.000	0	0	79.500
	b			1,13	0,00	0,00	6,92
32	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		147.200	0	135.000	210.300
	b			12,81	0,00	11,75	18,30
33	a	Theater und Musikpflege		392.900	0	621.600	43.600
	b			34,20	0,00	54,10	3,79
34	a	Heimat- und sonstige Kulturpflege		6.200	0	4.200	35.900
	b			0,54	0,00	0,37	3,12
35	a	Volksbildung		10.300	0	75.500	33.600
	b			0,90	0,00	6,57	2,92
36	a	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege,		0	0	0	3.800
	b	Landschaftspflege		0,00	0,00	0,00	0,33
37	a	Kirchen		0	0	0	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00
43	a	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		7.000	0	0	8.300
	b			0,61	0,00	0,00	0,72
46	a	Einrichtungen der Jugendarbeit		1.733.500	0	25.200	33.300
	b			150,88	0,00	2,19	2,90

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsaufgaben	Verpflichtungsermächtigungen
70 - 78	Sp. 3+4 ./ 5-7	32-36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
0	-361.000	0	0	6.000	0
0,00	-31,42	0,00	0,00	0,52	0,00
2.500	-382.000	0	0	20.000	0
0,22	-33,25	0,00	0,00	1,74	0,00
0	-529.800	0	0	20.200	0
0,00	-46,11	0,00	0,00	1,76	0,00
0	-62.000	0	0	0	0
0,00	-5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-269.000	0	78.000	35.300	0
0,00	-23,41	0,00	6,79	3,07	0,00
0	-252.200	0	0	1.500	0
0,00	-21,95	0,00	0,00	0,13	0,00
18.300	-441.400	0	0	10.900	0
1,59	-38,42	0,00	0,00	0,95	0,00
4.200	-294.300	10.200	310.000	57.200	110.000
0,37	-25,62	0,89	26,98	4,98	9,57
500.000	-924.200	50.000	816.600	36.200	2.400.000
43,52	-80,44	4,35	71,08	3,15	208,90
0	-66.500	0	0	0	0
0,00	-5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-198.100	0	75.500	7.800	0
0,00	-17,24	0,00	6,57	0,68	0,00
14.300	-286.600	0	0	5.800	0
1,24	-24,95	0,00	0,00	0,50	0,00
11.100	-45.000	0	28.000	0	0
0,97	-3,92	0,00	2,44	0,00	0,00
44.300	-143.100	0	0	1.500	0
3,86	-12,46	0,00	0,00	0,13	0,00
9.900	-13.700	0	0	0	0
0,86	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	33.600	0
0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00
0	-1.300	0	0	0	0
0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.384.200	-1.709.200	270.000	5.000	798.500	0
294,56	-148,77	23,50	0,44	69,50	0,00

**Gesamtplan 2019** 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)11.489 Einwohner  
am: 31.12.2017**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung	Einnahmen aus	Sonstige	Personal-	Sachl. Verw.
			Verwaltung und	Finanz-	ausgaben	u. Betriebs-
			Betrieb	einnahmen		aufwand,
		Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 22, 24 - 26	40 - 46	weitere Finanz-
						ausgaben
						50 - 68, 84
47	a	Förderung von anderen Trägern	300	0	0	100
	b	der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	0,03	0,00	0,00	0,01
55	a	Förderung des Sports	0	0	0	16.700
	b		0,00	0,00	0,00	1,45
56	a	Eigene Sportstätten	5.600	0	0	111.900
	b		0,49	0,00	0,00	9,74
57	a	Badeanstalten	259.400	810.000	123.100	526.400
	b		22,58	70,50	10,71	45,82
58	a	Park- und Gartenanlagen	11.500	0	0	360.900
	b		1,00	0,00	0,00	31,41
60	a	Bauverwaltung	31.800	0	531.200	130.800
	b		2,77	0,00	46,24	11,38
61	a	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	432.000	0	0	158.400
	b		37,60	0,00	0,00	13,79
62	a	Wohnungsbauförderung	0	0	0	1.500
	b		0,00	0,00	0,00	0,13
63	a	Stadtstraßen	109.000	0	0	377.600
	b		9,49	0,00	0,00	32,87
67	a	Straßenbeleuchtung und -reinigung	18.600	0	0	544.900
	b		1,62	0,00	0,00	47,43
68	a	Parkeinrichtungen	133.600	0	39.200	203.800
	b		11,63	0,00	3,41	17,74
69	a	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	5.000
	b		0,00	0,00	0,00	0,44
70	a	Abwasserbeseitigung	0	0	0	38.300
	b		0,00	0,00	0,00	3,33
72	a	Abfallbeseitigung	0	0	0	5.300
	b		0,00	0,00	0,00	0,46
73	a	Märkte	20.000	0	4.000	20.200
	b		1,74	0,00	0,35	1,76
75	a	Bestattungswesen	124.300	0	0	216.800
	b		10,82	0,00	0,00	18,87
76	a	Sonstige öffentliche Einrichtungen	40.300	0	89.600	204.700
	b		3,51	0,00	7,80	17,82
77	a	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.105.800	0	1.077.300	160.400
	b		96,25	0,00	93,77	13,96

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsaufgaben	Verpflichtungsermächtigungen
70 - 78	Sp. 3+4 ./ 5-7	32-36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
13.000	-12.800	0	0	0	0
1,13	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00
136.600	-153.300	0	0	33.800	0
11,89	-13,34	0,00	0,00	2,94	0,00
0	-106.300	0	0	0	0
0,00	-9,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0	419.900	0	1.400.000	0	9.953.500
0,00	36,55	0,00	121,86	0,00	866,35
0	-349.400	0	10.000	3.000	0
0,00	-30,41	0,00	0,87	0,26	0,00
0	-630.200	46.000	8.200	34.500	0
0,00	-54,85	4,00	0,71	3,00	0,00
0	273.600	3.000	85.000	15.000	0
0,00	23,81	0,26	7,40	1,31	0,00
0	-1.500	2.750.600	0	935.000	0
0,00	-0,13	239,41	0,00	81,38	0,00
0	-268.600	940.000	515.000	0	200.000
0,00	-23,38	81,82	44,83	0,00	17,41
0	-526.300	10.000	100.000	110.000	0
0,00	-45,81	0,87	8,70	9,57	0,00
0	-109.400	0	0	70.000	0
0,00	-9,52	0,00	0,00	6,09	0,00
0	-5.000	0	0	0	0
0,00	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-38.300	0	0	0	0
0,00	-3,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-5.300	0	0	0	0
0,00	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-4.200	0	0	0	0
0,00	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-92.500	0	4.500	6.000	0
0,00	-8,05	0,00	0,39	0,52	0,00
0	-254.000	0	29.200	1.200	0
0,00	-22,11	0,00	2,54	0,10	0,00
0	-131.900	20.000	85.000	184.500	0
0,00	-11,48	1,74	7,40	16,06	0,00

**Gesamtplan 2019** 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)11.489 Einwohner  
am: 31.12.2017**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.	Aufgabenbereich Bezeichnung  Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben 50 - 68, 84
		10 - 17	20 - 22, 24 - 26	40 - 46	
79	a Fremdenverkehr, Sonstige	236.700	0	212.100	787.800
	b Förderung von Wirtschaft und Verkehr	20,60	0,00	18,46	68,57
81	a Versorgungsunternehmen	20.700	685.400	0	0
	b	1,80	59,66	0,00	0,00
84	a Unternehmen der Wirtschaftsförderung	37.000	0	0	22.200
	b	3,22	0,00	0,00	1,93
87	a Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	400	0	0
	b	0,00	0,03	0,00	0,00
88	a Allgemeines Grundvermögen	153.100	0	25.700	137.000
	b	13,33	0,00	2,24	11,92
89	a Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	500
	b	0,00	0,00	0,00	0,04
	<b>a: Gesamtsumme</b>	<b>5.527.800</b>	<b>1.623.000</b>	<b>5.275.800</b>	<b>5.763.500</b>
	<b>b: Summe je Einwohner</b>	<b>481,16</b>	<b>141,26</b>	<b>459,21</b>	<b>501,62</b>

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsaufgaben	Verpflichtungsermächtigungen
70 - 78	Sp. 3+4 ./ 5-7	32-36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
6.500 0,57	-769.700 -66,99	0 0,00	56.900 4,95	9.800 0,85	0 0,00
0 0,00	706.100 61,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	14.800 1,29	0 0,00	18.200 1,58	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	-9.600 -0,84	0 0,00	40.000 3,48	10.000 0,87	0 0,00
0 0,00	-500 -0,04	3.600 0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00
<b>4.144.900</b> <b>360,78</b>	<b>-8.033.400</b> <b>-699,19</b>	<b>4.103.400</b> <b>357,15</b>	<b>3.665.100</b> <b>319,01</b>	<b>2.447.300</b> <b>212,98</b>	<b>12.663.500</b> <b>1.102,23</b>

# Gesamtplan 2019 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

11.489 Einwohner  
am: 31.12.2017

## B: Einzelplan 9

Gldg.- Nr	Aufgabenbereich Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Fi- nanzeinnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finan- aus- gaben
			00 - 08	158, 20, 23, 26 - 28	47, 85	80-84, 86
90	a Steuern, allgemeine Zuweisungen		20.831.000	0	0	8.808.900
	b und allgemeine Umlagen		1.813,13	0,00	0,00	766,72
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0	394.800	90.000	4.293.500
	b		0,00	34,36	7,83	373,71
	<b>a: Gesamtsumme</b>		<b>20.831.000</b>	<b>394.800</b>	<b>90.000</b>	<b>13.102.400</b>
	<b>b: Summe je Einwohner</b>		<b>1.813,13</b>	<b>34,36</b>	<b>7,83</b>	<b>1.140,43</b>

<b>Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./ 5 - 6</b>	<b>Sonstige Einnahmen des VMH</b>	<b>Sonstige Ausgaben des VMH</b>
	<b>30, 31, 37</b>	<b>90, 91, 97, 990, 992</b>
12.022.100	0	0
1.046,40	0,00	0,00
-3.988.700	5.567.900	3.708.900
-347,18	484,63	322,82
<b>8.033.400</b>	<b>5.567.900</b>	<b>3.708.900</b>
<b>699,23</b>	<b>484,63</b>	<b>322,82</b>

**Gesamtplan 2019** 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**11.489** Einwohner  
am: **31.12.2017**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2019	je Einw.	v. H.	Ansatz 2018	R.-ergebnis 2017
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>					
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisung</b>					
000	Grundsteuer A	11.000	0,96	0,03	11.000	10.093,38
001	Grundsteuer B	1.550.000	134,91	4,06	1.509.000	1.479.620,04
003	Gewerbsteuer	10.000.000	870,40	26,18	5.200.000	8.559.337,67
<b>00</b>	<b>Realsteuern zusammen</b>	<b>11.561.000</b>	<b>1.006,27</b>	<b>30,27</b>	<b>6.720.000</b>	<b>10.049.051,09</b>
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.250.000	718,08	21,60	7.910.000	7.551.358,00
02, 03	Andere Steuern und steuerähnlich Einnahmen	64.000	5,57	0,17	61.000	53.943,95
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	61.000	5,31	0,16	1.340.000	1.296.632,00
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	895.000	77,90	2,34	854.000	858.857,58
062	von Gemeinden und Gemeinerverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>06 und 08</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>895.000</b>	<b>77,90</b>	<b>2,34</b>	<b>854.000</b>	<b>858.857,58</b>
07	Allgemeine Umlagen					
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.113.700	96,94	2,92	1.088.400	1.089.579,84
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	555.400	48,34	1,45	411.900	505.847,73
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
161	vom Land	12.000	1,04	0,03	15.000	11.383,50
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.300	2,99	0,09	32.800	54.288,64
163	von Zweckverbänden und dgl.	127.700	11,11	0,33	125.700	124.021,48
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.500	0,13	0,00	1.500	1.460,70
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	430.000	37,43	1,13	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	15.300	1,33	0,04	14.500	13.512,60
168	von übrigen Bereichen	21.000	1,83	0,05	20.000	25.930,92
169	Innere Verrechnung	1.183.700	103,03	3,10	1.470.200	1.404.802,30
<b>16</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben</b>	<b>1.825.500</b>	<b>158,89</b>	<b>4,78</b>	<b>1.679.700</b>	<b>1.635.400,14</b>
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	112.000	9,75	0,29	98.000	100.566,76
171	vom Land	1.867.700	162,56	4,89	1.833.900	1.700.489,18
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.000	1,83	0,05	23.000	21.845,85
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	32.200	2,80	0,08	31.500	43.609,95
178	von übrigen Bereichen	300	0,03	0,00	300	5.713,56
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>2.033.200</b>	<b>176,97</b>	<b>5,32</b>	<b>1.986.700</b>	<b>1.872.225,30</b>
<b>1</b>	<b>Summe Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>5.527.800</b>	<b>481,14</b>	<b>14,47</b>	<b>5.166.700</b>	<b>5.103.053,01</b>

**Gesamtplan 2019** 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)11.489 Einwohner  
am: 31.12.2017

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2019	je Einw.	v. H.	Ansatz 2018	R.-ergebnis 2017
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>					
20	Zinseinnahmen					
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
205, 206	von sonstigen Bereichen	2.500	0,22	0,01	2.500	0,00
207, 208		100	0,01	0,00	100	5,06
209	aus inneren Darlehn	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>	<b>2.600</b>	<b>0,23</b>	<b>0,01</b>	<b>2.600</b>	<b>5,06</b>
21, 22	Gewinnanteile vom wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.495.800	130,19	3,92	1.380.800	1.264.335,71
23	Schuldendiensthilfen					
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
235,236	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
237, 238		0	0,00	0,00	0	0,00
<b>23</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0,00	0	0,00
26	Sonstige Finanzeinnahmen	127.200	11,07	0,33	139.900	142.957,38
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen	284.200	24,74	0,74	253.600	279.188,23
275	Verzinsund des Anlagekapitals	108.000	9,40	0,28	116.000	109.432,20
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>	<b>392.200</b>	<b>34,14</b>	<b>1,03</b>	<b>369.600</b>	<b>388.620,43</b>
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	5.041,22
<b>0-2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>28.376.600</b>	<b>2.469,89</b>	<b>74,29</b>	<b>23.944.600</b>	<b>26.713.855,43</b>

**Gesamtplan 2019** 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**11.489** Einwohner  
am: **31.12.2017**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2019	je Einw.	v. H.	Ansatz 2018	R.-ergebnis 2017
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.018.700	349,79	10,52	3.105.700	6.972.869,14
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.549.200	134,84	4,06	0	1.462,18
32	Rückflüsse aus Darlehen					
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
325, 326	von sonstigen Bereichen	4.200	0,37	0,01	4.200	4.090,34
327, 328		0	0,00	0,00	0	0,00
<b>32</b>	<b>Rückflüsse aus Darlehen</b>	<b>4.200</b>	<b>0,37</b>	<b>0,01</b>	<b>4.200</b>	<b>4.090,34</b>
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	2.773.000	241,36	7,26	801.000	456.485,96
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	780.000	67,89	2,04	732.000	94.352,66
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	70.000	6,09	0,18	0	0,00
361	vom Land	580.200	50,50	1,52	851.700	803.500,66
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
365,366,3 67,368	von sonstigen Bereichen	46.000	4,00	0,12	46.000	46.904,49
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.</b>	<b>696.200</b>	<b>60,60</b>	<b>1,82</b>	<b>897.700</b>	<b>850.405,15</b>
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
375,376,3 77,378	von sonstigen Bereichen ( Untergruppen siehe Nr.3.4 AllgZV-KommGrPI )	0	0,00	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>9.821.300</b>	<b>854,84</b>	<b>25,71</b>	<b>5.540.600</b>	<b>8.379.665,43</b>
	<b>Summe Gesamteinnahme</b>	<b>38.197.900</b>	<b>3.324,74</b>	<b>100,00</b>	<b>29.485.200</b>	<b>35.093.520,86</b>

**Gesamtplan 2019** 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**11.489** Einwohner  
am: **31.12.2017**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2019	je Einw.	v. H.	Ansatz 2018	R.-ergebnis 2017
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	98.200	8,55	0,26	99.300	102.675,89
41	Dienstbezüge u. dgl.	3.735.300	325,12	9,78	3.572.100	3.308.118,03
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0,00	0	9.423,75
43	Beträge zur Versorgungskasse	624.400	54,35	1,63	650.200	613.952,17
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	673.800	58,65	1,76	634.400	583.004,01
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	128.000	11,14	0,34	121.000	115.351,02
46	Personalnebenausgaben	16.100	1,40	0,04	12.800	11.758,78
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	40.000	3,48	0,10	40.000	0,00
<b>4</b>	<b>Personalausgaben zusammen</b>	<b>5.315.800</b>	<b>462,69</b>	<b>13,92</b>	<b>5.129.800</b>	<b>4.744.283,65</b>
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.000.800	87,11	2,62	721.400	570.598,23
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	101.700	8,85	0,27	115.000	87.734,69
53	Mieten, Pachten	131.600	11,45	0,34	112.900	85.178,78
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	834.000	72,59	2,18	832.900	669.514,03
55	Haltung von Fahrzeugen	163.700	14,25	0,43	155.100	155.353,40
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	831.500	72,37	2,18	702.700	640.651,92
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	867.300	75,49	2,27	782.600	696.522,91
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
670	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.000	5,92	0,18	77.000	72.134,19
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
675,676,6 77,678	an sonstige Bereiche	41.000	3,57	0,11	29.400	21.667,05
679	Innere Verrechnungen	1.183.700	103,03	3,10	1.470.200	1.404.802,30
<b>67</b>	<b>Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	<b>1.292.700</b>	<b>112,52</b>	<b>3,38</b>	<b>1.576.600</b>	<b>1.498.603,54</b>
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	284.200	24,74	0,74	259.600	279.188,23
685	Verzinsung des Anlagekapitals	108.000	9,40	0,28	116.000	109.432,20
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>	<b>392.200</b>	<b>34,14</b>	<b>1,03</b>	<b>375.600</b>	<b>388.620,43</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.628.500	315,82	9,50	3.545.900	3.187.508,22

**Gesamtplan 2019** 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)11.489 Einwohner  
am: 31.12.2017

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2019	je Einw.	v. H.	Ansatz 2018	R.-ergebnis 2017
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
711	an Land	9.900	0,86	0,03	9.900	8.952,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	500.000	43,52	1,31	340.000	341.550,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	6.500	0,57	0,02	11.300	11.295,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>516.400</b>	<b>44,95</b>	<b>1,35</b>	<b>361.200</b>	<b>361.797,00</b>
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
72	Schuldendiensthilfen					
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
73,74,75,76,77,78	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	0	0,00	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	212.915,84
807	an private Unternehmen	274.800	23,92	0,72	332.200	139.361,97
809	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>80</b>	<b>Zinsausgaben</b>	<b>274.800</b>	<b>23,92</b>	<b>0,72</b>	<b>332.200</b>	<b>352.277,81</b>
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	2.008.900	174,85	5,26	1.050.000	1.623.524,00
82	Allgemeine Zuweisungen					
821	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>82</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.800.000	591,87	17,80	4.900.000	4.582.983,39
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>83</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>	<b>6.800.000</b>	<b>591,87</b>	<b>17,80</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.582.983,39</b>
84	Weitere Finanzausgaben	148.000	12,88	0,39	95.000	95.834,29
85	Deckungsreserve	50.000	4,35	0,13	50.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.018.700	349,79	10,52	3.105.700	6.972.869,14
	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>28.376.600</b>	<b>2.469,89</b>	<b>74,29</b>	<b>23.944.600</b>	<b>26.713.855,43</b>

**Gesamtplan 2019** 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)11.489 Einwohner  
am: 31.12.2017

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2019	je Einw.	v. H.	Ansatz 2018	R.-ergebnis 2017
<b>9</b>	<b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	5.041,22
91	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0,00	830.800	4.460.519,50
92	Gewährung von Darlehen					
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>92</b>	<b>Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	910.000	79,21	2,38	930.000	11.167,21
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	581.400	50,60	1,52	771.400	272.695,67
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>	<b>1.491.400</b>	<b>129,81</b>	<b>3,90</b>	<b>1.701.400</b>	<b>283.862,88</b>
94, 95, 96	Baußmaßnahmen	3.665.100	319,01	9,60	1.668.100	2.250.021,01
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
975,976,9 77,978	an übrige Bereiche (Untergruppen siehe Nr. 3.4 AllgZVKommGrPI )	3.708.900	322,82	9,71	694.500	1.007.672,56
979	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>	<b>3.708.900</b>	<b>322,82</b>	<b>9,71</b>	<b>694.500</b>	<b>1.007.672,56</b>
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0,00	0	20.000,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände	40.000	3,48	0,10	40.000	20.000,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
985	an an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0,00	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	882.300	76,80	2,31	605.000	332.548,26
988	an übrige Bereiche	33.600	2,92	0,09	800	0,00
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>955.900</b>	<b>83,20</b>	<b>2,50</b>	<b>645.800</b>	<b>372.548,26</b>
<b>99</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0,00	0	0,00
	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>9.821.300</b>	<b>854,84</b>	<b>25,71</b>	<b>5.540.600</b>	<b>8.379.665,43</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>38.197.900</b>	<b>3.324,74</b>	<b>100,00</b>	<b>29.485.200</b>	<b>35.093.520,86</b>

**Gesamtplan 2019** 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)**A. Finanzierungssaldo**

1. Gesamteinnahmen	38.198	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.549	
3. Differenz		36.649
4. Gesamtausgaben	38.198	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	3.709	
6. Differenz		34.489
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		<b>2.160</b>

**B. Besondere Finanzierungsvorgänge**

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.549	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		1.549
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	3.709	
10.3 Differenz		-3.709
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)		<b>-2.160</b>

**C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)**

13.1 Einnahmen	0	
13.2 Tilgung	3.709	
13.3 Saldo		<b>-3.709</b>

# **Verwaltungs- haushalt**

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>				
<b>00000</b>	<b>Oberste Gemeindeorgane</b>				
15100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	016
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
40000	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	80.000	80.000	73.784,51	016 1 GD
40100	Sonstige Aufwendungen für den Stadtrat	6.000	6.000	17.528,98	016 1 GD
41000	Beamtenbezüge	106.900	102.500	100.577,12	016 1 GD
41100	Versorgungsrücklage	0	0	1.748,72	016 1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	38.000	37.500	36.626,61	016 1 GD
42100	Versorgungsrücklage	0	0	2.700,33	016 1 GD
43000	Versorgungsverband	107.000	109.600	104.359,87	016 1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	3.100	3.100	3.027,59	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	8.000	8.700	8.554,74	016 1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	200	200	0,00	016
53000	Leasing Dienstwagen	4.500	4.000	3.769,80	016
55000	Betrieb Dienstwagen	1.100	1.000	930,17	016
55020	Fahrzeugversicherung	800	800	750,83	024
65400	Reisekosten	1.000	1.200	341,40	016
65500	Gerichtskosten, Rechtsberatung	500	500	0,00	016
66000	Allgemeine Verfügungsmittel	4.000	4.000	3.780,75	016
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>361.100</b>	<b>359.100</b>	<b>358.481,42</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>361.100</b>	<b>359.100</b>	<b>358.481,42</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-361.000</b>	<b>-359.000</b>	<b>-358.481,42</b>	

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
00000	Oberste Gemeindeorgane	100	100	0,00
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
00000	Oberste Gemeindeorgane	361.100	359.100	358.481,42
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>361.100</b>	<b>359.100</b>	<b>358.481,42</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-361.000</b>	<b>-359.000</b>	<b>-358.481,42</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				
<b>02000</b>	<b>Hauptamt</b>				
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	016
16300	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserverband Rothach	38.400	37.700	36.756,00	024
16310	Verwaltungskostenbeitrag Schulverband Mittelschule	70.800	69.500	67.787,14	024
16920	Personalkostenerstattung E von 33300.67920 bis 2018: 02000.67960	5.600	0	0,00	024
16960	Personalkostenerstattung E von 33300.67960	0	5.600	5.600,00	024 KB
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>114.900</b>	<b>112.900</b>	<b>110.143,14</b>	
41000	Beamtenbezüge	78.500	79.600	79.322,24	016 1 GD
41100	Versorgungsrücklage	0	0	1.341,03	016 1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	154.000	124.800	107.522,61	016 1 GD
42100	Versorgungsrücklage	0	0	901,83	016 1 GD
43000	Versorgungsverband	40.500	52.900	50.300,84	016 1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	12.400	10.100	8.740,32	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	31.000	25.400	21.646,87	016 1 GD
46000	Sonstige Personalausgaben	1.000	500	348,40	016 1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Büroeinrichtung vu	700	700	639,02	016
58100	Auszeichnungen, Ehrungen, Repräsentation	8.500	8.500	6.002,23	016
63010	Wartung Software	12.500	9.700	9.504,77	016
64000	Komm. Unfallversicherung Bayern (ehem. Bayer. GUVV)	37.000	36.200	33.525,10	024
64010	Allgemeine Haftpflichtversicherung	51.500	47.500	46.757,16	024
65000	Bürobedarf, Geschäftspapiere	4.000	2.600	2.042,87	016
65010	Formblätter, Druck- und Bindearbeiten	100	100	0,00	016
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	8.600	8.400	7.170,14	016
65200	Erstellung/Pflege Homepage ab 2018 06100.65240	0	0	1.052,44	016 KB
65300	Bekanntmachungen	10.000	7.000	8.188,81	016
65310	Lindenberg Aktiv (70%)	18.000	18.000	17.021,76	016
65400	Städtepartnerschaft	15.000	2.500	2.277,42	016
66100	Beitrag Verbände	10.000	9.500	9.529,23	016
66130	Beitrag Regio Allgäu	1.000	1.000	903,60	016
66140	Energiezentrum, Beratungskosten	0	0	426,94	016 KB
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	016
70000	Zuwendung Städtepartnerschaftsverein	2.500	2.500	5.000,00	016
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>496.900</b>	<b>447.600</b>	<b>420.165,63</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>114.900</b>	<b>112.900</b>	<b>110.143,14</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>496.900</b>	<b>447.600</b>	<b>420.165,63</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-382.000</b>	<b>-334.700</b>	<b>-310.022,49</b>	

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
02000	Hauptamt	114.900	112.900	110.143,14
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>114.900</b>	<b>112.900</b>	<b>110.143,14</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
02000	Hauptamt	496.900	447.600	420.165,63
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>496.900</b>	<b>447.600</b>	<b>420.165,63</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>114.900</b>	<b>112.900</b>	<b>110.143,14</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-382.000</b>	<b>-334.700</b>	<b>-310.022,49</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>				
<b>03000</b>	<b>Kämmerei, Stadtkasse</b>				
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	15,00	024
15990	Vermischte Einnahmen	600	600	569,56	024
16700	Einhebegebühren ZAK	12.500	12.500	12.520,00	024
16920	Verwaltungskostenerstattung E von Gebührenhaushalten bis 2014: 0300016910	24.100	24.300	25.026,24	024
26000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Einhebegebühren, Kostenersätze	3.500	3.500	3.416,48	024 PK
26010	Einhebegebühren	200	100	381,56	024
26130	Verzugszinsen	500	300	589,16	024
26150	Gewerbsteuerverzinsung	15.000	15.000	18.561,82	023 PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>56.500</b>	<b>56.400</b>	<b>61.079,82</b>	
41000	Beamtenbezüge	55.500	53.900	52.406,48	016 1 GD
41100	Versorgungsrücklage	0	0	1.021,30	016 1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	298.000	266.500	223.351,91	016 1 GD
42100	Versorgungsrücklage	0	0	2.300,43	016 1 GD
43000	Versorgungsverband	80.500	83.400	79.345,47	016 1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	24.500	21.600	18.071,74	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	58.500	52.400	44.094,14	016 1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Büroeinrichtung vu	500	500	282,52	024
63010	Wartung Software	3.000	900	3.844,89	016
64500	Kassen- /Vermögensschadensversicherung	8.600	6.800	6.618,18	024
65000	Bürobedarf	800	1.300	1.719,62	024
65010	Formblätter, Druck- und Bindearbeiten	2.500	2.700	1.706,96	024
65050	Beratung/Steuerberatung	5.000	5.000	0,00	024
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	3.700	3.700	4.692,41	024
65300	Bekanntmachungen	700	700	640,87	024
65500	Gerichtskosten, Rechtsberatung	5.000	7.000	4.788,44	024
65540	Beitrag und Prüfungsgebühren Bay. Kommunalen Prüfungsverband (BKPV)	5.000	5.100	4.933,83	024
65800	Bankzinsen, Spesen, Kontoführung	19.000	17.500	18.712,77	024
65810	Gewerbsteuer-Verzinsung	15.000	15.000	39.122,00	023 PK
66200	Vermischte Ausgaben	500	500	359,05	024
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>586.300</b>	<b>544.500</b>	<b>508.013,01</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>56.500</b>	<b>56.400</b>	<b>61.079,82</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>586.300</b>	<b>544.500</b>	<b>508.013,01</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-529.800</b>	<b>-488.100</b>	<b>-446.933,19</b>	

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
03000	Kämmerei, Stadtkasse	56.500	56.400	61.079,82
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>56.500</b>	<b>56.400</b>	<b>61.079,82</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
03000	Kämmerei, Stadtkasse	586.300	544.500	508.013,01
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>586.300</b>	<b>544.500</b>	<b>508.013,01</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>56.500</b>	<b>56.400</b>	<b>61.079,82</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-529.800</b>	<b>-488.100</b>	<b>-446.933,19</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung</b>				
<b>05000</b>	<b>Personenstandswesen</b>				
10000	Verwaltungsgebühren	23.000	22.000	20.801,50	013
16920	Verwaltungskostenerstattung E von 06200.67920, 11010.67920, 68100.67920 vormals 05000.16910	0	27.400	27.320,25	024
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>23.000</b>	<b>49.400</b>	<b>48.121,75</b>	
41000	Beamtenbezüge	7.200	29.500	29.047,86	016 1 GD
41100	Versorgungsrücklage	0	0	537,43	016 1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	31.600	0	0,00	016 1 GD
43000	Versorgungsverband	12.100	11.600	10.967,06	016 1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	2.700	0	0,00	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	6.400	0	0,00	016 1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Büroeinrichtung vu	0	500	0,00	013
63000	Ausstattung des Trauzimmers	500	400	1.398,43	013
63010	Wartung Software	6.400	6.400	5.539,43	016 1 GD
65010	Formulare, Stammbücher, Urkundenpapier, Bindearbeiten	2.000	2.000	1.796,33	013 1 GD
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	900	900	698,20	013 1 GD
66100	Beitrag Fachverband	200	200	110,00	013 1 GD
66110	Beitrag elektr. Personenstandsregister	1.500	1.400	1.287,00	013
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	013
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>71.600</b>	<b>53.000</b>	<b>51.381,74</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>23.000</b>	<b>49.400</b>	<b>48.121,75</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>71.600</b>	<b>53.000</b>	<b>51.381,74</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-48.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.259,99</b>	
<b>05100</b>	<b>Wahlwesen</b>				
16100	Kostensätze ab 2016 bei HHStelle 11200.16100	9.000	12.000	8.372,00	018
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>9.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.372,00</b>	
40000	Aufwandsentschädigung Wahlhelfer	3.000	4.500	2.840,00	018 1 GD
63000	Sachaufwand	10.000	14.000	7.181,98	018
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	9.100	10.300	7.657,92	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	300	300	198,98	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>22.400</b>	<b>29.100</b>	<b>17.878,88</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>9.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.372,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>22.400</b>	<b>29.100</b>	<b>17.878,88</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-13.400</b>	<b>-17.100</b>	<b>-9.506,88</b>	

