

Haushaltsplan 2020



Foto: Adi Ballerstedt



Lindenberg
Die Sonnenstadt im Allgäu

Haushalt 2020

der Stadt Lindenberg i. Allgäu

- 1. Haushaltssatzung der Stadt Lindenberg i. Allgäu für das Haushaltsjahr 2020 mit dem Haushaltsplan der Stadt**
- 2. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2019 - 2023 der Stadt**
- 3. Stellenplan 2020**

Beschluss

des Stadtrates vom 17. Februar 2020

- öffentlich -

einstimmig

1. Haushaltssatzung der Stadt Lindenberg i. Allgäu für das Haushaltsjahr 2020 mit dem Haushaltsplan der Stadt

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen nach Art. 63 ff der Gemeindeordnung für das Haushaltsjahr 2020 mit folgender Fassung:

§ 1

Der Haushaltsplan der Stadt Lindenberg i. Allgäu für das Haushaltsjahr 2020 wird wie folgt festgesetzt:

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	25.778.600 EUR
---	----------------

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	11.281.800 EUR
---	----------------

somit im Gesamthaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	37.060.400 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 6.378.000 EUR festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

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

1.2 für Grundstücke (B) 360 v. H.

2. Gewerbesteuer

nach dem Gewerbeertrag 340 v. H.

§ 5

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

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft.

2. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2019 – 2023 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 2021– 2023:

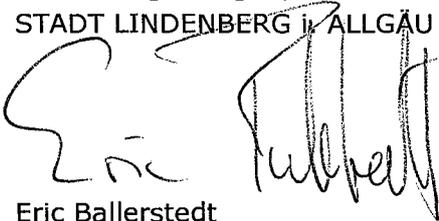
	2021	2022	2023
Verwaltungshaushalt	in EUR	in EUR	in EUR
Einnahmen ¹⁾	24.280	25.229	25.106
Ausgaben ²⁾	24.280	25.229	25.106
Saldo	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> darin enthalten:			
Zuführung vom Vermögenshaushalt - davon zum <i>abschl. Ausgleich</i> <i>VerwHH</i> - davon <i>sonstige Finanzierungen</i>			
Zuführung zum Vermögenshaushalt <i>zum abschl. Ausgleich VermHH</i>	2.112	2.869	2.540

Vermögenshaushalt	in EUR	in EUR	in EUR
Einnahmen ¹⁾²⁾³⁾	14.295	7.431	3.677
Ausgaben ⁴⁾	14.295	7.431	3.677
Saldo	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> darin enthalten:			
Kreditaufnahmen	0	0	0
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.112	2.869	2.540
Rücklagenentnahmen	4.860	0	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>	4.860	0	0
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0
Zuführung zur Rücklage	0	163	784

3. Stellenpläne 2020

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 2020 für die Beamten und tariflich Beschäftigten der Stadt Lindenberg i. Allgäu mit Stand Beratungsunterlagen vom 03.01.2020 für die Sitzung des Haushaltsausschusses am 21.01.2020.

Lindenberg i. Allgäu, den 18.02.2020
STADT LINDENBERG i. ALLGÄU

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eric Ballerstedt', written over a faint, illegible stamp or background.

Eric Ballerstedt
Erster Bürgermeister

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

	Seite		
<u>Haushaltssatzung</u>	001	-	002
Vorbericht	003	-	032
Vorbemerkungen	003	-	007
Jahresrechnung 2018			008
Haushaltsvollzug/Jahresrechnung 2019			009
Haushaltsplan 2020	010	-	032
Personalkosten	033	-	034
Haushaltsreste aus dem Vorjahr	035	-	038
Übersichten/Diagramme	039	-	048
<u>Gesamtplan</u>			
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben			049
2. Haushaltsquerschnitt	052	-	059
3. Gruppierungsübersicht	060	-	065
4. Finanzierungsübersicht			066
<u>Verwaltungshaushalt</u>	068	-	171
<u>Vermögenshaushalt</u>	173	-	241
Verpflichtungsermächtigungen			242
<u>Anlagen</u>			243
1. Übersicht über den Stand der Schulden			244
2. Übersicht über den Stand der Rücklagen			245
3. Stellenplan	246	-	250
4. Finanzplan			251
a) Einnahmen und Ausgaben nach Arten	252	-	255
b) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	256	-	257
5. Investitionsprogramm 2019 - 2023	258	-	267
<u>Beteiligungsberichte gem Art. 94 Abs. 3 GO</u>			268
1. Stadtwerke Lindenberg GmbH	269	-	271
2. Gemeinnützige Kreiswohnungsbau-Gesellschaft m.b.H	272	-	274
3. Allgäuer Elektrizitäts-Gesellschaft m.b.H. Lindenberg	275	-	277
4. VKW Lindenberg Grundstücksverwaltungs GmbH	278	-	280
5. Aktive Innenstadt Lindenberg UG (haftungsbeschränkt)	280	-	282
6. Unternehmen Chance Beschäftigungsprojekte gGmbH	283	-	285
<u>Stichwortverzeichnis</u>	286	-	287

V o r b e r i c h t

zum

Haushaltsplan 2020

I. Vorbemerkungen

I. 1 Allgemeines

Die Weltwirtschaft wird nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) 2020 etwas stärker wachsen als noch im Vorjahr. Gründe für die Annahme sind u. a. eine weiterhin lockere Geldpolitik, eine teilweise Einigung im Handelskonflikt zwischen USA und China sowie geringe Sorgen vor einem harten Austritt Großbritanniens aus der EU. Die Wachstumsprognose musste allerdings gegenüber der vorangegangenen Prognose im Oktober nach unten korrigiert werden. Grund für die Senkung sind die Probleme in den Schwellenländern wie Indien.

Aufgrund dieser eingetrübten Aussichten für die Weltkonjunktur hat die EU-Kommission ihre Erwartungen für das Wirtschaftswachstum in der Eurozone erneut abgesenkt. Wie EU-Finanzkommissar Valdis Dombrovskis sagte, habe sich die europäische Wirtschaft trotz ungünstigerer weltwirtschaftlicher Rahmenbedingungen als robust erwiesen. Die Binnennachfrage sei anhaltend kräftig und der Arbeitsmarkt weiterhin positiv zu bewerten, so die EU-Kommission. Dennoch könnten nun schwierigere Zeiten anbrechen, insbesondere durch handelskonfliktbedingte Unsicherheit und durch den Brexit.

Mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU am 01.02.2020 begann eine Übergangsphase bis Ende Dezember 2020, in welcher die Verhandlungen zwischen London und der EU laufen. Ziel der britischen Regierung ist das Aushandeln eines neuen Freihandelsabkommens, um einen harten Brexit zu vermeiden. Dennoch, der Brexit wird die Ex- und Importe verteuern, die Produktionsketten werden sich nach und nach umstellen. Für die daraus resultierenden Auswirkungen ist gerade auch das Exportland Deutschland anfällig.

Bei der von der EZB verfolgten Niedrigzinspolitik ist noch kein Ende abzusehen. Der Leitzins liegt aktuell bei 0 Prozent. Die erhobenen Verwahrtgelte von inzwischen 0,5 % für die Aufbewahrung von hohen Geldbeträgen werden weiterhin an die Verbraucher weitergegeben.

Die Bundesregierung senkte in ihrem Herbstgutachten 2019 die Konjunkturprognose auf ein Prozent. Der Wachstumskurs ist etwas gedämpft, aber weiterhin zu verzeichnen. Vor allem hält der Abschwung der Industriekonjunktur weiter an. Für 2020 wird mit einem

Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 1,0 Prozent gerechnet. Das liegt deutlich unter der Frühjahrsprojektion vom 17.04.2019, hier ging man noch von 1,5 Prozent aus.

Besonders die Bauinvestitionen profitieren weiter von einer starken Binnenwirtschaft und der hohen Nachfrage nach Wohnraum. Anhaltend günstige Kreditkonditionen und Einkommenssteigerungen stützen die Nachfrage ebenfalls. Im kommenden Jahr wird sich diese Entwicklung fortsetzen, wenngleich auch mit niedrigerer Dynamik.

Die Arbeitslosenquote verbleibt im Jahresdurchschnitt 2020 bei 5,0 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten steigt 2020 auf 45,4 Millionen und erreicht damit eine neue Rekordmarke. Mit einem weiteren moderaten Anstieg der Beschäftigung wird gerechnet. Die Anzahl der offenen Stellen bleibt auf hohem Niveau und die Nachfrage im Bereich der konjunkturunabhängigen öffentlichen Dienstleistungen bleibt hoch und wird insbesondere durch den Ausbau der Kindertageseinrichtungen und das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz unterstützt.

Die Inflationsrate lag 2017 bei 1,5 Prozent, für 2018 wurde sie auf 1,8 Prozent angehoben und 2019 auf etwa 1,4 Prozent abgesenkt. In 2020 ist mit 1,7 Prozent wieder ein Anstieg zu verzeichnen.

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

Die Kommunalen Spitzenverbände haben sich am 21.11.2019 mit Finanz- und Heimatminister Füracker auf den kommunalen Finanzausgleich 2020 geeinigt. Dieser erreicht mit 10,29 Mrd. EUR erneut einen Rekordwert und umfasst für 2020 einige wesentliche Verbesserungen. Einen neuen Spitzenwert erreichen die Schlüsselzuweisungen, die größte Einzelleistung im kommunalen Finanzausgleich.

Die Mittel zur Förderung des kommunalen Hochbaus werden 2020 um 50 Mio. EUR auf 600 Mio. EUR erhöht. Das betrifft insbesondere Schulen und Kindertageseinrichtungen. Weitere Mittel werden auf hohem Niveau zur Verfügung gestellt, wie für die Krankenhausfinanzierung, die Investitionspauschale und den Öffentlichen Nahverkehr. Die Straßenausbaupauschale (85 Mio. EUR) gewährt der Staat den Gemeinden nach Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Diese fließen ab 2020 an alle Gemeinden. Durch den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage ab 2020 wird die eigene Einnahmehasis der Kommunen spürbar gestärkt. Dadurch haben die bayerischen Kommunen 800 Mio. EUR mehr in der Kasse.

Gemäß Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 26.02.2019 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 2020 erfolgte nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Nachhaltigkeit. Insbesondere durch sehr hohe Einnahmen bei den Grundstückserlösen konnte bereits nach der Erstveranschlagung der Planansätze für

2020 ein nennenswertes Plus im Gesamthaushalt verzeichnet werden. Dieses konnte während der Haushaltsberatungen sogar noch leicht erhöht werden.

Betrachtet man die aktuelle Entwicklung bei den Steuern und Finanzaufweisungen und die zahlreichen geplanten Investitionen der Stadt bleiben Vorsicht und Augenmaß insbesondere für 2020 und die Finanzplanungsjahre weiterhin oberstes Gebot. 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 die Infrastruktur auch langfristig finanzieren zu können. Gerade auch die Folgekosten von neuen Einrichtungen müssen finanzierbar sein.

Wie dem Schreiben des Landratsamtes Lindau als Rechtsaufsichtsbehörde zur rechtsaufsichtlichen Würdigung des Haushalts 2019 vom 16.05.2019 zu entnehmen ist, wurde auf die gute Einnahmesituation der Stadt bedingt durch hohe Steuereinnahmen Bezug genommen. Lobend erwähnt wurden die Zuführungen vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt. Aber auch der hohe Schuldenstand der Stadt einschließlich kreditähnlicher Rechtsgeschäfte wurde deutlich hervorgehoben. Der Schuldenabbau wurde als Ziel empfohlen, um somit dauerhaft weiteren finanziellen Spielraum zu erhalten.

Die erste Tilgungsrate an die Kfz-Leasingfinanz von 3,0 Mio. € konnte 2019 ohne die Neuaufnahme eines Kredits zurückgezahlt werden. Das Landratsamt wies auf die zweite und letzte Tilgungsrate an die Kfz-Leasingfinanz hin, die im Haushaltsjahr 2024 mit 3,25 Mio. € fällig wird. Auch aus diesem Grund ist das künftige Investitionsvolumen stets an die finanziellen Möglichkeiten der Stadt anzupassen.

Weiter wurde auf Schwankungen im Einnahmenbereich der allgemeinen Finanzwirtschaft aus dem Zusammentreffen von mehreren ungünstigen Faktoren hingewiesen (FAG-Effekt). Diese wurden – soweit prognostizierbar - in den Finanzplanungsjahren berücksichtigt.

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 2020 konnten diese Vorgaben wieder umgesetzt werden.

Den beständigen Forderungen der Rechtsaufsicht Neuverschuldungen zu vermeiden und den Schuldenabbau voranzutreiben, 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, wovon auch 2020 wieder Gebrauch gemacht wird.

Durch die 25-prozentige Beteiligung an der Elektrizitätswerke Allgäu GmbH konnten im Jahr 2019 die fünfte Ausgleichszahlung von 241 TEUR vereinnahmt werden. Ab 2020 reduziert sich dieser Betrag vereinbarungsgemäß auf 162.500 EUR (nach Steuer).

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 Legislaturperiode sowie in der Klausurtagung des Stadtrats Ende Juli 2017, der Mitte der bestehenden Legislaturperiode, gestellt. Mit der Umsetzung der Projekte Wohnbebauungen Am Feriendorf Süd und Am alten Bahndamm (Ellgassen Teil II) konnte 2019 begonnen werden. Die konsequente Fortsetzung erfolgt in 2020. Aber auch die neuen Wohngebiete Am Gierenbach und Am Dürrenbühl werden zielstrebig verfolgt und umgesetzt. Der Verkauf des Areals Am alten Bräuhaus ist abgeschlossen und der Verkauf des Geländes Am Nadenberg an einen Investor ist in Planung.

Große Investitionen, wie der Ersatzneubau für das Lindenberger Hallenbad werden 2020 konkret. Bis Ende Februar ist das jetzige Bad noch geöffnet, im Frühjahr soll bereits der Abriss erfolgen.

Die Finanzmittel für den Ersatzneubau des Städtischen Hallenbades wurden anhand der aktuellen Planung angepasst und liegen nun bei insgesamt rd. 12,4 Mio. EUR verteilt über mehrere Jahre. Dagegen stehen FAG-Fördermittel für den Schulsport (Doppelübungsstätte) von ca. 2,3 Mio. EUR, ebenfalls verteilt über drei Finanzplanungsjahre.

In 2020 wird mit Grundstückerlösen von insgesamt 7,057 TEUR gerechnet, in den Finanzplanungsjahren 2021 und 2022 mit Grundstückserlösen von insgesamt 5,719 TEUR. Für den gewerblichen Verkauf des Areals am Nadenberg sind 2020 und 2021 gesamt 7,0 Mio. EUR veranschlagt und in den oben genannte Beträgen enthalten.

Für den Teil der Wohnbebauung Am Feriendorf Süd wurden Einnahmemittel zusammen mit den Wohnbauprojekten Ellgasser Straße Teil II, Bräuhausareal, Am Gierenbach, Am Dürrenbühl u. a. mit insgesamt 5,74 Mio. EUR ab 2020 über zwei Finanzplanungsjahre verteilt veranschlagt. In 2020 sind zu diesem Zweck die Grundstückserlöse mit insgesamt 3.540.000 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 bereits seit Jahren die Berufstätigkeit beider Elternteile schon ab einem frühen Zeitpunkt. Seit August 2013 besteht Rechtsanspruch auf die Betreuung von unter Dreijährigen bereits ab dem ersten Lebensjahr. Doch auch durch Zuzug, positive Entwicklungen der Geburtenraten und zeitgemäßes Verhalten junger Eltern in Bezug auf die ihnen gebotenen Möglichkeiten ist ein Mehrbedarf an Betreuungsplätzen entstanden. Die ab September 2017 im Evangelischen Kindergarten errichtete neue Kindergartengruppe konnte 2019 nach Fertigstellung der Baumaßnahme im Kindergarten Johannes ihren festen Platz finden. Die bis dahin genutzte Interimslösung, Nadenberg 34, wird seit Oktober 2019 für eine weitere – neue Einrichtung in Trägerschaft der Johanniter geführt. Eine dauerhafte Lösung ist derzeit in Planung. Neben den bestehenden Kindertageseinrichtungen übernimmt der Kinderschutzbund mit seinen Fachleuten ein ergänzendes Betreuungsangebot.

Weitere Projekte im Bereich Kindertagesstätten werden in 2020 weiter vorangetrieben. Konkret sind die Bezuschussung des Mensaanbaus mit Dachsanierung für den

Kindergarten St. Afra, der Sanierung bzw. des Ersatzneubaus für die Kindertagesstätte St. Nikolaus, Erweiterung der Kinderkrippe St. Luzia sowie die Planung einer neuen Einrichtung im Haushaltsplan 2020 ff veranschlagt.

Auch für die Sanierung und den Umbau der Grundschule sind Mittel von insgesamt knapp 4,0 Mio. EUR in 2020 ff geplant.

Alles vernünftig zu bewältigen, zukunftsweisend und nachhaltig zu gestalten erfordert in den kommenden Jahren weiterhin eine hohe Disziplin bei der Aufstellung künftiger Haushalte. Gegebenenfalls sind sogar gezielte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung erforderlich. Das Ziel muss stets bleiben, 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 2020 rechnet die Stadt mit deutlich geringeren Einnahmen der Allgemeinen Finanzwirtschaft, diese sind wieder auf das mit 2018 vergleichbare Niveau gesunken. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt verringert sich somit auch entsprechend. 2019 konnten positive Sondereffekte bei der Gewerbesteuer mit einberechnet werden, die 2020 nicht mehr zu Buche schlagen. Im Gegenzug kann wieder mit einem nennenswerten Betrag bei der Schlüsselzuweisung gerechnet werden und mit deutlich weniger Ausgaben bei der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage.

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 erkennen. Vielmehr ist anvisiert den Schuldenstand kontinuierlich auf ein niedrigeres Niveau abzubauen, um eine spürbare Entlastung im Schuldendienst und damit auch Verbesserungen der Handlungsspielräume in künftigen Haushaltsjahren zu erreichen. Im vorangegangenen Haushaltsjahr ist es 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 soll das gleiche Ziel zu verfolgt werden.

Eine Neuaufnahme von Krediten ist jedoch nicht ganz auszuschließen. Die Gefahr besteht insbesondere dann, wenn Einnahmen wegbrechen, sich die Kosten für geplante Vorhaben erhöhen oder neue unerwartete Maßnahmen hinzukommen.

Ohne Beachtung des Ergebnisses der Jahresrechnung 2019 werden die Rücklagen zum Ende des Haushaltsjahres 2020 einen Bestand von knapp 9,5 Mio. EUR aufweisen. Trotz Rücklagenentnahme für den Haushaltsausgleich im Finanzplanungsjahr 2021 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 die zweite Tilgungsrate an die KFB Leasfinanz im Jahre 2024 aus eigener Kraft zu finanzieren.

Unvorhergesehene Einnahmeeinbrüche, Kostensteigerungen oder Maßnahmen, die in den nahen Finanzplanungsjahren möglicherweise noch hinzukommen, können mit den Rücklagemitteln nur sehr begrenzt abgedeckt werden.

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

I. 2 Haushaltswirtschaftliche Umstellungen

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

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

Ab dem das Haushaltsjahr 2020 wurden diverse Umstrukturierungen vorgenommen. Einerseits wurden Anpassungen aufgrund der Aufforderung durch das Bayerische Landesamt für Statistik nötig, andererseits weitere Bereinigungen der Haushaltssystematik umgesetzt.

Mit der Auflösung der Aktive Innenstadt Lindenberg UG (haftungsbeschränkt) zum 31.12.2019 wurden Personal- und Sachkosten im städtischen Haushalt integriert. Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen spiegeln sich in den dafür zugeordneten Gliederungen wieder, insbesondere in den Bereichen 79000, 79010 und 79100. Die Bewirtschaftungsstelle „168“ wurde eingerichtet.

Weiter wurde für den eigenständigen und transparenten Betrieb des Hutmuseums die Bewirtschaftungsstelle 171 angelegt.

II. Jahresrechnung 2018

Über die Jahresrechnung 2018 wurde dem Stadtrat am 27.05.2019 berichtet. Das Ergebnis ist im Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2018 erläutert. Nach erfolgter örtlicher Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss wurde die Jahresrechnung in der Sitzung des Stadtrats am 18.11.2019 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 2018 erteilt.

Der Stand der Rücklagen und der Schulden zum 31.12.2018 ist der jeweiligen Gesamtübersicht unter den Punkten V und VI zu entnehmen.

III. Haushaltsvollzug/ Jahresrechnung 2019

Die Arbeiten zur Jahresrechnung 2019 sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2020 waren die Werte zum Rechnungsergebnis noch nicht belastbar. Dennoch kann inzwischen ein annähernd valides Ergebnis aufgezeigt werden.

Das Rechnungsjahr 2019 wird voraussichtlich mit einer echten Punktlandung abschließen.

Trotz verschiedener Einflüsse im Verwaltungshaushalt, wie leicht höhere Einnahmen (rd. 40.000 EUR) sowie höheren Ausgaben (rd. 623.500 EUR) im Bereich der Steuern und Zuweisungen u. a., wird der Verwaltungshaushalt mit 28,3 Mio. EUR abschließen. Statt der geplanten Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt von rd. 4,0 Mio. EUR können voraussichtlich 4,2 Mio. EUR zugeführt werden. Das sind ca. 0,2 Mio. EUR mehr als geplant. Vor Haushaltsausgleich stehen im Verwaltungshaushalt Mindereinnahmen von insgesamt ca. 100.000 EUR gegenüber Minderausgaben von rd. 4,3 Mio. EUR.

Folgende Abweichungen wirken sich auf das Ergebnis aus: Mindereinnahmen entstehen bei der Gewerbesteuer (ca. 300 TEUR) und Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, sonstige öffentliche Sonderrechnung (383 TEUR). Dem gegenüber stehen Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil Einkommensteuer/Umsatzsteuer (273 TEUR), andere Steuern und steuerähnliche Zuweisungen (17 TEUR) sowie Sonstige allg. Zuweisungen vom Land (58 TEUR), Gebühren und ähnliche Entgelte (124 TEUR). Geringere Ausgaben entstanden u. a. bei den Personalausgaben (304 TEUR), Unterhalt von Grundstücken (202 TEUR), Bewirtschaftungskosten (98 TEUR) und Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (82 TEUR), Kreisumlage (189 TEUR). Dem gegenüber stehen höhere Ausgaben bei der Gewerbesteuerumlage von 812 TEUR.

Betrachtet man den Vermögenshaushalt, so schneidet dieser unterm Strich ebenfalls mit einer Punktlandung ab. Die Einnahmen befinden sich unter Berücksichtigung der Zuführungsbuchung weit unter dem Planansatz (rd. -4,2 Mio. EUR). Minderausgaben liegen bei ca. 2,6 Mio. EUR und sorgen für eine Verbesserung im Vermögenshaushalt, so dass schlussendlich die Rücklagenentnahme in vorgesehener Höhe erfolgen wird (rd. 1,55 Mio. EUR).

Das Ergebnis aus der Jahresrechnung 2019 wird den Rücklagenstand wie geplant vermindern.

Haushaltsreste 2019

Im Rechnungsjahr 2019 werden voraussichtlich Haushaltseinnahmereste i. H. v. insgesamt 709.000 EUR (Neu: 586.000 EUR) nach 2020 übertragen. Ausgabeseitig werden voraussichtlich Haushaltsreste von insgesamt 2.450.500 EUR (Neu: 1.961.900 EUR) gebildet und nach 2020 übertragen.

Vorbehaltlich des endgültigen Rechnungsergebnisses 2019 ist ein vorläufiger Auszug der Jahresrechnung zu den Haushaltsresten als Anlage zum Vorbericht beigefügt (Seiten 35 bis 38).

IV. Haushaltsplan 2020

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 2019 begonnen. Der Haushaltsplan wurde in einem mehrstufigen Verfahren entwickelt. Die Veranschlagung der Planansätze wurde verwaltungsintern sorgfältig geprüft. Insbesondere wurden die Investitionen im Haushaltsjahr 2020 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 2020 unterlag verschiedenen Einflüssen, wie die Entwicklung bei den Steuern und allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Die im Vergleich zum Vorjahr wesentlich niedrigere aber tendenziell immer noch auf einem hohen Niveau liegenden Steuer- und Umlagekraftzahlen haben gravierende Auswirkungen auf die Finanzzuweisungen und Umlagen. Die Schlüsselzuweisung steigt in 2020 wieder auf 1,5 Mio. EUR (Vorjahr 61.000 EUR). Die Kreisumlage sinkt im Vorjahresvergleich mit 1,5 Mio. EUR auf 5.300.000 EUR bei gleichbleibendem Hebesatz von 42,0 %.

Auf die Finanzplanung wirkte sich das Ergebnis der 156. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 28. bis 30. Oktober 2019 in Stuttgart leicht schwächend aus. Insbesondere die Gewerbesteuererinnahmen wurden in der Prognose nach unten korrigiert. *„Die Zeit einer besonders guten wirtschaftlichen Konjunktur und hoher Steuereinnahmen ist endlich. ...“* (Helmut Dedy)

Bisherige Mehreinnahmen werden von den Städten zum Schuldenabbau und für Investitionen verwendet. Neuverschuldungen sind zu vermeiden und Altschulden sollten angepackt werden, solange die Zinsen noch niedrig sind. Notwendig ist eine solide Finanzausstattung, um für Bürgerinnen und Bürger verlässlich Leistungen erbringen zu können.

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

Die Zinsen für Verwahrgelder wurden 2019 von 0,4 % auf 0,5 % angehoben und schrittweise auch von Banken vom ersten Euro Guthaben verlangt.

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 2020 bis 2023

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 2020 ist voraussichtlich eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 3.283.100 EUR möglich. Gegenüber der Vorjahresplanung (4.018.700 EUR) hat sich die Zuführung um 735.600 EUR deutlich verringert.