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
05000	Personenstandswesen	23.000	49.400	48.121,75
05100	Wahlwesen	9.000	12.000	8.372,00
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>32.000</b>	<b>61.400</b>	<b>56.493,75</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
05000	Personenstandswesen	71.600	53.000	51.381,74
05100	Wahlwesen	22.400	29.100	17.878,88
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>94.000</b>	<b>82.100</b>	<b>69.260,62</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>32.000</b>	<b>61.400</b>	<b>56.493,75</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-62.000</b>	<b>-20.700</b>	<b>-12.766,87</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>				
<b>06100</b>	<b>Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen</b>				
11200	Erstattung von Dritten	100	100	0,00	016
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	28.600	20.800	20.463,42	016 1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	2.200	1.600	1.584,03	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	5.700	4.200	4.097,51	016 1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	32.000	41.000	32.184,20	030
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	500	500	209,92	016
54100	Strom	12.500	12.500	8.333,65	024
54200	Heizung	10.000	12.500	6.942,46	024
54300	Reinigung	2.800	2.600	1.365,22	024
54400	Fensterreinigung	2.500	2.500	1.898,65	024
54500	Wasser/Abwasser	1.600	1.600	1.038,34	024
54600	Kamin und Müll	400	400	297,31	024
54800	Versicherungen/Abgaben	7.600	7.600	6.938,97	024
55000	Fahrzeugunterhalt	3.400	3.300	1.692,00	016
55020	Fahrzeugversicherung	1.600	1.200	902,88	024
63010	Wartung Zeiterfassung	2.600	100	0,00	016
64000	Künstlersozialversicherung	5.000	6.000	558,57	016
65000	Fotokopierpapier	2.000	2.000	1.873,18	016
65100	Kopier - Seitenpreiskonzept	7.000	7.300	6.062,76	016
65200	Post- und Rundfunkgebühren	16.000	15.000	14.977,19	016 1 GD
65210	Fernsprechanlage, Gebühren, Wartung	6.000	6.000	6.239,21	016
65240	Wartung/Pflege Homepage bis 2017 02000.65200	2.500	1.500	0,00	016
65400	Reisekosten	1.400	1.400	2.130,28	016
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	22.000	25.200	20.995,18	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	500	500	442,50	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>176.400</b>	<b>177.300</b>	<b>141.227,43</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>176.400</b>	<b>177.300</b>	<b>141.227,43</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-176.300</b>	<b>-177.200</b>	<b>-141.227,43</b>	
<b>06200</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>				
41400	Entgelt tariflich Beschäftigte	40.500	40.800	38.342,72	016 1 GD
43400	ZV tariflich Beschäftigte	3.400	3.400	3.215,26	016 1 GD
44400	SV tariflich Beschäftigte	8.200	8.200	7.748,40	016 1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	400	400	0,00	016
63000	Verbrauchsmaterial	500	500	144,11	016
63010	Wartung Software	32.500	23.200	14.548,75	016 1 GD
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage	7.000	7.000	3.861,55	016 1 GD
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	100	100	0,00	016
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	016
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 05000.16920	0	7.100	7.085,24	024 1 GD
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>92.700</b>	<b>90.800</b>	<b>74.946,03</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>92.700</b>	<b>90.800</b>	<b>74.946,03</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-92.700</b>	<b>-90.800</b>	<b>-74.946,03</b>	

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen	100	100	0,00
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen	176.400	177.300	141.227,43
06200	Elektronische Datenverarbeitung	92.700	90.800	74.946,03
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>269.100</b>	<b>268.100</b>	<b>216.173,46</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-269.000</b>	<b>-268.000</b>	<b>-216.173,46</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2019	2018			
<b>08</b>	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>					
<b>08000</b>	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>					
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	50.000	48.600	0,00	016	1 GD
41410	Entgelt Tariflich Beschäftigte Personalrat	16.300	11.500	10.489,29	016	1 GD
43410	ZV - Tariflich Beschäftigte Personalrat	1.400	900	810,29	016	1 GD
44410	SV - Tariflich Beschäftigte Personalrat	3.400	2.200	2.148,98	016	1 GD
45000	Beihilfenversicherung	128.000	121.000	115.351,02	016	1 GD
46000	Betriebsausflug und Ähnliches	3.500	3.000	3.120,40	016	1 GD
46020	Arbeitssicherheit/-medizin	5.500	3.200	2.663,99	016	1 GD
46100	Sozialfonds gemäß Arbeitsordnung	5.500	5.500	5.325,99	016	1 GD
56010	Betriebssport	100	100	0,00	016	
56100	Aufwendungen für den Personalrat	1.500	1.000	1.636,65	016	
56200	Ausbildung der Bediensteten	17.000	13.000	8.896,65	016	
56210	Fortbildung der Bediensteten	20.000	23.000	18.462,73	016	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>252.200</b>	<b>233.000</b>	<b>168.905,99</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>252.200</b>	<b>233.000</b>	<b>168.905,99</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-252.200</b>	<b>-233.000</b>	<b>-168.905,99</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>08</b>	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>A U S G A B E N</b>			
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	252.200	233.000	168.905,99
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>252.200</b>	<b>233.000</b>	<b>168.905,99</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-252.200</b>	<b>-233.000</b>	<b>-168.905,99</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung,</b>				
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>				
<b>11000</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Soziales</b>				
10000	Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	1.224,00	013
10900	Kostenersatz Sozialbestattungen	2.000	2.000	0,00	013
16800	Erstattung v. Ausgaben des VerwHH von übrigen Bereich	0	0	4.399,31	013
16920	Verwaltungskostenerstattung E von 73000.67920 bis 2014: 11000.16910	12.900	15.600	15.627,52	024
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>16.100</b>	<b>18.800</b>	<b>21.250,83</b>	
41000	Beamtenbezüge	62.700	60.900	59.969,72	016 1 GD
41100	Versorgungsrücklage	0	0	1.117,00	016 1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	82.500	75.500	72.107,18	016 1 GD
42100	Versorgungsrücklage	0	0	2.006,59	016 1 GD
43000	Versorgungsverband	58.000	77.300	73.825,67	016 1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	6.900	6.300	6.008,63	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	16.700	15.300	14.627,70	016 1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Büroeinrichtung vu	400	400	0,00	013
57000	Hundetüten	2.400	2.000	2.059,87	013
57010	Fuchsbekämpfung	200	200	80,00	013
63000	Feuerbeschau durch Dritte Sonderbauten	6.000	6.000	4.998,00	013
63030	Wartung Software ab 2019 bei 11000.63010	0	12.600	10.291,89	016 1 GD
63090	Bestattungskosten, Sozialbestattung	4.000	4.000	1.212,12	013
63100	Notbrunnen	200	200	69,62	013
65000	Bürobedarf	700	700	469,09	013 1 GD
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	3.000	4.000	2.372,69	013 1 GD
66200	Vermischte Ausgaben	300	300	140,49	013 1 GD
67800	Erstattung v. Ausgaben des VerwHH an übrigen Bereich	0	0	3.555,81	013
70000	Zuwendung Tierschutzverein 1,00 EUR je Einwohner	11.000	11.300	10.913,00	016
70100	Zuwendung Verkehrswacht	300	300	225,90	016
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>255.300</b>	<b>277.300</b>	<b>266.050,97</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>16.100</b>	<b>18.800</b>	<b>21.250,83</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>255.300</b>	<b>277.300</b>	<b>266.050,97</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-239.200</b>	<b>-258.500</b>	<b>-244.800,14</b>	
<b>11010</b>	<b>Kommunale Verkehrsüberwachung</b>				
16210	Kostenersätze Gemeinden	3.000	3.000	3.833,79	013
26000	Verwarnungsgelder, ruhender Verkehr	38.000	38.000	35.569,18	013
26010	Verwarnungsgelder, fließender Verkehr	70.000	83.000	84.439,18	013
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>111.000</b>	<b>124.000</b>	<b>123.842,15</b>	
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	49.300	48.900	46.783,46	016 1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	4.100	4.100	3.901,97	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	10.000	9.800	9.313,69	016 1 GD
52500	Unterhalt Geschwindigkeitsmesstafeln	700	1.700	0,00	013
56000	Dienstkleidung	600	600	594,21	013
63010	Wartung Software	6.800	5.500	5.386,84	016 1 GD
65000	Sachaufwand	1.600	700	583,96	013
65200	Post- und Fernmeldegebühren Datenübertragung mit Kraftfahrtbundesamt	0	400	358,71	013

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>11010</b>	<b>Kommunale Verkehrsüberwachung</b>				
67200	Geschwindigkeitsüberwachung Stadt Mindelheim	68.000	77.000	72.134,19	013
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 05000.16920	0	13.500	13.490,01	024 1 GD
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>141.100</b>	<b>162.200</b>	<b>152.547,04</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>111.000</b>	<b>124.000</b>	<b>123.842,15</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>141.100</b>	<b>162.200</b>	<b>152.547,04</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-30.100</b>	<b>-38.200</b>	<b>-28.704,89</b>	
<b>11100</b>	<b>Bürgerbüro ab 2016</b>				
10000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	19.600,21	018
10010	Pass- und Ausweisgebühren	55.000	48.000	61.984,10	018
15990	Funderlöse	500	400	1.098,90	018
16700	Erstattungen von übrigen Bereichen	800	0	992,60	018
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>76.300</b>	<b>68.400</b>	<b>83.675,81</b>	
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	130.100	146.800	145.786,96	016 1 GD
43400	ZV - Tariflich Beschäftigte	10.800	12.200	11.568,98	016 1 GD
44400	SV - Tariflich Beschäftigte	26.800	29.600	23.462,63	016 1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	500	500	383,04	018
63010	Wartung Software	18.200	0	0,00	016 1 GD
63040	Fischereiabgabe	2.000	2.000	1.284,00	018
63610	Gebühren für Pässe/Ausweise	48.000	43.000	50.185,78	018
63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	600	640,04	018
65000	Bürobedarf - Verwaltungskosten	1.500	1.500	1.014,15	018
65100	Amtsblätter, Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	1.818,23	018
66200	Vermischte Ausgaben	300	300	120,72	018
70000	Zuwendungen an Hilfsbedürftige Weihnachtsgeld	7.000	7.000	0,00	018
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>248.400</b>	<b>246.000</b>	<b>236.264,53</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>76.300</b>	<b>68.400</b>	<b>83.675,81</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>248.400</b>	<b>246.000</b>	<b>236.264,53</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-172.100</b>	<b>-177.600</b>	<b>-152.588,72</b>	

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung,</b>			
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
11000	Öffentliche Ordnung und Soziales	16.100	18.800	21.250,83
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung	111.000	124.000	123.842,15
11100	Bürgerbüro ab 2016	76.300	68.400	83.675,81
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>203.400</b>	<b>211.200</b>	<b>228.768,79</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
11000	Öffentliche Ordnung und Soziales	255.300	277.300	266.050,97
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung	141.100	162.200	152.547,04
11100	Bürgerbüro ab 2016	248.400	246.000	236.264,53
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>644.800</b>	<b>685.500</b>	<b>654.862,54</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>203.400</b>	<b>211.200</b>	<b>228.768,79</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-441.400</b>	<b>-474.300</b>	<b>-426.093,75</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2017	
		2019	2018		
<b>13</b>	<b>Feuerschutz, Brandschutz</b>				
<b>13000</b>	<b>Feuerlöschwesen</b>				
11110	Leistungen für Dritte	5.000	1.000	0,00	024 3 UE
14000	Miete Geräterewartwohnung	5.000	4.800	4.974,01	024 PK
15010	Einspeisungsvergütung Strom, BHKW	2.500	2.500	2.861,92	024
15020	Steuerentlastung BHKW	800	800	835,79	023
16200	Kostenerstattung Landkreis/Bund (GWA/LF16)	1.000	500	1.060,63	024
16920	Personalkosten/Gemeinkosten ATW E von 13100.67920 (bis 2014 bei 67910)	100	12.000	0,00	024
17100	Staatszuschuss	500	500	0,00	024
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>14.900</b>	<b>22.100</b>	<b>9.732,35</b>	
40000	Aufwandsentschädigungen	9.200	8.800	8.522,40	016 1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	62.700	67.600	48.919,24	016 1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	5.300	5.600	3.994,45	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	14.700	14.400	10.582,89	016 1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	23.500	22.500	8.006,87	030
50100	Gebäudeunterhalt - Wartungsarbeiten	10.500	9.000	9.246,01	030
51000	Löschwasseranlagen/-entnahmestellen Unterhalt	200	0	0,00	030
52000	Alarmanlage und Funkgeräte vu	4.000	4.000	3.838,11	024
52020	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	500	2.000	453,35	024
52050	Geräteunterhalt	5.500	3.800	7.020,31	024
53000	Miete Garage Oldtimer	800	100	540,00	024
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen bis 2018 Alarmschluss bei Gruppe 65210	2.100	0	0,00	030
54100	Strom	6.500	5.000	-3.199,54	024
54200	Heizung	16.000	16.000	14.751,68	024
54300	Reinigung(smittel)	700	500	272,95	024
54500	Wasser/Abwasser	2.000	1.700	1.649,99	024
54600	Kamin und Müll	400	400	219,10	024
54700	Steuern	200	200	174,60	023
54800	Versicherungen/Abgaben	4.700	4.900	4.193,64	024
55000	Fahrzeugunterhalt	30.000	26.000	41.108,53	024
55010	Dieselmotorkraftstoff	7.500	7.500	7.589,32	024
55020	Fahrzeugversicherung	3.200	3.800	2.973,68	024
55030	Fahrzeugunterhalt GWA	1.500	500	987,37	024
55050	Wartung Oldtimer	1.000	500	860,88	024
56000	Personalausstattung vu.	10.300	9.400	10.386,33	024
56010	Reinigung Einsatzbekleidung	1.000	1.000	1.229,01	024
56020	Arbeitsschutz (Kleidung)	400	400	309,67	016
56200	Ausbildung	18.600	20.000	8.394,91	024
58100	Auszeichnungen, Ehrungen, Repräsentation	2.100	0	0,00	024
63000	Chemikalien und Klein-Geräte	18.000	15.000	20.149,63	024 6 ED
63010	Wartung Software	600	400	336,00	016
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage	4.300	2.600	3.607,60	016
63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben □□□□□ Entsorgung Prüfstrahler	1.800	0	0,00	024
65000	Verwaltungskosten, Bürobedarf	2.000	2.000	1.918,45	024
65010	Unterrichtsmaterial	100	100	55,88	024
65020	Abrechnung Leistungen für Dritte	1.000	1.000	0,00	024 KB
65030	Sonstiger Sachaufwand	0	0	10.321,49	024
65100	Geschäftsausgaben Kopier- und Seitenpreiskonzept	1.200	0	0,00	016

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>13000</b>	<b>Feuerlöschwesen</b>				
65200	Telefongebühren/Rundfunkbeitrag	1.800	1.800	1.519,06	024
65210	Alarmanschluss ab 2019: Grp. 53200	0	2.100	2.040,61	024 KB
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten FW Gebührensatzung	17.000	15.700	0,00	024
66200	Vermischte Ausgaben	100	2.000	2.044,90	024
67700	Personalkostenerstattung an Arbeitgeber	5.000	1.600	494,08	024
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	2.700	3.100	2.292,18	024 KB
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 03000.16920	11.900	11.900	12.513,12	024 1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	300	300	157,58	030
70010	Zuwendung an Feuerwehr	3.800	3.800	3.477,60	024
70020	Zuwendung an THW	400	400	400,00	024
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>317.100</b>	<b>299.400</b>	<b>254.353,93</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>14.900</b>	<b>22.100</b>	<b>9.732,35</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>317.100</b>	<b>299.400</b>	<b>254.353,93</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-302.200</b>	<b>-277.300</b>	<b>-244.621,58</b>	
<b>13100</b>	<b>Feuerlöschwesen, Atemschutz</b>				
11000	Entgelte Atemschutzwerkstätte	25.000	25.000	20.724,11	024
11010	Entgelte Atemschutzübungsstrecke	15.000	15.000	16.270,50	024
16200	Erstattungen vom Landkreis	3.000	3.000	3.112,50	024
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>40.107,11</b>	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	500	500	303,57	024
52010	Unterhalt Prüfgeräte	3.500	3.500	3.332,17	024
57000	Betrieb Atemschutzübungsstrecke	11.000	8.000	8.307,10	024
58000	Materialaufwand Werkstätte	20.000	20.000	16.289,42	024 6A
67920	Personalkosten/Gemeinkosten ATW A an 13000.16920	100	12.000	0,00	024
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>35.100</b>	<b>44.000</b>	<b>28.232,26</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>40.107,11</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>35.100</b>	<b>44.000</b>	<b>28.232,26</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>7.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>11.874,85</b>	

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung,</b>			
<b>13</b>	<b>Feuerschutz, Brandschutz</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
13000	Feuerlöschwesen	14.900	22.100	9.732,35
13100	Feuerlöschwesen, Atemschutz	43.000	43.000	40.107,11
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>57.900</b>	<b>65.100</b>	<b>49.839,46</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
13000	Feuerlöschwesen	317.100	299.400	254.353,93
13100	Feuerlöschwesen, Atemschutz	35.100	44.000	28.232,26
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>352.200</b>	<b>343.400</b>	<b>282.586,19</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>57.900</b>	<b>65.100</b>	<b>49.839,46</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-294.300</b>	<b>-278.300</b>	<b>-232.746,73</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>21</b>	<b>Grund- und Mittelschulen</b>				
<b>21100</b>	<b>Grundschule</b>				
11200	Erstattung von Dritten Einnahmen bei dieser HhSt. dürfen für Ausgaben bei AO 025 verwendet werden.	0	0	5.611,87	025 3 UE
11300	Entgelte Schülerbeaufsichtigung	35.000	28.000	25.640,00	024 PK
14000	Miete Hausmeisterwohnung	6.600	6.200	6.043,49	024 PK
14010	Miete Turnhalle	8.000	8.000	9.628,50	030
14030	Miete Familienstützpunkt für Mittagsbetreuung Marktstraße 7	3.000	0	250,00	024
15100	Fernsprechgebühren-Ersatz	100	100	108,00	025
16200	Gastschulbeiträge	4.000	3.000	22.500,00	024
16210	Landkreisanteil Betriebskosten	22.000	22.000	22.458,17	024
16810	AWO-Anteil an Betriebskosten	21.000	20.000	21.531,61	024
16930	Betriebskostenbeteiligung E von 33300.67930	10.300	10.300	10.300,00	024
17100	Staatszuschuss kostenfreie Lernmittel	4.700	4.500	4.368,00	024 3 UE
17110	Staatszuschuss Mittagsaufsicht 7 Gruppen à 3.323 EUR/Jahr	23.200	19.900	19.938,00	024
17700	Zuschüsse, Spenden von übrigen Bereichen Einnahmen bei dieser HhSt. dürfen für Ausgaben bei AO 025 verwendet werden.	0	0	800,00	025 3 UE
17710	Zuschüsse, Spenden von übrigen Bereichen Projekt Bewegung, Sport und Ernährung	2.400	2.400	2.400,00	025
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt (für Lernmittel)	0	0	1.462,18	024 KB
28500	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Lernmittel)	0	0	0,00	024 3 UE
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>140.300</b>	<b>124.400</b>	<b>153.039,82</b>	
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	99.700	93.100	96.294,17	016 1 GD
41402	Entgelt Tariflich Beschäftigte - Mittagsbetreuung-	65.100	65.900	55.171,52	016 1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	8.400	7.500	7.791,27	016 1 GD
43402	ZV-Tariflich Beschäftigte - Mittagsbetreuung-	5.100	5.200	4.164,32	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	21.300	19.100	19.739,92	016 1 GD
44402	SV-Tariflich Beschäftigte - Mittagsbetreuung-	13.500	13.600	11.145,72	016 1 GD
46000	Sachbedarfspauschale Lehrer	600	600	300,00	024 1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	54.000	23.500	70.584,01	030
50010	Unterhalt der technischen Anlagen	22.000	17.000	24.519,34	030
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu. Schulische Ausgaben via Deckungskreis verbunden (AOST. 025), gilt als Budget.	10.500	10.000	13.398,92	025 1 GD
53000	Seitenpreiskonzept Drucker/Kopierer	6.000	7.000	5.102,52	016 1 GD
53010	Miete Mittagsbetreuung Marktstraße 7	24.100	24.100	8.940,78	024
54100	Strom	32.600	32.600	29.384,47	024
54190	Strom - Mittagsbetreuung Marktstraße 7	800	400	40,00	024
54200	Heizung	30.000	34.000	25.877,18	024
54300	Reinigungsmaterial für Eigenreinigung	4.300	4.300	3.978,67	024
54310	Fremdreinigung	60.500	60.500	58.629,73	024
54390	Reinigungsmaterial - Mittagsbetreuung Marktstraße 7	700	0	0,00	024
54500	Wasser/Abwasser	7.500	7.500	7.599,84	024

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2017	
		2019	2018		
<b>21100</b>	<b>Grundschule</b>				
54600	Kamin und Müll	1.000	1.000	850,96	024
54700	Steuern	100	100	25,85	023
54800	Versicherungen/Abgaben	8.900	8.700	8.365,47	024
54900	Betrieb Lehrschwimmbecken	2.600	2.600	1.805,26	024
57000	Lehrmittel vu.	6.000	6.000	6.044,12	025 1 GD
57500	Schulmilchspeisung/Härtefonds	500	1.000	521,70	024
57700	Kostenfreie Lernmittel (Art. 21 BaySchFG)	4.700	4.500	9.356,29	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	2.404,51	025 1 GD
60000	Lehrer- / Schülerbücherei	2.500	2.500	1.532,09	025 1 GD
63000	Hallenbad- / Kunsteisbenutzung	1.500	1.600	1.343,00	024
63010	Betrieb/Wartung/Unterhalt EDV	5.000	5.000	4.569,60	025 1 GD
63100	Mittagsbetreuung -Sachbedarf-	1.500	1.500	1.647,80	024
63110	Mittagsbetreuung -Sonstiges-	2.000	2.000	1.836,10	024
63500	Dienstleistungen Dritter Schulprojekt Bewegung/Ernährung	4.100	2.400	720,00	025
65000	Bürobedarf - Verwaltungskosten	5.000	5.000	2.736,58	025 1 GD
65030	Sachaufwand Schulfest	500	1.000	708,26	025 1 GD
65200	Post- und Telefongebühren/Rundfunkbeitrag	3.500	3.500	3.471,56	025 1 GD
65290	Telefongebühren Mittagsbetreuung Marktstraße 7	600	600	233,89	024
65700	Fotokopierpapier	2.100	2.100	1.745,29	025 1 GD
66100	Umlage Jugendverkehrsschule	600	600	470,00	024
66200	Vermischte Ausgaben	1.800	1.800	1.331,14	025 1 GD
67800	Jugendsozialarbeit	20.000	11.800	11.763,70	025
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	14.200	16.300	13.565,36	024
67931	Betriebskostenerstattung Alte Schreinerei E an 76400.16931	5.000	5.000	5.000,00	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	600	600	428,33	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>564.500</b>	<b>516.600</b>	<b>525.139,24</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>140.300</b>	<b>124.400</b>	<b>153.039,82</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>564.500</b>	<b>516.600</b>	<b>525.139,24</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-424.200</b>	<b>-392.200</b>	<b>-372.099,42</b>	
<b>21300</b>	<b>Mittelschule (vormals Hauptschule)</b>				
71300	Umlage an den Mittelschulverband Maßgebliche Schülerzahlen am 01.10.2018 (Vorjahr)	500.000	340.000	341.550,00	024
	128 (126) = 56,4% Lindenberg 16 (13) = 7,1% Opfenbach 42 (44) = 18,5% Heimenkirch 30 (34) = 13,2% Scheidegg 6 (7) = 2,6% Grünenbach 5 (2) = 2,2% Hergatz 227 (226) = 100,0% Verbandsschüler gesamt (zzgl. 46 (48) Gast Schüler)				

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>21300</b>	<b>Mittelschule (vormals Hauptschule)</b>			
	Summe Ausgaben	500.000	340.000	341.550,00
	keine Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	500.000	340.000	341.550,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500.000	-340.000	-341.550,00

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>21</b>	<b>Grund- und Mittelschulen</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
21100	Grundschule	140.300	124.400	153.039,82
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>140.300</b>	<b>124.400</b>	<b>153.039,82</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
21100	Grundschule	564.500	516.600	525.139,24
21300	Mittelschule (vormals Hauptschule)	500.000	340.000	341.550,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.064.500</b>	<b>856.600</b>	<b>866.689,24</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>140.300</b>	<b>124.400</b>	<b>153.039,82</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-924.200</b>	<b>-732.200</b>	<b>-713.649,42</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>29</b>	<b>Sonstiges</b>				
<b>29000</b>	<b>Schülerbeförderung</b>				
17100	Staatszuschuss	13.000	15.000	13.206,00	024
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.206,00</b>	
63900	Schulbuskosten	20.000	23.000	21.206,30	024
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>23.000</b>	<b>21.206,30</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.206,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>23.000</b>	<b>21.206,30</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000,30</b>	
<b>29500</b>	<b>Schüler, sonst. schulische Aufwendungen</b>				
64000	Schülerunfallversicherung	59.000	58.200	55.910,25	024
65000	Schulweghelfer - Sachaufwand	500	500	0,00	013
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>59.500</b>	<b>58.700</b>	<b>55.910,25</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>59.500</b>	<b>58.700</b>	<b>55.910,25</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-59.500</b>	<b>-58.700</b>	<b>-55.910,25</b>	

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
2	Schulen			
29	Sonstiges			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
29000	Schülerbeförderung	13.000	15.000	13.206,00
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.206,00</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
29000	Schülerbeförderung	20.000	23.000	21.206,30
29500	Schüler, sonst. schulische Aufwendungen	59.500	58.700	55.910,25
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>79.500</b>	<b>81.700</b>	<b>77.116,55</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.206,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.700</b>	<b>-63.910,55</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>				
<b>32100</b>	<b>Hutmuseum</b>				
11000	Eintrittsgelder	95.000	90.000	77.568,90	017
11100	Einnahmen aus Führungen	20.000	20.000	19.330,00	017 3 UE
11200	Erstattung von Dritten	3.000	3.000	2.362,00	017
	Einnahmen Museumspädagogik				
13000	Verkaufserlöse ohne Umsatzsteuer	1.500	1.500	1.220,90	017
13010	Verkaufserlöse mit 7% USt.	2.000	2.000	1.206,75	017
13015	Verkaufserlöse mit 19% USt.	23.000	23.000	23.477,00	017
14000	Mieten	500	500	60,00	017
	Museumspädagogik				
15000	Umsatzsteuer (Museumsshop)	2.200	2.200	1.936,41	023
17100	Zuschuss (Landesstelle/Leader)	0	0	4.500,00	016
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>147.200</b>	<b>142.200</b>	<b>131.661,96</b>	
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	106.000	101.800	84.717,61	016 1 GD
43400	ZV - Tariflich Beschäftigte	8.600	8.200	6.754,24	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	20.400	19.800	16.374,49	016 1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	7.400	5.400	6.256,02	030 1 GD
50010	Unterhalt der techn. Anlagen/Beleuchtung	9.800	9.800	9.478,84	030 1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	6.000	6.000	7.291,70	030 1 GD
52010	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung	7.000	0	0,00	017
	Wartung Technik Dauerausstellung				
52020	Verbrauchsmaterial Museumspädagogik	3.000	3.000	2.997,74	017
52030	Depotmaterialien	1.000	500	52,48	017
53200	Mieten und Pachten	1.100	0	0,00	030 1 GD
	Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen				
	bis 2018 Alarmanchluss bei Gruppe				
	65210				
54100	Strom	10.000	10.000	10.001,39	024 1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 55,6%				
	(ohne Gastronomie)				
54200	Heizung	11.000	10.000	6.170,75	024 1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%				
54300	Reinigungsmaterial	800	800	528,76	024 1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%				
54310	Fremdreinigung	17.000	16.600	11.843,15	016 1 GD
54500	Wasser/Abwasser	2.000	6.100	1.188,73	024 1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%				
54600	Kamin und Müll	800	800	749,95	024 1 GD
54800	Versicherungen/Abgaben	8.200	8.600	7.829,83	024
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%				
57100	Marketing/Sonderausstellungen	65.000	55.000	59.359,40	017 1 GD
57200	Handelsware	18.000	18.000	17.305,39	017 1 GD
	gegenseitige Deckungsfähigkeit mit				
	79000.57200				
60500	Bedarf für Sammlungen,	9.500	500	2.000,00	017
	Sammlungsergänzung				
	Ankauf einer umfangreichen Sammlung				
63010	Wartung Software	1.600	1.600	853,23	016 1 GD
	Wartung Kassensoftware Visitate				
	EPayment				
	Sonstige Wartung				
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage	1.200	1.200	163,86	016 1 GD
	Anteil Serverwartung				
	Sonstige Wartung und Installationen				
63200	Verschiedener Betriebsaufwand	2.500	1.000	725,93	017
	Restaurierung				

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>32100</b>	<b>Hutmuseum</b>				
63500	Dienstleistungen Dritter Honorar Führungspersonal bis 2015 HHStelle 32100.41600	15.000	15.000	15.972,00	017
63700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Tickets	2.100	2.100	0,00	017
64000	Umsatzsteuer (Museumsshop)	4.000	4.000	3.787,26	023
65000	Bürobedarf, Geschäftspapiere ab 2015 (vorher Inventarisierung)	500	500	464,60	017
65100	Amtsblätter, Bücher und Zeitschriften	500	500	55,83	017
65150	Kopierer Seitenpreiskonzept	400	400	316,28	016 1 GD
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.400	2.400	976,63	017 1 GD
65210	Alarmanschluss ab 2019: Grp. 53200	0	1.100	0,00	024 KB
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	0,00	024 1 GD
66100	Mitgliedsbeiträge	300	300	250,00	017
66200	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	889,10	017
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	1.100	1.200	1.215,25	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	76,50	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>345.300</b>	<b>313.400</b>	<b>276.646,94</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>147.200</b>	<b>142.200</b>	<b>131.661,96</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>345.300</b>	<b>313.400</b>	<b>276.646,94</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-198.100</b>	<b>-171.200</b>	<b>-144.984,98</b>	

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
32100	Hutmuseum	147.200	142.200	131.661,96
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>147.200</b>	<b>142.200</b>	<b>131.661,96</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
32100	Hutmuseum	345.300	313.400	276.646,94
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>345.300</b>	<b>313.400</b>	<b>276.646,94</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>147.200</b>	<b>142.200</b>	<b>131.661,96</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-198.100</b>	<b>-171.200</b>	<b>-144.984,98</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>33</b>	<b>Theater und Musikpflege</b>				
<b>33100</b>	<b>Theater</b>				
11000	Entgelte	6.500	7.500	7.398,50	017
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.398,50</b>	
57100	Öffentlichkeitsarbeit	500	700	704,87	017
63000	Veranstaltungen LTS	13.000	13.000	16.073,88	017
70100	Zuwendung an Landestheater (Umlage)	3.500	3.500	3.026,10	017
70400	Zuwendung an Kleinkunst	1.000	1.000	1.000,00	016
70700	Zuwendung an Sonstige	100	100	0,00	016
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>18.100</b>	<b>18.300</b>	<b>20.804,85</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.398,50</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>18.100</b>	<b>18.300</b>	<b>20.804,85</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-11.600</b>	<b>-10.800</b>	<b>-13.406,35</b>	
<b>33200</b>	<b>Musikpflege</b>				
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
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
57100	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	980,19	017 1 GD
63000	Eigene Veranstaltungen, inkl. Stadtplatzkonzerte	2.500	2.500	925,00	017 1 GD
	Einnahmen bei Grp. 11000, 17600 und 17700 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.				
70100	Zuwendung an Stadtkapelle	3.700	3.700	3.700,00	016
70200	Zuwendung an Turnerspielmannszug	3.600	3.600	3.600,00	016
70220	Zuwendung an Turnerspielmannszug Einmalzuwendungen	0	0	500,00	016
70400	Zuwendung an Chorverein	300	300	300,00	016
70600	Zuwendung an Westallg. Kammerorchester	2.000	2.000	2.000,00	016
70800	Zuwendung an Sonstige	100	100	0,00	016
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>12.005,19</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>12.005,19</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-12.005,19</b>	
<b>33300</b>	<b>Städtische Sing- und Musikschule</b>				
11110	Schulgelder	285.000	295.000	289.481,00	016 PK
15990	Vermischte Einnahmen	100	1.000	0,00	016
17100	Staatszuschuss	70.000	68.000	69.015,84	016
17200	Kreiszuschuss	21.000	23.000	21.476,00	016
17700	Spenden/Zuweisungen	0	0	2.896,75	016 3 UE
17710	Zuwendung Förderverein	100	100	100,00	016
17720	Spenden/Zuweisungen Projekt A.-Huber-Schule	9.000	9.000	13.380,00	016
17730	Spenden/Zuweisungen Klassensingen	1.200	1.500	0,00	016
17800	Zuwendung von übrigen Bereichen	0	0	262,50	016
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>386.400</b>	<b>397.600</b>	<b>396.612,09</b>	
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	482.200	464.700	447.560,94	016 1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	40.500	39.100	37.746,46	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	98.900	94.700	89.991,16	016 1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	1.000	1.000	0,00	016 1 GD
52010	Anschaffung/Unterhalt Instrumente vu.	1.500	1.500	1.996,15	016 1 GD

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2019	2018	2017		
<b>33300</b>	<b>Städtische Sing- und Musikschule</b>					
57000	Unterrichtsmaterial, schulischer Sachbedarf	2.000	2.000	2.777,95	016	1 GD
63000	Veranstaltungen	800	800	687,41	016	1 GD
63010	Wartung Hardware/Software	1.200	1.200	755,80	016	1 GD
64000	Versicherungen/Abgaben	700	700	581,48	024	
65000	Bürobedarf	800	800	1.066,82	016	1 GD
65010	Bücher, Zeitschriften, Material f. Unterricht	200	100	131,37	016	1 GD
65100	Geschäftsausgaben Kopier- und Seitenpreiskonzept	500	0	0,00	016	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	0	0,00	016	
65300	Bekanntmachungen	200	200	145,78	016	
66100	Beitrag Fachverband	1.300	1.300	1.247,45	016	
66200	Vermischte Ausgaben	200	200	810,84	016	
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 02000.16920	5.600	0	0,00	024	
67930	Betriebskostenbeteiligung A an 21100.16930	10.300	10.300	10.300,00	024	
67960	Verwaltungskostenbeitrag A an 02000.16960	0	5.600	5.600,00	024	KB
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>648.200</b>	<b>624.200</b>	<b>601.399,61</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>386.400</b>	<b>397.600</b>	<b>396.612,09</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>648.200</b>	<b>624.200</b>	<b>601.399,61</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-261.800</b>	<b>-226.600</b>	<b>-204.787,52</b>		

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
<b>33</b>	<b>Theater und Musikpflege</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
33100	Theater	6.500	7.500	7.398,50
33200	Musikpflege	0	0	0,00
33300	Städtische Sing- und Musikschule	386.400	397.600	396.612,09
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>392.900</b>	<b>405.100</b>	<b>404.010,59</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
33100	Theater	18.100	18.300	20.804,85
33200	Musikpflege	13.200	13.200	12.005,19
33300	Städtische Sing- und Musikschule	648.200	624.200	601.399,61
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>679.500</b>	<b>655.700</b>	<b>634.209,65</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>392.900</b>	<b>405.100</b>	<b>404.010,59</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-286.600</b>	<b>-250.600</b>	<b>-230.199,06</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2019	2018	2017		
<b>34</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
<b>34000</b>	<b>Förderung der Kunst</b>					
11000	Kunstaussstellung Einnahmen bei Grp. 11000 dürfen für entsprechende Mehrausgaben bei Grp. 65000 verwendet werden.	6.000	0	5.360,00	016	3 UE
13000	Verkaufserlöse Kunstband	0	0	180,00	016	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>5.540,00</b>		
65000	Kunstaussstellung Einnahmen bei Grp. 11000 dürfen für entsprechende Mehrausgaben bei Grp. 65000 verwendet werden.	8.500	2.500	7.784,47	016	
70000	Kulturpreis	1.600	1.600	1.519,49	016	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.100</b>	<b>4.100</b>	<b>9.303,96</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>5.540,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.100</b>	<b>4.100</b>	<b>9.303,96</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.763,96</b>		
<b>34010</b>	<b>Förderung von Vereinen</b>					
57000	Betreuung Vereine	3.000	2.500	2.870,59	016	
70000	Zuwendungen an örtliche Vereine	1.500	1.500	325,00	016	
70010	Zuwendungen an nichtörtliche Vereine	1.000	1.000	1.162,21	016	
70020	Zuwendungen an Trachtenverein	1.300	1.300	1.250,00	016	
70030	Zuwendungen an Jugendvereine	300	300	100,00	016	
70040	Zuwendungen an Gartenbauverein Euro 800 lfd. Zuschuss Euro 500 einmaliger Zuschuss Stromleitung	1.300	800	800,00	016	
70050	Zuwendungen Altmaterialsammlung	200	200	97,67	024	
70060	Zuwendungen zur Saalbenutzung Löwensaal und Kulturboden	1.500	1.500	2.210,00	016	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.100</b>	<b>9.100</b>	<b>8.815,47</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.100</b>	<b>9.100</b>	<b>8.815,47</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-10.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-8.815,47</b>		
<b>34030</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>					
14000	Miete Schaukästen	0	500	0,00	030	
17700	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0,00	017	3 UE
17800	Spenden /Zuwendungen	0	0	2.850,00	017	3 UE
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2.850,00</b>		
52050	Anschaffung/Unterhalt Hinweistafeln Stadtgeschichte korrespondiert mit 79010.52050	200	200	0,00	017	
52100	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	200	200	126,24	030	
70010	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	1.500	1.500	1.044,13	016	
70020	Weihnachtsbeleuchtung-Spenden ab 2015 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben Hier EinnahmeHHStelle: 34030.17800	0	0	2.850,00	017	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>4.020,37</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2.850,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>4.020,37</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.170,37</b>		

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>34050</b>	<b>Stadt-/Kinder-/Sonstige Feste</b>				
17700	Spenden/Zuweisungen	0	0	1.725,00	016 3 UE
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.725,00</b>	
63000	Sachkosten	6.600	6.600	7.256,53	016 1 GD
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	14.500	16.600	12.488,43	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	2.000	2.000	1.539,48	030
70000	Zuwendung Kinderfest an Sportbeirat (Stiftung Zwetschgendatschi)	900	900	869,20	024
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>24.000</b>	<b>26.100</b>	<b>22.153,64</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.725,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>24.000</b>	<b>26.100</b>	<b>22.153,64</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-24.000</b>	<b>-26.100</b>	<b>-20.428,64</b>	
<b>34055</b>	<b>Stadtjubiläum 2014</b>				
13000	Verkaufserlöse - Allg. u. Jubiläumsmünzen/Festschriften	100	0	53,00	017
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>53,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>53,00</b>	
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>53,00</b>	
<b>34070</b>	<b>Stadtarchiv</b>				
15999	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	016
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	3.600	3.500	3.375,31	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	600	500	515,68	016 1 GD
65000	Bürobedarf	200	200	238,56	016
65010	Archiv-Bedarf	500	500	477,00	016
65020	Betrieb Fotokopierer	200	200	0,00	016
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.100</b>	<b>4.900</b>	<b>4.606,55</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.100</b>	<b>4.900</b>	<b>4.606,55</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.606,55</b>	
<b>34100</b>	<b>Kulturfabrik</b>				
15000	Umsatzsteuer	0	0	1.199,89	023
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.199,89</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.199,89</b>	
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.199,89</b>	

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
<b>34</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
34000	Förderung der Kunst	6.000	0	5.540,00
34030	Sonstige Kulturpflege	0	500	2.850,00
34050	Stadt-/Kinder-/Sonstige Feste	0	0	1.725,00
34055	Stadtt Jubiläum 2014	100	0	53,00
34070	Stadtarchiv	100	100	0,00
34100	Kulturfabrik	0	0	1.199,89
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.200</b>	<b>600</b>	<b>11.367,89</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
34000	Förderung der Kunst	10.100	4.100	9.303,96
34010	Förderung von Vereinen	10.100	9.100	8.815,47
34030	Sonstige Kulturpflege	1.900	1.900	4.020,37
34050	Stadt-/Kinder-/Sonstige Feste	24.000	26.100	22.153,64
34070	Stadtarchiv	5.100	4.900	4.606,55
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>51.200</b>	<b>46.100</b>	<b>48.899,99</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.200</b>	<b>600</b>	<b>11.367,89</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>-37.532,10</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>35</b>	<b>Volkshochschule</b>				
<b>35000</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>				
70050	Zuwendung an Volkshochschule	35.000	30.000	30.000,00	016
70051	Zuwendung an Volkshochschule -Mietzinsübernahme-	9.000	9.000	8.400,00	016
70210	Zuwendung an Katholisches Bildungswerk	300	300	300,00	016
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>44.300</b>	<b>39.300</b>	<b>38.700,00</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>44.300</b>	<b>39.300</b>	<b>38.700,00</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-44.300</b>	<b>-39.300</b>	<b>-38.700,00</b>	
<b>35200</b>	<b>Stadtbücherei</b>				
11000	Lesegebühren	9.000	9.000	9.770,00	016
11200	Erstattung von Dritten	100	100	48,72	016
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	853,41	016 3 UE
	Einnahmen dürfen in gleicher Höhe für Mehrausgaben bei Haushaltstelle 35200.63000 verwendet werden.				
17100	Staatszuschuss	1.200	600	0,00	016
17700	Spenden / Zuschüsse	0	0	269,20	016 3 UE
	Einnahmen dürfen in gleicher Höhe für Mehrausgaben bei Haushaltstelle 35200.63000 verwendet werden.				
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.300</b>	<b>9.700</b>	<b>10.941,33</b>	
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	59.200	60.800	54.817,75	016 1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	3.800	3.700	3.263,22	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	12.500	11.900	10.948,08	016 1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	1.000	800	505,09	016 1 GD
53000	Raumkosten	6.000	6.000	6.000,00	024
	A an 88000.14120				
54800	Versicherungen/Abgaben	500	600	414,20	024
63000	Erwerb von Büchern und Medien	11.000	8.000	8.456,87	016 1 GD
63001	Medienkauf -projektbezogen	1.500	1.500	1.498,93	016 1 GD
	Projekt Lernhilfen für Schüler und Asylbewerber				
	Onleihe Schwaben				
63003	Medienkauf -Sonderprojekt Comics	1.500	0	0,00	016
63004	Medienkauf -projektbezogen	2.000	2.000	2.000,15	016 1 GD
	Onleihe Schwaben				
63010	Wartung Software	5.200	5.200	3.323,67	016 1 GD
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage	900	900	220,15	016 1 GD
65000	Buchbearbeitung, Bibliotheksmaterialien	2.300	700	661,94	016 1 GD
65010	Bürobedarf	300	300	143,03	016 1 GD
65100	Kopier - Seitenpreiskonzept	700	200	64,69	016
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	100	0,00	016
	Internetzugang				
66200	Vermischte Ausgaben	600	600	614,17	016 1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	0,00	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>109.100</b>	<b>103.400</b>	<b>92.931,94</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.300</b>	<b>9.700</b>	<b>10.941,33</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>109.100</b>	<b>103.400</b>	<b>92.931,94</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-98.800</b>	<b>-93.700</b>	<b>-81.990,61</b>	

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
<b>35</b>	<b>Volkshbildung</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
35200	Stadtbücherei	10.300	9.700	10.941,33
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.300</b>	<b>9.700</b>	<b>10.941,33</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
35000	Erwachsenenbildung	44.300	39.300	38.700,00
35200	Stadtbücherei	109.100	103.400	92.931,94
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>153.400</b>	<b>142.700</b>	<b>131.631,94</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.300</b>	<b>9.700</b>	<b>10.941,33</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-143.100</b>	<b>-133.000</b>	<b>-120.690,61</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>36</b>	<b>Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Landschaftspflege</b>				
<b>36000</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>				
66100	Mitgliedsbeitrag - Landschaftspflegeverband	2.700	2.700	2.623,35	016
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.623,35</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.623,35</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.623,35</b>	
<b>36500</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>				
50000	Gebäudeunterhalt Heimathaus	500	500	459,12	030
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	500	500	533,52	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	46,00	030
71100	Beitrag Denkmalschutzfonds	9.900	9.900	8.952,00	024
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>9.990,64</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>9.990,64</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.990,64</b>	

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
<b>36</b>	<b>Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Landschaftspflege</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>AUSGABEN</b>			
36000	Naturschutz und Landschaftspflege	2.700	2.700	2.623,35
36500	Denkmalschutz und -pflege	11.000	11.000	9.990,64
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>12.613,99</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-12.613,99</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>				
<b>43500</b>	<b>Elfgassen 2</b>				
10100	Benutzungsgebühren bis 2017: 88000.14100	7.000	8.000	0,00	013
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	
50100	Gebäudeunterhalt bis 2017: 88000.14100	1.500	4.000	0,00	030
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	1.000	1.000	0,00	013
54100	Strom bis 2017: 88000.54010	1.500	2.000	0,00	024
54200	Heizung (Gas) bis 2017: 88000.54010	1.500	2.000	0,00	024
54500	Wasser/Abwasser bis 2017: 88000.54010	1.700	1.700	0,00	024
54600	Kamin und Müll bis 2017: 88000.54010	1.000	1.100	0,00	024
54700	Steuern bis 2017: 88000.54010	100	0	0,00	023
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.300</b>	<b>11.800</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.300</b>	<b>11.800</b>	<b>0,00</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.300</b>	<b>-3.800</b>	<b>0,00</b>	

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
43500	Ellgassen 2	7.000	8.000	0,00
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
43500	Ellgassen 2	8.300	11.800	0,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.300</b>	<b>11.800</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.300</b>	<b>-3.800</b>	<b>0,00</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
<b>46000</b>	<b>Jugendzentrum</b>				
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte Jugendparlament	19.800	0	0,00	016 1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte Jugendparlament	1.500	0	0,00	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte Jugendparlament	3.900	0	0,00	016 1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	7.000	3.000	6.635,10	030
54500	Abwasser	200	200	17,40	024
54600	Kamin und Müll	300	300	-24,64	024
54800	Versicherungen/Abgaben	300	400	262,89	024
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	3.600	4.100	3.220,91	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	200	200	154,00	030
70300	Betriebskostenzuschuss Verein jim e. V.	103.200	103.400	91.384,55	019
70310	Jugendbeirat - Sonderbudget Verein jim e. V.	1.000	1.000	888,27	019
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>141.000</b>	<b>112.600</b>	<b>102.538,48</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>141.000</b>	<b>112.600</b>	<b>102.538,48</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-141.000</b>	<b>-112.600</b>	<b>-102.538,48</b>	
<b>46010</b>	<b>Kinderbetreuung</b>				
70050	Zuwendung an Kinderschutzbund	2.500	2.500	1.500,00	019
70051	Zuwendung an Kinderschutzbund, Ferienprogramm	300	300	300,00	019
70052	Zuwendung an Kinderschutzbund, Ferienbetreuung	0	0	1.000,00	019
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800,00</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800,00</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800,00</b>	
<b>46410</b>	<b>Evangelischer Kindergarten "Johannes"</b>				
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	17.000	15.000	16.339,84	023 3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	270.300	264.000	204.991,09	023 3 UE
17105	Beitragszuschuss für Vorschulkinder	36.000	36.000	23.500,00	023 3 UE
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>323.300</b>	<b>315.000</b>	<b>244.830,93</b>	
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46410.17100 zulässig.	524.300	512.000	395.320,20	023 1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46410.17000 zulässig.	17.000	15.000	16.339,84	023 1 GD
70005	Förderung Beitragsfreiheit von Vorschulkindern Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46410.17105 zulässig.	36.000	36.000	23.500,00	023 1 GD

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2019	2018	2017		
<b>46410</b>	<b>Evangelischer Kindergarten "Johannes"</b>					
70010	Betriebskostenzuschuss	20.000	30.000	-8.025,57	023	1 GD
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>597.300</b>	<b>593.000</b>	<b>427.134,47</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>323.300</b>	<b>315.000</b>	<b>244.830,93</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>597.300</b>	<b>593.000</b>	<b>427.134,47</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-274.000</b>	<b>-278.000</b>	<b>-182.303,54</b>		
<b>46420</b>	<b>Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"</b>					
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	20.000	15.000	18.131,78	023	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	254.600	248.600	249.550,60	023	3 UE
17105	Beitragszuschuss für Vorschulkinder	36.000	36.000	22.900,00	023	3 UE
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>310.600</b>	<b>299.600</b>	<b>290.582,38</b>		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46420.17100 zulässig.	490.500	479.000	480.631,61	023	1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46420.17000 zulässig.	20.000	15.000	18.131,78	023	1 GD
70005	Förderung Beitragsfreiheit von Vorschulkindern Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46420.17105 zulässig.	36.000	36.000	22.900,00	023	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	30.000	30.000	2.220,72	023	1 GD
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>576.500</b>	<b>560.000</b>	<b>523.884,11</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>310.600</b>	<b>299.600</b>	<b>290.582,38</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>576.500</b>	<b>560.000</b>	<b>523.884,11</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-265.900</b>	<b>-260.400</b>	<b>-233.301,73</b>		
<b>46430</b>	<b>Kath. Kindergarten "St. Martin"</b>					
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	3.000	3.000	28,74	023	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	125.900	123.000	128.811,50	023	3 UE
17105	Beitragszuschuss für Vorschulkinder	18.000	18.000	11.600,00	023	3 UE
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>146.900</b>	<b>144.000</b>	<b>140.440,24</b>		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46430.17100 zulässig.	243.700	238.000	249.267,94	023	1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei 46430.17000 zulässig.	3.000	3.000	28,74	023	1 GD
70005	Förderung Beitragsfreiheit von Vorschulkindern Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46430.17105 zulässig.	18.000	18.000	11.600,00	023	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	20.000	20.000	18.510,11	023	1 GD
70020	Betriebskostenzuschuss - Miete	16.800	16.800	16.800,00	023	1 GD
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>301.500</b>	<b>295.800</b>	<b>296.206,79</b>		

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>46430</b>	<b>Kath. Kindergarten "St. Martin"</b>				
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>146.900</b>	<b>144.000</b>	<b>140.440,24</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>301.500</b>	<b>295.800</b>	<b>296.206,79</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-154.600</b>	<b>-151.800</b>	<b>-155.766,55</b>	
<b>46440</b>	<b>Kath. Kindergarten "St. Afra"</b>				
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	4.000	4.000	1.199,54	023 3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	239.000	233.400	232.839,12	023 3 UE
17105	Beitragszuschuss für Vorschulkinder	38.400	38.400	36.400,00	023 3 UE
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>281.400</b>	<b>275.800</b>	<b>270.438,66</b>	
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46440.17100 zulässig.	464.700	453.800	452.721,34	023 1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46440.17000 zulässig.	4.000	4.000	1.199,54	023 1 GD
70005	Förderung Beitragsfreiheit von Vorschulkindern Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46440.17105 zulässig.	38.400	38.400	36.400,00	023 1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	30.000	30.000	-16.962,78	023 1 GD
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>537.100</b>	<b>526.200</b>	<b>473.358,10</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>281.400</b>	<b>275.800</b>	<b>270.438,66</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>537.100</b>	<b>526.200</b>	<b>473.358,10</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-255.700</b>	<b>-250.400</b>	<b>-202.919,44</b>	
<b>46445</b>	<b>Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"</b>				
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	58.000	51.000	55.582,84	023 3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	205.600	200.800	198.631,99	023 3 UE
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>263.600</b>	<b>251.800</b>	<b>254.214,83</b>	
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46445.17100 zulässig.	388.100	379.000	373.448,20	023 1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46445.17000 zulässig.	58.000	51.000	55.582,84	023 1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	35.000	35.000	27.034,98	023 1 GD
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>481.100</b>	<b>465.000</b>	<b>456.066,02</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>263.600</b>	<b>251.800</b>	<b>254.214,83</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>481.100</b>	<b>465.000</b>	<b>456.066,02</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-217.500</b>	<b>-213.200</b>	<b>-201.851,19</b>	
<b>46450</b>	<b>Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt</b>				
14000	Mieten Anteil AWO Bezirksverband	4.300	4.300	5.600,00	024
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	265.300	259.100	232.837,47	023 3 UE

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2019	2018	2017		
<b>46450</b>	<b>Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt</b>					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>269.600</b>	<b>263.400</b>	<b>238.437,47</b>		
50000	Gebäudeunterhalt	500	500	0,00	030	
53100	Miete Rathausstraße 10	21.000	21.000	18.660,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen	100	100	79,04	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten- Kfz	100	100	5,00	030	
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46450.17100 zulässig.	517.100	505.000	454.052,23	023	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	10.000	10.000	0,00	023	1 GD
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>548.800</b>	<b>536.700</b>	<b>472.796,27</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>269.600</b>	<b>263.400</b>	<b>238.437,47</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>548.800</b>	<b>536.700</b>	<b>472.796,27</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-279.200</b>	<b>-273.300</b>	<b>-234.358,80</b>		
<b>46460</b>	<b>Andere Kindergärten</b>					
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	10.000	10.000	9.284,02	023	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	122.100	119.300	116.619,57	023	
17105	Beitragszuschuss für Vorschulkinder	6.000	6.000	5.200,00	023	3 UE
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>138.100</b>	<b>135.300</b>	<b>131.103,59</b>		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46460.17100 zulässig.	236.600	231.100	225.721,73	023	1 GD
70005	Förderung Beitragsfreiheit von Vorschulkindern Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46460.17105 zulässig.	6.000	6.000	5.200,00	023	1 GD
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>242.600</b>	<b>237.100</b>	<b>230.921,73</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>138.100</b>	<b>135.300</b>	<b>131.103,59</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>242.600</b>	<b>237.100</b>	<b>230.921,73</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-104.500</b>	<b>-101.800</b>	<b>-99.818,14</b>		
<b>46470</b>	<b>Tagespflege</b>					
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	14.000	14.000	14.311,89	023	1 GD
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.311,89</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.311,89</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.311,89</b>		

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"	323.300	315.000	244.830,93
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"	310.600	299.600	290.582,38
46430	Kath. Kindergarten "St. Martin"	146.900	144.000	140.440,24
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"	281.400	275.800	270.438,66
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"	263.600	251.800	254.214,83
46450	Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt	269.600	263.400	238.437,47
46460	Andere Kindergärten	138.100	135.300	131.103,59
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.733.500</b>	<b>1.684.900</b>	<b>1.570.048,10</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
46000	Jugendzentrum	141.000	112.600	102.538,48
46010	Kinderbetreuung	2.800	2.800	2.800,00
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"	597.300	593.000	427.134,47
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"	576.500	560.000	523.884,11
46430	Kath. Kindergarten "St. Martin"	301.500	295.800	296.206,79
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"	537.100	526.200	473.358,10
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"	481.100	465.000	456.066,02
46450	Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt	548.800	536.700	472.796,27
46460	Andere Kindergärten	242.600	237.100	230.921,73
46470	Tagespflege	14.000	14.000	14.311,89
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.442.700</b>	<b>3.343.200</b>	<b>3.000.017,86</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.733.500</b>	<b>1.684.900</b>	<b>1.570.048,10</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.709.200</b>	<b>-1.658.300</b>	<b>-1.429.969,76</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>47</b>	<b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe</b>				
<b>47000</b>	<b>Zuwendungen für Hilfsbedürftige und karitative Einrichtungen</b>				
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	019 3 UE
17800	Spenden von übrigen Bereichen	300	300	1.619,31	013 3 UE
	Mehreinnahmen dürfen in gleicher Höhe für Mehrausgaben bei 47000.70500 verwendet werden.				
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.619,31</b>	
66200	Vermischte Ausgaben	100	0	0,00	013
70000	Zuwendungen an Hilfsbedürftige	500	500	7.890,00	013
70100	Zuwendung an Sozialstation	6.000	5.800	5.642,13	013
70400	Zuwendungen an karitative Einrichtungen	100	100	318,62	013
70500	Zuwendung an Altenheime	1.000	1.000	1.000,00	013
	Mehreinnahmen bei 47000.17800 dürfen in gleicher Höhe für Mehrausgaben verwendet werden.				
70600	Zuwendung für Senioren	3.900	2.400	2.484,49	013
70700	Zuwendung Familienpflegewerk, Station Lindenberg	1.000	1.000	0,00	013
70800	Zuwendung an Dorfhelferstation	500	0	0,00	013
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>13.100</b>	<b>10.800</b>	<b>17.335,24</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.619,31</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>13.100</b>	<b>10.800</b>	<b>17.335,24</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-12.800</b>	<b>-10.500</b>	<b>-15.715,93</b>	

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>47</b>	<b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
47000	Zuwendungen für Hilfsbedürftige und karitative Einrichtungen	300	300	1.619,31
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.619,31</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
47000	Zuwendungen für Hilfsbedürftige und karitative Einrichtungen	13.100	10.800	17.335,24
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>13.100</b>	<b>10.800</b>	<b>17.335,24</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.619,31</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-12.800</b>	<b>-10.500</b>	<b>-15.715,93</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>			
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>			
<b>55000</b>	<b>Förderung des Sports</b>			
67910	Innere Verrechnung Personalkostenerstattung Bauhofleistungen für das Kunsteisstadion bis 2018 bei Gliederrung 56200	16.500	0	0,00 024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten Kfz für das Kunsteisstadion bis 2018 bei Gliederrung 56200	200	0	0,00 030
70000	Zuwendungen an Sportvereine gemäß Sportförderungsrichtlinien incl. Übungsleiterzuschüssen	50.000	50.000	30.000,00 024
70010	Zuwendungen -Sonstige- Einnahmen bei Grp. .17700 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.	1.500	1.500	1.467,44 024
70200	Nutzungsentgelt für Gymnasiumturnhalle gemäß Vertrag	2.600	2.600	2.556,46 024
70210	Zuweisung Sporthallenbenutzung	50.000	48.000	48.248,46 030
70300	Betriebskostenzuschuss Förderverein Kunsteisstadion e.V.	32.500	30.200	31.822,16 024
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>153.300</b>	<b>132.300</b>	<b>114.094,52</b>
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>153.300</b>	<b>132.300</b>	<b>114.094,52</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-153.300</b>	<b>-132.300</b>	<b>-114.094,52</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>			
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>A U S G A B E N</b>			
55000	Förderung des Sports	153.300	132.300	114.094,52
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>153.300</b>	<b>132.300</b>	<b>114.094,52</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-153.300</b>	<b>-132.300</b>	<b>-114.094,52</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>				
<b>56000</b>	<b>Stadion</b>				
11000	Benutzungsentgelt	2.000	2.000	2.121,98	030
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	0	100	0,00	030
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.121,98</b>	
50000	Unterhalt der Hochbauten	5.000	3.000	4.062,99	030
50100	Unterhalt der Sportanlagen	10.000	9.000	7.670,08	030
52200	Arbeitsgeräte und Maschinen ab 2018 (vormals z. T. bei 56000.54000)	100	100	0,00	030
54000	Betriebskosten - Allgemein ab 2018 neue Zuordnung	0	0	197,41	030 KB
54100	Strom	2.100	2.100	1.349,00	024
54200	Heizung	1.600	1.600	1.228,46	024
54300	Reinigung	200	200	146,58	024
54500	Wasser/Abwasser	3.000	3.000	1.827,58	024
54800	Versicherungen/Abgaben	400	400	296,74	024
55000	Haltung von Fahrzeugen ab 2018 (vormals z. T. bei 56000.54000)	200	200	0,00	030
65200	Post- und Fernmeldegebühren, u. a. Gebühren	300	200	266,80	024
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	41.900	48.100	40.034,11	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	1.800	1.800	1.673,92	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>66.600</b>	<b>69.700</b>	<b>58.753,67</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.121,98</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>66.600</b>	<b>69.700</b>	<b>58.753,67</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-64.600</b>	<b>-67.600</b>	<b>-56.631,69</b>	
<b>56100</b>	<b>Sportanlage Sedanstraße</b>				
11000	Benutzungsentgelt	3.000	3.000	3.009,00	030
14200	Erbbauzins	600	500	520,30	024 PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.600</b>	<b>3.500</b>	<b>3.529,30</b>	
50000	Unterhalt	38.000	35.800	13.764,34	030
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	5.400	6.200	5.098,12	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	1.900	1.900	1.694,25	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>45.300</b>	<b>43.900</b>	<b>20.556,71</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.600</b>	<b>3.500</b>	<b>3.529,30</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>45.300</b>	<b>43.900</b>	<b>20.556,71</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-41.700</b>	<b>-40.400</b>	<b>-17.027,41</b>	
<b>56200</b>	<b>Eissportplatz</b>				
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	0	19.000	24.552,02	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	0	200	215,50	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>24.767,52</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>24.767,52</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-19.200</b>	<b>-24.767,52</b>	