Die Finanzplanungsdaten des Haushaltsplanes 2020 wiesen für die Verwaltungshaushalte 2021 bis 2023 keine Finanzierungslücken auf. Vielmehr konnte zum derzeitigen Stand mit Zuführungsbeträgen an den Vermögenshaushalt gerechnet werden. 2021 wurden zum Ausgleich des Vermögenshaushalts rd. 2,1 Mio. EUR, 2022 knapp 2,9 Mio. EUR und 2023 rd. 2,5 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 2020 ein Betrag von 608.300 EUR abzudecken. Die haushaltsrechtliche Vorgabe der Mindestzuführung wird damit übertroffen. Für das Haushaltsjahr 2020 bleibt damit für Investitionen ein Betrag von 2.674.800 EUR zur Verfügung (ohne Sondertilgung von 100.000 EUR). Die Entwicklung der Zuführung bis 2023 zeigt, dass sich der finanzielle Spielraum auf einem etwas niedrigeren Niveau stabilisieren wird. Im Finanzplanungsjahr 2021 stehen bei einer Zuführung vom Verwaltungshaushalt von 2,1 Mio. EUR noch knapp 1,5 Mio. EUR zur Verfügung, in 2022 steigt der Anteil für Investitionen wieder leicht auf 2,3 Mio. EUR und 2023 sinkt er auf 1,9 Mio. EUR.

Die im Verwaltungshaushalt 2020 erwirtschafteten Überschüsse können das Ausgabendefizit des Vermögenshaushalts von rd. 2,03 Mio. EUR abdecken, so dass im Zuge des Haushaltsausgleich eine Zuführung an die Allgemeinen Rücklage von 1.256.700 EUR geplant werden konnte.

In den Finanzplanungsjahren decken die Einnahmeüberschüsse des Verwaltungshaushalts nur teilweise die Investitionen des Vermögenshaushalts ab. Während in 2021 mit dem Haushaltsausgleich ein tiefer Griff in die Rücklage (4.860.300 EUR) erforderlich ist, kann in 2022 wieder mit einer leichten Zuführung von 162.500 EUR und in 2023 mit 784.400 EUR gerechnet werden.

Im Jahre 2019 konnte die erste Teilrückzahlung an die KFB Leasfinanz GmbH für das Areal am Nadenberg von 3,0 Mio. EUR ohne erneute Kreditaufnahme erfolgen. 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. Mit heutigem Stand kann auch dieser Betrag ohne Neuaufnahme von Krediten erfolgen, die Mittel der Allgemeinen Rücklagen würden dann auf knapp 2,4 Mio. EUR abschmelzen.

IV. 2 Gesamthaushalt - Entwicklung 2018 bis 2020

	Haushaltsjahr 2018 R.Ergebnis	Haushaltsjahr 2019 Ansatz	Haushaltsjahr 2020 Ansatz	Veränderungen 2020 zu 2019	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %
Gesamthaushalt					
Einnahmen	30.349.025,99	38.197.900	37.060.400	-1.137.500	-2,98%
Ausgaben	30.349.025,99	38.197.900	37.060.400	-1.137.500	-2,98%

Verwaltungshaushalt					
Einnahmen	24.675.381,21	28.376.600	25.778.600	-2.598.000	-9,16%
Ausgaben	24.675.381,21	28.376.600	25.778.600	-2.598.000	-9,16%
darin enthaltene Zuführung an den VermHH	4.769.162,11	4.018.700	3.283.100	-735.600	-18,30%
Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalt - ohne Zuführung	19.906.219,10	24.357.900	22.495.500	-1.862.400	-7,65%
<i>-Innere Verrechnung</i>	<i>1.255.518,09</i>	<i>1.183.700</i>	<i>1.320.500</i>	136.800	11,56%
<i>-Kalkulat. Kosten</i>	<i>387.155,89</i>	<i>392.200</i>	<i>372.200</i>	-20.000	-5,10%
Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalt - bereinigt	18.263.545,12	22.782.000	20.802.800	-1.979.200	-8,69%

Vermögenshaushalt					
Einnahmen	5.673.644,78	9.821.300	11.281.800	1.460.500	14,87%
Ausgaben	5.673.644,78	9.821.300	11.281.800	1.460.500	14,87%
davon					
- Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	0,00	0	0	0	
- ordentliche Tilgung von Krediten	596.139,29	608.900	608.300	-600	-0,10%
- außerordentliche Tilgung von Krediten	100.000,00	3.100.000	100.000		
- Zuführung zur Rücklage	1.966.270,70	0	1.256.700	1.256.700	
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt - bereinigt	3.011.234,79	6.112.400	9.316.800	3.204.400	52,42%
Investitionsquote	9,92%	16,00%	25,14%	9,14%	57,10%

IV. 3. Verwaltungshaushalt

IV. 3.1 Verwaltungshaushalt - Entwicklung 2018 bis 2020

	Haushalts-jahr 2018 R.Ergebnis in EUR	Haushalts- jahr 2019 Ansatz in EUR	Haushalts- jahr 2020 Ansatz in EUR	Anteil am gesamten VerwHH in %	Veränderungen 2020 zu 2019	
					in EUR	in %
Einnahmen	24.675.381,21	28.376.600	25.778.600		-2.598.000	-9,16%
<i>davon</i>						
- Zuführung vom VermHH (Grp. 28)	0,00	0	0		0	
- Innere Verrechnungen	1.255.518,09	1.183.700	1.320.500	5,12%	136.800	11,56%
- Kalkulatorische Einn. (Abschreibung u. Verzinsung)	387.155,89	392.200	372.200	1,44%	-20.000	-5,10%
Einnahmen ohne durchlaufende Posten (Kernhaushalt)	23.032.707,23	26.800.700	24.085.900	93,43%	-2.714.800	-10,13%

Ausgaben	24.675.381,21	28.376.600	25.778.600		-2.598.000	-9,16%
<i>davon</i>						
- Zuführung	4.769.162,11	4.018.700	3.283.100	12,74%	-735.600	-18,30%
- Zinsen	330.439,95	274.800	255.500	0,99%	-19.300	-7,02%
- Allgem. Umlagen (Gew.-St. Kreisumlage)	5.958.013,38	8.808.900	5.900.000	22,89%	-2.908.900	-33,02%
- Innere Verrechnungen	1.255.518,09	1.183.700	1.320.500	5,12%	136.800	11,56%
- Kalkulatorische Einn. (Abschreibung u. Verzinsung)	387.155,89	392.200	372.200	1,44%	-20.000	-5,10%
konsumtive Ausgaben	11.975.091,79	13.698.300	14.647.300	56,82%	949.000	6,93%

Schuldendienste	1.026.579,24	3.983.700	963.800		-3.019.900	-75,81%
<i>davon</i>						
- Kreditzinsen	330.439,95	274.800	255.500		-19.300	-7,02%
- ordentl. Tilgung	596.139,29	608.900	608.300		-600	-0,10%
dav. Umschuldung	0,00	0	0			
außerordentl. Tilgung	100.000,00	3.100.000	100.000		-3.000.000	

Der Verwaltungshaushalt 2020 ist ausgeglichen und liegt bei 25.778.600 EUR. Unter Abzug der durchlaufenden Gelder können ca. 2,7 Mio. EUR weniger vereinnahmt werden als noch im Vorjahr. Die deutliche Absenkung der Gewerbesteuer kann durch ein Plus bei der Schlüsselzuweisung, der Reduzierung der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage kompensiert werden. Allerdings sei an dieser Stelle zu erwähnen, dass 2019 aufgrund von zu erwartenden Sondereffekten außerordentlich hohe Beträge für die Gewerbesteuer veranschlagt wurden. Eine weitere bedeutsame Einnahme ist die Erstattung der Umsatzsteuer für das Bauvorhaben Hallenbad.

Ausgabeseitig sind nach Bereinigung die konsumtiven Ausgaben um 949.000 EUR gestiegen. Maßgebliche Ausgabenmehrungen entstehen bei den Personalausgaben (ca. 199 TEUR), beim Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (247 TEUR) und bei den Zuschüssen für laufende Zwecke an sozialen oder ähnlichen Einrichtungen (715 TEUR). Leichte Ausgabenminderungen hingegen sind bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen von 124 TEUR (Schließung Hallenbad ab März 2020) sowie bei Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, an Zweckverbände und dgl. (95 TEUR) zu verzeichnen.

IV. 3.2 Erläuterungen wichtiger Einnahmenarten des Verwaltungshaushalts

Grundsteuer A (Hebesatz 360 v. H.)

(HHSt. 90000.00000)

RE 2018:	10.899,63 EUR
Ansatz 2019:	11.000,00 EUR
Ansatz 2020:	10.000,00 EUR

Die Grundsteuer A wurde im Haushaltsplan mit 10.000 Euro veranschlagt. Unter Grundsteuer A fallen alle land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke. Die Grundsteuer A ist seit Jahren stagnierend. Derzeit sind 319 (Vorjahr 317) 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 2018 der Hebesatz 344 v. H. (2017: 343), bei allen bayerischen Gemeinden (größenunabhängig) 349 v. H. (2017: 349). Bei den im Landkreis Lindau (Bodensee) ansässigen Kommunen betrug der Durchschnitt 2018 349,4 v. H..

Grundsteuer B (Hebesatz 360 v. H.)

(HHSt. 90000.00100)

RE 2018:	1.594.709,72 EUR
Ansatz 2019:	1.550.000,00 EUR
Ansatz 2020:	1.570.000,00 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 4.973 Einheiten (Vorjahr: 4.964) 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 2018 der Hebesatz 341 v. H. (2017: 340), bei allen bayerischen Gemeinden (größenunabhängig) 394 v. H. (2017: 393). Bei den im Landkreis Lindau (Bodensee) ansässigen Kommunen betrug der Durchschnitt 2018 376,5 v. H..

Gewerbesteuer (Hebesatz 340 v. H.)

(HHSt. 90000.00300)

RE 2018: 5.345.770,00 EUR

Ansatz 2019: 10.000.000,00 EUR

Ansatz 2020: 4.900.000,00 EUR

Das Gewerbesteueraufkommen reduzierte sich nach dem Rekordjahr 2017 wieder auf ein normales Niveau. 2019 waren aufgrund von Sondereffekten erneut außerordentlich hohe Gewerbesteuereinnahmen zu erwarten, die sogar das letzte Rekordjahr 2017 übertreffen sollten. Die Kalkulation erfolgte auf der Basis realistischer Einnahmeerwartungen. Diese sinken in 2020 aufgrund von zu erwartenden negativen Sondereffekten auf ein Niveau, welches wieder knapp unter der 5,0 Mio. EUR - Grenze liegt.

Im Gewereregister der Stadt sind derzeit 800 (2019: 795) Betriebe erfasst. 336 Gewerbebetriebe wurden 2019 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 2018 der Hebesatz 317 v. H. (2017: 319), bei allen bayerischen Gemeinden (größenunabhängig) 375 v. H. (2017: 373). Bei den im Landkreis Lindau (Bodensee) ansässigen Kommunen betrug der Durchschnitt im Haushaltsjahr 2018 356,2 v. H. (2017: 345).

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich seit 2010 wie folgt entwickelt:

Jahr	Ist EUR	vom Basis- Jahr	Haushalts- soll EUR	Umlage Ist	Netto	vom Basis- Jahr	Hebesatz
		%				%	
2010	3.337.701	100	2.400.000	596.271	2.741.430	100	340
2011	3.896.444	117	3.500.000	773.334	3.123.110	114	340
2012	3.422.991	103	3.500.000	711.282	2.711.709	99	340
2013	3.633.291	109	3.800.000	834.509	2.798.782	102	340
2014	5.409.091	162	4.400.000	878.112	4.530.979	165	340
2015	4.113.772	123	4.400.000	1.071.076	3.042.696	111	340
2016	3.768.866	113	4.300.000	725.120	3.043.746	111	340
2017	8.559.338	256	5.500.000	1.623.524	6.935.814	253	340
2018	5.270.773	158	5.200.000	1.549.933	3.720.840	136	340
2019	9.723.626	291	10.000.000	2.821.311	6.902.315	252	340
2020*			4.900.000	600.000	4.300.000	157	340

Anteil an der Einkommensteuer

(HHSt. 90000.01000)

RE 2018: 6.826.930,00 EUR

Ansatz 2019: 7.100.000,00 EUR

Ansatz 2020: 7.200.000,00 EUR

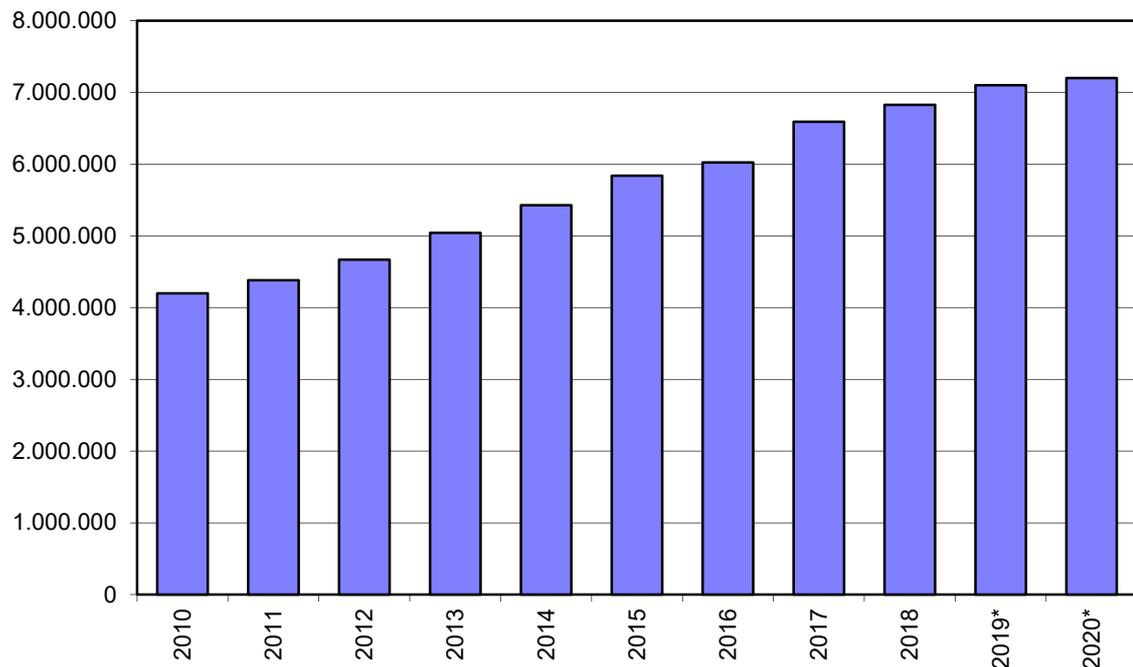
Die immer noch wichtigste und beständigste Einnahmequelle der Stadt Lindenberg i. Allgäu ist der Gemeindeanteil an der Lohn- u. Einkommensteuer. Die Gemeinden sind durch grundgesetzliche Regelung am Aufkommen der Einkommensteuer beteiligt.

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

Die Schlüsselzahl ist der in einer Dezimalzahl ausgedrückte Anteil der Gemeinden an dem nach § 1 GFRG (Gemeindefinanzreformgesetz) auf das Land Bayern entfallenden Steueraufkommen. Die im Jahr 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 2020 mit einer Einnahme von rd. 7,2 Mio. Euro zu rechnen, was jahresbezogen und im Vergleich zum Vorjahresergebnis einer weiteren deutlichen Verbesserung entspricht. Auch die Prognosen im Rahmen der Finanzplanung wurden unter Berücksichtigung kaufmännischer Vorsichtsprinzipien und auf Basis der Steuerschätzungen Oktober 2019 getroffen.

Die Einkommensteuerbeteiligung hat seit dem Jahr 2010 nachstehende Entwicklung genommen:



**Anmerkung: Das o.a. Diagramm weist von 2010 bis 2018 das jeweilige Rechnungsergebnis aus, 2019 und 2020 den Planansatz.*

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

(HHSt. 90000.01200)

RE 2018: 1.224.053,00 EUR

Ansatz 2018: 1.150.000,00 EUR

Ansatz 2019: 1.200.000,00 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 2018: 30.446,00 EUR

Ansatz 2019: 30.000,00 EUR

Ansatz 2020: 31.000,00 EUR

Seit 01.01.2018 gilt die neue Hundesteuersatzung. Wie erwartet, sind die Einnahmen seit 2018 entsprechend angestiegen.

Zweitwohnungssteuer

(HHSt. 90000.02700)

RE 2018: 31.838,20 EUR

Ansatz 2019: 34.000,00 EUR

Ansatz 2020: 38.000,00 EUR

Bei der Kalkulation der Zweitwohnungssteuer wurde sich bei der Planung 2020 auch an dem tatsächlichen Ist-Aufkommen der Vorjahre orientiert. Die Befreiungen (Geringverdiener, Art. 3 Abs. 3 KAG) sind dabei berücksichtigt. Die letzte Fassung 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 2018: 2.014.004,00 EUR

Ansatz 2019: 61.000,00 EUR

Ansatz 2020: 1.500.000,00 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.

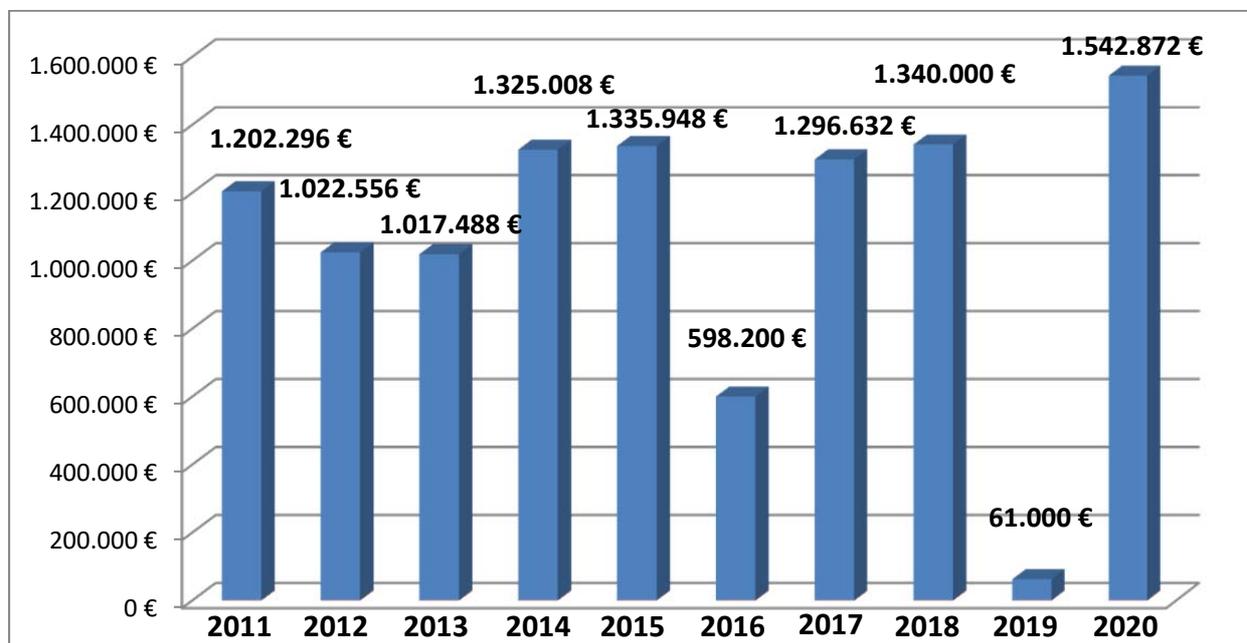
Resultierend aus dem Ergebnis 2018 und der damit verbundenen Umlagekraft 2020 konnte 2020 wieder mit einer Schlüsselzuweisung in nennenswerter Höhe gerechnet werden.

Der Grundbetrag für 2020 steigt von 1.017,83 Euro auf 1.072,08 Euro (+5,3 Prozent) und der Aufwuchs der Schlüsselmasse liegt bei +3,9 Prozent.

Daher übersteigen die tatsächlichen Einnahmen die Erwartungen und der Ansatz 2020 konnte nach oben korrigiert werden.

Zur Steuerkraftzahl des jeweils aktuellen Jahres wird die Schlüsselzuweisung des Vorjahres mit 80% hinzugerechnet. Dies ergibt dann insgesamt die Umlagekraft. Die Umlagekraft beträgt 12.507.061 EUR im Jahr 2020 (2019: 15.740.575 EUR).

In nachfolgendem Diagramm wird die Entwicklung der Schlüsselzuweisung verdeutlicht.



Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG

(HHSt. 90000.06100)

RE 2018: 205.275,00 EUR

Ansatz 2019: 205.000,00 EUR

Ansatz 2020: 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 2018:	166.214,45 EUR
Ansatz 2019:	180.000,00 EUR
Ansatz 2020:	185.000,00 EUR

Der Grunderwerbsteueranteil wurde im Haushaltsplan 2020 um 5.000 EUR höher veranschlagt als im Vorjahr. Erhöhte Umschläge von Immobilien sind weiterhin die Ursache für die höheren Beträge.

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 2018:	513.123,00 EUR
Ansatz 2019:	510.000,00 EUR
Ansatz 2020:	510.000,00 EUR

Der Ansatz 2019 basiert auf den Zahlen der Orientierungshilfe des Bayerischen Landesamtes für Statistik für die Haushaltsplanaufstellung 2020.

Zuweisungen aus Art. 13 FAG

(HHSt. 63000.17100)

RE 2018:	98.000,00 EUR
Ansatz 2019:	98.000,00 EUR
Ansatz 2020:	98.000,00 EUR

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2020 lag der Bescheid der Regierung von Schwaben bereits vor.

IV. 3.3 Erläuterungen wichtiger Ausgabearten des Verwaltungshaushalts

Gewerbsteuerumlage

(HHSt. 90000.81000)

RE 2018: 1.149.037,00 EUR

Ansatz 2019: 2.008.900,00 EUR

Ansatz 2020: 600.000,00 EUR

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

Nach der Reduzierung des Gesamtvervielfältigers Anfang 2019 von 68,3% auf 64 %, wurde dieser 2020 nochmals abgesenkt auf 29 Prozentpunkte. Die erhöhte Gewerbsteuerumlage zur Mitfinanzierung der Integration der neuen Länder in den Länderfinanzausgleich entfällt somit. Bei einem Hebesatz von 340 v.H. und einem Gesamtvervielfältiger für 2020 von 29,0 v.H. ergibt sich aus dem für 2020 veranschlagten Gewerbesteueraufkommen der o. a. Ansatz.

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

Kreisumlage

(HHSt. 90000.83200)

RE 2018: 4.808.976,38 EUR

Ansatz 2019: 6.800.000,00 EUR

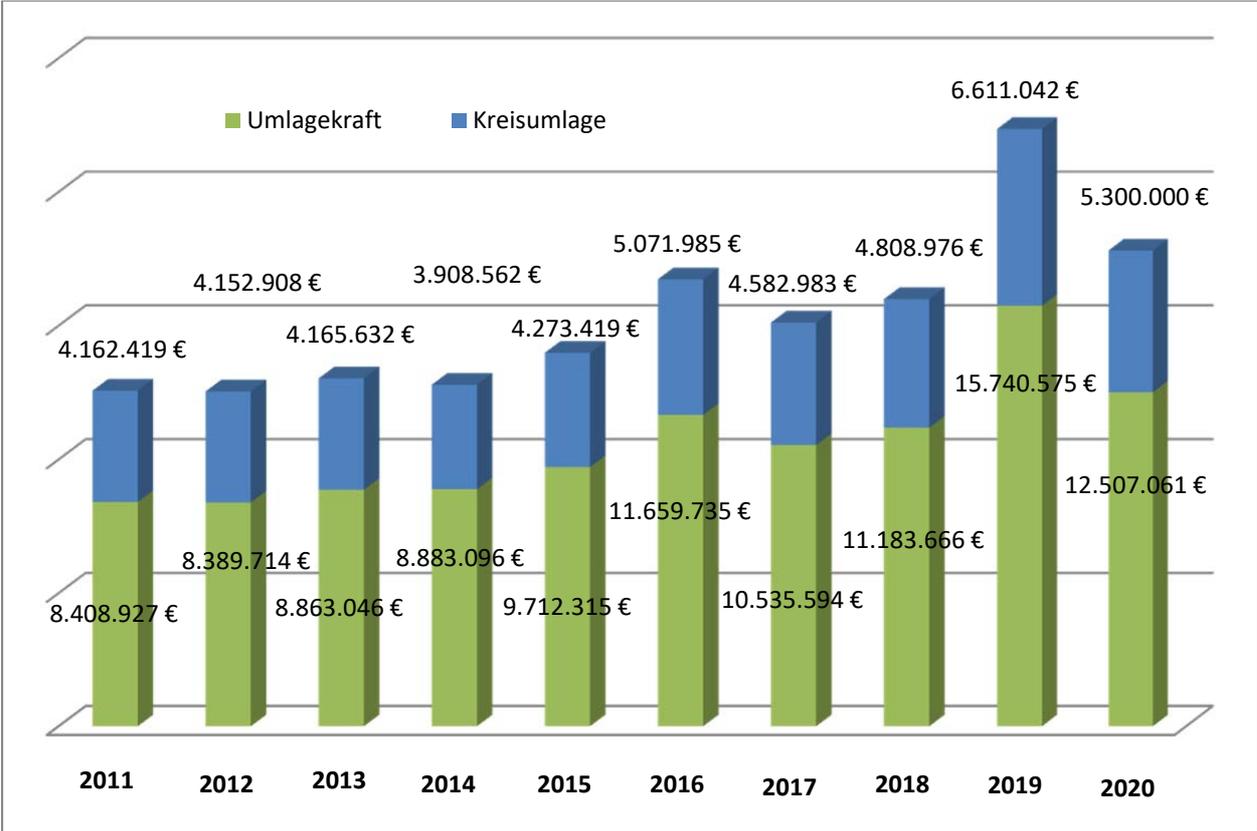
Ansatz 2020: 5.300.000,00 EUR

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 2019 bei 42,0 v.H..

Die Reduzierung des Ansatzes um 1,5 Mio. EUR ist ausschließlich der ebenfalls zur Berechnung zugrunde gelegten niedrigeren Umlagekraft geschuldet.

Ein Prozentpunkt macht bei der Umlagekraft für Lindenberg von 12.507.061 EUR rd. 125.100 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. 3,74 %.