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>			
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
56000	Stadion	2.000	2.100	2.121,98
56100	Sportanlage Sedanstraße	3.600	3.500	3.529,30
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.651,28</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
56000	Stadion	66.600	69.700	58.753,67
56100	Sportanlage Sedanstraße	45.300	43.900	20.556,71
56200	Eissportplatz	0	19.200	24.767,52
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>111.900</b>	<b>132.800</b>	<b>104.077,90</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.651,28</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-106.300</b>	<b>-127.200</b>	<b>-98.426,62</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2017	
		2019	2018		
<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>				
<b>57000</b>	<b>Waldseebad</b>				
14000	Pacht Kiosk	9.000	6.000	8.459,94	024
15000	Umsatzsteuer	5.000	5.000	4.522,64	023
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>14.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.982,58</b>	
50000	Gebäudeunterhalt	10.500	15.500	2.788,21	030
51000	Unterhalt Einrichtung	0	6.000	7.509,78	030 KB
51600	Unterhalt von Freizeitanlagen u. ä. Außenanlagen	23.000	0	0,00	030
54000	Betriebskosten bis 2016 auf 57000	100	100	0,00	024
54100	Strom bis 2016 auf 57100	1.900	1.900	1.182,13	024
54200	Heizung bis 2016 auf 57200	300	200	234,52	024
54300	Reinigung bis 2016 auf 57300	12.000	12.000	8.141,18	024
54500	Wasser/Abwasser bis 2016 auf 57500	4.000	4.000	3.424,22	024
54600	Kamin und Müll bis 2016 auf 57600	200	200	211,22	024
54800	Versicherungen/Abgaben	700	700	552,83	024
57000	Betriebskosten ab 2017 Grp. 54000	100	0	0,00	024 KB
63050	Dienstleistungen von Dritten	2.200	2.200	2.142,00	024
64000	Umsatzsteuer	1.500	1.500	1.304,80	023
65200	Post- und Telefongebühren	500	500	420,24	024
65300	Bekanntmachungen, Werbung	500	500	309,38	024
66200	Vermischte Ausgaben	600	600	500,00	024
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	19.600	22.500	18.752,40	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	1.200	1.200	1.015,60	030
68000	Abschreibungen	70.000	74.400	68.376,28	024
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	18.000	32.000	18.699,57	024
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>166.900</b>	<b>176.000</b>	<b>135.564,36</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>14.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.982,58</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>166.900</b>	<b>176.000</b>	<b>135.564,36</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-152.900</b>	<b>-165.000</b>	<b>-122.581,78</b>	
<b>57200</b>	<b>Hallenbad</b>				
11000	Benutzungsentgelt	50.000	50.000	53.010,57	024
11020	Leihgebühren	100	100	22,50	024
11100	Benutzungsentgelt von Schulen und Vereinen	20.000	18.000	20.580,05	024
11110	Badegebühren -Innenumsatz-	400	400	1.065,12	024
14000	Pacht Sauna und Kiosk	4.000	3.000	8.649,71	024
15000	Umsatzsteuer	159.000	25.000	47.874,34	023
15010	Einspeisungsvergütung Strom, BHKW	6.000	6.000	6.762,52	024
15020	Steuerentlastung BHKW	3.000	6.000	11.350,26	023
15990	Vermischte Einnahmen	400	300	492,67	024
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>242.900</b>	<b>108.800</b>	<b>149.807,74</b>	
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	96.100	131.000	128.814,10	016 1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	7.800	10.500	10.409,72	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	19.200	25.700	25.130,78	016 1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	3.000	6.000	10.703,62	030 6A
50010	Unterhalt der technischen Anlagen	23.000	32.400	19.324,33	030

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>57200</b>	<b>Hallenbad</b>				
50020	Wartungsvertrag BHKW	0	0	7.352,59	024 KB
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	2.000	2.000	482,43	024
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen bis 2018 Alarmanschluss bei Gruppe 65210	2.100	0	0,00	030
54100	Strom bis 2016 auf 57100	10.500	10.500	7.330,05	024
54200	Heizung bis 2016 auf 57200	78.500	95.000	78.084,24	024
54300	Reinigung bis 2016 auf 57300	1.700	3.400	3.011,27	024
54310	Fremdreinigung	40.000	0	0,00	024
54500	Wasser/Abwasser bis 2016 auf 57500	39.000	32.000	23.769,50	024
54600	Kamin und Müll bis 2016 auf 57600	600	500	374,74	024
54800	Versicherungen/Abgaben	3.200	3.000	2.879,58	024
56000	Arbeitskleidung	400	400	232,03	016
63000	Chemikalien zur Wasseraufbereitung	5.000	5.000	5.461,65	024
63010	Wartung Software / Betrieb / Unterhalt	500	500	0,00	016 1 GD
64000	Umsatzsteuer	7.000	8.000	7.276,41	023 6 ED
65000	Bürobedarf/Verwaltungskosten	100	100	140,17	024
65050	Beratungskosten	2.000	4.000	0,00	024
65200	Post- und Telefongebühren	1.400	1.400	1.237,72	024
65210	Alarmanschluss	0	2.100	2.040,61	024 KB
65300	Bekanntmachungen, Werbung	2.000	2.100	1.698,45	024
65600	Aqua-Training	700	1.300	1.162,71	024
66200	Vermischte Ausgaben	200	200	181,32	024
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	5.000	5.700	4.327,48	024
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 03000.16910	12.300	12.400	12.513,12	024 1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	300	300	92,50	030
68000	Abschreibungen	45.000	47.000	45.066,02	024
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	11.000	18.000	11.592,40	024
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>419.600</b>	<b>460.500</b>	<b>410.689,54</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>242.900</b>	<b>108.800</b>	<b>149.807,74</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>419.600</b>	<b>460.500</b>	<b>410.689,54</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-176.700</b>	<b>-351.700</b>	<b>-260.881,80</b>	
<b>57201</b>	<b>Bäderbetrieb, BgA -Beteiligung an Stadtwerke GmbH-</b>				
15000	Umsatzsteuer	2.500	2.000	4.532,07	023
21000	Gewinnzuteilung	650.000	700.000	563.562,56	024
21010	Steuer-Erstattung	160.000	0	0,00	024
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>812.500</b>	<b>702.000</b>	<b>568.094,63</b>	
64200	Kapitalertragssteuer und Soli	45.000	45.000	43.836,04	024
65050	Beratung/ Steuerberatung	18.000	12.000	9.382,67	024
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>63.000</b>	<b>57.000</b>	<b>53.218,71</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>812.500</b>	<b>702.000</b>	<b>568.094,63</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>63.000</b>	<b>57.000</b>	<b>53.218,71</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>749.500</b>	<b>645.000</b>	<b>514.875,92</b>	

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>			
<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
57000	Waldseebad	14.000	11.000	12.982,58
57200	Hallenbad	242.900	108.800	149.807,74
57201	Bäderbetrieb, BgA -Beteiligung an Stadtwerke GmbH-	812.500	702.000	568.094,63
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.069.400</b>	<b>821.800</b>	<b>730.884,95</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
57000	Waldseebad	166.900	176.000	135.564,36
57200	Hallenbad	419.600	460.500	410.689,54
57201	Bäderbetrieb, BgA -Beteiligung an Stadtwerke GmbH-	63.000	57.000	53.218,71
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>649.500</b>	<b>693.500</b>	<b>599.472,61</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.069.400</b>	<b>821.800</b>	<b>730.884,95</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>419.900</b>	<b>128.300</b>	<b>131.412,34</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>				
<b>58000</b>	<b>Park und Forsten</b>				
13000	Verkaufserlöse Holzverkauf	8.000	5.000	35.038,11	030
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	500,00	030
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	3.500	3.500	4.900,65	030
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>11.500</b>	<b>8.500</b>	<b>40.438,76</b>	
51010	Waldunterhalt	4.000	4.000	13.449,26	030
51020	Betrieb Gründeponie	10.000	10.000	10.895,58	030
51030	Unterhalt Spiel- und Bolzplätze	8.000	8.000	2.310,93	030
51040	Unterhalt Bäume	35.000	35.000	32.030,70	030
51050	Pflege Grünanlagen	23.000	23.000	22.696,88	030
	-Fremdleistungen-				
51051	Unterhalt Kneippbecken	500	500	222,93	030
51060	Unterhalt Brunnen	3.000	3.000	3.745,98	030
51070	Unterhalt Altdeponien	41.600	38.900	5.519,34	030
52200	Arbeitsgeräte und Maschinen	6.000	6.000	0,00	030
	ab 2018 (vormals z. T. bei 58000.54000)				
53000	Miete Spielplatz	200	200	200,00	024
54000	Betriebskosten	0	0	6.604,62	030
	ab 2018 bei 52000 zugeordnet				
54800	Versicherungen/Abgaben	100	100	84,97	024
55000	Fahrzeugunterhalt	6.000	3.000	0,00	030
55020	Fahrzeugversicherung	1.600	1.800	1.473,75	024
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	188.400	216.800	198.510,70	024
67980	Grünanlagen Friedhöfe A an 75000.16980	11.000	11.000	11.000,00	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	22.500	22.500	23.927,97	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>360.900</b>	<b>383.800</b>	<b>332.673,61</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>11.500</b>	<b>8.500</b>	<b>40.438,76</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>360.900</b>	<b>383.800</b>	<b>332.673,61</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-349.400</b>	<b>-375.300</b>	<b>-292.234,85</b>	

KB

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>			
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
58000	Park und Forsten	11.500	8.500	40.438,76
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>11.500</b>	<b>8.500</b>	<b>40.438,76</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
58000	Park und Forsten	360.900	383.800	332.673,61
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>360.900</b>	<b>383.800</b>	<b>332.673,61</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>11.500</b>	<b>8.500</b>	<b>40.438,76</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-349.400</b>	<b>-375.300</b>	<b>-292.234,85</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>				
<b>60000</b>	<b>Stadtbauamt</b>				
10000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	5.507,00	030
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	23.000	22.900	23.354,01	024
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>27.500</b>	<b>27.400</b>	<b>30.321,71</b>	
41000	Beamtenbezüge	48.000	46.300	45.698,84	016 1 GD
41100	Versorgungsrücklage	0	0	1.021,30	016 1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	300.900	248.200	224.674,72	016 1 GD
42100	Versorgungsrücklage	0	0	1.514,57	016 1 GD
43000	Versorgungsverband	58.000	62.400	59.359,34	016 1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	24.800	20.400	19.078,54	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	58.700	48.900	44.336,83	016 1 GD
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens; Defibrillatoren	800	1.400	764,44	030
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	1.000	1.200	545,57	030
53000	Leasing Elektroauto	4.000	4.000	2.774,04	030
55000	Fahrzeugunterhalt	500	500	177,22	030
55020	Fahrzeugversicherung	700	800	650,13	024
63010	Wartung Software	5.900	5.800	4.193,23	016 1 GD
63020	Wartung ALB-Daten	6.600	3.200	3.114,19	030
63500	Dienstleistungen Dritter Digitalisierung Bauakten	45.000	0	0,00	030
65000	Bürobedarf	500	500	410,31	030
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	2.000	2.000	1.612,38	030
65300	Bekanntmachungen	1.000	800	721,96	030
65400	Reisekosten	100	200	102,55	016
65500	Gerichtskosten, Rechtsberatung	34.000	3.000	5.825,05	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>592.500</b>	<b>449.600</b>	<b>416.575,21</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>27.500</b>	<b>27.400</b>	<b>30.321,71</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>592.500</b>	<b>449.600</b>	<b>416.575,21</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-565.000</b>	<b>-422.200</b>	<b>-386.253,50</b>	
<b>60100</b>	<b>Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet</b>				
17100	Staatszuschuss	4.300	17.300	0,00	030
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.300</b>	<b>17.300</b>	<b>0,00</b>	
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	31.700	31.400	30.488,98	016 1 GD
43400	ZV - Tariflich Beschäftigte	2.600	2.600	2.542,94	016 1 GD
44400	SV - Tariflich Beschäftigte	6.500	6.400	6.199,30	016 1 GD
53090	Mietkosten Car Sharing	7.000	3.300	0,00	030
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen Ladestation Schulzentrum 5-jähriger Mietvertrag	1.300	0	0,00	030
54000	Betriebskosten Schnellladestation Elektrofahrzeuge	0	9.000	0,00	030
63210	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.341,87	030
63860	Maßnahmen Energiemanagement	16.000	20.000	9.999,45	030
65000	Energiezentrum, Beratungskosten bis 2017 bei 02000.66140 Ausbau der Energieberatung durch die eza	1.600	1.600	0,00	030

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>60100</b>	<b>Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet</b>				
65050	Beratungskosten	0	800	0,00	030
	Car Sharing				
65100	Amtsblätter, Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	030
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>69.500</b>	<b>77.900</b>	<b>51.572,54</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.300</b>	<b>17.300</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>69.500</b>	<b>77.900</b>	<b>51.572,54</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-65.200</b>	<b>-60.600</b>	<b>-51.572,54</b>	

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>			
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
60000	Stadtbauamt	27.500	27.400	30.321,71
60100	Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet	4.300	17.300	0,00
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>31.800</b>	<b>44.700</b>	<b>30.321,71</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
60000	Stadtbauamt	592.500	449.600	416.575,21
60100	Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet	69.500	77.900	51.572,54
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>662.000</b>	<b>527.500</b>	<b>468.147,75</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>31.800</b>	<b>44.700</b>	<b>30.321,71</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-630.200</b>	<b>-482.800</b>	<b>-437.826,04</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>61</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>				
<b>61000</b>	<b>Städtebau und -planung</b>				
10000	Vermessungsentgelt	2.000	2.000	3.148,09	030
16600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung Bayerngrund 290.000 Euro für das Wohnbaugebiet "Am Feriendorf Süd" 140.000 Euro für das Wohnbaugebiet Gierenbach	430.000	0	0,00	030
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>432.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.148,09</b>	
52100	Vermessungsmaterial	1.000	2.000	1.053,88	030
55020	Fahrzeugversicherung	100	100	32,85	024
65000	Vermessungskosten	2.300	1.500	2.552,61	030
65560	Bauleitplanung	100.000	100.000	74.608,39	030
65590	Plan innerstädtische Entwicklung	40.000	20.000	0,00	030
65600	Vermessung, Verbriefung	15.000	15.000	10.112,81	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>158.400</b>	<b>138.600</b>	<b>88.360,54</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>432.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.148,09</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>158.400</b>	<b>138.600</b>	<b>88.360,54</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>273.600</b>	<b>-136.600</b>	<b>-85.212,45</b>	

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>			
<b>61</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
61000	Städtebau und -planung	432.000	2.000	3.148,09
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>432.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.148,09</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
61000	Städtebau und -planung	158.400	138.600	88.360,54
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>158.400</b>	<b>138.600</b>	<b>88.360,54</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>432.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.148,09</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>273.600</b>	<b>-136.600</b>	<b>-85.212,45</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>				
<b>62000</b>	<b>Wohnungsbau</b>				
53000	Mieten und Pachten Ellgassen Teil 2 - Retentionsbecken	1.500	0	0,00	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>			
<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>AUSGABEN</b>			
62000	Wohnungsbau	1.500	0	0,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>63</b>	<b>Stadtstraßen</b>				
<b>63000</b>	<b>Straßen, Wege, Brücken</b>				
10000	Verwaltungsgebühren	7.000	6.000	8.079,60	013
11000	Nutzungsgebühren	1.500	1.500	1.801,50	030
15990	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	5.522,03	030
17100	Zuweisungen nach Art. 13a FAG	98.000	89.900	89.900,00	024
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>109.000</b>	<b>99.900</b>	<b>105.303,13</b>	
51500	Unterhalt von Straßen, Wegen Deckenerneuerung	265.000	54.000	21.642,98	030
51600	Unterhalt Brücken und Wasserläufe	20.000	20.000	17.430,75	030
51610	Unterhalt Wunderbrunnen	200	200	0,00	030
52000	Verkehrszeichen	10.000	30.000	11.398,95	013
52010	Straßennamensschilder	800	800	600,97	030
66200	Vermischte Ausgaben	300	300	572,26	013
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	73.400	84.400	73.369,52	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	7.900	7.900	6.915,25	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>377.600</b>	<b>197.600</b>	<b>131.930,68</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>109.000</b>	<b>99.900</b>	<b>105.303,13</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>377.600</b>	<b>197.600</b>	<b>131.930,68</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-268.600</b>	<b>-97.700</b>	<b>-26.627,55</b>	

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>			
<b>63</b>	<b>Stadtstraßen</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
63000	Straßen, Wege, Brücken	109.000	99.900	105.303,13
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>109.000</b>	<b>99.900</b>	<b>105.303,13</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
63000	Straßen, Wege, Brücken	377.600	197.600	131.930,68
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>377.600</b>	<b>197.600</b>	<b>131.930,68</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>109.000</b>	<b>99.900</b>	<b>105.303,13</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-268.600</b>	<b>-97.700</b>	<b>-26.627,55</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2019	2018	2017		
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>					
<b>67000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>					
11000	Kostenersätze	4.000	4.000	14.064,81	030	3 UE
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>14.064,81</b>		
51000	Unterhalt Straßenbeleuchtung	48.000	45.000	42.568,24	030	
54100	Strom	94.500	90.000	86.050,03	030	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>142.500</b>	<b>135.000</b>	<b>128.618,27</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>14.064,81</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>142.500</b>	<b>135.000</b>	<b>128.618,27</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-138.500</b>	<b>-131.000</b>	<b>-114.553,46</b>		
<b>67500</b>	<b>Straßenreinigung, Schneeräumung</b>					
15990	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	428,07	030	
16100	Räumkostenersatz Straßenbauamt	3.000	3.000	3.011,50	030	
16200	Räumkostenersatz Kreis/Gemeinden	1.300	1.300	1.323,55	030	
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	700	700	575,00	030	
17100	Härtefonds nach Art. 13c FAG (Kfz-Steuer/Winterdienst)	8.600	8.600	8.680,00	024	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.018,12</b>		
50000	Unterhalt des Schneeablageplatzes	1.800	1.800	900,00	030	
50900	Sonstiger Unterhalt Grundstücke	1.000	1.000	1.581,63	030	
51000	Unterhalt der Straßenentwässerung	32.000	18.000	9.312,59	030	
51100	Fremde Fuhrkosten, Winterdienst	25.000	40.000	8.603,92	030	
51200	Unkrautbeseitigung	1.000	1.000	105,39	030	
55000	Geräteunterhalt (außer Diesel)	10.000	10.000	9.667,33	030	
55020	Fahrzeugversicherung	2.500	3.100	2.143,77	024	
55100	Fahrzeugunterhalt Kehrmaschine	2.500	2.500	5.163,67	030	
57000	Abgeltung Winterdienstschäden	500	500	128,16	024	
63000	Streumaterial	32.000	30.000	27.148,14	030	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhoffleistungen ab 2015	234.100	369.400	357.866,62	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	60.000	60.000	92.557,92	030	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>402.400</b>	<b>537.300</b>	<b>515.179,14</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.018,12</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>402.400</b>	<b>537.300</b>	<b>515.179,14</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-387.800</b>	<b>-522.700</b>	<b>-501.161,02</b>		

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>			
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
67000	Straßenbeleuchtung	4.000	4.000	14.064,81
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung	14.600	14.600	14.018,12
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>28.082,93</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
67000	Straßenbeleuchtung	142.500	135.000	128.618,27
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung	402.400	537.300	515.179,14
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>544.900</b>	<b>672.300</b>	<b>643.797,41</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>28.082,93</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-526.300</b>	<b>-653.700</b>	<b>-615.714,48</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>68</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>				
<b>68000</b>	<b>Öffentliche Parkplätze</b>				
11000	Benutzungsentgelt	54.000	52.000	48.779,90	013
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>54.000</b>	<b>52.000</b>	<b>48.779,90</b>	
51000	Unterhalt der Parkautomaten	9.000	7.000	6.718,05	013
65000	Bürobedarf - Verwaltungskosten	100	100	0,00	013
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	6.400	7.400	6.540,62	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	1.500	1.500	1.323,25	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>17.000</b>	<b>16.000</b>	<b>14.581,92</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>54.000</b>	<b>52.000</b>	<b>48.779,90</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>17.000</b>	<b>16.000</b>	<b>14.581,92</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>37.000</b>	<b>36.000</b>	<b>34.197,98</b>	
<b>68100</b>	<b>Tiefgarage</b>				
11000	Benutzungsentgelt	13.000	13.000	13.172,45	013
11010	Benutzungsentgelt Dauerparker	62.000	59.000	59.214,38	013 PK
15000	Umsatzsteuer	4.500	4.500	4.342,30	023
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	155,00	013
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>79.600</b>	<b>76.600</b>	<b>76.884,13</b>	
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	30.700	26.000	21.658,85	016 1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	0	0	71,44	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	8.500	7.000	6.115,41	016 1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	6.000	6.000	6.993,12	030
52010	Unterhalt der technischen Anlagen	500	500	1.732,30	030
52030	Unterhalt Parkautomatik	3.500	3.500	3.082,73	013
54000	Betriebskosten Hausverwaltung	30.000	28.000	35.590,77	024
54100	Strom	7.000	10.000	4.752,91	024
54300	Reinigung	300	200	126,70	024
54700	Steuern	2.800	2.800	2.766,78	023
54800	Versicherungen/Abgaben	0	0	99,44	024
64000	Umsatzsteuer	12.000	12.000	11.567,13	023
65200	Post- und Telefongebühren	400	400	357,39	013
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	013
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung ab 2015	2.000	2.200	1.976,02	024
67920	Personalkostenerstattung A an 11000.16920	600	6.800	6.745,00	024 1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	400	400	390,75	030
68000	Abschreibungen	75.000	45.000	74.183,28	024
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	44.000	16.500	44.401,99	024
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>223.800</b>	<b>167.400</b>	<b>222.612,01</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>79.600</b>	<b>76.600</b>	<b>76.884,13</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>223.800</b>	<b>167.400</b>	<b>222.612,01</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-144.200</b>	<b>-90.800</b>	<b>-145.727,88</b>	
<b>68200</b>	<b>Wohnmobilstellplatz</b>				
15000	Mehrwertsteuererstattung	0	0	14.353,20	023
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.353,20</b>	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen	2.000	2.200	0,00	024

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>68200</b>	<b>Wohnmobilstellplatz</b>				
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	200	200	0,00	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.200</b>	<b>2.400</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.353,20</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.200</b>	<b>2.400</b>	<b>0,00</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>14.353,20</b>	

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>			
<b>68</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
68000	Öffentliche Parkplätze	54.000	52.000	48.779,90
68100	Tiefgarage	79.600	76.600	76.884,13
68200	Wohnmobilstellplatz	0	0	14.353,20
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>133.600</b>	<b>128.600</b>	<b>140.017,23</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
68000	Öffentliche Parkplätze	17.000	16.000	14.581,92
68100	Tiefgarage	223.800	167.400	222.612,01
68200	Wohnmobilstellplatz	2.200	2.400	0,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>243.000</b>	<b>185.800</b>	<b>237.193,93</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>133.600</b>	<b>128.600</b>	<b>140.017,23</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-109.400</b>	<b>-57.200</b>	<b>-97.176,70</b>

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>			
<b>69000</b>	<b>Wasserläufe</b>			
51000	Unterhalt Hochwasserschutzanlagen	5.000	8.000	4.279,94
				030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.279,94</b>
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.279,94</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.279,94</b>

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>			
<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>AUSGABEN</b>			
69000	Wasserläufe	5.000	8.000	4.279,94
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.279,94</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.279,94</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>70</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>				
<b>70000</b>	<b>Öffentliche Bedürfnisanstalten</b>				
50000	Gebäudeunterhalt	3.000	3.000	2.489,86	030
54000	Betriebskosten ab 2018 aufgegliedert	0	0	5.906,63	024 KB
54100	Strom	2.500	2.500	0,00	024
54300	Reinigung	800	800	0,00	024
54500	Wasser/Abwasser	700	500	0,00	024
54800	Versicherungen/Abgaben	100	100	0,00	024
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	30.600	35.200	34.669,22	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	600	600	494,00	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>38.300</b>	<b>42.700</b>	<b>43.559,71</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>38.300</b>	<b>42.700</b>	<b>43.559,71</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-38.300</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.559,71</b>	

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
7	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>			
70	<b>Abwasserbeseitigung</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>AUSGABEN</b>			
70000	Öffentliche Bedürfnisanstalten	38.300	42.700	43.559,71
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>38.300</b>	<b>42.700</b>	<b>43.559,71</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-38.300</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.559,71</b>

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>				
<b>72000</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>				
64000	Unterstützungsfonds Mülldeponien	5.300	5.800	5.212,00	024
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.300</b>	<b>5.800</b>	<b>5.212,00</b>	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.300</b>	<b>5.800</b>	<b>5.212,00</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.212,00</b>	

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
72	Abfallbeseitigung			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>AUSGABEN</b>			
72000	Abfallbeseitigung	5.300	5.800	5.212,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.300</b>	<b>5.800</b>	<b>5.212,00</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.212,00</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>73</b>	<b>Märkte</b>				
<b>73000</b>	<b>Simon- und Judamarkt, Maimarkt, Wochenmarkt</b>				
11000	Gebühren Jahrmärkte	8.000	8.000	11.929,18	013
11100	Gebühren Wochenmarkt	10.000	10.000	9.363,00	013 PK
16700	Erstattungen Betriebskosten Jahrmärkte private Unternehmen	2.000	2.000	0,00	013
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>21.292,18</b>	
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	3.100	2.200	1.974,61	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	900	600	557,13	016 1 GD
54000	Betriebskosten, Festplatzverteiler	2.700	2.700	645,58	013
63000	Werbung	600	400	349,90	013
66200	Vermischte Ausgaben	400	400	492,28	013
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	3.800	4.300	6.362,78	024
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 11000.16910	12.300	15.600	15.627,52	024 1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	200	200	319,50	030
68000	Abschreibungen	200	200	187,95	024
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>24.200</b>	<b>26.600</b>	<b>26.517,25</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>21.292,18</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>24.200</b>	<b>26.600</b>	<b>26.517,25</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-4.200</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.225,07</b>	

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
7	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>			
73	<b>Märkte</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
73000	Simon- und Judamarkt, Maimarkt, Wochenmarkt	20.000	20.000	21.292,18
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>21.292,18</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
73000	Simon- und Judamarkt, Maimarkt, Wochenmarkt	24.200	26.600	26.517,25
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>24.200</b>	<b>26.600</b>	<b>26.517,25</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>21.292,18</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-4.200</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.225,07</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>				
<b>75000</b>	<b>Bestattungswesen</b>				
10000	Verwaltungsgebühren	900	900	1.298,00	030
11010	Grabstättengebühren	60.000	65.000	62.729,00	030
11100	Beerdigungsgebühren	40.000	45.000	42.827,00	030
14000	Miete Betriebsgebäude	10.500	10.400	10.918,49	024 PK
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	147,31	030
16980	Unterhalt Grünanlagen E an 58000.67980	11.000	11.000	11.000,00	024
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	1.800	1.800	2.752,10	030
17800	Zuschüsse / Spenden von übrigen Bereichen	0	0	981,75	030
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>124.300</b>	<b>134.200</b>	<b>132.653,65</b>	
50000	Gebäudeunterhalt	6.000	9.500	2.440,90	030
50100	Unterhalt Friedhof	4.500	4.500	1.522,54	030
50200	Unterhalt alte Leichenhalle	3.000	500	0,00	030
50300	Unterhalt Alter Friedhof	8.000	8.000	5.940,92	030
52000	Geräteunterhalt	3.000	3.000	3.006,40	030
54100	Strom bis 2016 bei Grp. 57000	6.000	8.000	5.103,48	024
54200	Heizung bis 2016 bei Grp. 57000	4.000	4.000	2.666,04	024
54300	Reinigung bis 2016 bei Grp. 57000	200	200	26,33	024
54500	Wasser/Abwasser bis 2016 bei Grp. 57000	3.500	3.500	1.764,80	024
54600	Kamin und Müll bis 2016 bei Grp. 57000	300	600	88,20	024
54700	Steuern	200	200	195,19	023
54800	Versicherungen/Abgaben bis 2016 bei Grp. 57000	1.300	1.300	1.180,19	024
54900	Betriebskosten Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	200	69,96	024
63010	Wartung Software Wartung in-com Winfried (Friedhofsoftware)	1.500	1.300	1.233,79	016 1 GD
63080	Grabherstellung	12.000	12.000	7.490,00	030
66200	Vermischte Ausgaben	700	600	697,14	030
67910	Innere Verrechnung-Personal- und Sachkostenkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	88.300	101.600	93.307,54	024
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 60000.16910	22.900	22.900	23.354,01	024 1 GD
67930	Müllgebühren A an 77000.16930	3.000	3.000	3.000,00	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	3.200	3.200	2.890,45	030
68000	Abschreibungen	30.000	29.000	28.855,40	024
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	15.000	19.500	13.819,34	024
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>216.800</b>	<b>236.600</b>	<b>198.652,62</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>124.300</b>	<b>134.200</b>	<b>132.653,65</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>216.800</b>	<b>236.600</b>	<b>198.652,62</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-92.500</b>	<b>-102.400</b>	<b>-65.998,97</b>	