Im Bereich der Tariflich Beschäftigten wurde in 2018 ein Ergebnis zwischen den Tarifparteien verhandelt, wonach für 2018 eine Erhöhung von 3,19%, 2019 eine Erhöhung von 3,09 % und für 2020 eine weitere Erhöhung von durchschnittlich 1,06 % vereinbart wurde. Für die Beamten ist eine 3,2 %-ige Besoldungserhöhung veranschlagt. Die Sozialversicherung der Beschäftigten und die Ausgaben für die Versorgung der Beamten steigen in Relation zu den Gehaltsanhebungen.

Ausgabenerhöhungen im Zuge der neuen Entgeltordnung wurden ab 2018 berücksichtigt.

Jahr	Personal- kosten TEUR	Veränderung		je Einwohner	
		Vorjahr		Lindenberg EUR	Landesdurchschnitt nach Gemeindegrößenklassen EUR
		EUR	%		
2010	3.609			323,74	364
2011	3.654	45	1,25	328,89	372
2012	3.700	46	1,26	333,03	395
2013	3.876	176	4,76	355,89	410
2014	4.261	385	9,93	391,24	433
2015	4.080	-181	-4,25	372,16	440
2016	4.632	552	13,53	419,95	463
2017	4.744	112	2,42	420,01	479
2018	4.857	113	2,38	422,35	498
2019*	5.316	459	9,45	462,70	
2020*	5.515	199	3,74	480,02	

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

Aufwandsträger	Kostenersatz EUR	davon Personalkosten ca.	
		%	EUR
Abwasserverband Rothach (AVR)	39.600	70	27.720
Schulverband Mittelschule	72.000	70	50.400
Zweckverband Abfallwirtschaft (ZAK)	18.500	100	18.500
Summe	130.100		96.620

IV. 4 Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt 2020 ergab sich ein Ausgabevolumen von insgesamt 11.281.800 EUR. Mit der Aufstellung der Haushaltsplanung wurde dieser bereits ausgeglichen. Der Ausgleich erfolgte durch die Veranschlagung einer Zuführung zur Allgemeinen Rücklage i. H. v. insgesamt 1.256.700 EUR. Die Zuführung des Einnahmenüberschusses des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt wurde hierbei bereits berücksichtigt.

Maßgebliche Einnahmen resultieren aus Grundstückserlösen für die Wohngebiete Ellgassen Teil II, Am Feriendorf Süd, Bräuhausareal, Am Gierenbach und Am Dürrenbühl. Diese sind 2020 mit 3.540.000 EUR, 2021 mit 650.000 EUR und 2022 mit 1.550.000 EUR veranschlagt, für das Areal „Ferienpark Lindenberg“ wurden in 2020 und 2021 jeweils mit 3,5 Mio. EUR berücksichtigt.

Kreditaufnahmen sind weder im Planungsjahr noch in den Finanzplanungsjahren vorgesehen.

Ohne Zuführung des Überschusses aus dem Verwaltungshaushalt würden sich die Finanzplanungsjahre wie folgt darstellen: 2021 entstünden unter Berücksichtigung der Grundstückserlöse Defizite von 6,97 Mio. EUR, 2022: 2,71 Mio. EUR, 2023: knapp 1,76 Mio. EUR. Ohne Zuführung vom Verwaltungshaushalt würden 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 diszipliniert darauf auszurichten sowie auf ein finanzwirtschaftlich vertretbares Maß zu achten. 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 soll auch die zweite Tilgungsrate an die KFB-Leasfinanz GmbH in 2024 von den Verkaufserlösen abgedeckt werden. Die Rücklagemittel würden sich dann auch ca. 2,38 Mio. EUR reduzieren.

IV.4.1 Vermögenshaushalts - Entwicklung 2018 bis 2020

	Haushalts- jahr 2018 R.Ergebnis in EUR	Haushalts- jahr 2019 Ansatz in EUR	Haushalts- jahr 2020 Ansatz in EUR	Anteil am gesamten VerwHH in %	Veränderungen 2020 zu 2019	
					in EUR	in %
Einnahmen	5.673.644,78	9.821.300	11.281.800		1.460.500	14,87%
<i>davon</i>						
- Zuführung vom VerwHH	4.769.162,11	4.018.700	3.283.100	29,10%	-735.600	
- Kreditaufnahmen	0,00	0	0		0	
- Rücklagenentnahme	0,00	1.549.200	0		-1.549.200	
<i>-davon Allg. Rücklage</i>						
übrige Einnahmen	904.482,67	4.253.400	7.998.700	70,90%	3.745.300	88,05%
<i>Nachrichtlich: Grundstückserlöse</i>	<i>439.085,66</i>	<i>801.000</i>	<i>2.750.000</i>	<i>24,38%</i>	<i>1.949.000</i>	

Ausgaben	5.673.644,78	9.821.300	11.281.800		1.460.500	14,87%
<i>davon</i>						
- Zuführung zum VerwHH	5.041,22	0	0		0	
- Zuführung an die Rücklagen	1.966.270,70	0	1.256.700	11,14%	1.256.700	#DIV/0!
- ordentliche Tilgung	596.139,29	608.900	608.300	5,39%	-600	-0,10%
<i>-davon Umschuldung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
- außerordentliche Tilgung	100.000,00	3.100.000	100.000		-3.000.000	
<i>-davon Umschuldung</i>		0	0			
sonstige Ausgaben des VermHH (Grp. 99)	0,00	0	0		0	
Investive Ausgaben	3.006.193,57	6.112.400	9.316.800	82,58%	3.204.400	52,42%

Sollzuführung*	1.536.950,51	1.362.000	1.416.900		54.900	4,03%
<i>davon:</i>						
-Pflichtzuführung	596.139,29	608.900	608.300			
-Sachen des bewegl. AV	735.257,15	581.400	600.100		18.700	3,22%
-Erneuerungsmaßnahmen Straßenbau	205.554,07	171.700	208.500		36.800	21,43%

*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 und den Einnahmen aus Grundstückserlösen von insgesamt 7.040.000 EUR, die Investitionszuweisungen für verschiedene konkrete Maßnahmen von insgesamt 906.500 EUR.

Der Schwerpunkt der maßnahmebezogenen Förderung 2020 liegt bei nachfolgenden Investitionen:

13.800 EUR	Verwaltungsgebäude, sonst. Einrichtungen
15.500 EUR	Freiwillige Feuerwehr, Staatszuschuss Fahrzeuge
13.500 EUR	Schulen, Breitbandausbau
50.000 EUR	Erweiterung und Sanierung evang. Kindergarten Johannes
408.200 EUR	FAG-Förderung Hallenbad
46.000 EUR	Zuschuss Energieeffizienz
3.000 EUR	Zuschuss Kommunales Förderprogramm
160.000 EUR	Staatszuschuss Straßen, Wege, Brücken, Breitbandausbau
10.000 EUR	Straßenausbaupauschale
11.500 EUR	Straßenbeleuchtung, LED Neuanlagen
5.000 EUR	Zuschüsse für Investitionen, übrige Bereiche von privat, Kostenbeteiligung Wunderbrunnen

Nachrichtlich Investitionspauschale: 170.000 EUR

IV.4.3 Ausgaben des Vermögenshaushalts

In 2020 belaufen sich die investiven Maßnahmen auf rd. 9,3 Mio. EUR. Davon rd. 6,7 Mio. EUR Baumaßnahmen, 1,2 Mio. EUR Grundstückserwerb, 0,59 Mio. EUR Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 0,81 Mio. EUR für Investitionszuschüsse.

Das derzeit in Lindenberg größte Bauprojekt ist der Ersatzneubau des Hallenbades mit Gesamtkosten von knapp 12,4 Mio. EUR. Für dieses Bauprojekt wurden im vergangenen Jahr die planerischen Vorarbeiten und Voruntersuchungen weiter vorangetrieben, der Lindenberger 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. Bereits im Vorjahr wurden 1,4 Mio. EUR aufgenommen, in 2020 stehen 4,5 Mio. EUR und in den Finanzplanungsjahren 6,4 Mio. EUR zur Verfügung. Dagegen stehen erwartete Fördermittel von insgesamt knapp 2,3 Mio. EUR.

Ein weiteres großes Vorhaben ist die Erweiterung und Sanierung der Grundschule. Hier stehen 2020 200.000 EUR Planungsmittel zur Verfügung und in den Finanzplanungsjahren weitere 3.760.000 EUR. Auch hier kann mit einer FAG-Förderung vom Staat in Höhe ca. 1,5 Mio. EUR gerechnet werden.

Nach der Fertigstellung der Erweiterung und Sanierung des Ev. Kindergartens Johannes in 2019 stehen ab 2020 Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen für weitere

Kinderbetreuungseinrichtungen an. Planungsmittel in Form eines Zuschusses werden für den Kindergarten St. Nikolaus i. H. v. 300.000 EUR und in den Finanzplanungsjahren i. H. v. 4,1 Mio. EUR für die Baumaßnahme bereitgestellt, für den Kindergarten St. Afra stehen für die Erweiterung um eine Mensa und Teilsanierung städtische Zuschussmittel von insgesamt 890.300 EUR zur Verfügung, davon 90.700 für die Planung in 2020. Für die Erweiterung der Kinderkrippe St. Luzia wurden insgesamt 680.000 EUR als Zuschuss eingeplant, davon 200.000 in 2020. Aber auch für eine neue Kinderbetreuungseinrichtung wurden insgesamt knapp 1,6 Mio. EUR im Haushalt und in der Finanzplanung aufgenommen, davon 95.000 EUR bereits in 2020.

Bei den genannten Maßnahmen kann mit FAG-Fördermitteln gerechnet werden. Diese belaufen sich auf rd. 50 % der zuwendungsfähigen Kosten und sind in den Finanzplanungsjahren eingestellt.

Weitere Investitionszuschüsse sind für die Sanierung der kath. Aureliuskirche (2019, 30.000 EUR 2020: 77.000 EUR) sowie 2.300 EUR an den Kapellenverein für die Außensanierung der Martinskappelle sowie Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung von 15.000 EUR, 15.000 EUR für Wohnungsbauförderung und für verschiedene Maßnahmen der Sportförderung, u. a. auch einen Zuschuss an den Förderverein Kunsteisstadion zur Erneuerung des Eisplatzes in Lindenberg (30.700 EUR).

Der Umbau des Feuerwehrhauses ist in vollem Gange und soll im Frühjahr 2020 beendet sein. Für die Restarbeiten stehen noch 129 TEUR (einschließlich zu übertragende Haushaltsausgabereste aus 2019) zur Verfügung.

Aber auch bei den Tiefbauarbeiten investiert die Stadt kontinuierlich in ihre Infrastruktur, darunter in Straßenbaumaßnahmen (0,63 Mio. EUR). 2020 wird die Errichtung von Erschießungsstraßen (Westlicher Nadenberg Teil II, Am Gierenbach: Neuansatz von 50.000 EUR und Ellgasser Straße Teil II), sowie der Breitbandausbau mit 200.000 weiter vorangetrieben. Maßnahmen aus dem Lärmaktionsplan sollen umgesetzt werden (200.000 EUR), die Süd-Westzufahrt zum Baugebiet Feriendorf Süd sowie die Straßen und Platzgestaltung im Wege der Innenstadtentwicklung u. a..

V. Entwicklung der Rücklagen

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

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
2018	9.804.964,12 EUR

davon:

- Allgemeine Rücklage	9.753.821,12 EUR
- Sonderrücklagen (Bayernparkgelände)	51.143,00 EUR
- Sonderrücklage Lernmittel	0,00 EUR
- Sonderrücklage Bay. Museumspreis	0,00 EUR
Stand der Rücklagen insgesamt per 01.01.2019	9.804.964,12 EUR

Zuführung zur Rücklage 2019 (Planansatz) insgesamt

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

Entnahmen Rücklage 2019 (Planansatz) insgesamt

- Allg. RL zur Finanz. des Verwaltungs- u. Vermögenshh	1.549.200,00 EUR
- Sonderrücklagen (Bayernparkgelände)	0,00 EUR
- Sonderrücklage Lernmittel	0,00 EUR
- Sonderrücklage Bay. Museumspreis	0,00 EUR

vorauss. Stand der Rücklagen

8.255.764,12 EUR

per 31.12.2019 insgesamt

davon:

- Allgemeine Rücklage	8.204.621,12 EUR
- Sonderrücklagen (Bayernparkgelände)	51.143,00 EUR
- Sondervermögen Lernmittel	0,00 EUR
- Sonderrücklage Bay. Museumspreis	0,00 EUR

per 01.01.2020 insgesamt

8.255.764,12 EUR

geplante Zuführung zur

- Allgemeinen Rücklage	1.256.700,00 EUR
- Sonderrücklagen (Bayernparkgelände)	0,00 EUR
- Sonderrücklage Lernmittel	0,00 EUR
- Sonderrücklage Bay. Museumspreis	0,00 EUR

geplante Entnahmen aus der

- Allg. Rücklage zur Finanzierung Haushaltsausgleich	0,00 EUR
- Sonderrücklage (Bayernparkgelände)	35.000,00 EUR
- Sonderrücklage Lernmittel	0,00 EUR
- Sonderrücklage Bay. Museumspreis	0,00 EUR

vorauss. Stand der Rücklagen

9.477.464,12 EUR

per 31.12.2020 insgesamt

davon:

- Allgemeine Rücklage	9.461.321,12 EUR
- Sondervermögen Bayernparkgelände	16.143,00 EUR
- Sondervermögen Lernmittel	0,00 EUR
- Sonderrücklage Bay. Museumspreis	0,00 EUR

Mindestrücklage für das Haushaltsjahr 2020

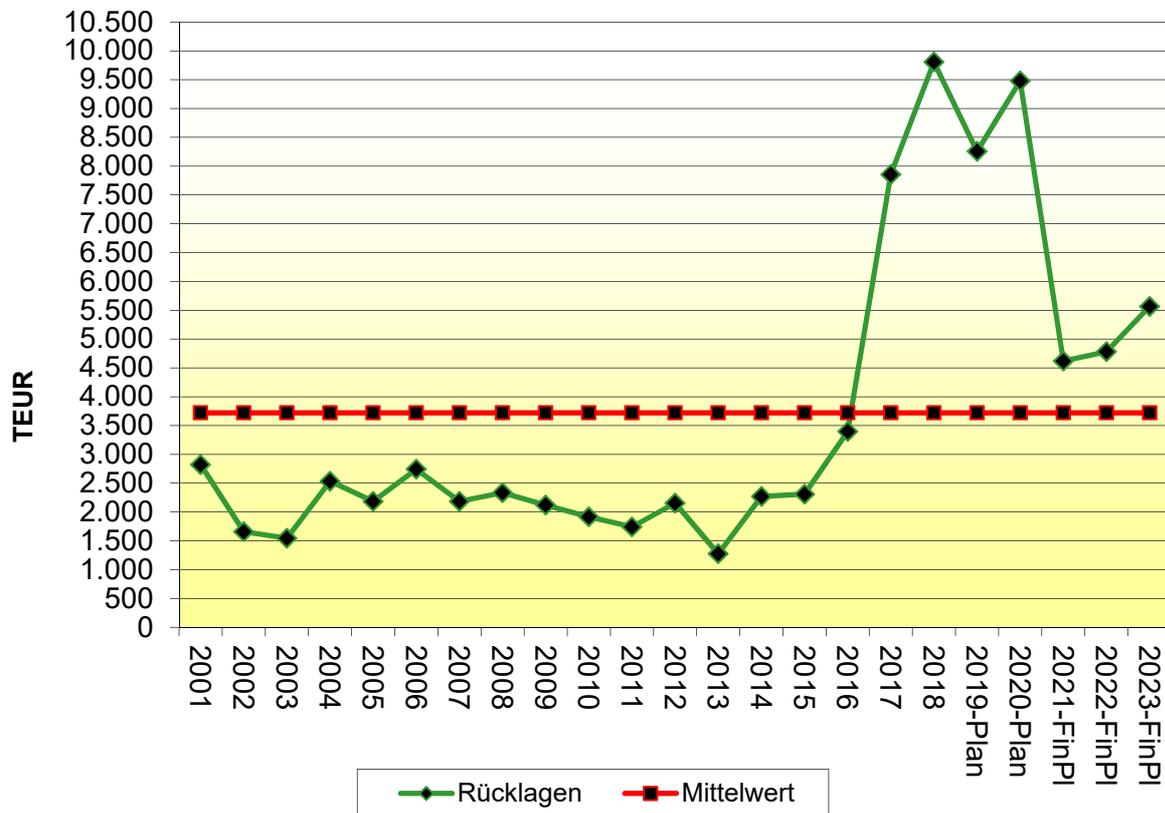
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der vergangenen 3 Jahre

2017	26.713.855,43 EUR	(RE)	
2018	24.675.381,21 EUR	(RE)	
2019	<u>28.376.600,00 EUR</u>	(HHA)	
	79.765.836,64 EUR	: 3 =	26.588.612,21 EUR

davon 1 v. H. = **265.886,12 EUR**

Mit Abschluss des Geschäftsbesorgungsvertrags bei der KFB Leasfinanz für den Erwerb des Areals Am Nadenberg 2014 wurden vom finanziellen Gesamtrahmen 51.143 EUR zunächst nicht benötigt. Bei Nichtinanspruchnahme hätte die Stadt für diesen Betrag Bereitstellungszinsen zahlen müssen. Die Mittel wurden daraufhin abgerufen und eine zweckgebundene Sonderrücklage gebildet. Eine erste Entnahme aus der Sonderrücklage in Höhe von 35.000 EUR ist in 2020 geplant.

Rücklagenentwicklung von 2001 bis 2023 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
2019	7.084 TEUR
Schuldenstand Ende 2020 voraussichtlich:	6.376 TEUR

Die Differenz der Schuldenstände 2019 zu 2020 ergibt sich aus den veranschlagten Tilgungen im Jahr 2020 in Höhe von 708.300 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 2020 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. Der Schuldenstand Ende 2020 liegt mit 6.375.950,29 EUR unter dem Niveau von 2010.

Zum Stand 31.12.2020 ergibt sich eine voraussichtliche Ist-Pro-Kopf-Verschuldung von 552,2 EUR (Einwohnerstand zum 31.12.2018: 11.546). Rechnet man die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag hinzu, liegt die pro Kopf-Verschuldung in Lindenberg derzeit bei 833,7 EUR. Die durchschnittliche Pro-Kopf-

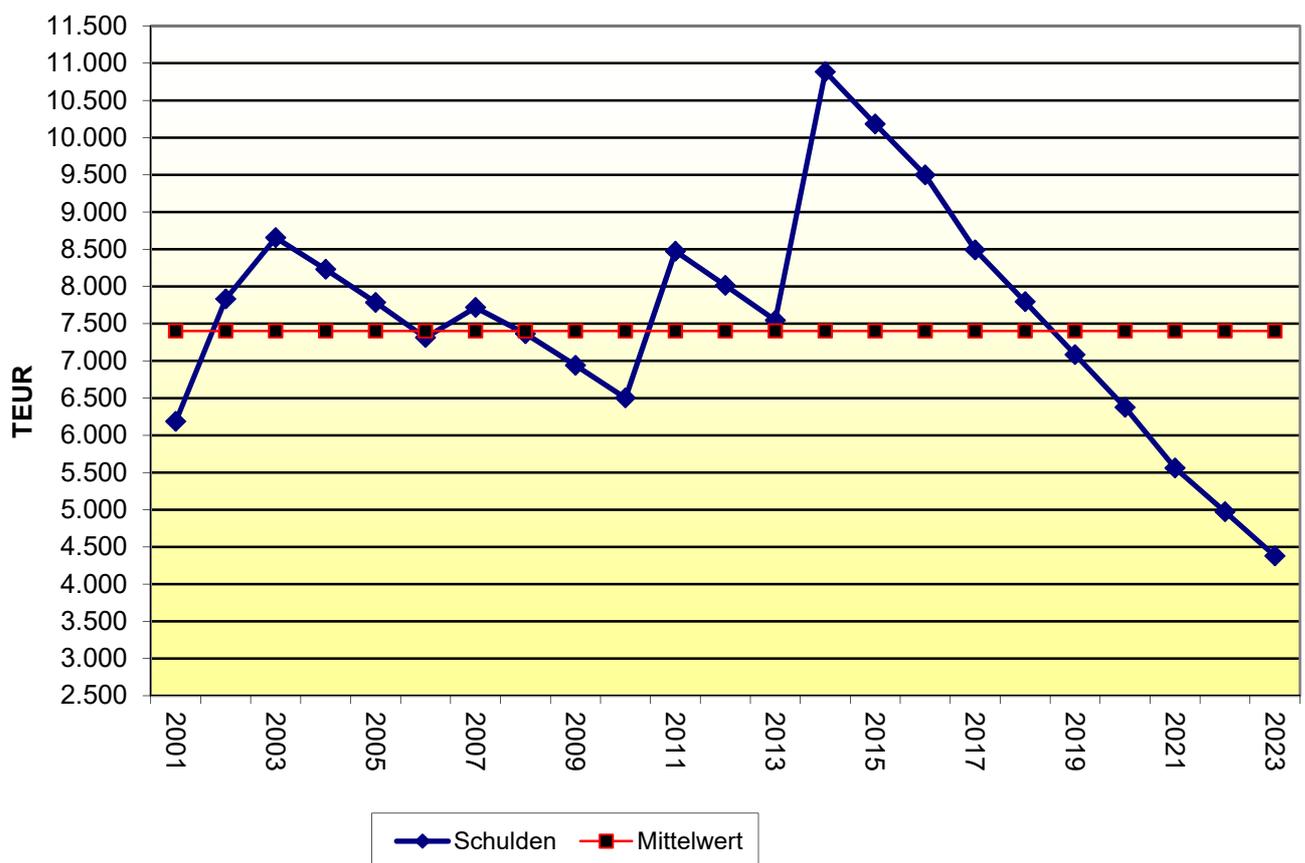
Verschuldung für kreisangehörige Städte und Gemeinden der Größenklasse 10.000 bis 20.000 Einwohner betrug 2018 648 EUR.

Nachrichtlich:

Als kreditähnliches Rechtsgeschäft werden auch 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 31.12.2019 weisen die Bürgschaften für die Stadtwerke einen Saldo in Höhe von insgesamt 3.966.451,13 EUR auf (2.949.451,13 EUR + 267.000 EUR + 750.000 EUR), der KFB-Geschäftsbesorgungsvertrag ein Saldo von 3,25 Mio. EUR.

Entwicklung der Schulden von 2001 bis 2023

(jeweils zum 31.12. des Jahres)



Schulverband Mittelschule und Zweckverband Hauser Wiesen

Der Schulverband „Mittelschule Lindenberg i. Allgäu“ weist per 31.12.2020 einen Schuldenstand von knapp 761 TEUR aus. Hiervon sind der Stadt Lindenberg i. Allgäu rein rechnerisch rd. 57,8 v.H. zuzuordnen.

Der Zweckverband „Interkommunales Gewerbegebiet Hauser Wiesen“ weist per 31.12.2020 einen Schuldenstand von 0,00 EUR aus.

Bestehende Rücklagemittel des Zweckverbands wurden an die Verbandsmitglieder erstmalig hälftig ausgeschüttet, so dass die Stadt Lindenberg 2020 Einnahmen i. H. v. 500.000 EUR zu verzeichnen hat.