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
7	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>			
75	<b>Bestattungswesen</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
75000	Bestattungswesen	124.300	134.200	132.653,65
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>124.300</b>	<b>134.200</b>	<b>132.653,65</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
75000	Bestattungswesen	216.800	236.600	198.652,62
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>216.800</b>	<b>236.600</b>	<b>198.652,62</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>124.300</b>	<b>134.200</b>	<b>132.653,65</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-92.500</b>	<b>-102.400</b>	<b>-65.998,97</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>				
<b>76000</b>	<b>Löwensaal</b>				
11500	Benutzungsentgelt -unternehmerisch-	8.000	5.000	4.904,02	017
11510	Benutzungsentgelt -nicht unternehmerisch-	9.000	5.000	6.915,00	017
15000	Umsatzsteuer	5.000	4.500	10.227,15	023
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>22.000</b>	<b>14.500</b>	<b>22.046,17</b>	
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	54.400	41.300	39.791,05	016 1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	4.400	3.300	3.116,57	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	11.300	8.400	7.971,42	016 1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	18.500	6.000	22.911,80	030
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	1.500	1.500	991,60	030
52010	Unterhalt der techn. Anlagen/Beleuchtung	8.000	6.500	11.892,35	030
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen bis 2018 Alarmanschluss bei Gruppe 65210	2.100	0	0,00	030
54100	Strom	11.500	10.400	9.293,66	024
54200	Heizung (Gas)	7.000	8.000	6.131,80	024
54300	Reinigung	800	1.500	623,76	024
54500	Wasser/Abwasser	800	700	579,08	024
54600	Kamin und Müll	200	200	170,87	024
54700	Steuern	4.300	4.300	4.226,15	023
54800	Versicherungen/Abgaben	3.500	3.500	3.286,93	024
64000	Umsatzsteuer	2.700	2.500	2.441,99	023
65200	Post- und Telefongebühren	800	800	468,13	024
65210	Alarmanschluss	0	2.100	2.040,61	024 KB
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	024
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	3.500	3.900	3.319,71	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	62,00	030
68000	Abschreibungen	64.000	64.000	62.519,30	024
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	20.000	30.000	20.918,90	024
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>219.500</b>	<b>199.100</b>	<b>202.757,68</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>22.000</b>	<b>14.500</b>	<b>22.046,17</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>219.500</b>	<b>199.100</b>	<b>202.757,68</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-197.500</b>	<b>-184.600</b>	<b>-180.711,51</b>	
<b>76100</b>	<b>Kulturboden</b>				
14000	Miet- / Pachteinahmen	12.000	7.500	8.231,44	017
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>12.000</b>	<b>7.500</b>	<b>8.231,44</b>	
41400	Entgelt tariflich Beschäftigte	15.100	15.400	14.944,30	016 1 GD
43400	ZV tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	1.235,67	016 1 GD
44400	SV tariflich Beschäftigte	3.100	3.100	2.996,78	016 1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	3.000	3.400	2.516,79	030 1 GD
50010	Unterhalt der techn. Anlagen/Beleuchtung	3.900	3.900	3.774,68	030 1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	3.000	3.000	1.984,37	030 1 GD
52020	Anschaffung/Unterhalt Sonstiges	300	300	0,00	017
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen bis 2018 Alarmanschluss bei Gruppe 65210	500	0	0,00	030 1 GD

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>76100</b>	<b>Kulturboden</b>				
54100	Strom	5.500	5.500	3.982,81	024 1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 22,1% (ohne Gastronomie)				
54200	Heizung	4.800	4.800	2.457,36	024 1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 19,4%				
54300	Reinigungsmaterial	300	300	95,02	024 1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 19,4%				
54310	Fremdreinigung	6.700	6.600	5.351,08	016 1 GD
54500	Wasser/Abwasser	600	2.000	473,39	024 1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 19,4%				
54600	Kamin und Müll	400	400	298,62	024 1 GD
54800	Versicherungen/Abgaben	2.000	2.300	1.398,43	024
65210	Alarmanschluss	0	500	0,00	024 KB
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	0,00	024 1 GD
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	017
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	500	500	483,73	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	72,21	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>51.200</b>	<b>53.600</b>	<b>42.065,24</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>12.000</b>	<b>7.500</b>	<b>8.231,44</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>51.200</b>	<b>53.600</b>	<b>42.065,24</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-39.200</b>	<b>-46.100</b>	<b>-33.833,80</b>	
<b>76200</b>	<b>Alte Stadthalle</b>				
50000	Gebäudeunterhalt	500	500	0,00	030
54100	Strom	300	300	259,48	024
54200	Heizung	100	100	29,19	024
54700	Steuern	100	100	48,96	023
54800	Versicherungen/Abgaben	700	800	603,94	024
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	100	100	79,04	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	0	10,00	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.030,61</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.030,61</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.030,61</b>	
<b>76400</b>	<b>Alte Schreinerei</b>				
14000	Mieten	300	200	240,00	024
16931	Betriebskostenerstattung Grundschule A von 21100.67931	5.000	5.000	5.000,00	024
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>	<b>5.240,00</b>	
50000	Gebäudeunterhalt	15.000	1.000	189,15	030
54000	Betriebskosten	0	200	130,95	024
54100	Strom	500	500	325,60	024
54200	Heizung (Gas)	1.700	1.700	1.119,07	024
54300	Reinigungsmittel	200	200	85,32	024
54500	Wasser/Abwasser	400	400	277,75	024
54800	Versicherungen/Abgaben	200	0	0,00	024
65200	Telefongebühren	300	300	217,75	016

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>76400</b>	<b>Alte Schreinerei</b>				
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	3.300	3.700	2.796,06	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	5,00	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>21.700</b>	<b>8.100</b>	<b>5.146,65</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>	<b>5.240,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>21.700</b>	<b>8.100</b>	<b>5.146,65</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-16.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>93,35</b>	
<b>76600</b>	<b>Anschlagwesen</b>				
11000	Anschlagentgelt	1.000	1.000	1.602,96	024
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.602,96</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.602,96</b>	
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.602,96</b>	

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
7	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>			
76	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
76000	Löwensaal	22.000	14.500	22.046,17
76100	Kulturboden	12.000	7.500	8.231,44
76400	Alte Schreinerei	5.300	5.200	5.240,00
76600	Anschlagwesen	1.000	1.000	1.602,96
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>40.300</b>	<b>28.200</b>	<b>37.120,57</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
76000	Löwensaal	219.500	199.100	202.757,68
76100	Kulturboden	51.200	53.600	42.065,24
76200	Alte Stadthalle	1.900	1.900	1.030,61
76400	Alte Schreinerei	21.700	8.100	5.146,65
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>294.300</b>	<b>262.700</b>	<b>251.000,18</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>40.300</b>	<b>28.200</b>	<b>37.120,57</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-254.000</b>	<b>-234.500</b>	<b>-213.879,61</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>				
<b>77000</b>	<b>Bauhof</b>				
11200	Erstattung von Dritten	1.000	1.200	2.814,16	030
15990	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.325,32	030
16300	Erstattung von Leistungen durch ZAK	18.500	18.500	19.478,34	030
16910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung ab 2015	967.200	1.211.300	1.127.881,90	024
16930	Erstattung von Müllgebühren E von 75000.67930	3.000	3.000	3.000,00	024
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	115.100	115.300	142.099,63	030
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.105.800</b>	<b>1.350.300</b>	<b>1.296.599,35</b>	
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	840.300	838.000	804.305,73	016 1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	68.900	68.600	65.853,49	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	168.100	168.700	160.954,23	016 1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	5.000	7.000	4.502,47	030
52000	Geräteunterhalt	5.000	5.000	4.773,78	030
54000	Müllabfuhrgebühren	13.000	10.000	9.663,31	030
54010	Reinigung Wertstoffinseln	15.000	15.000	14.023,57	030
54100	Strom	4.000	4.000	3.111,42	024
54200	Heizung	10.000	12.500	9.161,48	024
54300	Reinigung	800	800	615,47	024
54500	Wasser/Abwasser	3.000	3.000	3.103,60	024
54600	Kamin und Müll	200	200	117,22	024
54800	Versicherungen/Abgaben	2.500	2.700	1.292,47	024
55000	Fahrzeugunterhalt (außer Diesel)	32.000	32.000	32.873,50	030
55020	Fahrzeugversicherung	12.000	14.000	10.947,53	024
55200	Dieselmotorkraftstoff	38.000	35.000	29.944,30	030
56000	Arbeitsschutz	5.500	4.500	4.364,91	016
63000	Holz- und Materialbeschaffung	3.500	3.500	3.499,68	030
63005	Wartung Software	3.600	2.400	1.343,03	016 1 GD
63050	Frachtkosten	200	200	193,31	030
63100	Betrieb Wertstoffsammlung	100	100	0,00	030
64000	Versicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau	2.900	2.600	2.360,64	016 1 GD
65200	Post- und Telefongebühren	1.500	1.500	1.241,13	030
65500	Sicherheitstechnische Überprüfung	2.500	2.500	979,37	030
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	25,00	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.237.700</b>	<b>1.233.900</b>	<b>1.169.250,64</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.105.800</b>	<b>1.350.300</b>	<b>1.296.599,35</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.237.700</b>	<b>1.233.900</b>	<b>1.169.250,64</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-131.900</b>	<b>116.400</b>	<b>127.348,71</b>	

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
7	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>			
77	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
77000	Bauhof	1.105.800	1.350.300	1.296.599,35
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.105.800</b>	<b>1.350.300</b>	<b>1.296.599,35</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
77000	Bauhof	1.237.700	1.233.900	1.169.250,64
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.237.700</b>	<b>1.233.900</b>	<b>1.169.250,64</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.105.800</b>	<b>1.350.300</b>	<b>1.296.599,35</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-131.900</b>	<b>116.400</b>	<b>127.348,71</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2019	2018	2017		
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>					
<b>79000</b>	<b>Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-</b>					
11000	Entgelte für Veranstaltungen - Kultur	25.000	24.000	28.898,01	017	3 UE
11015	Entgelte für Veranstaltungen - Gästeprogramm	500	500	336,00	017	
11200	Entgelte Gastgeberverzeichnis Ausgabe bei 79000.57110	1.500	1.500	689,98	017	
11250	Aufwandsentschädigung Marktstände	700	500	2.265,00	017	3 UE
11300	Kostenersätze	200	200	208,76	017	
12010	Kurbeitrag Zweitwohnungen	2.000	2.000	1.760,00	017	PK
12100	Kurbeitrag	80.000	80.000	68.226,76	017	PK
12110	Kurbeitrag - Wohnmobilsten	2.500	2.500	2.073,10	017	
13010	Verkaufserlöse mit 7% USt.	3.000	3.500	2.693,20	017	
13015	Verkaufserlöse mit 19% USt.	5.000	2.000	2.707,45	017	
13020	Verkaufserlöse Badekarten (19%) (Innenumsatz)	500	500	487,10	017	
13050	Allgäu Walser Card (AWC)	100	100	0,00	017	
15990	Vermischte Einnahmen	200	200	200,50	017	
17700	Sponsoring / Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.000	2.000	5.989,00	017	3 UE
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>125.200</b>	<b>119.500</b>	<b>116.534,86</b>		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	164.200	164.100	155.221,26	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	13.200	13.100	12.383,14	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	32.600	31.700	30.097,72	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	3.000	2.200	2.464,80	030	1 GD
50010	Unterhalt der technischen Anlagen/Beleuchtung	4.000	4.000	3.802,12	030	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	2.000	2.000	1.557,03	030	1 GD
52010	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	300	300	437,80	017	1 GD
52100	Unterhalt Marktstände	300	300	108,80	030	
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen bis 2018 Alarmschluss bei Gruppe 65210	500	0	0,00	030	1 GD
54100	Strom Anteil nach Flächenschlüssel: 22,3% (ohne Gastronomie)	4.500	6.000	4.011,70	024	1 GD
54200	Heizung Anteil nach Flächenschlüssel: 19,6%	4.000	4.900	2.475,17	024	1 GD
54300	Reinigungsmaterial Anteil nach Flächenschlüssel: 19,6%	500	500	95,71	024	1 GD
54310	Fremdreinigung	6.800	6.600	4.966,43	016	1 GD
54500	Wasser/Abwasser Anteil nach Flächenschlüssel: 19,6%	700	1.300	476,83	024	1 GD
54600	Kamin und Müll	500	500	300,80	024	1 GD
54700	Steuern	1.000	0	0,00	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	1.600	2.300	1.424,68	024	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	800	341,65	017	
57100	Regionale Werbung, Wandertrilogie etc.	25.000	25.000	23.964,29	017	1 GD
57101	Werbemittel	2.500	2.500	2.019,38	017	1 GD
57110	Ortsprospekt	4.000	4.000	4.275,84	017	1 GD
57120	Öffentlichkeitsarbeit	9.500	9.500	8.774,49	017	1 GD

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2019	2018	2017		
<b>79000</b>	<b>Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-</b>					
57130	Stadtwerbung	22.600	9.000	8.700,26	017	1 GD
	Euro 9.000 Stadtwerbung					
	Euro 2.000 Hutkönigin					
	Euro 11.600 Centerparks					
57200	Handelsware	4.000	4.000	3.647,87	017	1 GD
	gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 32100.57200					
57300	Badekarten (Innenumsatz)	600	400	1.065,12	024	
	Verrechnung mit 57200.11110					
63010	Wartung Software	8.000	6.000	6.258,54	016	1 GD
63020	Allgäu-Walser-Card, Dig. Meldewesen	13.000	10.500	9.391,68	017	
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage	2.200	2.200	1.049,94	016	1 GD
63600	Dienstleistungen Dritter	2.200	2.200	0,00	017	
	Regionales Tourismusmanagement					
65000	Geschäftspapiere, Verwaltungskosten	1.200	1.500	557,76	017	1 GD
65010	Veranstaltungen - Kultur	40.000	40.000	39.714,90	017	1 GD
65015	Veranstaltungen - Gästeprogramm	1.500	1.500	1.323,51	017	1 GD
65020	Kinderprogramm	300	300	0,00	017	1 GD
65100	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften	100	100	14,32	017	1 GD
65150	Kopierer-Seitenpreiskonzept	1.200	1.000	1.222,48	016	1 GD
65200	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	6.000	7.643,21	017	1 GD
65210	Alarmanschluss	0	500	0,00	024	KB
	ab 2019: Grp. 53200					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	0,00	024	1 GD
66110	Beitrag an Fremdenverkehrsverband	2.100	2.300	2.091,50	017	
66120	Beitrag Westallgäuer Käsestraße	400	400	330,00	017	
66200	Vermischte Ausgaben	1.000	700	880,51	017	1 GD
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	20.800	23.900	30.196,71	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	2.000	2.000	2.175,34	030	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>410.400</b>	<b>396.200</b>	<b>375.463,29</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>125.200</b>	<b>119.500</b>	<b>116.534,86</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>410.400</b>	<b>396.200</b>	<b>375.463,29</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-285.200</b>	<b>-276.700</b>	<b>-258.928,43</b>		
<b>79010</b>	<b>Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-</b>					
11100	Entgelte Wohnmobilstellplatz	10.000	10.000	6.635,10	017	
11230	Entgelte Käse & Gourmetfest	13.000	13.000	12.200,00	017	
11240	Entgelte Huttag	3.000	3.000	3.005,00	017	
11250	Entgelte - Ausstellungen	2.000	1.000	1.776,01	017	
15000	Umsatzsteuer	40.000	48.000	35.310,46	023	
15300	Zuschuss Verkehrsverein zur Loipenpflege	1.000	1.000	2.011,54	030	
15990	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00	030	
17730	Sponsoring / Zuschüsse von übrigen Bereichen - Käse & Gourmetfest	4.500	4.500	5.050,00	017	3 UE
17740	Sponsoring / Zuschüsse von übrigen Bereichen - Huttag	5.000	6.000	5.000,00	017	3 UE
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>78.500</b>	<b>86.600</b>	<b>70.988,11</b>		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.100	2.100	1.316,77	016	1 GD
44400	SV - Tariflich Beschäftigte	0	0	3,94	016	1 GD
50010	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	9.500	11.600	5.411,65	030	

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>79010</b>	<b>Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-</b>				
50050	Unterhalt Wanderwege (ungewidmet)	6.000	6.000	2.801,85	030
50100	Gebäudeunterhalt Aussichtsturm Nadenberg	16.000	4.900	528,69	030
50200	Unterhalt Wohnmobilstellplatz	1.000	1.000	178,03	030
51000	Unterhalt Grünanlagen (ungewidmet)	30.000	30.000	21.268,50	030
51100	Unterhalt - Nordic Walkingstrecken, Radwege	200	200	136,73	030
51500	Unterhalt Wohnmobilstellplatzautomaten	500	500	0,00	017
51600	Unterhalt Außenanlagen Infrastruktur Veranstaltungen Mehrbedarf durch Beschaffung aus Vorjahr	9.500	10.000	0,00	017
52020	Unterhalt Werbeanlagen, Webcam	400	400	390,90	017
52030	Unterhalt Wetterstation	1.000	1.000	606,90	030
52040	Unterhalt Info-System	500	1.000	236,41	030
52050	Anschaffung/Unterhalt Hinweistafeln Stadtgeschichte	200	200	0,00	017
53300	Leasing Loipenspurgerät	29.400	29.400	27.149,85	030
54100	Strom Wohnmobilstellplatz	1.500	1.500	432,00	024
54500	Wasser/Abwasser Wohnmobilstellplatz	500	500	175,11	024
55000	Unterhalt Loipenspurgerät	5.500	4.500	2.956,30	030
55020	Fahrzeugversicherung Loipenspurgerät	1.500	2.500	1.196,80	024
64000	Umsatzsteuer	20.000	15.000	15.008,54	023
65030	Käse & Gourmetfest	35.000	35.000	32.259,92	017
65040	Huttag	15.000	15.000	12.891,65	017
65050	Ausstellungen	7.000	5.000	4.493,08	017
65210	Telefonleitung Wetterstation	200	200	192,84	017
65220	Unterhalt Loipen	5.000	5.000	2.122,40	030
65230	Anerkennung Luftkurort	0	2.000	0,00	016
65240	Wartung/Pflege Homepage bis 2017 bei 79000.63010	2.500	900	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	5.853,46	017
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	116.400	133.900	118.659,84	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	10.500	10.900	10.025,25	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>351.000</b>	<b>354.300</b>	<b>273.551,65</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>78.500</b>	<b>86.600</b>	<b>70.988,11</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>351.000</b>	<b>354.300</b>	<b>273.551,65</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-272.500</b>	<b>-267.700</b>	<b>-202.563,54</b>	
<b>79100</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>				
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
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000,00</b>	
53050	Mietkosten WLAN-Sender	15.000	13.800	12.041,79	016
59100	Stadtentwicklung Citymanagement	75.000	75.000	75.000,00	016
63500	Marketing WLAN	500	500	0,00	016
71510	Beteiligung Leader+	6.500	11.300	11.295,00	016

1 GD

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>79100</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>				
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>97.000</b>	<b>100.600</b>	<b>98.336,79</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>97.000</b>	<b>100.600</b>	<b>98.336,79</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-64.000</b>	<b>-67.600</b>	<b>-65.336,79</b>	
<b>79110</b>	<b>Interkommunales Gewerbegebiet "Hauser Wiesen"</b>				
84000	Weitere Finanzausgaben Abführung von Realsteuern	148.000	95.000	95.834,29	024
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>148.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.834,29</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>148.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.834,29</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-148.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.834,29</b>	

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
7	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>			
79	<b>Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-	125.200	119.500	116.534,86
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-	78.500	86.600	70.988,11
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	33.000	33.000	33.000,00
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>236.700</b>	<b>239.100</b>	<b>220.522,97</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-	410.400	396.200	375.463,29
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-	351.000	354.300	273.551,65
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	97.000	100.600	98.336,79
79110	Interkommunales Gewerbegebiet "Hauser Wiesen"	148.000	95.000	95.834,29
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.006.400</b>	<b>946.100</b>	<b>843.186,02</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>236.700</b>	<b>239.100</b>	<b>220.522,97</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-769.700</b>	<b>-707.000</b>	<b>-622.663,05</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen</b>				
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>				
<b>81000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>				
22000	Vorarlberger Kraftwerke Konzessionsabgabe - Strom	300.000	300.000	313.485,32	024
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>313.485,32</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>313.485,32</b>	
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>313.485,32</b>	
<b>81100</b>	<b>Elektrizitätsversorgung - Netz</b>				
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
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>241.400</b>	<b>241.400</b>	<b>241.477,28</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>241.400</b>	<b>241.400</b>	<b>241.477,28</b>	
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>241.400</b>	<b>241.400</b>	<b>241.477,28</b>	
<b>81700</b>	<b>Gas- und Wasserversorgung</b>				
15100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Avalprovision	20.700	20.400	20.775,94	024
22000	Stadtwerke Lindenberg GmbH Konzessionsabgabe - Gas	39.000	39.000	39.478,08	024
22100	Stadtwerke Lindenberg GmbH Konzessionsabgabe - Wasser	105.000	100.000	105.911,60	024
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>164.700</b>	<b>159.400</b>	<b>166.165,62</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>164.700</b>	<b>159.400</b>	<b>166.165,62</b>	
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>164.700</b>	<b>159.400</b>	<b>166.165,62</b>	

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen</b>			
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
81000	Elektrizitätsversorgung	300.000	300.000	313.485,32
81100	Elektrizitätsversorgung - Netz	241.400	241.400	241.477,28
81700	Gas- und Wasserversorgung	164.700	159.400	166.165,62
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>706.100</b>	<b>700.800</b>	<b>721.128,22</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>84</b>	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>				
<b>84120</b>	<b>Gastronomie in der Kulturfabrik</b>				
14000	Miet- / Pachteinahmen	35.000	32.000	34.316,31	024 PK
15000	Umsatzsteuer	2.000	3.000	2.019,48	023
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>37.000</b>	<b>35.000</b>	<b>36.335,79</b>	
50000	Gebäudeunterhalt	1.900	1.500	3.495,44	030 1 GD
50010	Unterhalt der techn. Anlagen/Beleuchtung	2.500	2.500	2.856,72	030 1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	1.000	1.000	21,19	030 1 GD
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen bis 2018 Alarmschluss bei Gruppe 65210	300	0	0,00	030 1 GD
54200	Heizung Anteil nach Flächenschlüssel: 12,2%	3.600	3.600	2.042,94	024 1 GD
54300	Reinigungsmaterial Anteil nach Flächenschlüssel: 12,2%	200	200	59,58	024 1 GD
54310	Fremdreinigung	4.200	4.100	2.928,19	016 1 GD
54500	Wasser/Abwasser Anteil nach Flächenschlüssel: 12,2%	700	700	296,81	024 1 GD
54600	Kamin und Müll	300	300	187,23	024 1 GD
54700	Steuern	600	3.200	0,00	023
54800	Versicherungen/Abgaben	800	1.500	688,10	024
64000	Umsatzsteuer	5.600	5.500	5.336,87	023
65210	Alarmschluss ab 2019: Grp. 53200	0	300	2.073,46	024 KB
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	024 1 GD
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen	300	300	303,52	030
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten Kfz -	100	100	19,10	024
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>22.200</b>	<b>24.900</b>	<b>20.309,15</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>37.000</b>	<b>35.000</b>	<b>36.335,79</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>22.200</b>	<b>24.900</b>	<b>20.309,15</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>14.800</b>	<b>10.100</b>	<b>16.026,64</b>	

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
8	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen</b>			
84	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik	37.000	35.000	36.335,79
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>37.000</b>	<b>35.000</b>	<b>36.335,79</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik	22.200	24.900	20.309,15
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>22.200</b>	<b>24.900</b>	<b>20.309,15</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>37.000</b>	<b>35.000</b>	<b>36.335,79</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>14.800</b>	<b>10.100</b>	<b>16.026,64</b>

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>87</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>				
<b>87000</b>	<b>VKW Lindenberg Grundstücksverwaltungs GmbH vormals UA 81900 zugeordnet</b>				
21000	Gewinnzuteilung	400	400	420,87	024
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>420,87</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>420,87</b>	
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>420,87</b>	

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
8	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen</b>			
87	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
87000	VKW Lindenberg Grundstücksverwaltungs GmbH vormals UA 81900 zugeordnet	400	400	420,87
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>420,87</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis		
		2019	2018	2017		
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>					
<b>88000</b>	<b>Wohngrundstücke</b>					
14030	Brennterwinkel 2	21.800	21.600	21.643,70	024	PK
14040	Brennterwinkel 4	8.200	8.200	8.123,32	024	PK
14100	Ellgassen 2 ab 2018: 43500.10100	0	0	6.812,97	024	KB
14120	Stadtbücherei	6.000	6.000	6.000,00	024	
	Verrechnung mit 35200.53000					
14200	Miete LRA Antonio-Huber-Schule	87.000	86.800	86.611,00	024	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>123.000</b>	<b>122.600</b>	<b>129.190,99</b>		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	7.400	7.400	7.073,40	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	600	600	459,64	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	2.000	1.700	1.533,79	016	1 GD
50010	Gebäudeunterhalt Antonio-Huber-Schule	0	8.000	0,00	030	
50030	Gebäude Brennterwinkel 2	8.500	2.000	2.198,67	030	
50040	Gebäude Brennterwinkel 4	5.000	5.000	18.604,39	030	
50100	Gebäudeunterhalt, Ellgassen 2 ab 2018: 43500.50100	0	0	4.120,44	030	KB
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen Brennterwinkel 4	2.100	0	0,00	030	
54010	Betriebskosten, Ellgassen 2 ab 2018: 43500.54500	0	0	4.587,96	024	KB
54020	Hansenweiherstraße 6 bis 2016: HHSt. 54130	200	200	0,00	024	
54030	Brennterwinkel 2	1.800	1.800	1.534,56	024	
54040	Brennterwinkel 4	7.900	12.500	7.799,44	024	
54080	Hirschstraße 11	200	200	161,06	024	
54090	Antoniusplatz 7 bis 2016: HHSt. 54200	100	100	59,90	024	
54130	Hansenweiherstraße 6 ab 2016: 88000.54020	0	0	95,26	024	KB
54200	Antoniusplatz 7 ab 2017: HHStelle 54090	100	100	0,00	024	KB
54800	Versicherungen/Abgaben	2.900	2.800	2.615,72	024	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung ab 2015	27.000	31.100	35.084,19	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	800	800	719,00	030	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>66.700</b>	<b>74.400</b>	<b>86.647,42</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>123.000</b>	<b>122.600</b>	<b>129.190,99</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>66.700</b>	<b>74.400</b>	<b>86.647,42</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>56.300</b>	<b>48.200</b>	<b>42.543,57</b>		
<b>88100</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>					
14100	Pacht Wertstoffhof	10.400	10.300	10.225,08	024	
14500	Pachtzinsen	7.300	7.300	7.058,60	024	PK
14600	Erbbauzins	1.400	1.400	1.416,18	024	PK
15990	Vermischte Einnahmen	200	200	228,00	024	
17200	Kreiszuschuss	0	0	369,85	024	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>19.300</b>	<b>19.200</b>	<b>19.297,71</b>		
50020	Unterhalt Gartenhaus Gymnasium	500	500	616,42	030	
54700	Steuern	6.200	7.300	7.095,13	023	

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>88100</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>				
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.711,55</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>19.300</b>	<b>19.200</b>	<b>19.297,71</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.711,55</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>12.600</b>	<b>11.400</b>	<b>11.586,16</b>	
<b>88110</b>	<b>Ferienpark Lindenberg</b>				
11300	Kostensätze	400	100	356,44	024
14000	Miet-/Pachteinnahmen	10.000	10.000	10.456,50	024 PK
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten Kfz -	400	400	365,00	024
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.800</b>	<b>10.500</b>	<b>11.177,94</b>	
41400	Entgelt tariflich Beschäftigte	13.300	13.200	11.714,52	016 1 GD
44400	SV tariflich Beschäftigte	2.400	2.400	2.114,08	016 1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	5.000	9.500	1.960,79	030
50010	Unterhalt der techn. Anlagen	3.000	3.000	0,00	030
50100	Unterhalt Außenanlagen	3.000	2.000	1.545,78	030
54100	Strom	15.000	15.000	7.970,80	024
54200	Heizung	20.000	20.000	12.210,44	024
54300	Reinigungsmaterial	100	100	0,00	024
54500	Wasser/Abwasser	2.000	2.000	833,47	024
54600	Kamin und Müll	500	500	537,56	024
54700	Steuern	8.900	8.900	8.881,31	023
54800	Versicherungen/Abgaben	4.000	3.900	3.851,65	024
55020	Fahrzeugversicherung	500	500	330,59	024
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	024
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	10.100	11.500	9.544,16	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	1.400	1.400	1.020,25	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>89.300</b>	<b>94.000</b>	<b>62.515,40</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.800</b>	<b>10.500</b>	<b>11.177,94</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>89.300</b>	<b>94.000</b>	<b>62.515,40</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-78.500</b>	<b>-83.500</b>	<b>-51.337,46</b>	

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen</b>			
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
88000	Wohngrundstücke	123.000	122.600	129.190,99
88100	Sonstiges Grundvermögen	19.300	19.200	19.297,71
88110	Ferienpark Lindenberg	10.800	10.500	11.177,94
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>153.100</b>	<b>152.300</b>	<b>159.666,64</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
88000	Wohngrundstücke	66.700	74.400	86.647,42
88100	Sonstiges Grundvermögen	6.700	7.800	7.711,55
88110	Ferienpark Lindenberg	89.300	94.000	62.515,40
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>162.700</b>	<b>176.200</b>	<b>156.874,37</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>153.100</b>	<b>152.300</b>	<b>159.666,64</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-9.600</b>	<b>-23.900</b>	<b>2.792,27</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2019	2018	2017		
<b>89</b>	<b>Allgemeines Sondervermögen</b>					
<b>89100</b>	<b>Anton-Sohler-Vermächtnis</b>					
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	3.579,04	024	KB
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.579,04</b>		
65000	Verwaltungskosten	500	0	0,00	024	
	Grabstättegebühr aus dem Nachlass Anton Sohler (April 2014 - April 2019)					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.579,04</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>3.579,04</b>		

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
8	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen</b>			
89	<b>Allgemeines Sondervermögen</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
89100	Anton-Sohler-Vermächtnis	0	0	3.579,04
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.579,04</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
89100	Anton-Sohler-Vermächtnis	500	0	0,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.579,04</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>3.579,04</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2019	2018	2017		
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>90</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>					
<b>90000</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen</b>					
00000	Grundsteuer A -Land- und Forstwirtschaft-	11.000	11.000	10.093,38	023	PK
00100	Grundsteuer B	1.550.000	1.509.000	1.479.620,04	023	PK
00300	Gewerbsteuer	10.000.000	5.200.000	8.559.337,67	023	PK
01000	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	7.100.000	6.700.000	6.591.521,00	024	
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.150.000	1.210.000	959.837,00	024	
02200	Hundesteuer	30.000	28.000	19.218,95	023	PK
02700	Zweitwohnungssteuer	34.000	33.000	34.725,00	023	PK
04100	Schlüsselzuweisung nach Art. 18 FAG	61.000	1.340.000	1.296.632,00	024	
06100	Finanzzuweisung nach Art. 7 FAG	205.000	203.000	201.615,75	024	
06110	Grundenwerbsteueranteil nach Art. 8 FAG	180.000	161.000	179.320,83	024	
06120	Zuweisung Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatz	510.000	490.000	477.921,00	024	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20.831.000</b>	<b>16.885.000</b>	<b>19.809.842,62</b>		
81000	Gewerbsteuerumlage Zusammenfassung der Gruppierungen 81000 und 81010	2.008.900	1.050.000	829.597,61	024	
81010	Gewerbsteuerumlage -Fonds Dt. Einheit/Solidarpakt-	0	0	793.926,39	024	KB
83200	Kreisumlage Hebesatz 2019: 43,0 v.H. (2018: 43,0) Umlagekraft Stadt - EUR 2017 10.535.594 2018 11.183.666 = 40,70 % 2019 15.740.575 1 %-Punkt entspricht ca. 157.400 EUR Kreisumlage.	6.800.000	4.900.000	4.582.983,39	024	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.808.900</b>	<b>5.950.000</b>	<b>6.206.507,39</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20.831.000</b>	<b>16.885.000</b>	<b>19.809.842,62</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.808.900</b>	<b>5.950.000</b>	<b>6.206.507,39</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>12.022.100</b>	<b>10.935.000</b>	<b>13.603.335,23</b>		