Die Personalkosten sind im Haushaltsplan wie folgt veranschlagt:

Unter- abschnitt	Ehren-/ Nebenamtliche		Beamte			Entgelt Tariflich Beschäftigte			Beihilfe	Gesamt
	Ehren- amtliche 40000 40100	Neben- amtliche -ausgaben	Bezüge 41000	Rücklage 41100	Vers.Verb 43000	Entgelt 41400 41402	ZV 43400 43402	SV 44400 44402	Versicherung 45000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0000	102.000		108.000		109.500	39.000	3.200	8.100		369.800
0200		500	79.000		40.000	140.000	12.000	30.000		301.500
0300			56.000		81.500	301.000	24.800	59.500		522.800
0500					12.000	32.500	2.800	6.600		53.900
0510	14.000									14.000
0610						32.800	3.000	6.700		42.500
0620						43.300	3.600	9.000		55.900
0800		15.300				69.300	1.400	3.500	122.000	211.500
1100			63.000		53.500	87.000	7.200	18.100		228.800
1101						50.800	4.200	10.300		65.300
1110						149.000	12.200	30.500		191.700
1300	10.000					64.500	5.500	14.500		94.500
2110		600				174.000	14.500	37.400		226.500
3210						115.000	9.000	22.000		146.000
3330						490.000	41.500	101.900		633.400
3407						3.700		600		4.300
3520						62.500	4.000	12.800		79.300

Unter- abschnitt	Ehren-/ Nebenamtliche		Beamte			Entgelt Tariflich Beschäftigte			Beihilfe	Gesamt
	Ehren- amtliche 40000 40100	Neben- amtliche -ausgaben	Bezüge 41000	Rücklage 41100	Vers.Verb 43000	Entgelt 41400 41402	ZV 43400 43402	SV 44400 44402	Versicherung 45000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5720						70.000	6.000	14.000		90.000
5800										
6000			49.500		60.500	325.000	26.500	65.000		526.500
6010						32.700	2.700	6.700		42.100
6810						31.600		8.800		40.400
7000										
7300						3.200		900		4.100
7500										
7600						50.000	3.700	11.000		64.700
7610						22.000	1.800	4.700		28.500
7620										
7640										
7700						860.000	70.000	174.500		1.104.500
7900						176.000	14.000	35.000		225.000
7901						2.200				2.200
7911						61.300	11.800	4.800		77.900
8800						8.400	600	2.200		11.200
8811						13.300		2.400		15.700
9120		40.000								40.000
Gesamt	126.000	56.400	355.500		357.000	3.510.100	286.000	701.500	122.000	5.514.500
Zusammen- gefasst	182.400		712.500			4.497.600			122.000	5.514.500

Jahresrechnung: Haushaltseinnahmereste 2019 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	insgesamt	Haushaltseinnahmereste 2019		Übertrag	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt
			Anordnungen	Abgänge			
Feuerlöschwesen							
13000.36100	Staatszuschuss Fahrzeuge	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.36110	Staatszuschuss Gebäude, ATW und Ausstattung	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
Evangelischer Kindergarten "Johannes"							
46410.36000	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
46410.36100	Staatszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet							
60100.36800	Zuschuss VKW, Energieeffizienz	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	92.000,00
Straßen, Wege, Brücken							
63000.35010	Erschließungsbeiträge Ellgasser Straße Teil II privater Kostenanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
63000.36100	Staatszuschuss	369.000,00	149.600,00	219.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		541.000,00	198.600,00	219.400,00	123.000,00	586.000,00	709.000,00

Jahresrechnung: Haushaltsausgabereste 2019 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	insgesamt	Haushaltsausgabereste 2019		Übertrag	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt
			Anordnungen	Abgänge			
Oberste Gemeindeorgane							
00000.93530	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	20.000,00
Hauptamt							
02000.93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge -	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen							
06100.93530	Erstellung Internetauftritt	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06100.93560	Umrüstung Telefonanlage	2.000,00	973,42	1.026,58	0,00	0,00	0,00
06100.94100	Umbau, EG-Rathaus	14.300,00	947,68	52,32	13.300,00	0,00	13.300,00
06100.95500	Größere Erneuerungen	105.000,00	2.195,43	102.804,57	0,00	0,00	0,00
Elektronische Datenverarbeitung							
06200.93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Bürgerbüro ab 2016							
11100.93530	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00
Feuerlöschwesen							
13000.93500	Erwerb bewegliches Vermögen Atemschutzwerkstätte	72.000,00	67.117,34	82,66	4.800,00	0,00	4.800,00
13000.93510	Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13000.93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge (ab 2017) -	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.94100	Stadel für Oldtimer der Freiwilligen Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	32.700,00
13000.95500	Größere Erneuerungen	423.400,00	423.400,00	0,00	0,00	119.400,00	119.400,00
Grundschule							
21100.95500	Größere Erneuerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00	61.400,00
21100.96580	Breitbandausbau im Förderverfahren Glasfaseranschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00
Hutmuseum							
32100.94010	Museumsplanung	8.600,00	1.154,30	7.445,70	0,00	0,00	0,00
32100.95500	Größere Erneuerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Stadtarchiv							
34070.94000	Planung	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Kulturfabrik							
34100.95010	Baukosten - Huterlebnisswelt, Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
34100.95020	Baukosten - Veranstaltungs- / Mehrzweckraum	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
34100.95030	Baukosten - Fremdenverkehrsförderung/Gästeamt	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
34100.95040	Baukosten - Gastronomie im Kulturzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
Evangelischer Kindergarten "Johannes"							
46410.98700	Baukostenzuschuss	692.300,00	692.300,00	0,00	0,00	250.100,00	250.100,00
Hallenbad							
57200.94000	Sanierung/Modernisierung Hallenbad	0,00	0,00	0,00	0,00	882.700,00	882.700,00
Park und Forsten							
58000.94000	Baumpflanzungen	1.800,00	1.745,77	54,23	0,00	0,00	0,00
58000.96100	Spiel- und Bolzplätze	86.200,00	22.715,20	84,80	63.400,00	0,00	63.400,00

Jahresrechnung: Haushaltsausgabereste 2019 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	insgesamt	Haushaltsausgabereste 2019		Übertrag	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt
			Anordnungen	Abgänge			
Stadtbauamt							
60000.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
Städtebau und -planung							
61000.96600	Ökologischer Ausgleich f. Bebauungspläne	70.600,00	75,00	25,00	70.500,00	0,00	70.500,00
61000.96700	Überplanung Gierenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
Straßen, Wege, Brücken							
63000.96040	Martinstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
63000.96215	Westl. Nadenberg, Teil II, Erschließung	0,00	0,00	0,00	0,00	66.400,00	66.400,00
63000.96220	Am Gierenbach	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
63000.96250	Straßen- u. Platzgestaltung im Wege der Innenstadtentwicklung	215.600,00	150.601,71	64.998,29	0,00	0,00	0,00
63000.96450	Ellgasser Straße Teil II - Erschließung Baugebiet -	650.000,00	550.773,19	26,81	99.200,00	55.000,00	154.200,00
63000.96520	Blumenstraße, Gehwege u. Querungshilfe	28.700,00	25.569,98	3.130,02	0,00	0,00	0,00
63000.96600	Brücke Färberstraße	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Straßenbeleuchtung							
67000.94010	Neuanlagen, LED	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00
Straßenreinigung, Schneeräumung							
67500.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
67500.96050	Straßenentwässerung - Gebiet Wunderbrunnen	40.000,00	15.876,66	23,34	24.100,00	0,00	24.100,00
Tiefgarage							
68100.96000	Sanierung	91.600,00	11.158,04	41,96	80.400,00	0,00	80.400,00
Bestattungswesen							
75000.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
75000.95100	Gemeinschaftsgrabanlage	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
75000.96030	Alter Friedhof, Umsetzung Planungskonzept	90.800,00	27.647,75	52,25	63.100,00	0,00	63.100,00
Löwensaal							
76000.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	50.000,00	0,00	1.200,00	48.800,00	1.200,00	50.000,00
Alte Stadthalle							
76200.95000	Neuordnung - Platzgestaltung	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
Bauhof							
77000.93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge -	0,00	0,00	0,00	0,00	157.800,00	157.800,00
77000.95500	Größere Erneuerungen	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fremdenverkehrsförderung							
-Gästeamt-							
79000.95500	Größere Erneuerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Fremdenverkehrsförderung							
-Sonstiges-							
79010.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79010.93530	Erstellung Internetauftritt	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79010.94100	Stadel für Loipenspurgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00
79010.95040	Leitsystem Neubeschaffung	151.600,00	1.047,20	150.552,80	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung: Haushaltsausgabereste 2019 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	insgesamt	Haushaltsausgabereste 2019		Übertrag	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt
			Anordnungen	Abgänge			
79010.95500	Größere Erneuerungen	8.700,00	8.435,32	264,68	0,00	0,00	0,00
Ferienpark Lindenberg							
88110.95100	Überplanung Areal Feriendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00
Summe:		3.158.200,00	2.278.133,99	391.466,01	488.600,00	1.961.900,00	2.450.500,00

Sonstige Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

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

	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	2019		2020	
Personalausgaben	5.316		5.515	
Innere Verrechnungen	1.184		1.321	
Pflichtzuweisungen AVR, Schulverband, Nahverkehr etc.	500		400	
Zinsen	275		256	
Gewerbesteuerumlage	2.009		600	
Kreisumlage	6.800		5.300	
Kalkulatorische Kosten	392		372	
Weitere Finanzausg. Abführung RealSt.	148		148	
Zuführung zum Vermögens- haushalt, Deckungsreserve	4.019	20.643	3.283	17.195
Unterhalt von Grundstücken und baulichen Anlagen (50/51)	1.001		1.248	
Gebrauchs-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände (52)	102		127	
Mieten, Pachten	132		129	
Bewirtschaftung von Grundstücken -Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung, Öl etc. (54)	834		711	
Haltung von Fahrzeugen	164		187	
Betriebs- und Verwaltungsausgaben (Betriebskosten für kostenrechnende Einrichtungen)	832		868	
Steuern, Versicherungen, Abgaben	856		790	
Erstattung von Betriebsausgaben	93	4.014	110	4.170
Mitgliedsbeiträge	15		16	
Kindergärten (70)	3.299		3.964	
Pflichtzuschüsse	148		156	
Freiwillige Zuschüsse	255	3.717	276	4.412
Gesamtausgaben		<u>28.374</u>		<u>25.777</u>

Zuwendungen

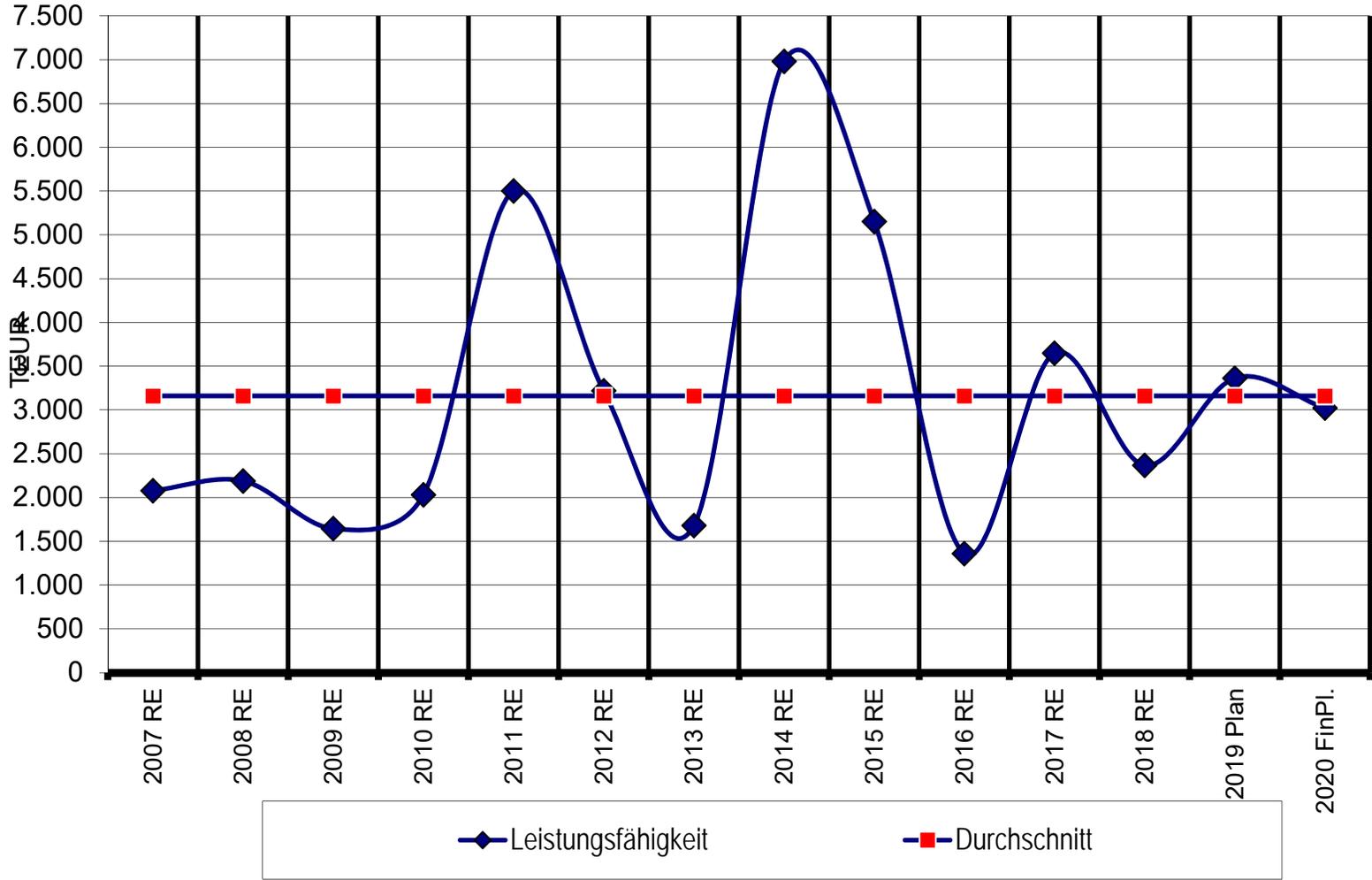
	Haushaltsstelle	2019 Euro	2020 Euro
Mitgliedsbeiträge			
Tierschutzverein	11000.70000	11.000	11.600
Verkehrswacht	11000.70100	300	300
Landestheater	33100.70100	3.500	3.500
Leistungsgemeinschaft	79010.66120	400	400
		<u>15.200</u>	<u>15.800</u>
Pflichtzuschüsse			
Denkmalschutzfonds	36500.71100	9.900	9.900
Verein jim e. V. - Betrieb	46000.70300	103.200	118.200
Gymnasiums-Turnhalle	55000.70200	2.600	2.600
Lindenberg Aktiv	02000.65310 + 79010.65300	25.700	25.700
Beteiligung Leader Plus	79100.71510	6.500	-
		<u>147.900</u>	<u>156.400</u>
Kindergärten/-krippen (BayKIBiG)*			
Kindergarten Johanniter	46405.	-	380.000
Evangelischer Kindergarten	46410.	597.300	678.900
Kindergarten "St. Nikolaus"	46420.	576.500	641.300
Kindergarten "St. Martin"	46430.	301.500	329.300
Kindergarten "St. Afra"	46440.	537.100	607.900
Kinderkrippe Lauenbühlstr.	46445	481.100	500.400
Kinderhort	46450.	548.800	560.100
Andere	46460.+ 46470.	256.600	266.300
		<u>3.298.900</u>	<u>3.964.200</u>
Freiwillige Zuschüsse			
Regio Allgäu	02000.66130	1.000	1.000
Beitrag Verbände	02000.66100	10.000	10.400
Städtepartnerschaftsverein	02000.70000	2.500	2.500
Hilfsbedürftige/Weihnachtsgeld	11100.70000	7.000	7.000
Feuerwehr	ab 19: .71800 13000.70010	3.800	4.700
THW	ab 19: .71810 13000.70020	400	400
Kleinkunst	33100.70400	1.000	1.000
Sonstige (für Theater)	33100.70700	100	100
Stadtkapelle	33200.70100	3.700	3.700
Turner Spielmannszug e. V. (TSZ)	33200.70200	3.600	3.600
Chorverein	33200.70400	300	300
Westallgäuer Kammerorchester	33200.70600	2.000	2.000
Sonstige (Musikpflege)	33200.70800	100	100
Kulturpreis	34000.70000	1.600	1.600
Örtliche Vereine	34010.70000	1.500	1.500
Nichtörtliche Vereine	34010.70010	1.000	1.000
Trachtenverein	34010.70020	1.300	1.300
Jugendvereine	34010.70030	300	300
Gartenbauverein	34010.70040	1.300	800
Altmaterialsammlungen	34010.70050	200	200
Löwensaalbenutzung	34010.70060	1.500	3.000
Kinderfest	34050.70000	900	900
VHS	35000.70050 und 35000.70051	44.000	49.500
Kath. Bildungswerk	35000.70210	300	300
Kath. Kirchenstiftung	37000.71800	-	6.900
Jugendbeirat - jim e. V.	46000.70310	1.000	1.000
Kinderschutzbund	46010.70050+.70051+.70052	2.800	5.300
Hilfsbedürftige	47000.70000	500	500
Sozialstation	47000.70100	6.000	12.000
Karitative Einrichtungen	47000.70400	100	100
Altenheime	47000.70500	1.000	1.000
Seniorenachmittag	47000.70600	3.900	2.400
Sportvereine	55000.70000 und 70010	51.500	51.500
Zuschuss Turnhallenbenutzung	55000.70210	50.000	50.000
Förderverein Kunsteis	55000.70300	32.500	32.000
Beteiligung ÖPNV	79010.67700	16.000	16.000
		<u>254.700</u>	<u>275.900</u>
Summe Haushaltsansätze		<u>3.716.700</u>	<u>4.412.300</u>

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2020 (in TEUR)

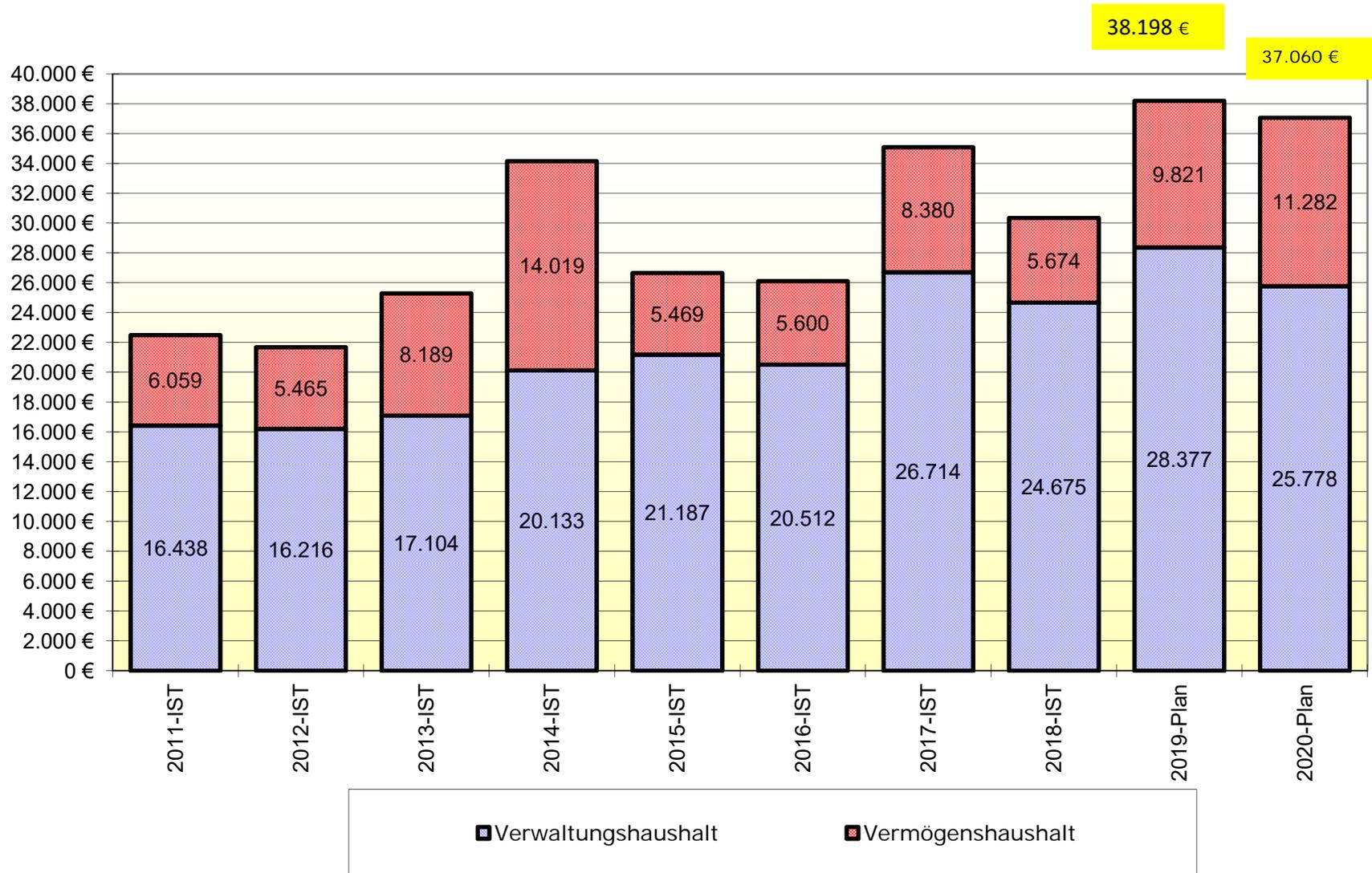
	Rechnungsergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	4.769	4.019	3.283
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklage	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ... zuzüglich	696	3.709	708
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	4	4	4
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	191	150	170
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)	885	895	900
2. Bereinigtes Ergebnis	5.153	1.359	3.649
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)	735	581	594
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94-96)	617	515	624
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)	279	284	281

	Ansätze in den Folgejahren		
	2021	2022	2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	2.112	2.869	2.540
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	824	586	597
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	4	4	4
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	170	170	170
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)	905	905	905
2. Bereinigtes Ergebnis	2.367	3.362	3.022
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)	168	344	224
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94-96)	1.160	1.200	1.300
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)	277	275	271

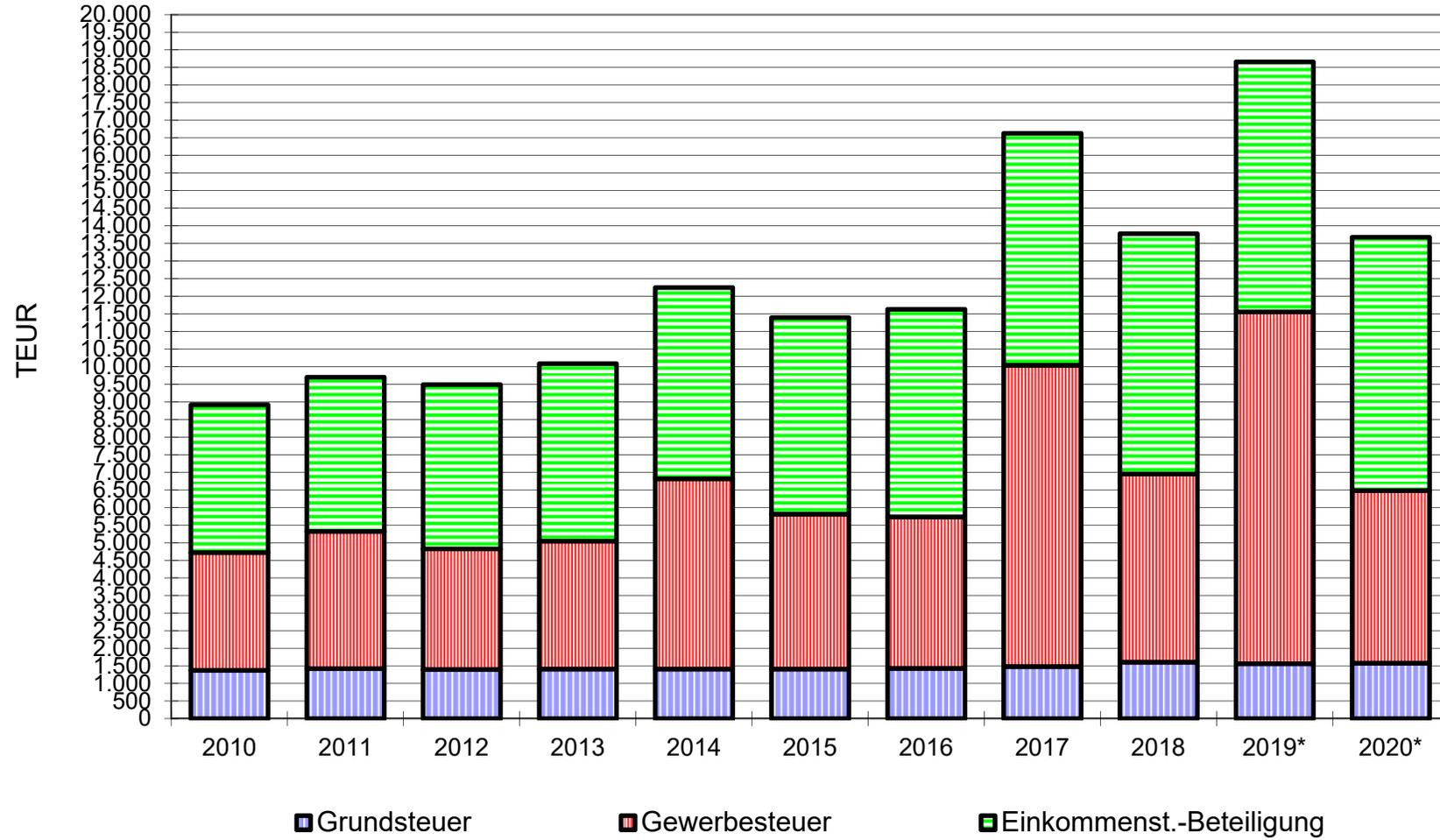
Entwicklung der Dauernden Leistungsfähigkeit



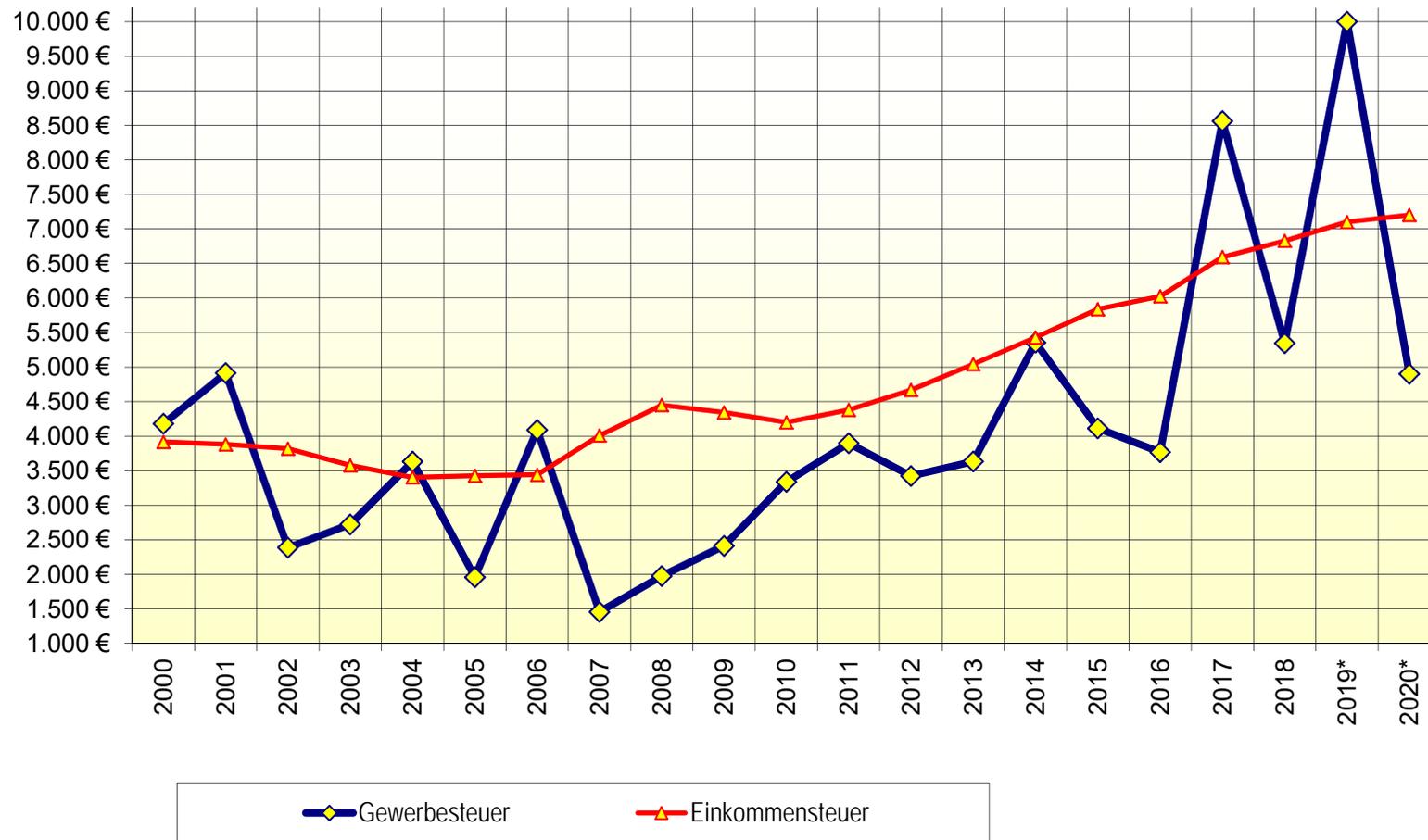
Entwicklung des Haushaltsvolumens in den vergangenen 10 Jahren



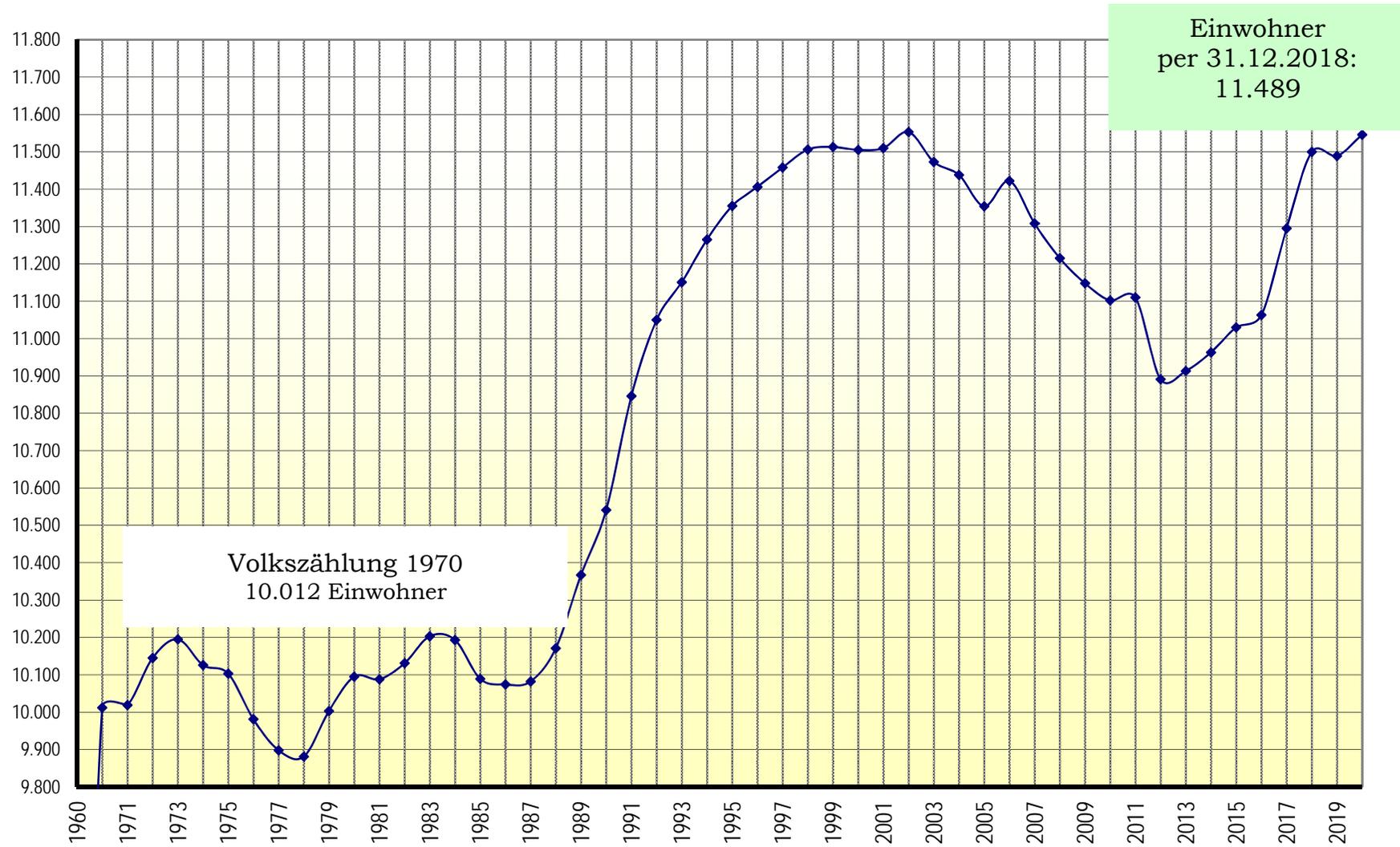
Entwicklung des Steuergesamtaufkommens



Entwicklung der Gewerbe- und Einkommenssteuer



Entwicklung der Einwohnerzahl Lindenberg i.Allgäu



Zusammenstellung der Umlagen an die Zweckverbände**31.12.2019**

Zweckverband	Beteiligung Stadt 2020	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz/ Umlage 2020	Haushaltsansatz/ Umlage 2019
Schulverband Mittelschule Lindenberg i. Allgäu ¹	57,8%	21300.71300	400.000 €	500.000 €
Interkommunales Gewerbegebiet „Hauser Wiesen“	50,0%	79110.71300	0 €	0 €
Abwasserverband Rothach	45,7%		0 €	0 €
Landestheater Schwaben Memmingen	0,26%	33100.70100.	3.500 €	3.500 €
			403.500 €	503.500 €

¹ Beteiligung Schulverband richtet sich nach den jährlich gemeldeten Schülerzahlen zum 1.10. des Jahres

Gesamtplan

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

Gesamtplan 2020**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und**

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2020		
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-erm.
Verwaltungshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	266.100	2.132.300	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	282.800	1.075.800	
2	Schulen	154.200	1.047.400	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	572.600	1.302.000	
4	Soziale Sicherung	2.169.000	4.160.500	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.254.200	1.114.700	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	620.300	2.191.600	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.927.500	3.061.700	
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen	810.600	164.000	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.721.300	9.528.600	
	Zusammen	25.778.600	25.778.600	
Vermögenshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	14.800	422.100	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	15.500	156.600	0
2	Schulen	13.500	293.000	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	180.200	0
4	Soziale Sicherung	50.000	720.700	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	408.200	4.735.700	6.378.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.776.100	2.232.100	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12.000	508.200	0
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen	3.503.600	68.200	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.488.100	1.965.000	0
	Zusammen	11.281.800	11.281.800	6.378.000
	Gesamthaushalt	37.060.400	37.060.400	6.378.000

Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Haushaltsansatz 2019		Rechnungsergebnis 2018	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	203.600	2.059.600	251.270,99	1.780.960,44
1	261.300	997.000	299.885,62	1.017.433,44
2	153.300	1.144.000	170.548,66	988.189,71
3	556.600	1.243.100	533.864,14	1.169.833,37
4	1.740.800	3.464.100	1.631.973,48	3.185.894,06
5	1.086.500	1.275.600	756.604,79	1.152.764,02
6	725.000	1.992.400	481.821,57	1.399.724,60
7	1.527.100	2.823.000	1.385.893,98	2.779.138,60
8	896.600	185.400	822.094,03	143.827,53
9	21.225.800	13.192.400	18.341.423,95	11.057.615,44
	28.376.600	28.376.600	24.675.381,21	24.675.381,21
0	0	161.000	0,00	83.049,42
1	10.200	378.100	126.000,00	566.328,91
2	50.000	852.800	7.000,00	90.915,48
3	0	152.200	18.374,26	29.812,37
4	270.000	803.500	22.166,10	442.300,00
5	0	1.446.800	22.166,10	123.103,61
6	3.749.600	1.872.700	384.877,67	1.233.813,98
7	20.000	377.100	42.200,00	381.278,84
8	3.600	68.200	90.406,54	60.632,18
9	5.717.900	3.708.900	4.960.454,11	2.662.409,99
	9.821.300	9.821.300	5.673.644,78	5.673.644,78
	38.197.900	38.197.900	30.349.025,99	30.349.025,99

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)**11.546** Einwohner
am: **31.12.2018****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
00	a	Gemeindeorgane	100	0	369.800	12.200
	b		0,01	0,00	32,03	1,06
02	a	Hauptverwaltung	163.000	0	301.500	179.000
	b		14,12	0,00	26,11	15,50
03	a	Finanzverwaltung	35.200	28.700	522.800	113.400
	b		3,05	2,49	45,28	9,82
05	a	Besondere Dienststellen	39.000	0	67.900	37.600
	b	der Allgemeinen Verwaltung	3,38	0,00	5,88	3,26
06	a	Einrichtungen für die	100	0	98.400	174.100
	b	gesamte Verwaltung	0,01	0,00	8,52	15,08
08	a	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	211.500	41.600
	b		0,00	0,00	18,32	3,60
11	a	Öffentliche Ordnung	95.200	110.000	485.800	165.000
	b		8,25	9,53	42,08	14,29
13	a	Feuerschutz, Brandschutz	77.600	0	94.500	306.500
	b		6,72	0,00	8,18	26,55
21	a	Grund- und Mittelschulen	141.200	0	226.500	339.900
	b		12,23	0,00	19,62	29,44
29	a	Sonstiges	13.000	0	0	81.000
	b		1,13	0,00	0,00	7,02
32	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	150.000	0	146.000	225.600
	b		12,99	0,00	12,65	19,54
33	a	Theater und Musikpflege	405.600	0	633.400	49.500
	b		35,13	0,00	54,86	4,29
34	a	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.600	0	4.300	33.700
	b		0,57	0,00	0,37	2,92
35	a	Volksbildung	10.400	0	79.300	33.900
	b		0,90	0,00	6,87	2,94
36	a	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege,	0	0	0	3.300
	b	Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,29
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	14.500
	b		0,61	0,00	0,00	1,26
46	a	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.161.700	0	0	36.300
	b		187,23	0,00	0,00	3,14

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsaufgaben	Verpflichtungsermächtigungen
70 - 78	Sp. 3+4 ./. 5-7	32-36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
0 0,00	-381.900 -33,08	0 0,00	0 0,00	11.500 1,00	0 0,00
2.500 0,22	-320.000 -27,72	0 0,00	0 0,00	3.000 0,26	0 0,00
0 0,00	-572.300 -49,57	0 0,00	0 0,00	45.200 3,91	0 0,00
0 0,00	-66.500 -5,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-272.400 -23,59	14.800 1,28	315.000 27,28	47.400 4,11	0 0,00
0 0,00	-253.100 -21,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
18.900 1,64	-464.500 -40,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5.100 0,44	-328.500 -28,45	15.500 1,34	9.500 0,82	147.100 12,74	0 0,00
400.000 34,64	-825.200 -71,47	13.500 1,17	235.000 20,35	58.000 5,02	0 0,00
0 0,00	-68.000 -5,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-221.600 -19,19	0 0,00	73.000 6,32	6.700 0,58	0 0,00
14.300 1,24	-291.600 -25,26	0 0,00	0 0,00	6.700 0,58	0 0,00
12.100 1,05	-43.500 -3,77	0 0,00	0 0,00	2.300 0,20	0 0,00
49.800 4,31	-152.600 -13,22	0 0,00	0 0,00	14.500 1,26	0 0,00
9.900 0,86	-13.200 -1,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6.900 0,60	-6.900 -0,60	0 0,00	0 0,00	77.000 6,67	0 0,00
0 0,00	-7.500 -0,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4.086.100 353,90	-1.960.700 -169,82	50.000 4,33	100.000 8,66	620.700 53,76	0 0,00

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)11.546 Einwohner
am: 31.12.2018**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	16.600
	b		0,00	0,00	0,00	1,44
56	a	Eigene Sportstätten	5.700	0	0	97.000
	b		0,49	0,00	0,00	8,40
57	a	Badeanstalten	462.600	770.000	90.000	370.600
	b		40,07	66,69	7,79	32,10
58	a	Park- und Gartenanlagen	15.900	0	0	403.900
	b		1,38	0,00	0,00	34,98
60	a	Bauverwaltung	215.600	0	568.600	65.100
	b		18,67	0,00	49,25	5,64
61	a	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	102.000	0	0	193.400
	b		8,83	0,00	0,00	16,75
62	a	Wohnungsbauförderung	0	0	0	1.500
	b		0,00	0,00	0,00	0,13
63	a	Stadtstraßen	109.500	0	0	606.500
	b		9,48	0,00	0,00	52,53
67	a	Straßenbeleuchtung und -reinigung	26.600	0	0	474.800
	b		2,30	0,00	0,00	41,12
68	a	Parkeinrichtungen	166.600	0	40.400	213.200
	b		14,43	0,00	3,50	18,47
69	a	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	28.100
	b		0,00	0,00	0,00	2,43
70	a	Abwasserbeseitigung	0	0	0	40.300
	b		0,00	0,00	0,00	3,49
72	a	Abfallbeseitigung	0	0	0	5.300
	b		0,00	0,00	0,00	0,46
73	a	Märkte	20.000	0	4.100	17.600
	b		1,73	0,00	0,36	1,52
75	a	Bestattungswesen	140.400	0	0	265.300
	b		12,16	0,00	0,00	22,98
76	a	Sonstige öffentliche Einrichtungen	37.300	0	93.200	229.800
	b		3,23	0,00	8,07	19,90
77	a	Hilfsbetriebe der Verwaltung	979.300	0	1.104.500	258.100
	b		84,82	0,00	95,66	22,35

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	
23.500 2,04	-23.300 -2,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
136.100 11,79	-152.700 -13,23	0 0,00	0 0,00	32.400 2,81	0 0,00
0 0,00	-91.300 -7,91	0 0,00	0 0,00	17.000 1,47	0 0,00
500 0,04	771.500 66,82	408.200 35,35	4.585.000 397,11	0 0,00	6.378.000 552,40
0 0,00	-388.000 -33,60	0 0,00	96.300 8,34	5.000 0,43	0 0,00
0 0,00	-418.100 -36,21	46.000 3,98	45.000 3,90	12.100 1,05	0 0,00
0 0,00	-91.400 -7,92	3.000 0,26	90.000 7,79	15.000 1,30	0 0,00
0 0,00	-1.500 -0,13	3.540.600 306,65	0 0,00	1.185.000 102,63	0 0,00
0 0,00	-497.000 -43,05	170.000 14,72	624.000 54,04	1.500 0,13	0 0,00
0 0,00	-448.200 -38,82	16.500 1,43	162.500 14,07	97.000 8,40	0 0,00
0 0,00	-87.000 -7,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-28.100 -2,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-40.300 -3,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-5.300 -0,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.700 -0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-124.900 -10,82	0 0,00	26.500 2,30	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-285.700 -24,74	0 0,00	39.200 3,40	91.200 7,90	0 0,00
0 0,00	-383.300 -33,20	12.000 1,04	55.000 4,76	6.000 0,52	0 0,00

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)11.546 Einwohner
am: 31.12.2018**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
		10 - 17	20 - 22, 24 - 26	40 - 46	50 - 68, 84
79	a Fremdenverkehr, Sonstige	250.500	500.000	305.100	738.400
	b Förderung von Wirtschaft und Verkehr	21,70	43,31	26,42	63,95
81	a Versorgungsunternehmen	19.800	606.500	0	0
	b	1,71	52,53	0,00	0,00
84	a Unternehmen der Wirtschaftsförderung	30.000	0	0	24.900
	b	2,60	0,00	0,00	2,16
87	a Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	400	0	0
	b	0,00	0,03	0,00	0,00
88	a Allgemeines Grundvermögen	153.900	0	26.900	112.200
	b	13,33	0,00	2,33	9,72
89	a Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	a: Gesamtsumme	6.041.700	2.015.600	5.474.500	6.009.800
	b: Summe je Einwohner	523,29	174,58	474,15	520,53

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- aufgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
70 - 78	Sp. 3+4 ./. 5-7	32-36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
0 0,00	-293.000 -25,38	0 0,00	201.900 17,49	88.400 7,66	0 0,00
0 0,00	626.300 54,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	5.100 0,44	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	14.800 1,28	3.500.000 303,14	40.000 3,46	10.000 0,87	0 0,00
0 0,00	0 0,00	3.600 0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4.765.700 412,77	-8.192.700 -709,57	7.793.700 675,00	6.716.100 581,67	2.600.700 225,26	6.378.000 552,40

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

11.546 Einwohner
am: 31.12.2018

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		17.349.000	0	0	5.900.000
	b und allgemeine Umlagen		1.502,60	0,00	0,00	511,00
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0	372.300	90.000	3.538.600
	b		0,00	32,24	7,79	306,48
	a: Gesamtsumme		17.349.000	372.300	90.000	9.438.600
	b: Summe je Einwohner		1.502,60	32,24	7,79	817,48

Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 6	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	30, 31, 37	90, 91, 97, 990, 992
11.449.000	0	0
991,60	0,00	0,00
-3.256.300	3.318.100	1.965.000
-282,03	287,38	170,19
8.192.700	3.318.100	1.965.000
709,57	287,38	170,19

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**11.546** Einwohner
am: **31.12.2018**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2020	je Einw.	v. H.	Ansatz 2019	R.-ergebnis 2018
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, allgemeine Zuweisung					
000	Grundsteuer A	10.000	0,87	0,03	11.000	10.899,63
001	Grundsteuer B	1.570.000	135,98	4,24	1.550.000	1.594.709,72
003	Gewerbesteuer	4.900.000	424,39	13,22	10.000.000	5.345.770,00
00	Realsteuern zusammen	6.480.000	561,23	17,48	11.561.000	6.951.379,35
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.400.000	727,52	22,67	8.250.000	8.050.983,00
02, 03	Andere Steuern und steuerähnlich Einnahmen	69.000	5,98	0,19	64.000	62.284,20
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	1.500.000	129,92	4,05	61.000	2.014.004,00
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	900.000	77,95	2,43	895.000	884.612,45
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
06 und 08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	900.000	77,95	2,43	895.000	884.612,45
07	Allgemeine Umlagen					
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.136.500	98,43	3,07	1.113.700	1.141.591,93
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	803.200	69,57	2,17	555.400	428.081,18
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
161	vom Land	18.000	1,56	0,05	12.000	11.607,77
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.900	3,20	0,10	34.300	39.294,09
163	von Zweckverbänden und dgl.	131.900	11,42	0,36	127.700	127.579,23
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	100.000	8,66	0,27	430.000	0,00
167	von privaten Unternehmen	14.800	1,28	0,04	15.300	13.766,98
168	von übrigen Bereichen	21.500	1,86	0,06	21.000	21.263,18
169	Innere Verrechnung	1.320.500	114,37	3,56	1.183.700	1.255.518,09
16	Erstattungen von Ausgaben	1.645.100	142,48	4,44	1.825.500	1.470.490,04
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund, LAP, ERP-Sondervermögen	125.000	10,83	0,34	112.000	109.966,71
171	vom Land	2.281.300	197,58	6,16	1.867.700	1.754.137,46
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.000	1,91	0,06	21.000	20.790,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	28.300	2,45	0,08	32.200	43.932,35
178	von übrigen Bereichen	300	0,03	0,00	300	3.965,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.456.900	212,79	6,63	2.033.200	1.932.791,52
1	Summe Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.041.700	523,27	16,30	5.527.800	4.972.954,67

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)11.546 Einwohner
am: 31.12.2018

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2020	je Einw.	v. H.	Ansatz 2019	R.-ergebnis 2018
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
200	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
205, 206	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	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
20	Zinseinnahmen	100	0,01	0,00	2.600	5,06
21, 22	Gewinnanteile vom wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.876.900	162,56	5,06	1.495.800	1.206.778,46
23	Schuldendiensthilfen					
230	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
235,236	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
237, 238		0	0,00	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0,00	0	0,00
26	Sonstige Finanzeinnahmen	138.700	12,01	0,37	127.200	154.224,13
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen	281.200	24,35	0,76	284.200	279.328,36
275	Verzinsund des Anlagekapitals	91.000	7,88	0,25	108.000	98.827,53
27	Kalkulatorische Einnahmen	372.200	32,24	1,00	392.200	378.155,89
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	25.778.600	2.232,69	69,56	28.376.600	24.675.381,21

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**11.546** Einwohner
am: **31.12.2018**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2020	je Einw.	v. H.	Ansatz 2019	R.-ergebnis 2018
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.283.100	284,35	8,86	4.018.700	4.769.162,11
31	Entnahmen aus Rücklagen	35.000	3,03	0,09	1.549.200	16.924,26
32	Rückflüsse aus Darlehen					
320	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
325, 326	von sonstigen Bereichen	4.200	0,36	0,01	4.200	4.090,34
327, 328		0	0,00	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen	4.200	0,36	0,01	4.200	4.090,34
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	7.053.000	610,86	19,03	2.773.000	323.407,80
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	780.000	42.872,25
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	50.000	4,33	0,13	70.000	0,00
361	vom Land	805.500	69,76	2,17	580.200	399.192,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
365,366,3 67,368	von sonstigen Bereichen	51.000	4,42	0,14	46.000	117.996,02
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.	906.500	78,51	2,45	696.200	517.188,02
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
375,376,3 77,378	von sonstigen Bereichen (Untergruppen siehe Nr.3.4 AllgZV-KommGrPI)	0	0,00	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	11.281.800	977,12	30,44	9.821.300	5.673.644,78
	Summe Gesamteinnahme	37.060.400	3.209,80	100,00	38.197.900	30.349.025,99

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**11.546** Einwohner
am: **31.12.2018**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2020	je Einw.	v. H.	Ansatz 2019	R.-ergebnis 2018
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	126.000	10,91	0,34	98.200	92.903,06
41	Dienstbezüge u. dgl.	3.865.600	334,80	10,43	3.735.300	3.418.075,09
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
43	Beträge zur Versorgungskasse	643.000	55,69	1,74	624.400	594.168,13
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	701.500	60,76	1,89	673.800	611.956,84
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	122.000	10,57	0,33	128.000	125.225,07
46	Personalnebenausgaben	16.400	1,42	0,04	16.100	14.969,66
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	40.000	3,46	0,11	40.000	0,00
4	Personalausgaben zusammen	5.514.500	477,61	14,88	5.315.800	4.857.297,85
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.248.200	108,11	3,37	1.000.800	569.318,16
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	127.100	11,01	0,34	101.700	108.929,46
53	Mieten, Pachten	128.500	11,13	0,35	131.600	110.436,13
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	710.500	61,54	1,92	834.000	681.877,58
55	Haltung von Fahrzeugen	186.600	16,16	0,50	163.700	157.911,99
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	867.700	75,15	2,34	831.500	685.531,26
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	790.000	68,42	2,13	867.300	773.269,54
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
670	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.000	5,89	0,18	68.000	71.148,43
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	42.500	3,68	0,11	41.000	32.355,06
679	Innere Verrechnungen	1.320.500	114,37	3,56	1.183.700	1.255.518,09
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.431.000	123,94	3,86	1.292.700	1.359.021,58
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	281.200	24,35	0,76	284.200	279.328,36
685	Verzinsung des Anlagekapitals	91.000	7,88	0,25	108.000	98.827,53
68	Kalkulatorische Kosten	372.200	32,24	1,00	392.200	378.155,89
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.343.800	376,22	11,72	3.628.500	3.357.321,02
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	8.958,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	400.000	34,64	1,08	500.000	415.674,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	6.500	6.350,00
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	12.000	1,04	0,03	0	0,00
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	421.900	36,54	1,14	516.400	430.982,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)11.546 Einwohner
am: 31.12.2018

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2020	je Einw.	v. H.	Ansatz 2019	R.-ergebnis 2018
72	Schuldendiensthilfen					
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
73,74,75,76,77,78	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	0	0,00	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	255.500	22,13	0,69	274.800	330.439,95
809	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
80	Zinsausgaben	255.500	22,13	0,69	274.800	330.439,95
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	600.000	51,97	1,62	2.008.900	1.149.037,00
82	Allgemeine Zuweisungen					
821	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.300.000	459,03	14,30	6.800.000	4.808.976,38
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	5.300.000	459,03	14,30	6.800.000	4.808.976,38
84	Weitere Finanzausgaben	148.000	12,82	0,40	148.000	147.713,31
85	Deckungsreserve	50.000	4,33	0,13	50.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.283.100	284,35	8,86	4.018.700	4.769.162,11
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	25.778.600	2.232,69	69,56	28.376.600	24.675.381,21

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**11.546** Einwohner
am: **31.12.2018**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2020	je Einw.	v. H.	Ansatz 2019	R.-ergebnis 2018
9	Ausgaben Vermögenshaushalt					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	1.256.700	108,84	3,39	0	1.966.270,70
92	Gewährung von Darlehen					
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	1.180.000	102,20	3,18	910.000	212.203,76
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.300	1,50	0,05	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	594.300	51,47	1,60	581.400	735.257,15
93	Vermögenserwerb	1.791.600	155,17	4,83	1.491.400	947.460,91
94, 95, 96	Baumaßnahmen	6.716.100	581,68	18,12	3.665.100	1.477.993,14
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)	708.300	61,35	1,91	3.708.900	696.139,29
979	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	708.300	61,35	1,91	3.708.900	696.139,29
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	-8.600,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände	40.000	3,46	0,11	40.000	17.126,33
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	683.400	59,19	1,84	882.300	576.467,95
988	an übrige Bereiche	85.700	7,42	0,23	33.600	786,46
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	809.100	70,08	2,18	955.900	585.780,74
99	Sonstiges	0	0,00	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	11.281.800	977,12	30,44	9.821.300	5.673.644,78
	Summe Ausgaben	37.060.400	3.209,80	100,00	38.197.900	30.349.025,99

Gesamtplan 2020 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)**A. Finanzierungssaldo**

1. Gesamteinnahmen	37.060	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	35	
3. Differenz		37.025
4. Gesamtausgaben	37.060	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.965	
6. Differenz		35.095
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		1.930

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	35	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	1.257	
9.3 Differenz		-1.222
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	708	
10.3 Differenz		-708
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-1.930

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	0	
13.2 Tilgung	708	
13.3 Saldo		-708