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>90</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
90000	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen	20.831.000	16.885.000	19.809.842,62
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20.831.000</b>	<b>16.885.000</b>	<b>19.809.842,62</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
90000	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen	8.808.900	5.950.000	6.206.507,39
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.808.900</b>	<b>5.950.000</b>	<b>6.206.507,39</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20.831.000</b>	<b>16.885.000</b>	<b>19.809.842,62</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>12.022.100</b>	<b>10.935.000</b>	<b>13.603.335,23</b>

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2019	2018	2017		
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>91100</b>	<b>Abwicklung aller Kredite der Stadt</b>					
20600	Zinsen aus Giro- und Festgeldkonten Öffentl. Sondervermögen (bis 2017)	2.500	2.500	0,00	024	KB
20700	Zinsen von Privaten Unternehmen, Kreditinstitute, (einschl. Sparkasse) - ab 2018	100	100	5,06	024	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>5,06</b>		
80600	Kreditzinsen Öffentl. Sondervermögen (bis 2017)	0	0	212.915,84	024	KB
80700	Kreditzinsen Private Unternehmen (bis 2017)	0	0	139.361,97	024	KB
80760	Zinsen an Private, Kreditinstitute (einschl. Sparkasse) - sonstige Maßnahmen	274.800	332.200	0,00	024	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>274.800</b>	<b>332.200</b>	<b>352.277,81</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>5,06</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>274.800</b>	<b>332.200</b>	<b>352.277,81</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-272.200</b>	<b>-329.600</b>	<b>-352.272,75</b>		
<b>91200</b>	<b>Deckungsreserven (bis 2017 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)</b>					
27000	Kalkulatorische Kosten -Abschreibungen- (ab 2018 unter Gliederung 91300)	0	0	279.188,23	024	KB
27500	Kalkulatorische Kosten -Verzinsung des Eigenkapitals- (ab 2018 unter Gliederung 91300)	0	0	109.432,20	024	KB
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388.620,43</b>		
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	0	6.972.869,14	024	KB
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>6.972.869,14</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388.620,43</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>6.972.869,14</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-6.584.248,71</b>		
<b>91300</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen (ab 2018)</b>					
27000	Abschreibungen	284.200	253.600	0,00	024	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	108.000	116.000	0,00	024	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>392.200</b>	<b>369.600</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>392.200</b>	<b>369.600</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>392.200</b>	<b>369.600</b>	<b>0,00</b>		
<b>91500</b>	<b>Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ab 2018)</b>					
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.018.700	3.105.700	0,00	024	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.018.700</b>	<b>3.105.700</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.018.700</b>	<b>3.105.700</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-4.018.700</b>	<b>-3.105.700</b>	<b>0,00</b>		

**Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS ABSCHNITT</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
91100	Abwicklung aller Kredite der Stadt	2.600	2.600	5,06
91200	Deckungsreserven (bis 2017 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)	0	0	388.620,43
91300	Kalkulatorische Einnahmen (ab 2018)	392.200	369.600	0,00
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>394.800</b>	<b>372.200</b>	<b>388.625,49</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
91100	Abwicklung aller Kredite der Stadt	274.800	332.200	352.277,81
91200	Deckungsreserven (bis 2017 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)	90.000	90.000	6.972.869,14
91500	Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ab 2018)	4.018.700	3.105.700	0,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.383.500</b>	<b>3.527.900</b>	<b>7.325.146,95</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>394.800</b>	<b>372.200</b>	<b>388.625,49</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-3.988.700</b>	<b>-3.155.700</b>	<b>-6.936.521,46</b>

# **Vermögens- haushalt**

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>				
<b>00000</b>	<b>Oberste Gemeindeorgane</b>				
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	5.000	3.000	1.440,00	016
93530	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	1.000	6.000	16.600,00	016
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>9.000</b>	<b>18.040,00</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>9.000</b>	<b>18.040,00</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-18.040,00</b>	

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS</b>			
	<b>AUSGABEN</b>			
00000	Oberste Gemeindeorgane	6.000	9.000	18.040,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>9.000</b>	<b>18.040,00</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-18.040,00</b>

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2017
		2019	2018	
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>			
<b>02000</b>	<b>Hauptamt</b>			
93550	Softwarelizenzen; Personalabrechnungssystem	0	10.000	145,00 016
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge -	20.000	0	0,00 016
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>145,00</b>
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>145,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-145,00</b>

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
0	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
02	<b>Hauptverwaltung</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS</b>			
	<b>AUSGABEN</b>			
02000	Hauptamt	20.000	10.000	145,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>145,00</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-145,00</b>

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>				
<b>03000</b>	<b>Kämmerei, Stadtkasse</b>				
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	12.000	12.000	2.623,38	024
93530	Erwerb bewegliches Vermögen EDV-Anlagen/-Software	8.200	0	0,00	016
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>20.200</b>	<b>12.000</b>	<b>2.623,38</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>20.200</b>	<b>12.000</b>	<b>2.623,38</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-20.200</b>	<b>-12.000</b>	<b>-2.623,38</b>	

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
0	Allgemeine Verwaltung			
03	Finanzverwaltung			
	<b>TEILABSCHLUSS</b>			
	<b>AUSGABEN</b>			
03000	Kämmerei, Stadtkasse	20.200	12.000	2.623,38
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>20.200</b>	<b>12.000</b>	<b>2.623,38</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-20.200</b>	<b>-12.000</b>	<b>-2.623,38</b>

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>				
<b>06100</b>	<b>Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen</b>				
34500	Veräußerung bewegl. Vermögen	0	0	300,00	016
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	3.000	5.295,50	016
93530	Erstellung Internetauftritt	2.500	900	19.909,00	016
	Gesamtkosten Homepage 50 % Verwaltung 50 % Gästeamt 79010.93530				
93560	Umrüstung Telefonanlage	1.000	0	2.000,00	016
94100	Umbau, EG-Rathaus	0	0	69.627,08	030
95500	Größere Erneuerungen	78.000	0	150.000,00	030
	Einbauschränk Vorz. Bgm Umbau für ein zusätzliches Büro				
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>81.500</b>	<b>3.900</b>	<b>246.831,58</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>81.500</b>	<b>3.900</b>	<b>246.831,58</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-81.500</b>	<b>-3.900</b>	<b>-246.531,58</b>	
<b>06200</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>				
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	26.800	58.000	23.272,39	016
93530	Dokumentenmanagement-Software, Erwerb	5.000	0	-4.368,53	016
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>31.800</b>	<b>58.000</b>	<b>18.903,86</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>31.800</b>	<b>58.000</b>	<b>18.903,86</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-31.800</b>	<b>-58.000</b>	<b>-18.903,86</b>	

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen	0	0	300,00
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen	81.500	3.900	246.831,58
06200	Elektronische Datenverarbeitung	31.800	58.000	18.903,86
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>113.300</b>	<b>61.900</b>	<b>265.735,44</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-113.300</b>	<b>-61.900</b>	<b>-265.435,44</b>

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2017	
		2019	2018		
<b>08</b>	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>				
<b>08000</b>	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>				
93530	- Einrichtungen für Verwaltungsangehörige EDV Beschaffung	1.500	0	0,00	016
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>08</b>	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS</b>			
	<b>AUSGABEN</b>			
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.500	0	0,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung,</b>				
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>				
<b>11000</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Soziales</b>				
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	8.531,45	013
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.531,45</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.531,45</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.531,45</b>	
<b>11010</b>	<b>Kommunale Verkehrsüberwachung</b>				
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	9.500	0,00	013
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0,00</b>	
<b>11100</b>	<b>Bürgerbüro ab 2016</b>				
93530	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb Umstellung auf MESO	10.900	0	0,00	016
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,			
11	Öffentliche Ordnung			
	<b>TEILABSCHLUSS</b>			
	<b>AUSGABEN</b>			
11000	Öffentliche Ordnung und Soziales	0	0	8.531,45
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung	0	9.500	0,00
11100	Bürgerbüro ab 2016	10.900	0	0,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.900</b>	<b>9.500</b>	<b>8.531,45</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-10.900</b>	<b>-9.500</b>	<b>-8.531,45</b>

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>13</b>	<b>Feuerschutz, Brandschutz</b>				
<b>13000</b>	<b>Feuerlöschwesen</b>				
34500	Einnahmen aus Veräußerung	3.000	0	4.860,00	024
36100	Staatszuschuss Fahrzeuge	7.200	49.000	3.808,49	024
	Zuschuss für Schutzausrüstung				
36110	Staatszuschuss Gebäude, ATW und Ausstattung	0	77.000	4.500,00	024
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.200</b>	<b>126.000</b>	<b>13.168,49</b>	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Atemschutzwerkstätte 2021: Schlosserwerkstatt	0	17.000	0,00	024
93510	Erwerb bewegliches Vermögen	49.400	52.400	49.607,71	024
93530	Erwerb Funkgeräte 5 Funkmeldeempfänger a 500 EUR	2.500	5.000	7.313,12	024
93550	Erwerb bewegliches Vermögen (bis 2016: Fahrzeugbeschaffung)	0	0	-10.046,98	024 KB
93560	Umrüstung Telefonanlage	5.300	0	0,00	016
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge (ab 2017) -	0	180.000	0,00	024
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	110.000	0	0	
94100	Stadel für Oldtimer der Freiwilligen Feuerwehr	40.000	0	0,00	030
95500	Größere Erneuerungen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	270.000	325.900	199.926,00	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>367.200</b>	<b>580.300</b>	<b>246.799,85</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.200</b>	<b>126.000</b>	<b>13.168,49</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>367.200</b>	<b>580.300</b>	<b>246.799,85</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-357.000</b>	<b>-454.300</b>	<b>-233.631,36</b>	

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,			
13	Feuerschutz, Brandschutz			
	<b>TEILABSCHLUSS</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
13000	Feuerlöschwesen	10.200	126.000	13.168,49
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.200</b>	<b>126.000</b>	<b>13.168,49</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
13000	Feuerlöschwesen	367.200	580.300	246.799,85
	Verpflichtungsermächtigungen	110.000		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>367.200</b>	<b>580.300</b>	<b>246.799,85</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.200</b>	<b>126.000</b>	<b>13.168,49</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-357.000</b>	<b>-454.300</b>	<b>-233.631,36</b>

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2017		
		2019	2018			
<b>2</b>	<b>Schulen</b>					
<b>21</b>	<b>Grund- und Mittelschulen</b>					
<b>21100</b>	<b>Grundschule</b>					
31000	Entnahmen aus Sonderrücklage für Lernmittel	0	0	1.462,18	024	KB
36110	Staatszuschuss Breitbandausbau, Glasfaseranschluss	50.000	0	0,00	024	
36800	Zuschüsse, Spenden Lernwerkstatt	0	0	0,00	025	3 UE
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>1.462,18</b>		
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (für Lernmittel)	0	0	1.462,18	024	KB
93510	Erwerb bewegliches Vermögen -schulisch-	35.000	82.000	53.221,62	025	
93560	Umrüstung Telefonanlage	1.200	1.200	0,00	016	
94100	Energetische Modernisierung VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	655.000	30.000	0,00	030	
		2.400.000	0	0		
95500	Größere Erneuerungen	99.100	0	0,00	030	
96580	Breitbandausbau im Förderverfahren Glasfaseranschluss	62.500	0	0,00	030	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>852.800</b>	<b>113.200</b>	<b>54.683,80</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>1.462,18</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>852.800</b>	<b>113.200</b>	<b>54.683,80</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-802.800</b>	<b>-113.200</b>	<b>-53.221,62</b>		

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>21</b>	<b>Grund- und Mittelschulen</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
21100	Grundschule	50.000	0	1.462,18
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>1.462,18</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
21100	Grundschule	852.800	113.200	54.683,80
	Verpflichtungsermächtigungen	2.400.000		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>852.800</b>	<b>113.200</b>	<b>54.683,80</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>1.462,18</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-802.800</b>	<b>-113.200</b>	<b>-53.221,62</b>

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>				
<b>32100</b>	<b>Hutmuseum</b>				
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	5.000	0	-10.000,00	016
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	2.800	1.300	1.339,83	016
94050	Kaminsanierung	73.000	0	0,00	030
95500	Größere Erneuerungen	2.500	0	0,00	030
	Akustikdecke Wechselausstellung, Planung				
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>83.300</b>	<b>1.300</b>	<b>-8.660,17</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>83.300</b>	<b>1.300</b>	<b>-8.660,17</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-83.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>8.660,17</b>	

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS</b>			
	<b>AUSGABEN</b>			
32100	Hutmuseum	83.300	1.300	-8.660,17
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>83.300</b>	<b>1.300</b>	<b>-8.660,17</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-83.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>8.660,17</b>

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2017		
		2019	2018			
<b>33</b>	<b>Theater und Musikpflege</b>					
<b>33300</b>	<b>Städtische Sing- und Musikschule</b>					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0,00	016	3 UE
36800	Zuschuss Förderverein	0	0	0,00	016	3 UE
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	4.600	4.000	2.000,00	016	
93520	EDV-Verwaltungssoftware, Erwerb	1.200	500	89,25	016	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.800</b>	<b>4.500</b>	<b>2.089,25</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.800</b>	<b>4.500</b>	<b>2.089,25</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-5.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.089,25</b>		

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
<b>33</b>	<b>Theater und Musikpflege</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
33300	Städtische Sing- und Musikschule	0	0	0,00
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
33300	Städtische Sing- und Musikschule	5.800	4.500	2.089,25
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.800</b>	<b>4.500</b>	<b>2.089,25</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-5.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.089,25</b>

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2017	
		2019	2018		
<b>34</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>				
<b>34010</b>	<b>Förderung von Vereinen</b>				
98700	Baukostenzuschuss, Pfadfinder	0	200	0,00	016
98810	Baukostenzuschuss Trachten- und Heimatverein Lindenberg	0	800	0,00	016
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>34100</b>	<b>Kulturfabrik</b>				
36100	Zuschuss Allgemein	0	0	550.343,17	024
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.343,17</b>	
95010	Baukosten - Huterlebniswelt, Museum	13.700	0	0,00	030
95020	Baukosten - Veranstaltungs- / Mehrzweckraum	5.400	0	0,00	030
95030	Baukosten - Fremdenverkehrsförderung/Gästeamt	5.500	0	0,00	030
95040	Baukosten - Gastronomie im Kulturzentrum	3.400	0	0,00	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.343,17</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>550.343,17</b>	

1 GD

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
<b>34</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
34100	Kulturfabrik	0	0	550.343,17
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.343,17</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
34010	Förderung von Vereinen	0	1.000	0,00
34100	Kulturfabrik	28.000	0	0,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>28.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.343,17</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-28.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>550.343,17</b>

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2017	
		2019	2018		
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>				
<b>35200</b>	<b>Stadtbücherei</b>				
36100	Staatszuschuss Förderung durch Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen	0	700	0,00	016
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.900	793,14	016
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	1.500	4.300	218,97	016
93530	Erwerb bewegl. Vermögen Fördermaßnahmen	0	2.000	0,00	016
93560	Umrüstung Telefonanlage	0	0	2.000,00	016
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>8.200</b>	<b>3.012,11</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>8.200</b>	<b>3.012,11</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-3.012,11</b>	

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
35200	Stadtbücherei	0	700	0,00
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
35200	Stadtbücherei	1.500	8.200	3.012,11
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>8.200</b>	<b>3.012,11</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-3.012,11</b>

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>36</b>	<b>Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Landschaftspflege</b>				
<b>36500</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>				
95500	Größere Erneuerungen	0	1.000	0,00	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
<b>36</b>	<b>Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Landschaftspflege</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS</b>			
	<b>AUSGABEN</b>			
36500	Denkmalschutz und -pflege	0	1.000	0,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>37</b>	<b>Kirchen</b>			
<b>37000</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>			
98810	Zuschuss Katholische Kirche Sanierung Aureliuskirche	30.000	0	0,00 024
98850	Zuschuss Evangelische Kirche Orgelrenovierung	3.600	0	0,00 024
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>33.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>33.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-33.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
<b>37</b>	<b>Kirchen</b>			
<b>TEILABSCHLUSS</b>				
<b>AUSGABEN</b>				
37000	Kirchliche Angelegenheiten	33.600	0	0,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>33.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-33.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2017	
		2019	2018		
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
<b>46000</b>	<b>Jugendzentrum</b>				
94300	Stadtspark Ausstattung Anteil Lagermöglichkeit im Stadtspark	5.000	0	0,00	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>46410</b>	<b>Evangelischer Kindergarten "Johannes"</b>				
36000	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund Bundesförderung für Erweiterung	70.000	0	0,00	024
36100	Staatszuschuss Förderbetrag RvS für Sanierung, Umbau und Erweiterung	200.000	450.000	0,00	024
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>270.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0,00</b>	
98700	Baukostenzuschuss VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg. Kosten für BA I und BA II Umbau und Sanierung	407.800	442.300	250.000,00	024
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>407.800</b>	<b>442.300</b>	<b>250.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>270.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>407.800</b>	<b>442.300</b>	<b>250.000,00</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-137.800</b>	<b>7.700</b>	<b>-250.000,00</b>	
<b>46420</b>	<b>Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"</b>				
98710	Baukostenzuschuß Sanierung 2019 Planungskosten 2020 Baukosten	300.000	0	0,00	024
98720	Baukostenzuschuss Krippengruppe - Notgruppe VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	60.000	0,00	024
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>300.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>300.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-300.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>46440</b>	<b>Kath. Kindergarten "St. Afra"</b>				
98730	Baukostenzuschuss Sanierung anteiliger Zuschuss für Mensa und Teilsanierung	90.700	0	0,00	024
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>90.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>90.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-90.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"	270.000	450.000	0,00
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>270.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
46000	Jugendzentrum	5.000	0	0,00
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"	407.800	442.300	250.000,00
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"	300.000	60.000	0,00
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"	90.700	0	0,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>803.500</b>	<b>502.300</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>270.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-533.500</b>	<b>-52.300</b>	<b>-250.000,00</b>

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2017
		2019	2018	
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>			
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>			
<b>55000</b>	<b>Förderung des Sports</b>			
98720	Investitionskostenzuschuss FC Lindenberg	0	400	200,00 024
98730	Investitionskostenzuschuss TRI Club	0	300	0,00 024
98740	Investitionskostenzuschuss WLG e.V.	1.200	0	0,00 024
98750	Investitionskostenzuschuss Förderverein Kunsteisstadion Euro 30.200 lfd. Investitionskostenzuschuss Euro 2.200 Zuschuss Ersatzbeschaffung Eisaufbereitungsmaschinen und Bandenfräser	32.400	54.800	26.777,30 024
98760	Baukostenzuschuss Reit- und Fahrverein	200	0	1.400,00 024
98770	Baukostenzuschuss - Tennisclub, TC 46	0	2.000	7.500,00 024
98780	Baukostenzuschuss - TSZ	0	0	18.670,96 024
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>33.800</b>	<b>57.500</b>	<b>54.548,26</b>
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>33.800</b>	<b>57.500</b>	<b>54.548,26</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-33.800</b>	<b>-57.500</b>	<b>-54.548,26</b>

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>			
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS</b>			
	<b>AUSGABEN</b>			
55000	Förderung des Sports	33.800	57.500	54.548,26
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>33.800</b>	<b>57.500</b>	<b>54.548,26</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-33.800</b>	<b>-57.500</b>	<b>-54.548,26</b>

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>				
<b>57200</b>	<b>Hallenbad</b>				
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	500	0,00	024
94000	Sanierung/Modernisierung Hallenbad	1.400.000	0	249.963,42	030
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	9.953.500	0	0	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.400.000</b>	<b>500</b>	<b>249.963,42</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.400.000</b>	<b>500</b>	<b>249.963,42</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-500</b>	<b>-249.963,42</b>	

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>			
<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS</b>			
	<b>AUSGABEN</b>			
57200	Hallenbad	1.400.000	500	249.963,42
	Verpflichtungsermächtigungen	9.953.500		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.400.000</b>	<b>500</b>	<b>249.963,42</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-500</b>	<b>-249.963,42</b>

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2017
		2019	2018	
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>			
<b>58000</b>	<b>Park und Forsten</b>			
93500	Erwerb bewegliches Vermögen 3.000 Euro Rasenmäher	3.000	3.000	5.401,27 030
94000	Baumpflanzungen	5.000	2.000	795,19 030
94300	Stadtpark, Ausstattung Lagermöglichkeit	5.000	0	0,00 030
96100	Spiel- und Bolzplätze	0	30.000	0,00 030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>13.000</b>	<b>35.000</b>	<b>6.196,46</b>
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>13.000</b>	<b>35.000</b>	<b>6.196,46</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-13.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-6.196,46</b>

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>			
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS</b>			
	<b>AUSGABEN</b>			
58000	Park und Forsten	13.000	35.000	6.196,46
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>13.000</b>	<b>35.000</b>	<b>6.196,46</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-13.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-6.196,46</b>

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2017	
		2019	2018		
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>				
<b>60000</b>	<b>Stadtbauamt</b>				
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	34.000	23.500	0,00	030
93550	Erwerb von Anlagevermögen - EDV -	500	500	2.572,79	016
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>34.500</b>	<b>24.000</b>	<b>2.572,79</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>34.500</b>	<b>24.000</b>	<b>2.572,79</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-34.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-2.572,79</b>	
<b>60100</b>	<b>Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet</b>				
36800	Zuschuss VKW, Energieeffizienz	46.000	46.000	46.904,49	030
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.904,49</b>	
96000	Schnellladestation (Elektrofahrzeuge) Stadtplatz Netzanschluss und Verteilerschrank	0	8.500	0,00	030
96100	Ladestation Schulzentrum (Elektrofahrzeuge) Investition Ladestation	8.200	0	0,00	015
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.200</b>	<b>8.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.904,49</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.200</b>	<b>8.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>37.800</b>	<b>37.500</b>	<b>46.904,49</b>	

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>			
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
60100	Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet	46.000	46.000	46.904,49
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.904,49</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
60000	Stadtbauamt	34.500	24.000	2.572,79
60100	Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet	8.200	8.500	0,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>42.700</b>	<b>32.500</b>	<b>2.572,79</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.904,49</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>3.300</b>	<b>13.500</b>	<b>44.331,70</b>

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z		R.-ergebnis 2017	
		2019	2018		
<b>61</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>				
<b>61000</b>	<b>Städtebau und -planung</b>				
36100	Staatszuschuss	3.000	9.000	3.700,00	024
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>9.000</b>	<b>3.700,00</b>	
96510	Quartierfonds/Projektfonds	5.000	5.000	0,00	016
96600	Ökologischer Ausgleich f. Bebauungspläne	0	25.000	19.998,59	030
96700	Überplanung Gierenbach	80.000	20.000	79.981,27	030
98700	Städtebauförderung - Kommunales Förderprogramm, Kleinmaßnahmen	15.000	15.000	0,00	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>65.000</b>	<b>99.979,86</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>9.000</b>	<b>3.700,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>65.000</b>	<b>99.979,86</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-97.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-96.279,86</b>	

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>			
<b>61</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
61000	Städtebau und -planung	3.000	9.000	3.700,00
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>9.000</b>	<b>3.700,00</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
61000	Städtebau und -planung	100.000	65.000	99.979,86
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>65.000</b>	<b>99.979,86</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>9.000</b>	<b>3.700,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-97.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-96.279,86</b>

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2017	
		2019	2018		
<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>				
<b>62000</b>	<b>Wohnungsbau</b>				
32610	Tilgung Wohnbaudarlehen von BSG Allgäu	600	600	511,30	024
34000	Grundstückserlöse	2.750.000	801.000	431.458,12	024
	ab 2019: Am Fereindorf Süd Ellgasser Str. Teil II Bräuhausareal				
	ab 2020: Gierenbach Dürrenbühl				
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.750.600</b>	<b>801.600</b>	<b>431.969,42</b>	
93210	Grunderwerb	900.000	920.000	0,00	024
98700	- Wohnungsbauförderung - Wohnungsbau Förderung Solardächer und Familienmodell, W5	35.000	30.000	28.000,00	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>935.000</b>	<b>950.000</b>	<b>28.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.750.600</b>	<b>801.600</b>	<b>431.969,42</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>935.000</b>	<b>950.000</b>	<b>28.000,00</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>1.815.600</b>	<b>-148.400</b>	<b>403.969,42</b>	

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>			
<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
62000	Wohnungsbau	2.750.600	801.600	431.969,42
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.750.600</b>	<b>801.600</b>	<b>431.969,42</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
62000	Wohnungsbau	935.000	950.000	28.000,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>935.000</b>	<b>950.000</b>	<b>28.000,00</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.750.600</b>	<b>801.600</b>	<b>431.969,42</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>1.815.600</b>	<b>-148.400</b>	<b>403.969,42</b>

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2017	
		2019	2018		
<b>63</b>	<b>Stadtstraßen</b>				
<b>63000</b>	<b>Straßen, Wege, Brücken</b>				
35010	Erschließungsbeiträge Ellgasser Straße Teil II privater Kostenanteil	780.000	690.000	0,00	030
35260	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet "G 1"	0	0	-343,40	030
35270	Erschließungsbeiträge Wohngebiet "W 5"	0	42.000	64.257,08	030
35280	Erschließungsbeiträge Westl. Nadenberg, Teil II	0	0	30.438,98	030
36100	Staatszuschuss 2019 Breitbandförderung	160.000	90.000	76.649,00	024
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>940.000</b>	<b>822.000</b>	<b>171.001,66</b>	
96010	Querungshilfen, Maßnahmen aus Lärmaktionsplan	50.000	150.000	-472,32	030
96020	Deckenerneuerungen Unterhaltsmaßnahmen ab 2019 im VWH 63000.51500	0	239.700	149.946,26	030 KB
96040	Martinstraße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	61.000 0	55.000 643.532	584.258,97 703.791	030
96215	Westl. Nadenberg, Teil II, Erschließung	120.000	95.000	0,00	030
96220	Am Gierenbach	10.000	100.000	0,00	030
96250	Straßen- u. Platzgestaltung im Wege der Innenstadtentwicklung	0	80.000	289.955,47	030
96251	Oberer Stadtplatz (Rathausvorplatz)	0	0	27.709,71	030
96300	Laubachweg (incl. Straßenentwässerung)	0	0	9.905,76	030
96450	Ellgasser Straße Teil II - Erschließung Baugebiet -	55.000	130.000	349.456,26	030
96520	Blumenstraße, Gehwege u. Querungshilfe	0	0	-16.070,95	030
96570	Stellplatz Wertstoffcontainer	19.000	19.000	0,00	030
96580	Breitbandausbau im Förderverfahren	200.000	0	-79.228,00	030
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	200.000	0	0	
96600	Brücke Färberstraße	0	0	-135,71	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>515.000</b>	<b>868.700</b>	<b>1.315.325,45</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>940.000</b>	<b>822.000</b>	<b>171.001,66</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>515.000</b>	<b>868.700</b>	<b>1.315.325,45</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>425.000</b>	<b>-46.700</b>	<b>-1.144.323,79</b>	

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>			
<b>63</b>	<b>Stadtstraßen</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
63000	Straßen, Wege, Brücken	940.000	822.000	171.001,66
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>940.000</b>	<b>822.000</b>	<b>171.001,66</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
63000	Straßen, Wege, Brücken	515.000	868.700	1.315.325,45
	Verpflichtungsermächtigungen	200.000		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>515.000</b>	<b>868.700</b>	<b>1.315.325,45</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>940.000</b>	<b>822.000</b>	<b>171.001,66</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>425.000</b>	<b>-46.700</b>	<b>-1.144.323,79</b>

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2017	
		2019	2018		
<b>66</b>	<b>Bundes- und Staatsstraßen</b>				
<b>66000</b>	<b>Straßen, Wege, Brücken</b>				
98110	Unterhaltskosten, Ablöse Staatsstraße St2378 Mittelinsel Goßholz	0	0	20.000,00	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>			
<b>66</b>	<b>Bundes- und Staatsstraßen</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS</b>			
	<b>AUSGABEN</b>			
66000	Straßen, Wege, Brücken	0	0	20.000,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2017	
		2019	2018		
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>				
<b>67000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>				
36100	Staatszuschuss	10.000	20.000	9.984,00	024
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>9.984,00</b>	
94010	Neuanlagen, LED	100.000	100.000	49.920,50	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>49.920,50</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>9.984,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>49.920,50</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-90.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-39.936,50</b>	
<b>67500</b>	<b>Straßenreinigung, Schneeräumung</b>				
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Euro 32.000 Salzstreuer für Unimog Euro 19.000 Ersatz Splittsilo Euro 19.000 Ersatz Schneefräse	70.000	22.000	14.575,12	030
96050	Straßenentwässerung - Gebiet Wunderbrunnen	0	50.000	0,00	030
98300	Straßenentwässerungsanteile an AVR	40.000	40.000	20.000,00	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>110.000</b>	<b>112.000</b>	<b>34.575,12</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>110.000</b>	<b>112.000</b>	<b>34.575,12</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-110.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-34.575,12</b>	

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>			
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
67000	Straßenbeleuchtung	10.000	20.000	9.984,00
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>9.984,00</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
67000	Straßenbeleuchtung	100.000	100.000	49.920,50
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung	110.000	112.000	34.575,12
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>210.000</b>	<b>212.000</b>	<b>84.495,62</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>9.984,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-200.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-74.511,62</b>

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>68</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>				
<b>68000</b>	<b>Öffentliche Parkplätze</b>				
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	70.000	15.000	0,00	013
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>70.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>70.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-70.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>68100</b>	<b>Tiefgarage</b>				
96000	Sanierung	0	0	-503,66	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-503,66</b>	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-503,66</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503,66</b>	
<b>68200</b>	<b>Wohnmobilstellplatz</b>				
96000	Austraße	0	0	-43.424,07	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.424,07</b>	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.424,07</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.424,07</b>	

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>			
<b>68</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS</b>			
	<b>AUSGABEN</b>			
68000	Öffentliche Parkplätze	70.000	15.000	0,00
68100	Tiefgarage	0	0	-503,66
68200	Wohnmobilstellplatz	0	0	-43.424,07
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>70.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-43.927,73</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-70.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>43.927,73</b>

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>				
<b>75000</b>	<b>Bestattungswesen</b>				
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	6.000	30.000	0,00	030
95100	Gemeinschaftsgrabanlage	0	2.000	0,00	030
95500	Größere Erneuerungen	0	20.000	0,00	030
96000	Bergfriedhof Zugang Alpenstraße	4.500	0	0,00	030
96030	Alter Friedhof, Umsetzung Planungskonzept	0	0	-724,86	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.500</b>	<b>52.000</b>	<b>-724,86</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.500</b>	<b>52.000</b>	<b>-724,86</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-10.500</b>	<b>-52.000</b>	<b>724,86</b>	