Verwaltungs- haushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
0	Allgemeine Verwaltung				
00	Gemeindeorgane				
00000	Oberste Gemeindeorgane				
15100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	50,75	016
	Summe Einnahmen	100	100	50,75	
40000	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	82.000	80.000	75.294,61	016 1 GD
40100	Sonstige Aufwendungen für den Stadtrat	20.000	6.000	4.633,45	016 1 GD
41000	Beamtenbezüge	108.000	106.900	105.285,09	016 1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	39.000	38.000	36.604,64	016 1 GD
43000	Versorgungsverband	109.500	107.000	100.377,97	016 1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	3.200	3.100	3.019,47	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	8.100	8.000	8.696,27	016 1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	200	200	0,00	016
53000	Leasing Dienstwagen	4.500	4.500	4.105,37	016
55000	Betrieb Dienstwagen	1.500	1.100	669,76	016
55020	Fahrzeugversicherung	1.000	800	727,26	024
65400	Reisekosten	1.000	1.000	412,39	016 1 GD
65500	Gerichtskosten, Rechtsberatung	0	500	0,00	016
66000	Allgemeine Verfügungsmittel	4.000	4.000	3.863,41	016
	Summe Ausgaben	382.000	361.100	343.689,69	
	Summe Einnahmen	100	100	50,75	
	Summe Ausgaben	382.000	361.100	343.689,69	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-381.900	-361.000	-343.638,94	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
0	Allgemeine Verwaltung			
00	Gemeindeorgane			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
00000	Oberste Gemeindeorgane	100	100	50,75
	Summe Einnahmen	100	100	50,75
	AUSGABEN			
00000	Oberste Gemeindeorgane	382.000	361.100	343.689,69
	Summe Ausgaben	382.000	361.100	343.689,69
	Summe Einnahmen	100	100	50,75
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-381.900	-361.000	-343.638,94

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
02	Hauptverwaltung				
02000	Hauptamt				
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	016
16300	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserverband Rothach	39.600	38.400	37.929,00	024
16310	Verwaltungskostenbeitrag Schulverband Mittelschule	72.000	70.800	68.747,32	024
16920	Verwaltungskostenersatzung E von Gebührenhaushalten	51.300	5.600	32.900,31	024
	Summe Einnahmen	163.000	114.900	139.576,63	
41000	Beamtenbezüge	79.000	78.500	79.517,89	016 1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	140.000	154.000	131.408,65	016 1 GD
43000	Versorgungsverband	40.000	40.500	38.522,90	016 1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	12.000	12.400	10.602,45	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	30.000	31.000	26.469,72	016 1 GD
46000	Sonstige Personalausgaben	500	1.000	917,40	016 1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Büroeinrichtung vu	700	700	577,71	016
58100	Auszeichnungen, Ehrungen, Repräsentation	10.500	8.500	10.746,46	016
63010	Wartung Software	10.000	12.500	9.126,44	016
64000	Komm. Unfallversicherung Bayern (ehem. Bayer. GUVV)	43.000	37.000	36.182,56	024
64010	Allgemeine Haftpflichtversicherung	51.500	51.500	48.913,09	024
65000	Bürobedarf, Geschäftspapiere	4.000	4.000	2.612,72	016
65010	Formblätter, Druck- und Bindearbeiten	100	100	40,46	016
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	8.800	8.600	8.366,12	016
65300	Bekanntmachungen	12.000	10.000	10.722,26	016
65310	Lindenberg Aktiv (70%)	18.000	18.000	17.021,76	016
65400	Städtepartnerschaft	2.500	15.000	1.529,30	0168
66100	Beitrag Verbände	10.400	10.000	9.885,22	016
66130	Beitrag Regio Allgäu	1.000	1.000	919,12	016
66150	Beitrag Leader bis 2019 HHSt. 79100.71510	6.400	0	0,00	016
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	016
70000	Zuwendung Städtepartnerschaftsverein	2.500	2.500	2.500,00	016
	Summe Ausgaben	483.000	496.900	446.582,23	
	Summe Einnahmen	163.000	114.900	139.576,63	
	Summe Ausgaben	483.000	496.900	446.582,23	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-320.000	-382.000	-307.005,60	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
0	Allgemeine Verwaltung			
02	Hauptverwaltung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
02000	Hauptamt	163.000	114.900	139.576,63
	Summe Einnahmen	163.000	114.900	139.576,63
	AUSGABEN			
02000	Hauptamt	483.000	496.900	446.582,23
	Summe Ausgaben	483.000	496.900	446.582,23
	Summe Einnahmen	163.000	114.900	139.576,63
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-320.000	-382.000	-307.005,60

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
03	Finanzverwaltung				
03000	Kämmerei, Stadtkasse				
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	23,00	024
15990	Vermischte Einnahmen	600	600	501,06	024
16700	Einhebegebühren ZAK	13.000	12.500	12.560,00	024
16920	Verwaltungskostenerstattung E von Gebührenhaushalten bis 2014: 03000.16910	21.500	24.100	21.029,34	024
26000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Einhebegebühren, Kostenersätze	6.000	3.500	8.312,24	024 PK
26010	Einhebegebühren	200	200	230,00	024
26130	Verzugszinsen	500	500	2.183,70	024
26150	Gewerbsteuerverzinsung	22.000	15.000	32.114,00	023 PK
	Summe Einnahmen	63.900	56.500	76.953,34	
41000	Beamtenbezüge	56.000	55.500	53.919,42	016 1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	301.000	298.000	235.191,09	016 1 GD
43000	Versorgungsverband	81.500	80.500	76.451,01	016 1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	24.800	24.500	19.008,66	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	59.500	58.500	45.793,26	016 1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Büroeinrichtung vu	500	500	94,37	024
63010	Wartung Software	5.000	3.000	2.215,19	016
63500	Dienstleistungen Dritter Digitalisierung von Akten	26.000	0	0,00	024
64500	Kassen- /Vermögensschadensversicherung	8.600	8.600	7.279,10	024
65000	Bürobedarf	800	800	844,15	024
65010	Formblätter, Druck- und Bindearbeiten	2.500	2.500	1.170,36	024
65050	Beratung/Steuerberatung	20.000	5.000	3.696,02	024
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	3.700	3.700	3.556,95	024
65300	Bekanntmachungen	700	700	704,89	024
65500	Gerichtskosten, Rechtsberatung	5.000	5.000	4.705,02	024
65540	Beitrag und Prüfungsgebühren Bay. Kommunalen Prüfungsverband (BKPV)	5.100	5.000	4.348,58	024
65800	Bankzinsen, Spesen, Kontoführung	30.000	19.000	31.460,00	024
65810	Gewerbsteuer-Verzinsung	5.000	15.000	4.081,00	023 PK
66200	Vermischte Ausgaben	500	500	434,05	024
	Summe Ausgaben	636.200	586.300	494.953,12	
	Summe Einnahmen	63.900	56.500	76.953,34	
	Summe Ausgaben	636.200	586.300	494.953,12	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-572.300	-529.800	-417.999,78	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
0	Allgemeine Verwaltung			
03	Finanzverwaltung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
03000	Kämmerei, Stadtkasse	63.900	56.500	76.953,34
	Summe Einnahmen	63.900	56.500	76.953,34
	AUSGABEN			
03000	Kämmerei, Stadtkasse	636.200	586.300	494.953,12
	Summe Ausgaben	636.200	586.300	494.953,12
	Summe Einnahmen	63.900	56.500	76.953,34
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-572.300	-529.800	-417.999,78

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung				
05000	Personenstandswesen				
10000	Verwaltungsgebühren	24.000	23.000	26.094,00	013
	Summe Einnahmen	24.000	23.000	26.094,00	
41000	Beamtenbezüge	0	7.200	29.396,78	016 1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	32.500	31.600	0,00	016 1 GD
43000	Versorgungsverband	12.000	12.100	11.267,75	016 1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	2.800	2.700	0,00	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	6.600	6.400	0,00	016 1 GD
63000	Ausstattung des Trauzimmers	500	500	360,00	013
63010	Wartung Software	6.400	6.400	6.091,68	016 1 GD
65000	Bürobedarf	0	0	235,62	013 1 GD
65010	Formulare, Stammbücher, Urkundenpapier, Bindearbeiten	2.000	2.000	1.637,16	013 1 GD
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	900	900	920,09	013 1 GD
66100	Beitrag Fachverband	200	200	110,00	013 1 GD
66110	Beitrag elektr. Personenstandsregister	1.100	1.500	1.310,00	013
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	35,00	013
	Summe Ausgaben	65.100	71.600	51.364,08	
	Summe Einnahmen	24.000	23.000	26.094,00	
	Summe Ausgaben	65.100	71.600	51.364,08	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-41.100	-48.600	-25.270,08	
05100	Wahlwesen				
16100	Kostenersätze ab 2016 bei HHStelle 11200.16100	15.000	9.000	8.596,27	018
	Summe Einnahmen	15.000	9.000	8.596,27	
40000	Aufwandsentschädigung Wahlhelfer	14.000	3.000	4.260,00	018 1 GD
63000	Sachaufwand	22.000	10.000	11.858,83	018
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	4.000	9.100	3.845,35	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	400	300	330,40	024
	Summe Ausgaben	40.400	22.400	20.294,58	
	Summe Einnahmen	15.000	9.000	8.596,27	
	Summe Ausgaben	40.400	22.400	20.294,58	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.400	-13.400	-11.698,31	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
0	Allgemeine Verwaltung			
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
05000	Personenstandswesen	24.000	23.000	26.094,00
05100	Wahlwesen	15.000	9.000	8.596,27
	Summe Einnahmen	39.000	32.000	34.690,27
	AUSGABEN			
05000	Personenstandswesen	65.100	71.600	51.364,08
05100	Wahlwesen	40.400	22.400	20.294,58
	Summe Ausgaben	105.500	94.000	71.658,66
	Summe Einnahmen	39.000	32.000	34.690,27
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-66.500	-62.000	-36.968,39

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018	
		2020	2019		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen				
11200	Erstattung von Dritten	100	100	0,00	016
	Summe Einnahmen	100	100	0,00	
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	32.800	28.600	16.562,43	016 1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	3.000	2.200	1.658,53	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	6.700	5.700	3.244,10	016 1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	32.500	32.000	40.734,77	030
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	500	500	43,35	016
53200	Mieten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen	2.200	0	1.870,56	030
54100	Strom	12.500	12.500	9.061,66	024
54200	Heizung	10.000	10.000	7.957,87	024
54300	Reinigung	2.800	2.800	2.765,38	024
54400	Fensterreinigung	2.500	2.500	3.094,00	024
54500	Wasser/Abwasser	1.600	1.600	1.730,36	024
54600	Kamin und Müll	400	400	297,31	024
54800	Versicherungen/Abgaben	7.800	7.600	7.361,55	024
55000	Fahrzeugunterhalt	2.000	3.400	3.251,83	016
55020	Fahrzeugversicherung	1.600	1.600	1.577,66	024
63010	Wartung Zeiterfassung	100	2.600	0,00	016
64000	Künstlersozialversicherung	5.000	5.000	2.729,65	016
65000	Fotokopierpapier	2.000	2.000	1.298,29	016
65100	Kopier - Seitenpreiskonzept	7.000	7.000	9.441,64	016
65200	Post- und Rundfunkgebühren	16.500	16.000	16.275,45	016 1 GD
65210	Fernsprechanlage, Gebühren, Wartung	6.400	6.000	6.727,64	016
65240	Wartung/Pflege Homepage bis 2017 02000.65200	3.500	2.500	1.943,75	016
65400	Reisekosten	1.600	1.400	1.396,95	016 1 GD
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	13.800	22.000	13.368,46	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	700	500	654,55	024
	Summe Ausgaben	175.500	176.400	155.047,74	
	Summe Einnahmen	100	100	0,00	
	Summe Ausgaben	175.500	176.400	155.047,74	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-175.400	-176.300	-155.047,74	
06200	Elektronische Datenverarbeitung				
41400	Entgelt tariflich Beschäftigte	43.300	40.500	40.673,83	016 1 GD
43400	ZV tariflich Beschäftigte	3.600	3.400	3.393,49	016 1 GD
44400	SV tariflich Beschäftigte	9.000	8.200	8.209,38	016 1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	400	400	0,00	016
63000	Verbrauchsmaterial	500	500	262,75	016
63010	Wartung Software	30.800	32.500	14.194,64	016 1 GD
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage	9.200	7.000	11.298,02	016 1 GD
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	100	100	0,00	016
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	016
	Summe Ausgaben	97.000	92.700	78.032,11	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	97.000	92.700	78.032,11	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-97.000	-92.700	-78.032,11	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
0	Allgemeine Verwaltung			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen	100	100	0,00
	Summe Einnahmen	100	100	0,00
	AUSGABEN			
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen	175.500	176.400	155.047,74
06200	Elektronische Datenverarbeitung	97.000	92.700	78.032,11
	Summe Ausgaben	272.500	269.100	233.079,85
	Summe Einnahmen	100	100	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-272.400	-269.000	-233.079,85

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2020	2019	2018		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	52.500	50.000	0,00	016	1 GD
41410	Entgelt Tariflich Beschäftigte Personalrat	16.800	16.300	13.196,96	016	1 GD
43410	ZV - Tariflich Beschäftigte Personalrat	1.400	1.400	1.101,78	016	1 GD
44410	SV - Tariflich Beschäftigte Personalrat	3.500	3.400	2.732,16	016	1 GD
45000	Beihilfenversicherung	122.000	128.000	125.225,07	016	1 GD
46000	Betriebsausflug und Ähnliches	4.000	3.500	2.902,19	016	1 GD
46020	Arbeitssicherheit/-medizin	5.800	5.500	5.701,67	016	1 GD
46100	Sozialfonds gemäß Arbeitsordnung	5.500	5.500	5.148,40	016	1 GD
56010	Betriebssport	100	100	0,00	016	
56100	Aufwendungen für den Personalrat	1.500	1.500	2.518,38	016	
56200	Ausbildung der Bediensteten	20.000	17.000	17.586,90	016	1 GD
56210	Fortbildung der Bediensteten	20.000	20.000	14.883,38	016	1 GD
	Summe Ausgaben	253.100	252.200	190.996,89		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	253.100	252.200	190.996,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-253.100	-252.200	-190.996,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
0	Allgemeine Verwaltung			
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	A U S G A B E N			
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	253.100	252.200	190.996,89
	Summe Ausgaben	253.100	252.200	190.996,89
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-253.100	-252.200	-190.996,89

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,				
11	Öffentliche Ordnung				
11000	Öffentliche Ordnung und Soziales				
10000	Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	3.144,35	013
10900	Kostensersatz Sozialbestattungen	2.000	2.000	5.545,17	013
16920	Verwaltungskostenerstattung E von Gebührenhaushalten bis 2014: 03000.16910	7.700	12.900	7.488,88	024
	Summe Einnahmen	10.900	16.100	16.178,40	
41000	Beamtenbezüge	63.000	62.700	60.866,78	016 1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	87.000	82.500	74.966,97	016 1 GD
43000	Versorgungsverband	53.500	58.000	65.369,34	016 1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	7.200	6.900	6.268,62	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	18.100	16.700	15.176,88	016 1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Büroeinrichtung vu	400	400	17,13	013
57000	Hundetüten	2.400	2.400	1.981,02	013
57010	Fuchsbekämpfung	200	200	0,00	013
63000	Feuerbeschau durch Dritte Sonderbauten	6.000	6.000	3.817,52	013
63030	Wartung Software ab 2019 bei 11000.63010	0	0	10.887,65	016 1 GD
63050	Vorbereitung/Durchführung Volkszählung	0	0	148,75	018 KB
63090	Bestattungskosten, Sozialbestattung	4.000	4.000	6.051,45	013
63100	Notbrunnen	200	200	52,19	013
65000	Bürobedarf	700	700	189,21	013 1 GD
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	3.000	3.000	1.759,68	013 1 GD
66200	Vermischte Ausgaben	300	300	1.011,10	013 1 GD
70000	Zuwendung Tierschutzverein 1,00 EUR je Einwohner	11.600	11.000	11.600,00	016
70100	Zuwendung Verkehrswacht	300	300	230,00	016
	Summe Ausgaben	257.900	255.300	260.394,29	
	Summe Einnahmen	10.900	16.100	16.178,40	
	Summe Ausgaben	257.900	255.300	260.394,29	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-247.000	-239.200	-244.215,89	
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung				
16210	Kostensätze Gemeinden	3.000	3.000	3.343,34	013
26000	Verwarnungsgelder, ruhender Verkehr	40.000	38.000	38.689,37	013
26010	Verwarnungsgelder, fließender Verkehr	70.000	70.000	72.694,82	013
	Summe Einnahmen	113.000	111.000	114.727,53	
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	50.800	49.300	49.551,28	016 1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	4.200	4.100	4.109,70	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	10.300	10.000	9.809,19	016 1 GD
52500	Unterhalt Geschwindigkeitsmesstafeln	1.800	700	1.012,57	013
56000	Dienstkleidung	600	600	538,31	013
63010	Wartung Software	4.800	6.800	4.869,70	016 1 GD
65000	Sachaufwand	2.000	1.600	231,04	013
65200	Post- und Fernmeldegebühren Datenübertragung mit Kraftfahrtbundesamt	0	0	119,55	013
67200	Geschwindigkeitsüberwachung Stadt Mindelheim	68.000	68.000	71.148,43	013
	Summe Ausgaben	142.500	141.100	141.389,77	
	Summe Einnahmen	113.000	111.000	114.727,53	
	Summe Ausgaben	142.500	141.100	141.389,77	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-29.500	-30.100	-26.662,24	
11100	Bürgerbüro ab 2016				
10000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	21.417,52	018
10010	Pass- und Ausweisgebühren	60.000	55.000	68.417,20	018
15990	Funderlöse	500	500	567,00	018

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
11100	Bürgerbüro ab 2016				
16700	Erstattungen von übrigen Bereichen	800	800	785,00	018
	Summe Einnahmen	81.300	76.300	91.186,72	
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	149.000	130.100	141.552,62	016 1 GD
43400	ZV - Tariflich Beschäftigte	12.200	10.800	11.685,22	016 1 GD
44400	SV - Tariflich Beschäftigte	30.500	26.800	28.434,39	016 1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	500	500	0,00	018
63010	Wartung Software	12.900	18.200	0,00	016 1 GD
63040	Fischereiabgabe	2.000	2.000	1.076,00	018
63610	Gebühren für Pässe/Ausweise	50.000	48.000	52.997,32	018
63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	700	673,55	018
65000	Bürobedarf - Verwaltungskosten	1.500	1.500	970,23	018
65100	Amtsblätter, Bücher und Zeitschriften	2.700	2.500	2.401,58	018
66200	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	018
70000	Zuwendungen an Hilfsbedürftige Weihnachtsgeld	7.000	7.000	7.500,00	018
	Summe Ausgaben	269.300	248.400	247.290,91	
	Summe Einnahmen	81.300	76.300	91.186,72	
	Summe Ausgaben	269.300	248.400	247.290,91	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-188.000	-172.100	-156.104,19	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,			
11	Öffentliche Ordnung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
11000	Öffentliche Ordnung und Soziales	10.900	16.100	16.178,40
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung	113.000	111.000	114.727,53
11100	Bürgerbüro ab 2016	81.300	76.300	91.186,72
	Summe Einnahmen	205.200	203.400	222.092,65
	AUSGABEN			
11000	Öffentliche Ordnung und Soziales	257.900	255.300	260.394,29
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung	142.500	141.100	141.389,77
11100	Bürgerbüro ab 2016	269.300	248.400	247.290,91
	Summe Ausgaben	669.700	644.800	649.074,97
	Summe Einnahmen	205.200	203.400	222.092,65
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-464.500	-441.400	-426.982,32

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis 2018		
		2020	2019			
13	Feuerschutz, Brandschutz					
13000	Feuerlöschwesen					
11110	Leistungen für Dritte	20.000	5.000	0,00	024	3 UE
14000	Miete Gerätewartwohnung	0	5.000	4.958,57	024	PK
15010	Einspeisungsvergütung Strom, BHKW	2.500	2.500	1.606,03	024	
15020	Steuerentlastung BHKW	500	800	408,96	023	
16200	Kostenerstattung Landkreis/Bund (GWA)	1.500	1.000	1.434,99	024	
16910	Personalkosten/Gemeinkosten ATW E von 13100.67920 (ab 2015 bei 16920)	0	0	10.604,03	024	KB
16920	Personalkosten/Gemeinkosten ATW E von 13100.67920 (bis 2014 bei 67910)	10.100	100	0,00	024	
17100	Staatszuschuss	0	500	0,00	024	
	Summe Einnahmen	34.600	14.900	19.012,58		
40000	Aufwandsentschädigungen	10.000	9.200	8.715,00	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	64.500	62.700	64.709,49	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	5.500	5.300	5.269,72	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	14.500	14.700	15.073,97	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	18.000	23.500	22.391,06	030	
50100	Gebäudeunterhalt - Wartungsarbeiten	13.000	10.500	11.905,58	030	
51000	Löschwasseranlagen/-entnahmestellen Unterhalt	0	200	0,00	030	
52000	Alarmanlage und Funkgeräte vu	4.000	4.000	2.595,37	024	
52020	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	1.000	500	124,13	024	
52050	Geräteunterhalt	8.900	5.500	2.586,70	024	
53000	Miete Garage Oldtimer	800	800	162,50	024	
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen bis 2018 Alarmanchluss bei Gruppe 65210	2.100	2.100	0,00	030	
54100	Strom	6.500	6.500	5.919,47	024	
54200	Heizung	16.000	16.000	16.007,25	024	
54300	Reinigung(smittel)	700	700	613,40	024	
54500	Wasser/Abwasser	2.000	2.000	2.029,08	024	
54600	Kamin und Müll	400	400	220,80	024	
54700	Steuern	200	200	174,60	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	4.800	4.700	4.570,19	024	
55000	Fahrzeugunterhalt	47.700	30.000	34.146,61	024	
55010	Betriebs- und Schmierstoffe, Dieselkraftstoff	7.500	7.500	7.087,81	024	
55020	Fahrzeugversicherung	3.600	3.200	2.774,77	024	
55030	Fahrzeugunterhalt GWA	1.500	1.500	624,17	024	
55050	Wartung Oldtimer	1.300	1.000	513,72	024	
56000	Personalausrüstung vu.	11.300	10.300	10.790,58	024	
56010	Reinigung Einsatzbekleidung	500	1.000	900,31	024	
56020	Arbeitsschutz (Kleidung)	400	400	400,23	016	
56200	Ausbildung	18.500	18.600	8.521,29	024	
57100	Lehr- und Unterrichtsmaterial	300	0	0,00	024	
58100	Feiern, Auszeichnungen, Ehrungen, Repräsentation	3.700	2.100	0,00	024	
63000	Chemikalien und Klein-Geräte	18.000	18.000	15.701,76	024	6 ED
63010	Wartung Software	1.100	600	522,00	016	
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage	10.500	4.300	2.889,04	016	
63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	1.800	0,00	024	
65000	Verwaltungskosten, Bürobedarf	2.000	2.000	1.814,67	024	
65010	Unterrichtsmaterial	0	100	16,00	024	
65020	Abrechnung Leistungen für Dritte ab 2020: Grp. 71800	0	1.000	0,00	024	KB
65100	Geschäftsausgaben Kopier- und Seitenpreiskonzept	500	1.200	0,00	016	
65200	Telefongebühren/Rundfunkbeitrag, Porto	1.800	1.800	1.482,52	024	
65210	Alarmanchluss ab 2019: Grp. 53200	0	0	2.019,19	024	KB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018	
		2020	2019		
13000	Feuerlöschwesen				
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	17.000	29.792,93	024
66100	Mitgliedsbeiträge Feuerwehrrholungsheim	100	0	0,00	024
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	592,08	024
67700	Personalkostenerstattung an Arbeitgeber	5.000	5.000	4.236,25	024
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	1.700	2.700	1.658,79	024
67920	Verwaltungskostenerstattung an Verwaltung	25.700	11.900	25.157,93	024 1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	200	300	188,93	024
70010	Zuwendung an Feuerwehr ab 2019 Grp. 71800	0	3.800	3.374,60	024 KB
70020	Zuwendung an THW ab 2019 Grp. 71810	0	400	730,23	024 KB
71800	Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrigen Bereich, FFW bis 2019 Grp. 70010 und 65010 Stadtratsbeschluss vom 18.11.2019	4.700	0	0,00	024
71810	Zuwendungen f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich, THW bis 2019: Grp. 70020	400	0	0,00	024
	Summe Ausgaben	351.000	317.100	319.004,72	
	Summe Einnahmen	34.600	14.900	19.012,58	
	Summe Ausgaben	351.000	317.100	319.004,72	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-316.400	-302.200	-299.992,14	
13100	Feuerlöschwesen, Atemschutz				
11000	Entgelte Atemschutzwerkstätte	25.000	25.000	39.773,89	024
11010	Entgelte Atemschutzübungsstrecke	15.000	15.000	15.669,00	024
16200	Erstattungen vom Landkreis ATS	3.000	3.000	3.337,50	024
	Summe Einnahmen	43.000	43.000	58.780,39	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	1.000	500	472,62	024
52010	Unterhalt Prüfgeräte	4.000	3.500	2.380,45	024
57000	Verbrauchsmaterial Atemschutzübungsstrecke	2.500	11.000	10.271,81	024
58000	Materialaufwand Werkstätte ab 2021 Grp. 57020	30.000	20.000	25.624,84	024 6A
63600	Dienstleistungen Dritter, ATS	7.500	0	0,00	024
67920	Personalkosten/Gemeinkosten ATW A an 13000.16920	10.100	100	10.604,03	024
	Summe Ausgaben	55.100	35.100	49.353,75	
	Summe Einnahmen	43.000	43.000	58.780,39	
	Summe Ausgaben	55.100	35.100	49.353,75	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.100	7.900	9.426,64	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,			
13	Feuerschutz, Brandschutz			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
13000	Feuerlöschwesen	34.600	14.900	19.012,58
13100	Feuerlöschwesen, Atemschutz	43.000	43.000	58.780,39
	Summe Einnahmen	77.600	57.900	77.792,97
	AUSGABEN			
13000	Feuerlöschwesen	351.000	317.100	319.004,72
13100	Feuerlöschwesen, Atemschutz	55.100	35.100	49.353,75
	Summe Ausgaben	406.100	352.200	368.358,47
	Summe Einnahmen	77.600	57.900	77.792,97
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-328.500	-294.300	-290.565,50

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018		
		2020	2019			
2	Schulen					
21	Grund- und Mittelschulen					
21100	Grundschule					
11200	Erstattung von Dritten Einnahmen bei dieser HhSt. dürfen für Ausgaben bei AO 025 verwendet werden.	0	0	7.215,60	025	3 UE
11300	Entgelte Schülerbeaufsichtigung	43.500	35.000	36.413,00	024	PK
14000	Miete Hausmeisterwohnung	0	6.600	6.339,54	024	PK
14010	Miete Turnhalle	8.000	8.000	9.087,00	030	
14030	Miete Familienstützpunkt für Mittagsbetreuung Marktstraße 7	3.000	3.000	3.000,00	024	
15100	Fernsprechgebühren-Ersatz	0	100	108,00	025	
16200	Gastschulbeiträge	5.400	4.000	3.750,00	024	
16210	Landkreisanteil Betriebskosten	22.000	22.000	24.391,51	024	
16810	AWO-Anteil an Betriebskosten	21.000	21.000	20.841,01	024	
16930	Betriebskostenbeteiligung E von 33300.67930	10.300	10.300	10.300,00	024	
17100	Staatszuschuss kostenfreie Lernmittel	4.800	4.700	4.548,00	024	3 UE
17110	Staatszuschuss Mittagsaufsicht 7 Gruppen à 3.323 EUR/Jahr	23.200	23.200	21.238,00	024	
17700	Zuschüsse, Spenden von übrigen Bereichen Einnahmen bei dieser HhSt. dürfen für Ausgaben bei AO 025 verwendet werden.	0	0	1.750,00	025	3 UE
17710	Zuschüsse, Spenden von übrigen Bereichen Projekt Bewegung, Sport und Ernährung	0	2.400	4.800,00	025	
28500	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Lernmittel)	0	0	0,00	024	3 UE
	Summe Einnahmen	141.200	140.300	153.781,66		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	109.000	99.700	95.340,58	016	1 GD
41402	Entgelt Tariflich Beschäftigte - Mittagsbetreuung-	65.000	65.100	62.462,59	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	9.200	8.400	8.072,58	016	1 GD
43402	ZV-Tariflich Beschäftigte - Mittagsbetreuung-	5.300	5.100	4.838,00	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	23.500	21.300	20.387,92	016	1 GD
44402	SV-Tariflich Beschäftigte - Mittagsbetreuung-	13.900	13.500	12.434,88	016	1 GD
46000	Sachbedarfspauschale Lehrer	600	600	300,00	024	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	30.500	54.000	24.939,34	030	
50010	Unterhalt der technischen Anlagen	32.000	22.000	23.908,65	030	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu. Schulische Ausgaben via Deckungskreis verbunden (AOST. 025), gilt als Budget.	10.500	10.500	17.558,61	025	1 GD
53000	Seitenpreiskonzept Drucker/Kopierer	6.400	6.000	7.982,78	016	1 GD
53010	Miete Mittagsbetreuung Marktstraße 7	23.300	24.100	22.978,72	024	
54100	Strom	35.000	32.600	27.345,12	024	
54190	Strom - Mittagsbetreuung Marktstraße 7	1.500	800	770,39	024	
54200	Heizung	30.000	30.000	25.297,47	024	
54300	Reinigungsmaterial für Eigenreinigung	4.300	4.300	4.218,23	024	
54310	Fremdreinigung	61.800	60.500	57.641,31	024	
54390	Reinigungsmaterial - Mittagsbetreuung Marktstraße 7	700	700	686,43	024	
54500	Wasser/Abwasser	7.500	7.500	7.633,04	024	
54600	Kamin und Müll	1.000	1.000	759,76	024	
54700	Steuern	100	100	25,85	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	9.100	8.900	8.582,32	024	
54900	Betrieb Lehrschwimmbecken	7.000	2.600	1.735,59	024	
57000	Lehrmittel vu.	6.000	6.000	4.763,44	025	1 GD
57500	Schulmilchspeisung/Härtefonds	0	500	0,00	024	
57700	Kostenfreie Lernmittel (Art. 21 BaySchFG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Haushaltstelle 21100.17100 oder gegen Deckung aus der Sonderrücklage Lernmittel (21100.28000) zulässig.	4.800	4.700	3.042,56	025	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
21100	Grundschule				
57900	Sonst. schul. Betriebsaufwand, Sachaufwand für "Gesundes Frühstück"	700	0	0,00	025
58000	Fachunterricht	3.500	3.500	3.407,14	025 1 GD
60000	Lehrer- / Schülerbücherei	2.500	2.500	1.883,72	025 1 GD
63000	Hallenbad- / Kunsteisbenutzung	1.000	1.500	1.248,50	024
63010	Betrieb/Wartung/Unterhalt EDV	7.000	5.000	4.569,60	025 1 GD
63100	Mittagsbetreuung -Sachbedarf-	2.000	1.500	2.128,47	024
63110	Mittagsbetreuung -Sonstiges-	2.000	2.000	1.836,10	024
63500	Dienstleistungen Dritter Schulprojekt Bewegung/Ernährung	3.600	4.100	1.680,00	025
65000	Bürobedarf - Verwaltungskosten	5.000	5.000	4.669,46	025 1 GD
65030	Sachaufwand Schulfest	500	500	504,32	025 1 GD
65200	Post- und Telefongebühren/Rundfunkbeitrag	3.500	3.500	3.603,37	025 1 GD
65290	Telefongebühren Mittagsbetreuung Marktstraße 7	600	600	518,53	024
65700	Fotokopierpapier	2.100	2.100	1.951,57	025 1 GD
66100	Umlage Jugendverkehrsschule	600	600	400,00	024
66200	Vermischte Ausgaben	1.800	1.800	2.426,07	025 1 GD
67800	Jugendsozialarbeit	21.500	20.000	12.167,81	025
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	5.200	14.200	4.994,22	024
67931	Betriebskostenerstattung Alte Schreinerei E an 76400.16931	5.000	5.000	5.000,00	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	300	600	346,12	024
	Summe Ausgaben	566.400	564.500	497.041,16	
	Summe Einnahmen	141.200	140.300	153.781,66	
	Summe Ausgaben	566.400	564.500	497.041,16	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-425.200	-424.200	-343.259,50	
21300	Mittelschule (vormals Hauptschule)				
71300	Umlage an den Mittelschulverband Maßgebliche Schülerzahlen am 01.10.2019 (Vorjahr)	400.000	500.000	415.674,00	024
	129 (128) = 57,8% Lindenberg 16 (16) = 7,2% Opfenbach 35 (42) = 15,7% Heimenkirch 29 (30) = 13,0% Scheidegg 9 (6) = 4,0% Grünenbach 5 (5) = 2,2% Hergatz 223 (227) = 100,0% Verbandsschüler gesamt (zzgl. 53 (46) Gast Schüler)				
	Summe Ausgaben	400.000	500.000	415.674,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	400.000	500.000	415.674,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400.000	-500.000	-415.674,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
2	Schulen			
21	Grund- und Mittelschulen			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
21100	Grundschule	141.200	140.300	153.781,66
	Summe Einnahmen	141.200	140.300	153.781,66
	AUSGABEN			
21100	Grundschule	566.400	564.500	497.041,16
21300	Mittelschule (vormals Hauptschule)	400.000	500.000	415.674,00
	Summe Ausgaben	966.400	1.064.500	912.715,16
	Summe Einnahmen	141.200	140.300	153.781,66
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-825.200	-924.200	-758.933,50

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
29	Sonstiges				
29000	Schülerbeförderung				
17100	Staatszuschuss	13.000	13.000	16.767,00	024
	Summe Einnahmen	13.000	13.000	16.767,00	
63900	Schulbuskosten	21.000	20.000	16.820,30	024
	Summe Ausgaben	21.000	20.000	16.820,30	
	Summe Einnahmen	13.000	13.000	16.767,00	
	Summe Ausgaben	21.000	20.000	16.820,30	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	-7.000	-53,30	
29500	Schüler, sonst. schulische Aufwendungen				
64000	Schülerunfallversicherung	59.500	59.000	58.169,25	024
65000	Schulweghelfer - Sachaufwand	500	500	485,00	013
	Summe Ausgaben	60.000	59.500	58.654,25	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	60.000	59.500	58.654,25	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	-59.500	-58.654,25	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
2	Schulen			
29	Sonstiges			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
29000	Schülerbeförderung	13.000	13.000	16.767,00
	Summe Einnahmen	13.000	13.000	16.767,00
	AUSGABEN			
29000	Schülerbeförderung	21.000	20.000	16.820,30
29500	Schüler, sonst. schulische Aufwendungen	60.000	59.500	58.654,25
	Summe Ausgaben	81.000	79.500	75.474,55
	Summe Einnahmen	13.000	13.000	16.767,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-68.000	-66.500	-58.707,55

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018	
		2020	2019		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
32100	Hutmuseum				
11000	Eintrittsgelder	95.000	95.000	68.518,30	0171
11100	Einnahmen aus Führungen	20.000	20.000	14.641,00	0171 3 UE
11200	Erstattung von Dritten Einnahmen Museumspädagogik	3.000	3.000	1.615,97	0171
13000	Verkaufserlöse ohne Umsatzsteuer	1.500	1.500	1.134,90	0171
13010	Verkaufserlöse mit 7% USt.	2.000	2.000	1.228,07	0171
13015	Verkaufserlöse mit 19% USt.	25.000	23.000	22.725,64	0171
14000	Mieten Museumspädagogik	500	500	0,00	0171
15000	Umsatzsteuer (Museumsshop)	3.000	2.200	2.206,91	023
17700	Spenden	0	0	1.000,00	017
	Summe Einnahmen	150.000	147.200	113.070,79	
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	115.000	106.000	105.668,40	016 1 GD
43400	ZV - Tariflich Beschäftigte	9.000	8.600	8.459,87	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	22.000	20.400	20.389,44	016 1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	15.900	7.400	8.527,40	030 1 GD
50010	Unterhalt der techn. Anlagen/Beleuchtung	9.800	9.800	8.469,24	030 1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	6.000	6.000	6.597,59	0171 1 GD
52010	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung Wartung Technik Dauerausstellung	5.000	7.000	2.346,33	0171
52020	Verbrauchsmaterial Museumspädagogik	3.000	3.000	2.999,12	0171
52030	Depotmaterialien	500	1.000	0,00	0171
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen bis 2018 Alarmanschluss bei Gruppe 65210	1.100	1.100	0,00	030 1 GD
54100	Strom Anteil nach Flächenschlüssel: 55,6% (ohne Gastronomie)	10.000	10.000	9.878,88	024 1 GD
54200	Heizung Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%	12.000	11.000	6.685,19	024 1 GD
54300	Reinigungsmaterial Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%	800	800	427,72	024 1 GD
54310	Fremdreinigung	17.400	17.000	12.800,31	016 1 GD
54500	Wasser/Abwasser Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%	2.000	2.000	834,68	024 1 GD
54600	Kamin und Müll	800	800	390,84	024 1 GD
54800	Versicherungen/Abgaben Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%	8.400	8.200	7.929,15	024
57100	Marketing/Sonderausstellungen	65.000	65.000	72.106,25	0171 1 GD
57200	Handelsware gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 79000.57200	18.000	18.000	15.187,67	0171 1 GD
60500	Bedarf für Sammlungen, Sammlungsergänzung Ankauf einer umfangreichen Sammlung	500	9.500	42,63	017
63010	Wartung Software Wartung Kassensoftware Visitate EPayment Sonstige Wartung	1.600	1.600	1.355,46	0171
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage Anteil Serverwartung Sonstige Wartung und Installationen	1.300	1.200	163,86	016 1 GD
63200	Verschiedener Betriebsaufwand Restaurierung	1.000	2.500	845,06	0171
63500	Dienstleistungen Dritter Honorar Führungspersonal bis 2015 HHStelle 32100.41600	15.000	15.000	10.570,00	0171
63700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Tickets	2.100	2.100	1.719,55	0171
64000	Umsatzsteuer (Museumsshop)	4.000	4.000	3.693,85	023
65000	Bürobedarf, Geschäftspapiere ab 2015 (vorher Inventarisierung)	500	500	490,05	0171
65051	Beratung/Steuerberatung	1.500	0	0,00	024

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
32100	Hutmuseum				
65100	Amtsblätter, Bücher und Zeitschriften	500	500	443,31	0171
65150	Kopierer Seitenpreiskonzept	500	400	428,00	016 1 GD
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.400	2.400	1.008,22	0171 1 GD
65210	Alarmanschluss ab 2019: Grp. 53200	0	0	1.003,82	024 KB
65590	Museumsplanung	2.400	0	0,00	030
66100	Mitgliedsbeiträge	300	300	250,00	0171
66200	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.499,09	0171
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	3.500	1.100	3.399,28	024
67920	Verwaltungskostenerstattung	11.600	0	0,00	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	200	100	172,03	024
	Summe Ausgaben	371.600	345.300	316.782,29	
	Summe Einnahmen	150.000	147.200	113.070,79	
	Summe Ausgaben	371.600	345.300	316.782,29	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-221.600	-198.100	-203.711,50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
32100	Hutmuseum	150.000	147.200	113.070,79
	Summe Einnahmen	150.000	147.200	113.070,79
	AUSGABEN			
32100	Hutmuseum	371.600	345.300	316.782,29
	Summe Ausgaben	371.600	345.300	316.782,29
	Summe Einnahmen	150.000	147.200	113.070,79
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-221.600	-198.100	-203.711,50

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis 2018	
		2020	2019		
33	Theater und Musikpflege				
33100	Theater				
11000	Entgelte	3.500	6.500	5.543,00	017
	Summe Einnahmen	3.500	6.500	5.543,00	
57100	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	172,87	017
63000	Veranstaltungen LTS	8.000	13.000	12.430,86	017
70100	Zuwendung an Landestheater (Umlage)	3.500	3.500	3.147,45	017
70400	Zuwendung an Kleinkunst	1.000	1.000	1.000,00	016
70700	Zuwendung an Sonstige	100	100	0,00	016
	Summe Ausgaben	13.100	18.100	16.751,18	
	Summe Einnahmen	3.500	6.500	5.543,00	
	Summe Ausgaben	13.100	18.100	16.751,18	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.600	-11.600	-11.208,18	
33200	Musikpflege				
11000	Entgelte	0	0	0,00	017 3 UE
17600	Spenden/Zuweisungen (öffentl. Bereich)	0	0	0,00	017 3 UE
17700	Spenden/Zuweisungen von Privaten	0	0	0,00	017 3 UE
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
57100	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	994,47	017 1 GD
63000	Eigene Veranstaltungen, inkl. Stadtplatzkonzerte	2.500	2.500	2.299,94	017 1 GD
	Einnahmen bei Grp. 11000, 17600 und 17700 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.				
70100	Zuwendung an Stadtkapelle	3.700	3.700	6.045,64	016
70200	Zuwendung an Turnerspielmannszug	3.600	3.600	3.600,00	016
70400	Zuwendung an Chorverein	300	300	300,00	016
70600	Zuwendung an Westallg. Kammerorchester	2.000	2.000	2.000,00	016
70800	Zuwendung an Sonstige	100	100	0,00	016
	Summe Ausgaben	13.200	13.200	15.240,05	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	13.200	13.200	15.240,05	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.200	-13.200	-15.240,05	
33300	Städtische Sing- und Musikschule				
11110	Schulgelder	296.000	285.000	287.728,94	016 PK
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	800,00	016
17100	Staatszuschuss	73.700	70.000	70.081,86	016
17200	Kreiszuschuss	22.000	21.000	20.790,00	016
17700	Spenden/Zuweisungen	0	0	764,25	016 3 UE
17710	Zuwendung Förderverein	100	100	0,00	016
17720	Spenden/Zuweisungen Projekt A.-Huber-Schule	9.000	9.000	8.920,00	016
17730	Spenden/Zuweisungen Klassensingen	1.200	1.200	1.200,00	016
17800	Zuwendung von übrigen Bereichen	0	0	240,00	016
	Summe Einnahmen	402.100	386.400	390.525,05	
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	490.000	482.200	462.316,89	016 1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	41.500	40.500	38.908,72	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	101.900	98.900	93.482,06	016 1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	1.000	1.000	300,00	016 1 GD
52010	Anschaffung/Unterhalt Instrumente vu.	1.500	1.500	4.635,25	016 1 GD
57000	Unterrichtsmaterial, schulischer Sachbedarf	2.000	2.000	1.239,70	016 1 GD
63000	Veranstaltungen	800	800	394,40	016 1 GD
63010	Wartung Hardware/Software	1.200	1.200	773,80	016 1 GD
64000	Versicherungen/Abgaben	800	700	581,48	024
65000	Bürobedarf	800	800	644,97	016 1 GD
65010	Bücher, Zeitschriften, Material f. Unterricht	200	200	139,27	016 1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
33300	Städtische Sing- und Musikschule				
65100	Geschäftsausgaben Kopier- und Seitenpreiskonzept	500	500	0,00	016
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	0,00	016
65300	Bekanntmachungen	200	200	0,00	016
66100	Beitrag Fachverband	1.300	1.300	1.069,09	016
66200	Vermischte Ausgaben	200	200	268,01	016
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 02000.16920	16.400	5.600	0,00	024
67930	Betriebskostenbeteiligung A an 21100.16930	10.300	10.300	10.300,00	024
67960	Verwaltungskostenbeitrag A an 02000.16960	0	0	16.534,40	024 KB
	Summe Ausgaben	670.900	648.200	631.588,04	
	Summe Einnahmen	402.100	386.400	390.525,05	
	Summe Ausgaben	670.900	648.200	631.588,04	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-268.800	-261.800	-241.062,99	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
33	Theater und Musikpflege			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
33100	Theater	3.500	6.500	5.543,00
33200	Musikpflege	0	0	0,00
33300	Städtische Sing- und Musikschule	402.100	386.400	390.525,05
	Summe Einnahmen	405.600	392.900	396.068,05
	AUSGABEN			
33100	Theater	13.100	18.100	16.751,18
33200	Musikpflege	13.200	13.200	15.240,05
33300	Städtische Sing- und Musikschule	670.900	648.200	631.588,04
	Summe Ausgaben	697.200	679.500	663.579,27
	Summe Einnahmen	405.600	392.900	396.068,05
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-291.600	-286.600	-267.511,22

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
34000	Förderung der Kunst				
11000	Kunstaussstellung Einnahmen bei Grp. 11000 dürfen für entsprechende Mehrausgaben bei Grp. 65000 verwendet werden.	6.000	6.000	6.859,00	016 3 UE
13000	Verkaufserlöse Kunstband	0	0	245,00	016
17800	Sponsoring Westallgäuer Kunstaussstellung	0	0	0,00	016 3 UE
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	7.104,00	
65000	Kunstaussstellung Einnahmen bei Grp. 11000 dürfen für entsprechende Mehrausgaben bei Grp. 65000 verwendet werden.	8.500	8.500	8.933,79	016
70000	Kulturpreis	1.600	1.600	1.523,89	016
	Summe Ausgaben	10.100	10.100	10.457,68	
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	7.104,00	
	Summe Ausgaben	10.100	10.100	10.457,68	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.100	-4.100	-3.353,68	
34010	Förderung von Vereinen				
57000	Betreuung Vereine	3.100	3.000	2.962,20	016
70000	Zuwendungen an örtliche Vereine	1.500	1.500	1.285,00	016
70010	Zuwendungen an nichtörtliche Vereine	1.000	1.000	1.012,31	016
70020	Zuwendungen an Trachtenverein	1.300	1.300	1.250,00	016
70030	Zuwendungen an Jugendvereine	300	300	0,00	016
70040	Zuwendungen an Gartenbauverein	800	1.300	800,00	016
70050	Zuwendungen Altmaterialsammlung	200	200	96,10	024
70060	Zuwendungen zur Saalbenutzung Löwensaal und Kulturboden	3.000	1.500	2.941,00	016
	Summe Ausgaben	11.200	10.100	10.346,61	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	11.200	10.100	10.346,61	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.200	-10.100	-10.346,61	
34030	Sonstige Kulturpflege				
14000	Miete Schaukästen	500	0	559,00	030
17700	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0,00	017 3 UE
17800	Spenden /Zuwendungen	0	0	2.435,00	017 3 UE
	Summe Einnahmen	500	0	2.994,00	
51010	Unterhalt, Wartung Weihnachtsbeleuchtung	1.000	0	0,00	0168
52050	Anschaffung/Unterhalt Hinweistafeln Stadtgeschichte korrespondiert mit 79010.52050	200	200	39,86	017
52100	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	200	200	39,89	030
57400	Verbrauchsmaterial - Heimatlabyrinth	5.000	0	0,00	016
70010	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	1.500	1.500	602,42	016
70020	Weihnachtsbeleuchtung-Spenden ab 2015 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben Hier EinnahmeHHStelle: 34030.17800	0	0	2.435,00	017
	Summe Ausgaben	7.900	1.900	3.117,17	
	Summe Einnahmen	500	0	2.994,00	
	Summe Ausgaben	7.900	1.900	3.117,17	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.400	-1.900	-123,17	
34050	Stadt-/Kinder-/Sonstige Feste				
17700	Spenden/Zuweisungen	0	0	1.000,00	016 3 UE
	Summe Einnahmen	0	0	1.000,00	
63000	Sachkosten	6.600	6.600	2.825,96	016 1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
34050 Stadt-/Kinder-/Sonstige Feste					
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	5.300	14.500	5.154,75	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	500	2.000	459,76	024
70000	Zuwendung Kinderfest an Sportbeirat e.V. (Stiftung Zwetschgendatschi)	900	900	869,20	024
	Summe Ausgaben	13.300	24.000	9.309,67	
	Summe Einnahmen	0	0	1.000,00	
	Summe Ausgaben	13.300	24.000	9.309,67	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.300	-24.000	-8.309,67	
34055 Stadtjubiläum 2014					
13000	Verkaufserlöse - Allg. u. Jubiläumsmünzen/Festschriften	0	100	65,00	017
	Summe Einnahmen	0	100	65,00	
	Summe Einnahmen	0	100	65,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	100	65,00	
34070 Stadtarchiv					
15999	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	016
	Summe Einnahmen	100	100	0,00	
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	3.700	3.600	3.485,72	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	600	600	530,49	016 1 GD
65000	Bürobedarf	200	200	176,46	016
65010	Archiv-Bedarf	500	500	400,34	016
65020	Betrieb Fotokopierer	200	200	0,00	016
65590	Planung Stadtarchiv	2.400	0	0,00	016
	Summe Ausgaben	7.600	5.100	4.593,01	
	Summe Einnahmen	100	100	0,00	
	Summe Ausgaben	7.600	5.100	4.593,01	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.500	-5.000	-4.593,01	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
34000	Förderung der Kunst	6.000	6.000	7.104,00
34030	Sonstige Kulturpflege	500	0	2.994,00
34050	Stadt-/Kinder-/Sonstige Feste	0	0	1.000,00
34055	Stadtjubiläum 2014	0	100	65,00
34070	Stadtarchiv	100	100	0,00
	Summe Einnahmen	6.600	6.200	11.163,00
	AUSGABEN			
34000	Förderung der Kunst	10.100	10.100	10.457,68
34010	Förderung von Vereinen	11.200	10.100	10.346,61
34030	Sonstige Kulturpflege	7.900	1.900	3.117,17
34050	Stadt-/Kinder-/Sonstige Feste	13.300	24.000	9.309,67
34070	Stadtarchiv	7.600	5.100	4.593,01
	Summe Ausgaben	50.100	51.200	37.824,14
	Summe Einnahmen	6.600	6.200	11.163,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-43.500	-45.000	-26.661,14

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018	
		2020	2019		
35	Volksbildung				
35000	Erwachsenenbildung				
70050	Zuwendung an Volkshochschule	40.000	35.000	30.000,00	016
70051	Zuwendung an Volkshochschule -Mietzinsübernahme-	9.500	9.000	8.400,00	016
70210	Zuwendung an Katholisches Bildungswerk	300	300	300,00	016
	Summe Ausgaben	49.800	44.300	38.700,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	49.800	44.300	38.700,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-49.800	-44.300	-38.700,00	
35200	Stadtbücherei				
11000	Lesegebühren	9.000	9.000	9.795,00	016
11200	Erstattung von Dritten	100	100	47,75	016
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	807,95	016 3 UE
	Einnahmen dürfen in gleicher Höhe für Mehrausgaben bei Haushaltstelle 35200.63000 verwendet werden.				
17100	Staatszuschuss	1.300	1.200	2.600,00	016
17700	Spenden / Zuschüsse	0	0	311,60	016 3 UE
	Einnahmen dürfen in gleicher Höhe für Mehrausgaben bei Haushaltstelle 35200.63000 verwendet werden.				
	Summe Einnahmen	10.400	10.300	13.562,30	
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	62.500	59.200	57.647,34	016 1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	4.000	3.800	3.618,55	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	12.800	12.500	12.131,59	016 1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	500	1.000	1.239,30	016 1 GD
52001	Anschaffung/Unterhalt -Sonderprojekt Präsentationsmöbel-	400	0	0,00	016 1 GD
53000	Raumkosten A an 88000.14120	6.000	6.000	6.000,00	024
54800	Versicherungen/Abgaben	500	500	419,19	024
63000	Erwerb von Büchern und Medien	11.000	11.000	10.078,24	016 1 GD
63001	Medienkauf -projektbezogen Projekt Lernhilfen für Schüler und Asylbewerber Onleihe Schwaben	1.700	1.500	1.513,77	016 1 GD
63003	Medienkauf -Sonderprojekt Comics	0	1.500	0,00	016
63004	Medienkauf -projektbezogen Onleihe Schwaben	2.000	2.000	2.000,27	016 1 GD
63010	Wartung Software	5.200	5.200	4.866,69	016 1 GD
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage	1.200	900	178,50	016 1 GD
63100	Veranstaltungen, 25-jähriges Bestehen	2.400	0	0,00	016
65000	Buchbearbeitung, Bibliotheksmaterialien	800	2.300	669,09	016 1 GD
65010	Bürobedarf	300	300	49,70	016 1 GD
65100	Kopier - Seitenpreiskonzept	800	700	105,05	016
66200	Vermischte Ausgaben	1.000	600	661,09	016 1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	0,00	024
	Summe Ausgaben	113.200	109.100	101.178,37	
	Summe Einnahmen	10.400	10.300	13.562,30	
	Summe Ausgaben	113.200	109.100	101.178,37	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-102.800	-98.800	-87.616,07	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
35	Volksbildung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
35200	Stadtbücherei	10.400	10.300	13.562,30
	Summe Einnahmen	10.400	10.300	13.562,30
	AUSGABEN			
35000	Erwachsenenbildung	49.800	44.300	38.700,00
35200	Stadtbücherei	113.200	109.100	101.178,37
	Summe Ausgaben	163.000	153.400	139.878,37
	Summe Einnahmen	10.400	10.300	13.562,30
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-152.600	-143.100	-126.316,07