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
75	Bestattungswesen			
	<b>TEILABSCHLUSS</b>			
	<b>AUSGABEN</b>			
75000	Bestattungswesen	10.500	52.000	-724,86
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.500</b>	<b>52.000</b>	<b>-724,86</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-10.500</b>	<b>-52.000</b>	<b>724,86</b>

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2017	
		2019	2018		
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>				
<b>76000</b>	<b>Löwensaal</b>				
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Euro 1.200 Head-Sets	1.200	32.700	25.000,00	016
95500	Größere Erneuerungen	0	0	19.339,86	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.200</b>	<b>32.700</b>	<b>44.339,86</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.200</b>	<b>32.700</b>	<b>44.339,86</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.200</b>	<b>-32.700</b>	<b>-44.339,86</b>	
<b>76100</b>	<b>Kulturboden</b>				
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	25.500	-17.500,00	016
94050	Kaminsanierung	29.200	0	0,00	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>29.200</b>	<b>25.500</b>	<b>-17.500,00</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>29.200</b>	<b>25.500</b>	<b>-17.500,00</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-29.200</b>	<b>-25.500</b>	<b>17.500,00</b>	
<b>76200</b>	<b>Alte Stadthalle</b>				
95000	Neuordnung - Platzgestaltung	0	0	9.959,80	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.959,80</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.959,80</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.959,80</b>	

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
	<b>TEILABSCHLUSS</b>			
	<b>AUSGABEN</b>			
76000	Löwensaal	1.200	32.700	44.339,86
76100	Kulturboden	29.200	25.500	-17.500,00
76200	Alte Stadthalle	0	0	9.959,80
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>30.400</b>	<b>58.200</b>	<b>36.799,66</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-30.400</b>	<b>-58.200</b>	<b>-36.799,66</b>

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>			
<b>77000</b>	<b>Bauhof</b>			
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Verkauf Unimog	20.000	0	0,00 030
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
93500	Erwerb bewegliches Vermögen 2.000 Euro Motorflex 2.500 Euro Hilti 15.000 Euro Formatkreissäge	24.500	3.000	0,00 030
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge - Unimog, Ersatzbeschaffung	160.000	90.000	66.574,70 030
95500	Größere Erneuerungen 20.000 Euro Spinde 15.000 Euro Schließanlage 15.000 Euro Planer 35.000 Euro Bremsenprüfstand	85.000	10.000	9.935,08 030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>269.500</b>	<b>103.000</b>	<b>76.509,78</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>269.500</b>	<b>103.000</b>	<b>76.509,78</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-249.500</b>	<b>-103.000</b>	<b>-76.509,78</b>

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
7	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>			
77	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
77000	Bauhof	20.000	0	0,00
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
77000	Bauhof	269.500	103.000	76.509,78
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>269.500</b>	<b>103.000</b>	<b>76.509,78</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-249.500</b>	<b>-103.000</b>	<b>-76.509,78</b>

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>				
<b>79000</b>	<b>Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-</b>				
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	4.300	5.800	4.086,94	016
94050	Kaminsanierung	29.400	0	0,00	030
95500	Größere Erneuerungen	2.500	0	0,00	030
	Akustikdecke Wechselausstellung, Planung				
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>36.200</b>	<b>5.800</b>	<b>4.086,94</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>36.200</b>	<b>5.800</b>	<b>4.086,94</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-36.200</b>	<b>-5.800</b>	<b>-4.086,94</b>	
<b>79010</b>	<b>Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-</b>				
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	12.000,00	030
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000,00</b>	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	3.000	45.000	0,00	030
93530	Erstellung Internetauftritt Gesamtkosten Homepage 50 % Verwaltung 06100.93530 50 % Gästeamt	2.500	20.900	0,00	017
94100	Stadel für Loipenspurgerät	20.000	0	0,00	030
95040	Leitsystem Neubeschaffung	0	115.000	39.966,10	030
95500	Größere Erneuerungen	0	25.000	0,00	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>25.500</b>	<b>205.900</b>	<b>39.966,10</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>25.500</b>	<b>205.900</b>	<b>39.966,10</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-25.500</b>	<b>-205.900</b>	<b>-27.966,10</b>	
<b>79100</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>				
94050	Auf- und Ausbau des städtischen WLAN-Netzes	5.000	0	0,00	016
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
7	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>			
79	<b>Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-	0	0	12.000,00
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000,00</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-	36.200	5.800	4.086,94
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-	25.500	205.900	39.966,10
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.000	0	0,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>66.700</b>	<b>211.700</b>	<b>44.053,04</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-66.700</b>	<b>-211.700</b>	<b>-32.053,04</b>

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen</b>				
<b>84</b>	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>				
<b>84120</b>	<b>Gastronomie in der Kulturfabrik</b>				
94050	Kaminsanierung	18.200	0	0,00	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
8	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen</b>			
84	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS</b>			
	<b>AUSGABEN</b>			
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik	18.200	0	0,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2017	
		2019	2018		
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>				
<b>88000</b>	<b>Wohngrundstücke</b>				
95500	Größere Erneuerungen / Umbauten	0	0	-45,58	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45,58</b>	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45,58</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,58</b>	
<b>88100</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>				
34000	Grundstückserlöse	0	0	7.627,54	024
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.627,54</b>	
93210	Grunderwerb	10.000	10.000	11.167,21	024
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.167,21</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.627,54</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.167,21</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.539,67</b>	
<b>88110</b>	<b>Ferienpark Lindenberg</b>				
34500	Einnahmen aus Veräußerung von bewegl. Sachen	0	0	240,30	030
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240,30</b>	
95100	Überplanung Areal Feriendorf	40.000	30.000	79.980,84	030
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>79.980,84</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240,30</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>79.980,84</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-79.740,54</b>	

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen</b>			
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
88100	Sonstiges Grundvermögen	0	0	7.627,54
88110	Ferienpark Lindenberg	0	0	240,30
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.867,84</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
88000	Wohngrundstücke	0	0	-45,58
88100	Sonstiges Grundvermögen	10.000	10.000	11.167,21
88110	Ferienpark Lindenberg	40.000	30.000	79.980,84
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>91.102,47</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.867,84</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-83.234,63</b>

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2017	
		2019	2018		
<b>89</b>	<b>Allgemeines Sondervermögen</b>				
<b>89100</b>	<b>Anton-Sohler-Vermächtnis</b>				
32610	Darlehenstilgung BSG Allgäu	3.600	3.600	3.579,04	024
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.579,04</b>	
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	3.579,04	024
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.579,04</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.579,04</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.579,04</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0,00</b>	

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
8	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen</b>			
89	<b>Allgemeines Sondervermögen</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
89100	Anton-Sohler-Vermächtnis	3.600	3.600	3.579,04
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.579,04</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
89100	Anton-Sohler-Vermächtnis	0	0	3.579,04
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.579,04</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.579,04</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0,00</b>

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>90</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>			
<b>90000</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen</b>			
36100	Investitionspauschale	150.000	156.000	154.516,00
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>150.000</b>	<b>156.000</b>	<b>154.516,00</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>150.000</b>	<b>156.000</b>	<b>154.516,00</b>
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>150.000</b>	<b>156.000</b>	<b>154.516,00</b>

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>90</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
90000	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen	150.000	156.000	154.516,00
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>150.000</b>	<b>156.000</b>	<b>154.516,00</b>

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2017	
		2019	2018		
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>91000</b>	<b>Rücklagen, Kapitalvermögen</b>				
31000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (ohne Sonderrücklagen)	1.549.200	0	0,00	024
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.549.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
91000	Zuführung an Allgemeine Rücklage (ohne Sonderrücklagen)	0	830.800	4.460.519,50	024
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>830.800</b>	<b>4.460.519,50</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.549.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>830.800</b>	<b>4.460.519,50</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>1.549.200</b>	<b>-830.800</b>	<b>-4.460.519,50</b>	
<b>91100</b>	<b>Abwicklung aller Kredite der Stadt</b>				
97600	Tilgungen Öffentl. Sondervermögen (bis 2017)	0	0	653.031,61	024 KB
97670	Tilgungen Private Unternehmen (bis 2017)	0	0	329.377,80	024 KB
97700	Tilgungen Private Unternehmen (bis 2017)	0	0	25.263,15	024 KB
97760	Tilgung von Krediten, Private Unternehmen, Kreditinstitute, (einschl. Sparkasse) - ordentlich -	3.608.900	594.500	0,00	024
97770	Tilgung von Krediten, Private Unternehmen, Kreditinstitute, (einschl. Sparkasse) - außerordentlich -	100.000	100.000	0,00	024
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.708.900</b>	<b>694.500</b>	<b>1.007.672,56</b>	
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.708.900</b>	<b>694.500</b>	<b>1.007.672,56</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-3.708.900</b>	<b>-694.500</b>	<b>-1.007.672,56</b>	
<b>91200</b>	<b>Deckungsreserven (bis 2017 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)</b>				
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ab 2018 unter Gliederung 91500)	0	0	6.972.869,14	024 KB
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.972.869,14</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.972.869,14</b>	
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.972.869,14</b>	
<b>91500</b>	<b>Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ab 2018)</b>				
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.018.700	3.105.700	0,00	024
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.018.700</b>	<b>3.105.700</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.018.700</b>	<b>3.105.700</b>	<b>0,00</b>	
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>4.018.700</b>	<b>3.105.700</b>	<b>0,00</b>	

**Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
	<b>TEILABSCHLUSS</b>			
	<b>EINNAHMEN</b>			
91000	Rücklagen, Kapitalvermögen	1.549.200	0	0,00
91200	Deckungsreserven (bis 2017 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)	0	0	6.972.869,14
91500	Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ab 2018)	4.018.700	3.105.700	0,00
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.567.900</b>	<b>3.105.700</b>	<b>6.972.869,14</b>
	<b>AUSGABEN</b>			
91000	Rücklagen, Kapitalvermögen	0	830.800	4.460.519,50
91100	Abwicklung aller Kredite der Stadt	3.708.900	694.500	1.007.672,56
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.708.900</b>	<b>1.525.300</b>	<b>5.468.192,06</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.567.900</b>	<b>3.105.700</b>	<b>6.972.869,14</b>
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>1.859.000</b>	<b>1.580.400</b>	<b>1.504.677,08</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2019** (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2020	2021	2022	2023	2024 und ff
13000.93570 Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge (ab 2017) -	110	110	0	0	0	0
21100.94100 Energetische Modernisierung	2.400	1.200	1.200	0	0	0
46420.98710 Baukostenzuschuß Sanierung	0	2.200	2.120	0	0	0
57200.94000 Sanierung/Modernisierung Hallenbad	9.954	4.075	5.878	0	53	0
63000.96580 Breitbandausbau im Förderverfahren	200	200	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>12.664</b>	<b>7.785</b>	<b>9.198</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **A N L A G E N**

zum

## **Haushaltsplan**

**Übersicht über die Schulden**

**Übersicht über die Rücklagen**

**Stellenplan**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Haushaltsjahr 2019

gem. §2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K

in 1.000 Euro

	Stand zu Beginn des Vorjahres  <b>2018</b>	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres <b>2019</b>	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2019
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	8.150	7.481		682	6.799
1.6 Kreditmarkt	340	314		27	287
<i>Summe</i>	<i>8.490</i>	<i>7.795</i>	<i>0</i>	<i>709</i>	<i>7.086</i>
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0			0
3. Äußere Kassenkredite	0	0			0
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
	127	85			
<u>Nachrichtlich:</u> Bürgschaften	3.184	3.069		119	2.950
5. Stadtwerke Lindenberg	267	267 750			267 750
6. Geschäftsbesorgungs- vertrag Ferienpark Nadenberg	6.250	3.250			3.250

### Anmerkung zu 5.:

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

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

## Übersicht über den Stand der Rücklagen im Haushaltsjahr 2019

*gem. §2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K*

in 1.000 Euro

Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres <b>2018</b>	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>2019*</b>
<u>1. Allg. Rücklage</u>	7.787.550	8.618.350
<u>2. Sonderrücklagen</u>		
Ferienpark Lindenberg	51.143	51.143
Lernmittel	0	0
Bay. Museumspreis	16.924	0

\* vor Abschluss der Jahresrechnungsarbeiten 2018

### **Nachrichtlich:**

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der vergangenen 3 Jahre

2016	20.512.342,76 EUR	(RE)
2017	26.713.855,43 EUR	(RE)
2018	23.944.600,00 EUR	(HHA)
<hr/> Gesamt	<hr/> 71.170.798,19 EUR	

Durchschnitt der letzten drei Jahre 23.723.599,40 EUR

hiervon eins vom Hundert **237.235,99 EUR**

# **F i n a n z p l a n**

**der**

**Stadt Lindenberg i. Allgäu**

**für die Haushaltsjahre**

**2018 - 2022**

**(in 1.000 Euro)**



# Finanzplan für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>						
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
Grundsteuer A und B	000, 001	1.520	1.561	1.561	1.611	1.611
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	003, 004	5.200	10.000	5.800	5.800	5.800
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	01	7.910	8.250	8.250	8.250	8.250
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	61	64	65	65	65
<b>Steuern zusammen</b>	<b>00-03</b>	<b>14.691</b>	<b>19.875</b>	<b>15.676</b>	<b>15.726</b>	<b>15.726</b>
Allgemeine Zuweisungen	04-06, 08	2.194	956	1.490	890	1.540
Allgemeine Umlagen	07	0	0	0	0	0
<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>0</b>	<b>16.885</b>	<b>20.831</b>	<b>17.166</b>	<b>16.616</b>	<b>17.266</b>
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	1.088	1.114	1.044	1.115	1.120
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	412	555	807	975	491
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	16, 17 160, 170	98	112	112	112	112
von Land	161, 171	1.849	1.880	1.917	1.922	1.950
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162, 172, 163, 173	182	183	186	189	191
von sonstigen Bereichen	164-168, 169, 174-178	1.538	1.684	1.242	1.241	1.242
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>1</b>	<b>5.167</b>	<b>5.528</b>	<b>5.309</b>	<b>5.554</b>	<b>5.106</b>
<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
Zinseinnahmen	20	3	3	3	3	0
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	1.890	2.015	2.041	2.035	2.029
<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>2</b>	<b>1.893</b>	<b>2.018</b>	<b>2.043</b>	<b>2.037</b>	<b>2.029</b>
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)</b>	<b>0-2</b>	<b>23.945</b>	<b>28.377</b>	<b>24.518</b>	<b>24.207</b>	<b>24.401</b>

# Finanzplan für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	3.106	4.019	2.672	2.850	2.802
Entnahmen aus Rücklagen	31	0	1.549	0	2.068	0
Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	805	2.777	6.234	4.155	4
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	732	780	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	360	0	70	50	22	0
vom Land	361	852	580	2.647	2.848	1.893
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	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-Sondervermögen	370	0	0	0	0	0
vom Land	371	0	0	0	0	0
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	372, 373	0	0	0	0	0
vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	374-378	0	0	0	0	0
innere Darlehen	379	0	0	0	0	0
Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	392	0	0	0	0	0
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>3</b>	<b>5.541</b>	<b>9.821</b>	<b>11.649</b>	<b>11.988</b>	<b>4.745</b>
<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>		<b>29.485</b>	<b>38.198</b>	<b>36.167</b>	<b>36.196</b>	<b>29.147</b>
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
Personalausgaben	40-47	5.130	5.316	5.487	5.605	5.699
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	50-66	3.423	3.931	3.491	3.435	3.535
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 - 678	106	109	109	109	110
Innere Verrechnungen	679	1.470	1.184	1.184	1.184	1.184
Kalkulatorische Kosten	68	376	392	402	396	390
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>5 und 6</b>	<b>5.375</b>	<b>5.616</b>	<b>5.186</b>	<b>5.124</b>	<b>5.218</b>

# Finanzplan für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	70	3.546	3.629	3.700	3.774	3.847
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	710, 720	0	0	0	0	0
an Land	711, 721	10	10	10	10	10
an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	712, 713, 722, 723	340	500	400	400	400
an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	715, 716, 725, 726	11	7	7	7	7
an sonstige Bereiche	714, 717, 718, 724, 727, 728	0	0	0	0	0
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73-78	0	0	0	0	0
<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>7</b>	<b>3.907</b>	<b>4.145</b>	<b>4.116</b>	<b>4.190</b>	<b>4.263</b>
<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
Zinsausgaben	80	332	275	259	240	221
Gewerbsteuerumlage	81	1.050	2.009	600	600	600
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	4.900	6.800	6.000	5.400	5.400
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	145	198	198	198	198
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	3.106	4.019	2.672	2.850	2.802
<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>8</b>	<b>9.533</b>	<b>13.300</b>	<b>9.729</b>	<b>9.288</b>	<b>9.221</b>
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)</b>	<b>4-8</b>	<b>23.945</b>	<b>28.377</b>	<b>24.518</b>	<b>24.207</b>	<b>24.401</b>
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920, 980	0	0	0	0	0
an Land	921, 981	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	922, 982, 923, 983	40	40	40	40	40
an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	606	916	3.045	2.166	47
Vermögenserwerb	93					
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	0	0	0	0	0

# Finanzplan für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
Erwerb von Grundstücken	932	930	910	30	30	30
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	771	581	328	138	323
Baumaßnahmen	94, 95, 96	1.668	3.665	7.230	8.793	1.672
<b>Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen</b>	<b>92-96, 98</b>	<b>4.015</b>	<b>6.112</b>	<b>10.673</b>	<b>11.167</b>	<b>2.112</b>
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	0	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	831	0	272	0	2.048
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	97					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	970	0	0	0	0	0
an Land	971	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	972, 973	0	0	0	0	0
an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	974 - 978	695	3.709	705	822	586
Rückzahlung innerer Darlehen	979	0	0	0	0	0
Deckung von Sollfehlbeträgen	992	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b>	<b>90, 91, 97, 99</b>	<b>1.525</b>	<b>3.709</b>	<b>976</b>	<b>822</b>	<b>2.633</b>
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>9</b>	<b>5.541</b>	<b>9.821</b>	<b>11.649</b>	<b>11.988</b>	<b>4.745</b>
<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>	<b>4 - 9</b>	<b>29.485</b>	<b>38.198</b>	<b>36.167</b>	<b>36.196</b>	<b>29.147</b>

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen**

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
Allgemeine Verwaltung	00-08	93	161	33	33	30
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	590	378	150	51	40
<b>Schulen</b>						
Grund- und Hauptschulen	21	113	853	1.540	1.819	630
Realschulen	22	0	0	0	0	0
Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	23	0	0	0	0	0
Berufsbildende Schulen	24-26	0	0	0	0	0
Förderschulen	27	0	0	0	0	0
Gesamtschulen, Schulzentren	28	0	0	0	0	0
Übriges	20, 29	0	0	0	0	0
<b>Einzelplan 2 zusammen</b>	<b>2</b>	<b>113</b>	<b>853</b>	<b>1.540</b>	<b>1.819</b>	<b>630</b>
<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>						
Wissenschaft, Forschung	31	0	0	0	0	0
Volksbildung	35	8	2	1	1	1
Übriges	30, 32-34, 36, 37	8	151	81	16	7
<b>Einzelplan 3 zusammen</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>152</b>	<b>82</b>	<b>17</b>	<b>8</b>
<b>Soziale Sicherung</b>						
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	502	804	3.000	2.120	0
Übriges	40, 47	0	0	0	0	0
<b>Einzelplan 4 zusammen</b>	<b>4</b>	<b>502</b>	<b>804</b>	<b>3.000</b>	<b>2.120</b>	<b>0</b>
<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	0	0	0	0	0
Sport und Badeanstalten	55, 56, 57	58	1.434	4.106	5.910	32
Übriges	58, 59	35	13	105	30	27
<b>Einzelplan 5 zusammen</b>	<b>5</b>	<b>93</b>	<b>1.447</b>	<b>4.211</b>	<b>5.940</b>	<b>59</b>
<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>						
Straßen	63-66	869	515	1.090	1.000	1.000
Übriges	60, 61, 62, 67-69	1.275	1.358	150	145	127
<b>Einzelplan 6 zusammen</b>	<b>6</b>	<b>2.143</b>	<b>1.873</b>	<b>1.240</b>	<b>1.145</b>	<b>1.127</b>

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen**

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	425	377	389	33	208
<b>Einzelplan 7 zusammen</b>	<b>7</b>	<b>425</b>	<b>377</b>	<b>389</b>	<b>33</b>	<b>208</b>
<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	0	18	18	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	40	50	10	10	10
<b>Einzelplan 8 zusammen</b>	<b>8</b>	<b>40</b>	<b>68</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>0-8</b>	<b>4.015</b>	<b>6.112</b>	<b>10.673</b>	<b>11.167</b>	<b>2.112</b>

**Investitionsprogramm 2019: Ausgabe** in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>									
<b>00000</b>	<b>Oberste Gemeindeorgane</b>									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	49	3	5	3	3	3	3	0	0
93530	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	17	6	1	0	0	0	0	0	0
<b>02000</b>	<b>Hauptamt</b>									
93550	Softwarelizenzen; Personalabrechnungssystem	0	10	0	0	0	0	0	0	0
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge -	0	0	20	0	0	0	0	0	0
<b>03000</b>	<b>Kämmerei, Stadtkasse</b>									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	51	12	12	12	12	9	1	0	0
93530	Erwerb bewegliches Vermögen EDV-Anlagen/-Software	0	0	8	0	0	0	0	0	0
<b>06100</b>	<b>Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen</b>									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	256	3	0	3	3	3	0	0	0
93530	Erstellung Internetauftritt	20	1	3	0	0	0	0	0	0
93560	Umrüstung Telefonanlage	2	0	1	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	150	0	78	0	0	0	0	0	0
<b>06200</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>									
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	146	58	27	15	15	15	15	0	0
93530	Dokumentenmanagement-Software, Erwerb	18	0	5	0	0	0	0	0	0
<b>08000</b>	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>									
93530	- Einrichtungen für Verwaltungsangehörige EDV Beschaffung	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan</b>	<b>708</b>	<b>93</b>	<b>161</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm 2019: Ausgabe** in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung,</b>									
<b>11010</b>	<b>Kommunale Verkehrsüberwachung</b>									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	47	10	0	0	0	0	0	0	0
<b>11100</b>	<b>Bürgerbüro ab 2016</b>									
93530	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	0	0	11	0	0	0	0	0	0
<b>13000</b>	<b>Feuerlöschwesen</b>									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Atemschutzwerkstätte	558	17	0	0	11	0	0	0	0
93510	Erwerb bewegliches Vermögen	50	52	49	40	40	40	40	0	0
93530	Erwerb Funkgeräte	144	5	3	0	0	0	0	0	0
93560	Umrüstung Telefonanlage	0	0	5	0	0	0	0	0	0
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge (ab 2017) -	0	180	0	110	0	0	0	0	0
94100	Stadel für Oldtimer der Freiwilligen Feuerwehr	0	0	40	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	598	326	270	0	0	0	0	706	0
	<b>Summe Einzelplan</b>	<b>1.397</b>	<b>590</b>	<b>378</b>	<b>150</b>	<b>51</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>706</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Schulen</b>									
<b>21100</b>	<b>Grundschule</b>									
93510	Erwerb bewegliches Vermögen -schulisch-	157	82	35	40	19	30	20	0	0
93560	Umrüstung Telefonanlage	0	1	1	0	0	0	0	0	0
94100	Energetische Modernisierung	851	30	655	1.200	1.200	0	0	0	0
94200	BA Erweiterung und Sanierung Grundschule im Gebäude "Antonio-Huber-Schule"	0	0	0	300	600	600	500	0	0
95500	Größere Erneuerungen	194	0	99	0	0	0	0	0	0
96580	Breitbandausbau im Förderverfahren Glasfaseranschluss	0	0	63	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan</b>	<b>1.202</b>	<b>113</b>	<b>853</b>	<b>1.540</b>	<b>1.819</b>	<b>630</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm 2019: Ausgabe** in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>									
<b>32100</b>	<b>Hutmuseum</b>									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	6	0	5	5	5	5	5	0	0
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	1	1	3	2	9	1	1	0	0
94050	Kaminsanierung	0	0	73	73	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	13	0	3	0	0	0	0	0	0
<b>33300</b>	<b>Städtische Sing- und Musikschule</b>									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	61	4	5	1	1	1	1	0	0
93520	EDV-Verwaltungssoftware, Erwerb	6	1	1	1	1	1	1	0	0
<b>34010</b>	<b>Förderung von Vereinen</b>									
98700	Baukostenzuschuss, Pfadfinder	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98810	Baukostenzuschuss Trachten- und Heimatverein Lindenberg	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>34100</b>	<b>Kulturfabrik</b>									
95010	Baukosten - Huterlebniswelt, Museum	3.901	0	14	0	0	0	0	0	0
95020	Baukosten - Veranstaltungs- / Mehrzweckraum	1.553	0	5	0	0	0	0	0	0
95030	Baukosten - Fremdenverkehrsförderung/Gästeamt	1.565	0	6	0	0	0	0	0	0
95040	Baukosten - Gastronomie im Kulturzentrum	974	0	3	0	0	0	0	0	0
<b>35200</b>	<b>Stadtbücherei</b>									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	17	2	0	0	0	0	0	0	0
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	2	4	2	1	1	1	1	0	0
93530	Erwerb bewegl. Vermögen Fördermaßnahmen	0	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>36500</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>									
95500	Größere Erneuerungen	4	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>37000</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>									
98810	Zuschuss Katholische Kirche Sanierung Aureliuskirche	200	0	30	0	0	0	0	0	0
98850	Zuschuss Evangelische Kirche Orgelrenovierung	93	0	4	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan</b>	<b>8.397</b>	<b>16</b>	<b>152</b>	<b>82</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm 2019: Ausgabe** in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>									
<b>46000</b>	<b>Jugendzentrum</b>									
94300	Stadtpark Ausstattung	0	0	5	0	0	0	0	0	0
<b>46410</b>	<b>Evangelischer Kindergarten "Johannes"</b>									
98700	Baukostenzuschuss	351	442	408	0	0	0	0	1.100	0
<b>46420</b>	<b>Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"</b>									
98710	Baukostenzuschuß Sanierung	339	0	300	2.200	2.120	0	0	0	0
98720	Baukostenzuschuss Krippengruppe - Notgruppe	0	60	0	0	0	0	0	60	0
<b>46440</b>	<b>Kath. Kindergarten "St. Afra"</b>									
98730	Baukostenzuschuss Sanierung	92	0	91	800	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan</b>	<b>782</b>	<b>502</b>	<b>804</b>	<b>3.000</b>	<b>2.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.160</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>									
<b>55000</b>	<b>Förderung des Sports</b>									
98720	Investitionskostenzuschuss FC Lindenberg	6	0	0	0	0	0	0	0	0
98730	Investitionskostenzuschuss TRI Club	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98740	Investitionskostenzuschuss WLG e.V.	0	0	1	0	0	0	0	0	0
98750	Investitionskostenzuschuss Förderverein Kunsteisstadion	43	55	32	31	31	32	32	0	0
98760	Baukostenzuschuss Reit- und Fahrverein	13	0	0	0	0	0	0	0	0
98770	Baukostenzuschuss - Tennisclub, TC 46	8	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>57200</b>	<b>Hallenbad</b>									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	44	1	0	0	1	1	1	0	0
94000	Sanierung/Modernisierung Hallenbad	326	0	1.400	4.075	5.878	0	53	0	0
<b>58000</b>	<b>Park und Forsten</b>									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	257	3	3	45	5	5	5	0	0
94000	Baumpflanzungen	50	2	5	5	5	2	2	0	0
94300	Stadtpark, Ausstattung	31	0	5	0	0	0	0	0	0
95800	Neugestaltung Kneipptrittstelle	0	0	0	25	0	0	0	0	0
96100	Spiel- und Bolzplätze	308	30	0	30	20	20	20	0	0
	<b>Summe Einzelplan</b>	<b>1.085</b>	<b>93</b>	<b>1.447</b>	<b>4.211</b>	<b>5.940</b>	<b>59</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm 2019: Ausgabe** in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>									
<b>60000</b>	<b>Stadtbauamt</b>									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	63	24	34	2	2	2	0	0	0
93550	Erwerb von Anlagevermögen - EDV -	6	1	1	1	1	1	1	0	0
<b>60100</b>	<b>Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet</b>									
96000	Schnellladestation (Elektrofahrzeuge) Stadtplatz Netzanschluss und Verteilerschrank	0	9	0	0	0	0	0	0	0
96100	Ladestation Schulzentrum (Elektrofahrzeuge)	0	0	8	0	0	0	0	0	0
<b>61000</b>	<b>Städtebau und -planung</b>									
96510	Quartierfonds/Projektfonds	21	5	5	5	0	0	0	0	0
96600	Ökologischer Ausgleich f. Bebauungspläne	89	25	0	18	18	0	0	0	0
96700	Überplanung Gierenbach	160	20	80	0	0	0	0	0	0
98700	Städtebauförderung - Kommunales Förderprogramm, Kleinmaßnahmen	105	15	15	15	15	15	15	0	0
<b>62000</b>	<b>Wohnungsbau</b>									
93210	Grunderwerb	4.190	920	900	20	20	20	0	0	0
98700	- Wohnungsbauförderung - Wohnungsbau Förderung Solardächer und Familienmodell, W5	59	30	35	0	0	0	0	0	0
<b>63000</b>	<b>Straßen, Wege, Brücken</b>									
96000	Finanzplanung, Allgemein	0	0	0	620	420	920	1.000	0	0
96010	Querungshilfen, Maßnahmen aus Lärmaktionsplan	199	150	50	200	50	50	50	0	0
96020	Deckenerneuerungen Unterhaltsmaßnahmen ab 2019 im VWH 63000.51500	2.589	240	0	0	0	0	0	0	0
96040	Martinstraße	588	55	61	0	0	0	0	644	0
96215	Westl. Nadenberg, Teil II, Erschließung	391	95	120	0	0	0	0	0	0
96220	Am Gierenbach	25	100	10	50	10	10	0	0	0
96250	Straßen- u. Platzgestaltung im Wege der Innenstadtentwicklung	878	80	0	20	300	20	0	0	0
96450	Ellgasser Straße Teil II - Erschließung Baugebiet -	579	130	55	0	0	0	0	0	0
96560	Parkplatz Sandstraße	0	0	0	0	220	0	0	0	0
96570	Stellplatz Wertstoffcontainer	0	19	19	0	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019: Ausgabe** in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>63000</b>	<b>Straßen, Wege, Brücken</b>									
96580	Breitbandausbau im Förderverfahren	598	0	200	200	0	0	0	0	0
<b>67000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>									
94010	Neuanlagen, LED	419	100	100	50	50	50	0	0	0
<b>67500</b>	<b>Straßenreinigung, Schneeräumung</b>									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	427	22	70	0	0	0	0	0	0
96050	Straßenentwässerung - Gebiet Wunderbrunnen	0	50	0	0	0	0	0	0	0
98300	Straßenentwässerungsanteile an AVR	2.088	40	40	40	40	40	0	0	0
<b>68000</b>	<b>Öffentliche Parkplätze</b>									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	29	15	70	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan</b>	<b>13.503</b>	<b>2.143</b>	<b>1.873</b>	<b>1.240</b>	<b>1.145</b>	<b>1.127</b>	<b>1.066</b>	<b>644</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm 2019: Ausgabe** in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>									
<b>75000</b>	<b>Bestattungswesen</b>									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	37	30	6	0	0	6	0	0	0
95100	Gemeinschaftsgrabanlage	18	2	0	0	2	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	0	20	0	180	0	0	0	0	0
96000	Bergfriedhof Zugang Alpenstraße	0	0	5	0	0	0	0	0	0
<b>76000</b>	<b>Löwensaal</b>									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	34	33	1	25	0	0	0	0	0
<b>76100</b>	<b>Kulturboden</b>									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	18	26	0	0	0	0	0	0	0
94050	Kaminsanierung	0	0	29	29	0	0	0	0	0
<b>76200</b>	<b>Alte Stadthalle</b>									
95000	Neuordnung - Platzgestaltung	10	0	0	10	0	0	0	0	0
<b>77000</b>	<b>Bauhof</b>									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	1.429	3	25	0	5	0	5	0	0
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge -	67	90	160	20	0	200	120	0	0
95500	Größere Erneuerungen	92	10	85	50	0	0	0	0	0
<b>79000</b>	<b>Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-</b>									
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	6	6	4	4	6	2	6	0	0
94050	Kaminsanierung	0	0	29	29	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	0	0	3	0	0	0	0	0	0
<b>79010</b>	<b>Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-</b>									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	45	3	0	0	0	0	0	0
93530	Erstellung Internetauftritt	0	21	3	0	0	0	0	0	0
94100	Stadel für Loipenspurgerät	0	0	20	0	0	0	0	0	0
95040	Leitsystem Neubeschaffung	60	115	0	20	20	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	49	25	0	22	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019: Ausgabe** in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>79100</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>									
94050	Auf- und Ausbau des städtischen WLAN- Netzes	15	0	5	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan</b>	<b>1.836</b>	<b>425</b>	<b>377</b>	<b>389</b>	<b>33</b>	<b>208</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen</b>									
<b>84120</b>	<b>Gastronomie in der Kulturfabrik</b>									
94050	Kaminsanierung	0	0	18	18	0	0	0	0	0
<b>88100</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>									
93210	Grunderwerb	12.962	10	10	10	10	10	0	0	0
<b>88110</b>	<b>Ferienpark Lindenberg</b>									
95100	Überplanung Areal Feriendorf	80	30	40	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan</b>	<b>13.042</b>	<b>40</b>	<b>68</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
<b>91000</b>	<b>Rücklagen, Kapitalvermögen</b>									
91000	Zuführung an Allgemeine Rücklage (ohne Sonderrücklagen)	14.459	831	0	272	0	2.048	0	0	0
<b>91100</b>	<b>Abwicklung aller Kredite der Stadt</b>									
97760	Tilgung von Krediten, Private Unternehmen, Kreditinstitute, (einschl. Sparkasse) - ordentlich -	0	595	3.609	605	591	586	597	0	0
97770	Tilgung von Krediten, Private Unternehmen, Kreditinstitute, (einschl. Sparkasse) - außerordentlich -	192	100	100	100	231	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan</b>	<b>14.651</b>	<b>1.525</b>	<b>3.709</b>	<b>976</b>	<b>822</b>	<b>2.633</b>	<b>597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm 2019: Ausgabe** in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	708	93	161	33	33	30	19	0	0
Einzelplan	1	1.397	590	378	150	51	40	40	706	0
Einzelplan	2	1.202	113	853	1.540	1.819	630	520	0	0
Einzelplan	3	8.397	16	152	82	17	8	8	0	0
Einzelplan	4	782	502	804	3.000	2.120	0	0	1.160	0
Einzelplan	5	1.085	93	1.447	4.211	5.940	59	113	0	0
Einzelplan	6	13.503	2.143	1.873	1.240	1.145	1.127	1.066	644	0
Einzelplan	7	1.836	425	377	389	33	208	131	0	0
Einzelplan	8	13.042	40	68	28	10	10	0	0	0
Einzelplan	9	14.651	1.525	3.709	976	822	2.633	597	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>56.603</b>	<b>5.541</b>	<b>9.821</b>	<b>11.649</b>	<b>11.988</b>	<b>4.745</b>	<b>2.493</b>	<b>2.510</b>	<b>0</b>

# ***Beteiligungs- berichte***

*gemäß*

***Art. 94 Abs. 3 GO***

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

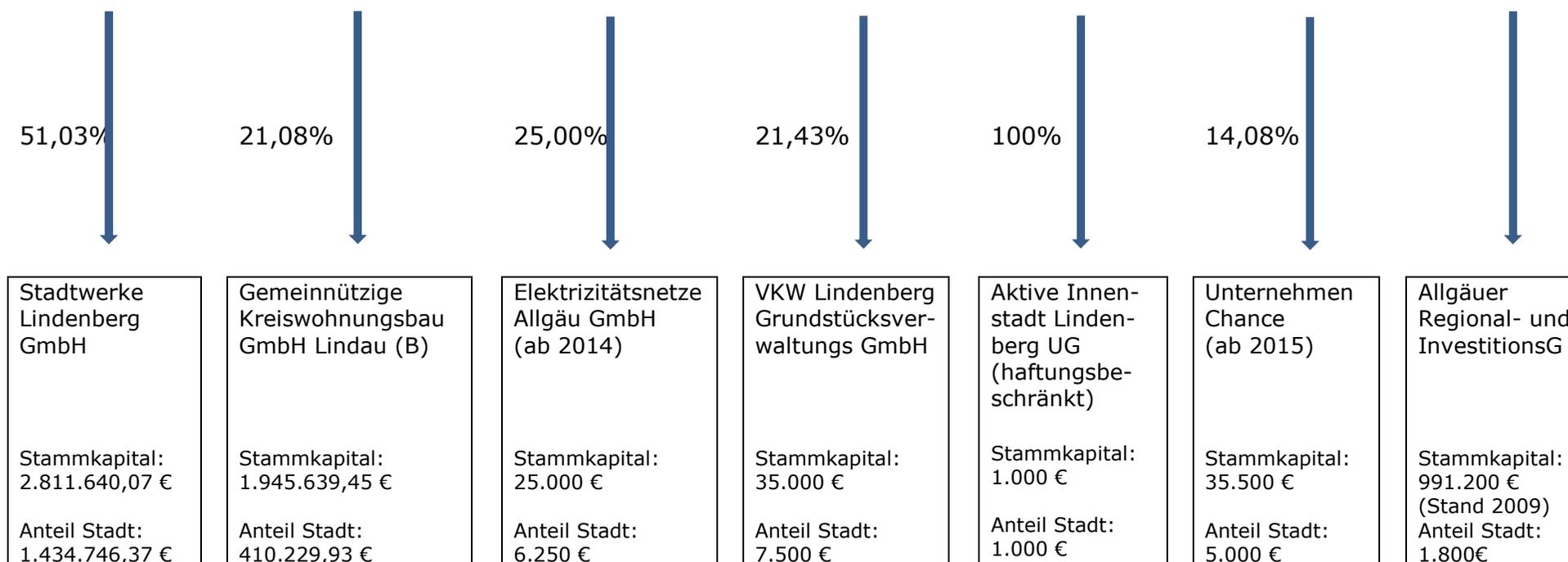
## Beteiligungen der Stadt Lindenberg i. Allgäu

31.12.2018

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

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

### Stadt Lindenberg i. Allgäu



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

**1. Betrieb**

Name	<b>Stadtwerke Lindenberg GmbH</b>
Rechtsform	<b>GmbH</b>
Gemeinnützigkeit	<b>nein</b>

**2. Gesellschafter**

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

**3. Vertreter und Organe**

Vertreter	<b>Geschäftsführung</b>
Beschlussorgane	<b>Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat</b>
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	2014	2015	2016	2017
nutzbare Gasabgabe (in MWh)	149.390	163.241	167.891	165.564
Nutzbare Wasserabgabe (in 1.000m³)	635	661	682	687

**6. Beschäftigte**

Anzahl	2014	2015	2016	2017
Personen gesamt	12	11	11	13

## 7. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (TEUR)	2014	2015	2016	2017
	<b>AKTIVA</b>				
1	Anlagevermögen	10.452	10.837	11.376	11.776.523
2	Vorräte	208	241	256	282.040
3	Forderungen	1.899	1.797	2.100	1.892.104
4	Kassenbestand	1.451	484	669	840.176
5	Summe Aktiva	14.010	13.359	14.401	14.790.844
	<b>PASSIVA</b>				
	<u>Eigenkapital</u>				
6	Gezeichnetes Kapital	2.812	2.812	2.812	2.811.640
7	Rücklagen	335	335	335	334.850
7a	Gewinnrücklage	1.600	1.800	2.000	2.000.000
8	Gewinn-/Verlustvortrag	6	23	34	97.227
9	Ergebnis	1.417	1.611	1.563	1.567.475
10	Ertragszuschüsse	1.067	1.055	1.128	1.152.772
11	<u>Rückstellungen</u>	941	602	993	1.184.800
	<u>Verbindlichkeiten</u>				
12	gegenüber Kreditinstituten	3.903	3.775	3.969	4.211.072
13	gegenüber Sonstigen	1.835	1.033	1.213.892	1.000.008
14	erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0
15	Passive latente Steuern	94	314	353	431.000
16	Summe Passiva	14.010	13.360	1.227.079	14.790.844
	<b>KENNZAHLEN</b>				
17	Eigenkapitalquote	40,6%	44,0%	41,6%	40,7%
18	Fremdkapital, mittel-/langfristig	31,8%	32,7%	32,8%	32,8%
19	Fremdkapital, kurzfristig	27,6%	23,3%	25,6%	24,7%

## 8. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (TEUR)	2014	2015	2016	2017
1	Umsatzerlöse	9.131	9.953	9.839	9.540.490
2	Sonstige Erträge	238	100	236	83.794
3	Summe Erträge	9.369	10.053	10.075	9.624.284
4	Sachaufwand / -ausgaben	5.353	5.562	5.501	4.844.811
5	Personalaufwand / -ausgaben	587	620	654	714.015
6	Abschreibungen	508	481	461	445.826
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.229	1.348	1.519	1.642.506
8	Summe Aufwand / Ausgaben	7.677	8.011	8.135	7.647.157
9	Betriebsergebnis	1.692	2.042	1.940	1.977.127
10	Erträge aus Beteiligungen	411	427	466	480.498
11	Finanzergebnis	-182	-179	-172	-171.944
12	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	1.922	2.290	2.234	2.285.681
13	Außerordentl. Aufwendungen / Ergebnis	0	0	0	0
14	Steuern	-507	-679	-672	-718.208
15	Jahresüberschuss	1.417	1.611	1.562	1.567.474

### 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. Bezüge des Aufsichtsrates und der Geschäftsführer:

in TEUR	2014	2015	2016	2017
Bezüge des Aufsichtsrates und d. Geschäftsführer	0	0	14.000	14.000

13.

in TEUR	2014	2015	2016	2017
Kreditaufnahme	0	0	0	0

Stadt Lindenberg i. Allgäu  
 - Stadtkämmerei -  
 31.12.2018

**1. Betrieb**

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

**2. Gesellschafter**

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

**3. Vertreter und Organe**

Vertreter	<b>Geschäftsführung</b>
Beschlussorgane	<b>Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat</b>
Mitglieder der Gremien	siehe Ziffer 9, 10, und 11

**4. Gegenstand und Aufgabe des Betriebes**

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

**5. Wohnungsbestand**

Ort	Wohn-einheiten	Gewerbeeinheit	Garagen	Stellplätze
Heimenkirch	88		18	66
Lindau	67	2	18	13
Lindau-Einzisweiler/Bodolz	98		44	42
Lindau-Oberreitnau	28		8	17
Lindenberg	561		164	291
Niederstaufen	4		0	4
Opfenbach	4		1	4
Rehlings	8		0	8
Scheidegg	4		0	0
Stiefenhofen	6		0	2
Weiler-Simmerberg	121		57	51
<b>Gesamt</b>	<b>989</b>	<b>2</b>	<b>310</b>	<b>498</b>

## 6. Beschäftigte

Anzahl	2014	2015	2016	2017
Personen gesamt	25	20	20	22
		inkl. 9 Teilzeitbeschäftigte, zzgl. 1 MA in Altersteilzeit- Freistellungsphase u. 2 Auszubildende		

## 7. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (TEUR)	2014	2015	2016	2017
	<b>AKTIVA</b>				
1	Anlagevermögen	40.278	39.916	40.542	44.438
2	Umlaufvermögen	4.124	2.987	2.515	1.875
3	Forderungen	344	64	250	269
4	Sonstiges (u. a. Kassenbestand)	4.987	2.779	4.591	7.578
5	Summe Aktiva	49.733	45.746	47.898	54.160
	<b>PASSIVA</b>				
	<u>Eigenkapital</u>				
6	Gezeichnetes Kapital	1.946	1.946	1.946	1.946
7	Rücklagen	10.761	10.761	10.761	10.761
8	Gewinnvortrag	1.441	2.598	4.257	5.224
9	Rückstellungen	566	340	373	3.307
	<u>Verbindlichkeiten</u>				
11	gegenüber Kreditinstituten	27.811	24.460	26.079	29.021
12	gegenüber Sonstigen	7.207	5.641	4.482	3.901
14	Summe Passiva	49.733	45.746	47.898	54.160
	<b>KENNZAHLEN</b>				
15	Eigenkapitalquote	28,4%	33,5%	35,4%	33,1%
16	Dyn. Verschuldungsgrad (Dauerfremdfinanzierung / Cashflow)	13,0 Jahre	8,6 Jahre	7,1	10,7%
17	Eigenkapitalrentabilität*	5,1%	7,6%	10,0%	5,3%

\*inkl. RFB (Rückstellungen für Bauinstandhaltung)

## 8. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (TEUR)	2014	2015	2016	2017
1	Umsatzerlöse	5.354	5.560	6.104	6.357
2	Sonstige Erträge	1.331	2.181	3.546	2.096
3	Summe Erträge	6.685	7.741	9.650	8.453
4	Personalaufwand / -ausgaben	749	759	830	969
5	Aufw. Hausbewirtschaftung	2.043	2.069	2.511	2.541
6	Abschreibungen	1.131	1.127	1.123	1.145
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.250	2.224	2.787	537
8	Zinsen	790	740	642	558
9	Summe Aufwand / Ausgaben	5.963	6.919	7.892	5.750
10	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	722	822	1.758	1.073
12	Steuern	-98	-98	-99	-106
13	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	624	724	1.659	967

### 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 bis 31.01.2018, danach Oliver Messerer	

## 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	
Thomas Baumgartner (ab 27.10.2017)	Kreisrat	

## 12. Kreditaufnahme

(TEUR)	2014	2015	2016	2017
Kreditaufnahme	4.502	0	991	4.802

Stadt Lindenberg i. Allgäu  
- Stadtkämmerei -  
31.12.2018

**1. Betrieb**

Name	<b>Elektrizitätsnetze Allgäu GmbH</b>
Rechtsform	<b>GmbH</b>
Gemeinnützigkeit	<b>nein</b>

**2. Gesellschafter**

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

**3. Vertreter und Organe**

Vertreter	<b>Geschäftsführung</b>
Beschlussorgane	<b>Gesellschafterversammlung</b>
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	2014	2015	2016	2017
Personen gesamt				

## 6. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (TEUR)	2014	2015	2016	2017
	<b>AKTIVA</b>				
1	Anlagevermögen	10.978.055	15.009.837	14.845.239	16.764.645
2	Umlaufvermögen	183.618	116.158	190.355	156.981
3	Forderungen	1.923.436	1.392.029	2.088.247	1.968.295
4	sonstige Vermögensgegenstände	6.801.955	419.766	289.963	181.246
5	Kassenbestand	1.054.657	1.624.185	1.429.679	1.187.020
6	Rechnungsabgrenzungsposten	8.677	2.850	3.471	6.345
7	Aktive Latente Steuern	1.504.039	1.454.475	1.488.880	1.462.865
8	Summe Aktiva	22.454.436	20.019.301	20.335.835	21.727.397
	<b>PASSIVA</b>				
	<u>Eigenkapital</u>				
9	Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Rückstellungen	6.617.637	6.617.637	6.617.637	6.617.637
11	Sonderposten mit Rücklagenanteil	73.101	70.781	68.600	66.549
12	Baukostenzuschüsse	2.048.077	2.132.302	2.221.982	2.254.013
13	Rückstellungen	8.412.881	8.561.642	9.053.383	9.100.404
	<u>Verbindlichkeiten</u>				
11	gegenüber verbundenen Unternehmen	3.207.839	1.756.005	1.318.914	2.132.194
12	gegenüber Kreditinstituten				
13	Lieferungen und Leistungen	1.923.421	772.824	831.539	1.333.568
14	gegenüber Gesellschaftern				
15	Sonstige	146.480	83.109	198.778	198.032
16	Rechnungsabgrenzungsposten				
17	Summe Passiva	22.454.436	20.019.301	20.335.835	21.727.397

## 7. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (TEUR)	2014	2015	2016	2017
1	Umsatzerlöse	17.183.771	17.184.036	17.689.327	17.855.920
2	Sonstige Erträge	411.599	381.454	467.450	350.893
3	Summe Erträge	17.595.370	17.565.490	18.156.777	18.206.813
4	Sachaufwand / -ausgaben	11.465.729	11.116.229	11.222.365	11.367.987
5	Personalaufwand / -ausgaben	2.063.515	1.749.617	2.031.116	1.301.231
6	Abschreibungen	704.040	700.075	723.756	718.700
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.792.934	2.747.566	2.768.079	2.749.084
8	Summe Aufwand / Ausgaben	17.026.218	16.313.486	16.745.316	16.137.002
9	Betriebsergebnis	569.152	1.252.003	1.411.461	1.984.697
10	Finanzergebnis	344.137	-320.568	-344.312	-277.645
11	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	913.290	931.436	1.067.150	1.707.051
12	Steuern	887.632	-278.173	-280.532	-471.049
13	Gewinnabführung	-1.800.922	-653.262	-786.618	-1.236.002
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)	2014	2015	2016	2017
Kreditaufnahme	0	0	0	0

Stadt Lindenberg i. Allgäu  
 - Stadtkämmerei -  
 31.12.2018

**1. Betrieb**

Name	<b>VKW Lindenberg Grundstücksverwaltungs GmbH</b>
Rechtsform	<b>GmbH</b>
Gemeinnützigkeit	<b>nein</b>

**2. Gesellschafter**

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

**3. Vertreter und Organe**

Vertreter	<b>Geschäftsführung</b>
Beschlussorgane	<b>Gesellschafterversammlung, Beirat</b>
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	2014	2015	2016	2017
Personen gesamt				

## 6. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (TEUR)	2014	2015	2016	2017
	<b>AKTIVA</b>				
1	Anlagevermögen	45.447	45.447	45.447	45.447
2	Umlaufvermögen	64.366	50.319	49.351	53.193
3	Forderungen				
4	sonstige Vermögensgegenstände				
5	Kassenbestand				
6	Verlustanteile Kommanditisten				
7	Rechnungsabgrenzungsposten				
8	Summe Aktiva	109.813	95.765	94.798	98.640
	<b>PASSIVA</b>				
	<u>Eigenkapital</u>				
9	Gezeichnetes Kapital	84.734	81.774	82.821	84.367
10	Rückstellungen				
	<u>Verbindlichkeiten</u>				
11	gegenüber verbundenen Unternehmen	22.355	2.900	2.800	3.814
12	gegenüber Kreditinstituten				
13	Lieferungen und Leistungen				
14	gegenüber Gesellschaftern				
15	Sonstige	2.724	11.091	9.177	10.458
16	Rechnungsabgrenzungsposten				
17	Summe Passiva	109.813	95.765	94.798	98.640

## 7. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (TEUR)	2014	2015	2016	2017
1	Umsatzerlöse	75.895	75.895	75.895	79.240
2	Sonstige Erträge	0	0	0	0
3	Summe Erträge	75.895	75.895	75.895	79.240
4	Sachaufwand / -ausgaben	0	0	0	0
5	Personalaufwand / -ausgaben	0	0	0	0
6	Abschreibungen	0	0	0	0
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	6.406	-11.196	-9.740	-10.936
8	Summe Aufwand / Ausgaben	6.406	-11.196	-9.740	-10.936
9	Betriebsergebnis	69.489	64.699	66.155	68.304
10	Finanzergebnis	0	0	0	0
11	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	69.489	64.699	66.155	68.304
12	Steuern	-19.255	-17.925	-18.334	-18.937
13	Einstellung Gesellschafterkonten	0	0	0	0
14	Jahresüberschuss	50.234	46.774	47.821	49.367

## Erläuterung

### Erläuterung

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

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

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

## 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)	2014	2015	2016	2017
Kreditaufnahme	0	0	0	0

Stadt Lindenberg i. Allgäu  
- Stadtkämmerei -  
31.12.2018

**1. Betrieb**

Name	<b>Aktive Innenstadt Lindenberg UG (haftungsbeschränkt)</b>
Rechtsform	<b>Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)</b>
Gemeinnützigkeit	<b>nein</b>

**2. Gesellschafter**

Gesellschafter	Anteile	
	EUR	%
<b>Stadt Lindenberg i. Allgäu</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Stammkapital Gesamt</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>

**3. Vertreter und Organe**

Vertreter	<b>Geschäftsführung</b>
Beschlussorgane	<b>Gesellschafterversammlung</b>
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	2014	2015	2016	2017
Personen gesamt	0	0	0	0

**6. Bilanzdaten / Vermögensdaten**

Nr.	Position (EUR)	2014	2015	2016	2017
	<b>AKTIVA</b>				
1	Anlagevermögen	99	39	2	2
2	Umlaufvermögen	18.293	17.594	20.651	24.121
3	Summe Aktiva	18.392	17.633	20.653	24.123
	<b>PASSIVA</b>				
	<u>Eigenkapital</u>				
4	Gezeichnetes Kapital	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Rücklagen	128	128	208	1.447
6	Gewinn-/Verlustvortrag	-265	-956	240	3.958
7	<u>Rückstellungen</u>	1.301	1.546	1.485	1.360
8	<u>Verbindlichkeiten</u>	16.228	15.915	17.720	16.358
9	Summe Passiva	18.392	17.633	20.653	24.123

## 7. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (EUR)	2014	2015	2016	2017
1	Umsatzerlöse				
2	Sonstige betriebl. Erträge	55.603	58.550	63.250	74.125
3	Summe Erträge	55.603	58.550	63.250	74.125
4	Sach-/Materialaufwand	5.063	3.671	2.946	3.242
5	Personalaufwand / -ausgaben	47.713	51.495	54.846	62.147
6	Abschreibungen	320	60	37	0
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.205	4.015	4.145	3.779
8	Summe Aufwand / Ausgaben	55.301	59.241	61.974	69.167
9	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	302	-691	1.276	4.958
10	Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	302	-691	1.276	4.958
11	Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-) aus dem Vorjahr	-567	-265	-956	240
12	Einstellung i. d. Rücklagen			80	1.239
13	Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-265	-956	240	3.958

### 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)	2014	2015	2016	2017
Kreditaufnahme	0	0	0	0

**1. Betrieb**

Name	<b>Unternehmen Chance Beschäftigungsprojekte gGmbH, Lindau (B)</b>
Rechtsform	<b>gGmbH</b>
Gemeinnützigkeit	<b>ja</b>

**2. Gesellschafter**

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

**3. Vertreter und Organe**

Vertreter	<b>Geschäftsführung</b>
Beschlussorgane	<b>Gesellschafterversammlung</b>
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	2014	2015	2016	2017
Personen gesamt				

## 6. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (TEUR)	2014	2015	2016	2017
	<b>AKTIVA</b>				
1	Anlagevermögen	18.901	19.657	14.329	17.499
2	Umlaufvermögen	663	517	600	600
3	Forderungen	76	1.188	29.977	45.855
4	sonstige Vermögensgegenstände	19.424	30.197	10.878	11.415
5	Kassenbestand	134.717	159.545	187.790	146.711
6	Verlustanteile Kommanditisten				
7	Rechnungsabgrenzungsposten			150	5.609
8	Summe Aktiva	173.782	211.104	243.723	227.689
	<b>PASSIVA</b>				
	<u>Eigenkapital</u>				
9	Gezeichnetes Kapital	26.500	35.500	35.500	35.500
10	Gewinnvortrag	132.570	130.056	147.784	182.611
11	Jahresüberschuss	-2.513	17.727	34.827	-21.157
12	Rückstellungen	6.884	8.600	9.000	16.741
	<u>Verbindlichkeiten</u>				
13	gegenüber verbundenen Unternehmen				
14	gegenüber Kreditinstituten				
15	Lieferungen und Leistungen	4.386	5.382	10.740	7.574
16	gegenüber Gesellschaftern				
17	Sonstige	5.955	13.839	5.873	6.421
18	Rechnungsabgrenzungsposten				
19	Summe Passiva	173.782	211.104	243.723	227.689

## 7. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (TEUR)	2014	2015	2016	2017
1	Umsatzerlöse	304.847	356.625	538.840	612.263
2	Sonstige Erträge	182.060	196.879	43.756	59.788
3	Summe Erträge	486.907	553.504	582.596	672.051
4	Sachaufwand / -ausgaben	10.030	8.096	12.154	15.557
5	Personalaufwand / -ausgaben	345.693	379.548	349.107	477.810
6	Abschreibungen	9.725	12.544	7.622	6.257
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	123.548	134.881	178.179	192.876
8	Summe Aufwand / Ausgaben	488.996	535.069	547.062	692.500
9	Betriebsergebnis	-2.089	18.435	35.534	-20.449
10	Finanzergebnis (Zinsen)	56	0	2	0
11	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	-2.033	18.435	35.536	-20.449
12	Steuern	-480	-708	-708	-708
13	Einstellung Gesellschafterkonten	0	0	0	0
14	Jahresüberschuss	-2.513	17.727	34.828	-21.157

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)	2014	2015	2016	2017
Kreditaufnahme	0	0	0	0

Stadt Lindenberg i. Allgäu  
- Stadtkämmerei -  
31.12.2018

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschnitt	Verwaltung-	Vermögens-
		haushalt	
		Seite	
Alte Schreinerei	76400	145	
Anschlagwesen	76600	146	
Archiv	34070	96	
Bäderbetrieb	57201	116	
Bäder-Hallenbad	57200	115	203
Bäder-Waldseebad	57000	115	
Bauhof - Fuhrpark	77000	148	225
Bauverwaltung	60000	120	207
Bestattungswesen	75000	142	221
Bücherei	35200	98	193
Bürgerbüro	11100	78	181
Datenverarbeitung	06200	73	177
Deckungsreserve	91200	168	237
Denkmalpflege	36500	100	195
Einrichtung für gesamte Verwaltung	06100	73	177
Einrichtungen für Verwaltungsangehö	08000	75	179
Einwohnermeldewesen	11100	78	181
Eissportplatz	56200	113	
Elektrizitätsversorgung	81000	155	
Erwachsenenbildung	35000	98	
Feuerlöschwesen	13000	80	183
Finanzverwaltung	03000	69	175
Förderung des Sports	55000	111	201
Fremdenverkehrsförderung	79000	150	227
Friedhofswesen	75000	142	221
Fußballplatz Sedanstraße	56100	113	
Gästeamt	79000	150	227
Gas- und Wasserversorgung	81700	155	
Grünanlagen	58000	118	205
Grundschule	21100	83	185
Grundvermögen, Sonstiges	88100	161	231
Hallenbad	57200	115	203
Hauptverwaltung	02000	67	173
Hauser Wiesen	79110	153	
Hilfsbedürftige	47000	109	
Hutmuseum	32100	89	187
Jugendzentrum	46000	104	199
Kalkulatorische Einnahmen	91300	168	
Kinderbetreuung Kinderschutzbund	46010	104	
Kindergarten - Evangelischer	46410	104	199
Kindergarten - St. Afra	46440	106	199
Kindergarten - St. Martin	46430	105	
Kindergarten - St. Nikolaus	46420	105	199
Kinderhort der AWO	46450	106	
Kinderkrippe - Lauenbühlstraße	46445	106	
Kinderschutzbund	46010	104	
Kinderspielplätze	58000	118	205
Kirchliche Angelegenheiten	37000		197
Klimaschutz	60100	120	207
Kredite	91100	168	237
Kreisumlage	83200	166	
Kulturfabrik	34100	96	191
Kulturpflege, Sonstige	34030	95	
Kunsteis - Betriebskostenzuschuss	55000	111	
Kunstförderung	34000	95	

Bezeichnung	Unterabschnitt	Verwaltung-	Vermögens-
		haushalt	Seite
Leibrenten	88100		231
Löwensaal	76000	144	223
Märkte	73000	140	
Musikpflege	33200	92	
Musikschule	33300	92	189
Oberste Gemeindeorgane	00000	65	171
Öffentliche Bedürfnisanstalten / WC	70000	136	
Öffentliche Ordnung und Soziales	11000	77	181
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	67700	152	
Park- und Gartenanlagen	58000	118	205
Parkhaus	68100	131	219
Parkplätze	68000	131	219
Rücklage, Allgemeine	91000		237
Schneeräumung, Straßenreinigung	67500	129	217
Schulen - Grundschule	21100	83	185
Sohler-Vermächtnis	89100	164	233
Soziale Ausgaben	47000	109	
Sportförderung	55000	111	201
Stadion	56000	113	
Stadt- und Kinderfest	34050	96	
Städtebau- und Planung	61000	123	209
Städteplanung	61000	123	209
Stadthalle, Alte Stadthalle	76200	145	223
Stadtjubiläum 100 Jahre in 2014	34055	96	
Stadtpark	58000	118	205
Standesamt (Personenstandswesen)	05000	71	
Steuern und Zuweisungen	90000	166	235
Straßen/Wege/Brücken	63000	127	213
Straßenbeleuchtung	67000	129	217
Straßenreinigung, Schneeräumung	67500	129	217
Straßenunterhalt/Straßenbau	63000	127	213
Theater	33100	92	
Tiefgarage	68100	131	219
Tilgungen	91100		237
Vereinsförderung	34010	95	
Verkehrsüberwachung	11010	77	181
Verwaltungsgebäude	06100	73	177
Volksbücherei	35200	98	193
Volkshochschule	35000	98	
Volksschule	21100	83	185
Vorarlberger Kraftwerke	81000	155	
Wahlwesen	05100	71	
Waldseebad	57000	115	
Wirtschaftsförderung	79100	152	227
Wohngrundstücke/Grundvermögen	88000	161	231
Zinsen (Einnahmen und Ausgaben)	91100	168	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	91000		237
Zuführung zum Vermögenshaushalt	91500	168	
Zuweisungen (Finanzausgleich)	90000	166	235