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Landschaftspflege				
36000	Naturschutz und Landschaftspflege				
66100	Mitgliedsbeitrag - Landschaftspflegeverband	2.700	2.700	2.647,41	016
	Summe Ausgaben	2.700	2.700	2.647,41	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	2.700	2.700	2.647,41	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.700	-2.700	-2.647,41	
36500	Denkmalschutz und -pflege				
50000	Gebäudeunterhalt Heimathaus	500	500	163,89	030
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	0	500	0,00	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	0,00	024
71100	Beitrag Denkmalschutzfonds	9.900	9.900	8.958,00	024
	Summe Ausgaben	10.500	11.000	9.121,89	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	10.500	11.000	9.121,89	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.500	-11.000	-9.121,89	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Landschaftspflege			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	A U S G A B E N			
36000	Naturschutz und Landschaftspflege	2.700	2.700	2.647,41
36500	Denkmalschutz und -pflege	10.500	11.000	9.121,89
	Summe Ausgaben	13.200	13.700	11.769,30
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.200	-13.700	-11.769,30

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
37	Kirchen			
37000	Kirchliche Angelegenheiten			
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.900	0	0,00
	Instandsetzung Dachstuhl Marienkapelle			024
	Summe Ausgaben	6.900	0	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	6.900	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.900	0	0,00

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
37	Kirchen			
TEILABSCHLUSS ABSCHNITT				
AUSGABEN				
37000	Kirchliche Angelegenheiten	6.900	0	0,00
	Summe Ausgaben	6.900	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.900	0	0,00

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
4	Soziale Sicherung				
43	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				
43500	Eilgassen 2				
10100	Benutzungsgebühren bis 2017: 88000.14100	7.000	7.000	0,00	013
	Summe Einnahmen	7.000	7.000	0,00	
50100	Gebäudeunterhalt bis 2017: 88000.14100	1.500	1.500	4.349,05	030
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	1.000	1.000	0,00	013
54100	Strom bis 2017: 88000.54010	1.500	1.500	496,70	024
54200	Heizung (Gas) bis 2017: 88000.54010	1.500	1.500	1.155,41	024
54500	Wasser/Abwasser bis 2017: 88000.54010	1.700	1.700	531,78	024
54600	Kamin und Müll bis 2017: 88000.54010	1.000	1.000	511,27	024
54700	Steuern bis 2017: 88000.54010	100	100	41,08	023
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen	5.900	0	5.707,68	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	300	0	279,75	024
	Summe Ausgaben	14.500	8.300	13.072,72	
	Summe Einnahmen	7.000	7.000	0,00	
	Summe Ausgaben	14.500	8.300	13.072,72	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.500	-1.300	-13.072,72	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
4	Soziale Sicherung			
43	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
43500	Ellgassen 2	7.000	7.000	0,00
	Summe Einnahmen	7.000	7.000	0,00
	AUSGABEN			
43500	Ellgassen 2	14.500	8.300	13.072,72
	Summe Ausgaben	14.500	8.300	13.072,72
	Summe Einnahmen	7.000	7.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.500	-1.300	-13.072,72

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
46000	Jugendzentrum				
16800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts JIM e.V.	500	0	422,17	024
17700	Zuschüsse, Spenden und Zuwendungen	0	0	1.000,00	013
	Summe Einnahmen	500	0	1.422,17	
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte Jugendparlament	0	19.800	0,00	016 1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte Jugendparlament	0	1.500	0,00	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte Jugendparlament	0	3.900	0,00	016 1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	12.000	7.000	7.663,75	030
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	0	0	2.000,00	013 1 GD
54500	Abwasser	200	200	100,04	024
54600	Kamin und Müll	300	300	240,81	024
54800	Versicherungen/Abgaben	300	300	269,84	024
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	2.800	3.600	2.711,15	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	200	57,50	024
70300	Betriebskostenzuschuss Verein jim e. V.	118.200	103.200	100.639,38	013
70310	Jugendbeirat - Sonderbudget Verein jim e. V.	1.000	1.000	996,28	013
70320	Betriebs- Personalkostenzuschuss Verein jim e. V. Jugendparlament	18.000	0	0,00	013
	Summe Ausgaben	152.900	141.000	114.678,75	
	Summe Einnahmen	500	0	1.422,17	
	Summe Ausgaben	152.900	141.000	114.678,75	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-152.400	-141.000	-113.256,58	
46010	Kinderbetreuung				
70050	Zuwendung an Kinderschutzbund	5.000	2.500	2.500,00	013
70051	Zuwendung an Kinderschutzbund, Ferienprogramm	300	300	0,00	013
	Summe Ausgaben	5.300	2.800	2.500,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	5.300	2.800	2.500,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.300	-2.800	-2.500,00	
46405	Kindertagesstätte Johanniter				
17000	Zuweisungen vom Bund Staatszuschuss nach Kinderfördergesetz	15.000	0	0,00	023 3 UE
17100	Staatszuschuss Kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	164.200	0	0,00	023 3 UE
17105	Beitragszuschuss Vorschulkinder	30.000	0	0,00	023 3 UE
	Summe Einnahmen	209.200	0	0,00	
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	315.000	0	0,00	023 1 GD
70001	Kinderfördergesetz	15.000	0	0,00	023 1 GD
70005	Förderung von Beitragsfreiheit von Vorschulkindern	30.000	0	0,00	023 1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	20.000	0	0,00	023
	Summe Ausgaben	380.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen	209.200	0	0,00	
	Summe Ausgaben	380.000	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-170.800	0	0,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"				
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	17.000	17.000	17.811,75	023 3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	276.800	270.300	248.110,61	023 3 UE
17105	Beitragszuschuss für Vorschulkinder	90.000	36.000	32.800,00	023 3 UE
	Summe Einnahmen	383.800	323.300	298.722,36	
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46410.17100 zulässig.	536.900	524.300	479.545,64	023 1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46410.17000 zulässig.	17.000	17.000	17.811,75	023 1 GD
70005	Förderung Beitragsfreiheit von Vorschulkindern Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46410.17105 zulässig.	90.000	36.000	32.800,00	023 1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	35.000	20.000	-4.800,00	023 1 GD
	Summe Ausgaben	678.900	597.300	525.357,39	
	Summe Einnahmen	383.800	323.300	298.722,36	
	Summe Ausgaben	678.900	597.300	525.357,39	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-295.100	-274.000	-226.635,03	
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"				
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	20.000	20.000	21.473,72	023 3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	260.700	254.600	282.410,65	023 3 UE
17105	Beitragszuschuss für Vorschulkinder	84.000	36.000	42.400,00	023 3 UE
	Summe Einnahmen	364.700	310.600	346.284,37	
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46420.17100 zulässig.	502.300	490.500	542.833,70	023 1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46420.17000 zulässig.	20.000	20.000	21.473,72	023 1 GD
70005	Förderung Beitragsfreiheit von Vorschulkindern Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46420.17105 zulässig.	84.000	36.000	42.400,00	023 1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	35.000	30.000	36.000,00	023 1 GD
	Summe Ausgaben	641.300	576.500	642.707,42	
	Summe Einnahmen	364.700	310.600	346.284,37	
	Summe Ausgaben	641.300	576.500	642.707,42	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-276.600	-265.900	-296.423,05	
46430	Kath. Kindergarten "St. Martin"				
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	3.000	3.000	1.573,33	023 3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	128.900	125.900	116.804,61	023 3 UE
17105	Beitragszuschuss für Vorschulkinder	40.000	18.000	19.000,00	023 3 UE
	Summe Einnahmen	171.900	146.900	137.377,94	
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46430.17100 zulässig.	249.500	243.700	225.432,75	023 1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei 46430.17000 zulässig.	3.000	3.000	1.573,33	023 1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018		
		2020	2019			
46430	Kath. Kindergarten "St. Martin"					
70005	Förderung Beitragsfreiheit von Vorschulkindern Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46430.17105 zulässig.	40.000	18.000	19.000,00	023	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	20.000	20.000	14.400,00	023	1 GD
70020	Betriebskostenzuschuss - Miete	16.800	16.800	16.800,00	023	1 GD
	Summe Ausgaben	329.300	301.500	277.206,08		
	Summe Einnahmen	171.900	146.900	137.377,94		
	Summe Ausgaben	329.300	301.500	277.206,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-157.400	-154.600	-139.828,14		
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"					
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	2.000	4.000	1.275,67	023	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	244.800	239.000	234.851,33	023	3 UE
17105	Beitragszuschuss für Vorschulkinder	95.000	38.400	37.900,00	023	3 UE
	Summe Einnahmen	341.800	281.400	274.027,00		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46440.17100 zulässig.	475.900	464.700	454.588,13	023	1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46440.17000 zulässig.	2.000	4.000	1.275,67	023	1 GD
70005	Förderung Beitragsfreiheit von Vorschulkindern Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46440.17105 zulässig.	95.000	38.400	37.900,00	023	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	35.000	30.000	36.000,00	023	1 GD
	Summe Ausgaben	607.900	537.100	529.763,80		
	Summe Einnahmen	341.800	281.400	274.027,00		
	Summe Ausgaben	607.900	537.100	529.763,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-266.100	-255.700	-255.736,80		
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"					
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	58.000	58.000	58.245,64	023	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	210.500	205.600	195.804,58	023	3 UE
	Summe Einnahmen	268.500	263.600	254.050,22		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46445.17100 zulässig.	397.400	388.100	367.369,14	023	1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46445.17000 zulässig.	58.000	58.000	58.245,64	023	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	45.000	35.000	19.200,00	023	1 GD
	Summe Ausgaben	500.400	481.100	444.814,78		
	Summe Einnahmen	268.500	263.600	254.050,22		
	Summe Ausgaben	500.400	481.100	444.814,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-231.900	-217.500	-190.764,56		
46450	Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt					
14000	Mieten Anteil AWO Bezirksverband	4.500	4.300	0,00	024	
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	271.700	265.300	206.083,28	023	3 UE
	Summe Einnahmen	276.200	269.600	206.083,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018	
		2020	2019		
46450	Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt				
50000	Gebäudeunterhalt	500	500	0,00	030
53100	Miete Rathausstraße 10	19.000	21.000	18.660,00	024
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bahnhofleistungen	1.000	100	945,33	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	10,00	024
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46450.17100 zulässig.	529.500	517.100	400.246,77	023 1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	10.000	10.000	0,00	023 1 GD
	Summe Ausgaben	560.100	548.800	419.862,10	
	Summe Einnahmen	276.200	269.600	206.083,28	
	Summe Ausgaben	560.100	548.800	419.862,10	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-283.900	-279.200	-213.778,82	
46460	Andere Kindergärten				
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	10.000	10.000	9.586,60	023 3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	125.100	122.100	96.729,54	023
17105	Beitragszuschuss für Vorschulkinder	10.000	6.000	6.400,00	023 3 UE
	Summe Einnahmen	145.100	138.100	112.716,14	
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46460.17100 zulässig.	242.300	236.600	186.408,38	023 1 GD
70005	Förderung Beitragsfreiheit von Vorschulkindern Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46460.17105 zulässig.	10.000	6.000	6.400,00	023 1 GD
	Summe Ausgaben	252.300	242.600	192.808,38	
	Summe Einnahmen	145.100	138.100	112.716,14	
	Summe Ausgaben	252.300	242.600	192.808,38	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-107.200	-104.500	-80.092,24	
46470	Tagespflege				
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	14.000	14.000	13.489,80	023 1 GD
	Summe Ausgaben	14.000	14.000	13.489,80	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	14.000	14.000	13.489,80	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.000	-14.000	-13.489,80	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
4	Soziale Sicherung			
46	Einrichtungen der Jugendarbeit			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
46000	Jugendzentrum	500	0	1.422,17
46405	Kindertagesstätte Johanniter	209.200	0	0,00
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"	383.800	323.300	298.722,36
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"	364.700	310.600	346.284,37
46430	Kath. Kindergarten "St. Martin"	171.900	146.900	137.377,94
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"	341.800	281.400	274.027,00
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"	268.500	263.600	254.050,22
46450	Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt	276.200	269.600	206.083,28
46460	Andere Kindergärten	145.100	138.100	112.716,14
	Summe Einnahmen	2.161.700	1.733.500	1.630.683,48
	AUSGABEN			
46000	Jugendzentrum	152.900	141.000	114.678,75
46010	Kinderbetreuung	5.300	2.800	2.500,00
46405	Kindertagesstätte Johanniter	380.000	0	0,00
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"	678.900	597.300	525.357,39
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"	641.300	576.500	642.707,42
46430	Kath. Kindergarten "St. Martin"	329.300	301.500	277.206,08
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"	607.900	537.100	529.763,80
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"	500.400	481.100	444.814,78
46450	Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt	560.100	548.800	419.862,10
46460	Andere Kindergärten	252.300	242.600	192.808,38
46470	Tagespflege	14.000	14.000	13.489,80
	Summe Ausgaben	4.122.400	3.442.700	3.163.188,50
	Summe Einnahmen	2.161.700	1.733.500	1.630.683,48
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.960.700	-1.709.200	-1.532.505,02

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe				
47000	Zuwendungen für Hilfsbedürftige und karitative Einrichtungen				
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	013 3 UE
17800	Spenden von übrigen Bereichen Mehreinnahmen dürfen in gleicher Höhe für Mehrausgaben bei 47000.70500 verwendet werden.	300	300	1.290,00	013 3 UE
	Summe Einnahmen	300	300	1.290,00	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	83,20	013
70000	Zuwendungen an Hilfsbedürftige	500	500	290,00	013
70100	Zuwendung an Sozialstation	12.000	6.000	5.865,00	013
70400	Zuwendungen an karitative Einrichtungen	100	100	283,50	013
70500	Zuwendung an Altenheime Mehreinnahmen bei 47000.17800 dürfen in gleicher Höhe für Mehrausgaben verwendet werden.	1.000	1.000	1.000,00	013
70600	Zuwendung für Senioren	2.400	3.900	1.940,67	013
70650	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen Seniorennetz Lindenberg	6.000	0	0,00	013
70700	Zuwendung Familienpflegewerk, Station Lindenberg	1.000	1.000	170,47	013
70800	Zuwendung an Dorfhelferstation	500	500	0,00	013
	Summe Ausgaben	23.600	13.100	9.632,84	
	Summe Einnahmen	300	300	1.290,00	
	Summe Ausgaben	23.600	13.100	9.632,84	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.300	-12.800	-8.342,84	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
4	Soziale Sicherung			
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
47000	Zuwendungen für Hilfsbedürftige und karitative Einrichtungen	300	300	1.290,00
	Summe Einnahmen	300	300	1.290,00
	AUSGABEN			
47000	Zuwendungen für Hilfsbedürftige und karitative Einrichtungen	23.600	13.100	9.632,84
	Summe Ausgaben	23.600	13.100	9.632,84
	Summe Einnahmen	300	300	1.290,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.300	-12.800	-8.342,84

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
5	Gesundheit, Sport, Erholung				
55	Förderung des Sports				
55000	Förderung des Sports				
67910	Innere Verrechnung Personalkostenerstattung Bauhofleistungen für das Kunsteisstadion bis 2018 bei Gliederrung 56200	16.500	16.500	0,00	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten Kfz für das Kunsteisstadion bis 2018 bei Gliederrung 56200	100	200	0,00	024
70000	Zuwendungen an Sportvereine gemäß Sportförderungsrichtlinien incl. Übungsleiterzuschüssen	50.000	50.000	45.502,00	024
70010	Zuwendungen -Sonstige- Sportlerehrung Einnahmen bei Grp. .17700 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.	1.500	1.500	1.326,31	024
70200	Nutzungsentgelt für Gymnasiumturnhalle gemäß Vertrag	2.600	2.600	2.556,46	024
70210	Zuweisung Sporthallenbenutzung	50.000	50.000	49.313,69	030
70300	Betriebskostenzuschuss Förderverein Kunsteisstadion e.V.	32.000	32.500	25.000,00	024
	Summe Ausgaben	152.700	153.300	123.698,46	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	152.700	153.300	123.698,46	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-152.700	-153.300	-123.698,46	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
5	Gesundheit, Sport, Erholung			
55	Förderung des Sports			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	A U S G A B E N			
55000	Förderung des Sports	152.700	153.300	123.698,46
	Summe Ausgaben	152.700	153.300	123.698,46
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-152.700	-153.300	-123.698,46

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
56	Eigene Sportstätten				
56000	Stadion				
11000	Benutzungsentgelt	2.000	2.000	2.942,73	030
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	0	37,50	024
	Summe Einnahmen	2.100	2.000	2.980,23	
50000	Unterhalt der Hochbauten	16.000	5.000	14.208,20	030
50100	Unterhalt der Sportanlagen	18.000	10.000	8.642,29	030
52200	Arbeitsgeräte und Maschinen ab 2018 (vormals z. T. bei 56000.54000)	100	100	58,28	030
54100	Strom	2.100	2.100	1.538,38	024
54200	Heizung	1.600	1.600	944,77	024
54300	Reinigung	200	200	137,64	024
54500	Wasser/Abwasser	3.500	3.000	4.074,27	024
54600	Kamin und Müll	200	0	0,00	024
54800	Versicherungen/Abgaben	400	400	304,50	024
55000	Haltung von Fahrzeugen ab 2018 (vormals z. T. bei 56000.54000)	200	200	33,51	030
65200	Post- und Fernmeldegebühren, u. a. Gebühren	300	300	289,63	024
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	38.000	41.900	36.850,21	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	1.600	1.800	1.635,08	024
	Summe Ausgaben	82.200	66.600	68.716,76	
	Summe Einnahmen	2.100	2.000	2.980,23	
	Summe Ausgaben	82.200	66.600	68.716,76	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-80.100	-64.600	-65.736,53	
56100	Sportanlage Sedanstraße				
11000	Benutzungsentgelt	3.000	3.000	3.063,16	030
14200	Erbbauzins	600	600	633,24	024 PK
	Summe Einnahmen	3.600	3.600	3.696,40	
50000	Unterhalt	10.300	38.000	2.047,50	030
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	3.700	5.400	3.549,46	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	800	1.900	843,00	024
	Summe Ausgaben	14.800	45.300	6.439,96	
	Summe Einnahmen	3.600	3.600	3.696,40	
	Summe Ausgaben	14.800	45.300	6.439,96	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.200	-41.700	-2.743,56	
56200	Eissportplatz				
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2019: 55000.67910	0	0	16.035,01	024 KB
	Summe Ausgaben	0	0	16.035,01	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	16.035,01	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-16.035,01	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
5	Gesundheit, Sport, Erholung			
56	Eigene Sportstätten			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
56000	Stadion	2.100	2.000	2.980,23
56100	Sportanlage Sedanstraße	3.600	3.600	3.696,40
	Summe Einnahmen	5.700	5.600	6.676,63
	AUSGABEN			
56000	Stadion	82.200	66.600	68.716,76
56100	Sportanlage Sedanstraße	14.800	45.300	6.439,96
56200	Eissportplatz	0	0	16.035,01
	Summe Ausgaben	97.000	111.900	91.191,73
	Summe Einnahmen	5.700	5.600	6.676,63
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-91.300	-106.300	-84.515,10

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018	
		2020	2019		
57	Badeanstalten				
57000	Waldseebad				
14000	Pacht Kiosk	9.000	9.000	11.482,58	024
15000	Umsatzsteuer	5.000	5.000	4.874,52	023
	Summe Einnahmen	14.000	14.000	16.357,10	
50000	Gebäudeunterhalt	13.500	10.500	10.691,75	030
51000	Unterhalt Einrichtung	0	0	5.893,65	030 KB
51600	Unterhalt von Freizeitanlagen u. ä. Außenanlagen	25.000	23.000	0,00	030
54000	Betriebskosten bis 2016 auf 57000	0	100	0,00	024 KB
54100	Strom bis 2016 auf 57100	2.500	1.900	1.454,12	024
54200	Heizung bis 2016 auf 57200	300	300	202,10	024
54300	Reinigung bis 2016 auf 57300	12.000	12.000	11.216,23	024
54500	Wasser/Abwasser bis 2016 auf 57500	4.000	4.000	3.618,65	024
54600	Kamin und Müll bis 2016 auf 57600	200	200	118,30	024
54800	Versicherungen/Abgaben	700	700	564,74	024
57000	Betriebskosten ab 2017 Grp. 54000	0	100	0,00	024 KB
63050	Dienstleistungen von Dritten	2.200	2.200	2.142,00	024
63500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Untersuchung Wasserqualität	1.000	0	4.000,00	024
64000	Umsatzsteuer	1.500	1.500	1.462,36	023
65200	Post- und Telefongebühren	500	500	362,01	024
65300	Bekanntmachungen, Werbung	500	500	0,00	024
66200	Vermischte Ausgaben	100	600	500,00	024
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	10.600	19.600	10.238,15	024
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 03000.16920	10.300	0	10.070,87	024 1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	500	1.200	462,00	024
68000	Abschreibungen	65.000	70.000	66.360,14	024
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	12.500	18.000	15.447,47	024
70030	Zuschuss Wasserwacht	500	0	0,00	024
	Summe Ausgaben	163.400	166.900	144.804,54	
	Summe Einnahmen	14.000	14.000	16.357,10	
	Summe Ausgaben	163.400	166.900	144.804,54	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-149.400	-152.900	-128.447,44	
57200	Hallenbad				
11000	Benutzungsentgelt	5.000	50.000	52.503,83	024
11020	Leihgebühren	0	100	24,00	024
11100	Benutzungsentgelt von Schulen und Vereinen	5.000	20.000	21.254,64	024
11110	Badegebühren -Innenumsatz-	100	400	0,00	024
14000	Pacht Sauna und Kiosk	1.000	4.000	6.176,36	024
15000	Umsatzsteuer	435.000	159.000	30.531,57	023
15010	Einspeisungsvergütung Strom, BHKW	0	6.000	5.190,59	024
15020	Steuerentlastung BHKW	0	3.000	2.643,08	023
15990	Vermischte Einnahmen	0	400	632,22	024
	Summe Einnahmen	446.100	242.900	118.956,29	
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	70.000	96.100	112.575,85	016 1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	6.000	7.800	9.023,71	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	14.000	19.200	21.932,55	016 1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	1.000	3.000	3.935,96	030 6A
50010	Unterhalt der technischen Anlagen	10.000	23.000	29.150,47	030

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018	
		2020	2019		
57200	Hallenbad				
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	1.000	2.000	1.176,74	024
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen bis 2018 Alarmschluss bei Gruppe 65210	1.000	2.100	0,00	030
54100	Strom bis 2016 auf 57100	5.000	10.500	15.601,32	024
54200	Heizung bis 2016 auf 57200	15.000	78.500	63.241,05	024
54300	Reinigung bis 2016 auf 57300	100	1.700	8.878,11	024
54310	Fremdreinigung	5.000	40.000	0,00	024
54500	Wasser/Abwasser bis 2016 auf 57500	5.000	39.000	38.714,73	024
54600	Kamin und Müll bis 2016 auf 57600	300	600	343,72	024
54800	Versicherungen/Abgaben	2.500	3.200	2.932,31	024
56000	Arbeitskleidung	400	400	276,05	016
63000	Chemikalien zur Wasseraufbereitung	500	5.000	5.122,04	024
63010	Wartung Software / Betrieb / Unterhalt	0	500	0,00	016 1 GD
64000	Umsatzsteuer	4.000	7.000	6.692,00	023 6 ED
65000	Bürobedarf/Verwaltungskosten	100	100	89,80	024
65050	Beratungskosten	0	2.000	6.491,45	024
65200	Post- und Telefongebühren	300	1.400	1.187,30	024
65210	Alarmschluss	0	0	2.019,19	024 KB
65300	Bekanntmachungen, Werbung	0	2.000	1.896,62	024
65600	Aqua-Training	500	700	600,00	024
66200	Vermischte Ausgaben	100	200	12,00	024
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	3.400	5.000	3.335,43	024
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 03000.16910	32.200	12.300	31.451,87	024 1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	300	300	258,62	024
68000	Abschreibungen	45.000	45.000	44.799,96	024
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	11.000	9.999,14	024
	Summe Ausgaben	232.700	419.600	421.737,99	
	Summe Einnahmen	446.100	242.900	118.956,29	
	Summe Ausgaben	232.700	419.600	421.737,99	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	213.400	-176.700	-302.781,70	
57201	Bäderbetrieb, BgA -Beteiligung an Stadtwerke GmbH-				
15000	Umsatzsteuer	2.500	2.500	2.585,37	023
21000	Gewinnzuteilung	570.000	650.000	601.133,40	024
21010	Steuer-Erstattung Steuereinnahmen Vorjahr betreffend	200.000	160.000	0,00	024
	Summe Einnahmen	772.500	812.500	603.718,77	
64200	Kapitalertragssteuer und Soli	45.000	45.000	53.636,78	024
65050	Beratung/ Steuerberatung	20.000	18.000	16.192,57	024
	Summe Ausgaben	65.000	63.000	69.829,35	
	Summe Einnahmen	772.500	812.500	603.718,77	
	Summe Ausgaben	65.000	63.000	69.829,35	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	707.500	749.500	533.889,42	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
5	Gesundheit, Sport, Erholung			
57	Badeanstalten			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
57000	Waldseebad	14.000	14.000	16.357,10
57200	Hallenbad	446.100	242.900	118.956,29
57201	Bäderbetrieb, BgA -Beteiligung an Stadtwerke GmbH-	772.500	812.500	603.718,77
	Summe Einnahmen	1.232.600	1.069.400	739.032,16
	AUSGABEN			
57000	Waldseebad	163.400	166.900	144.804,54
57200	Hallenbad	232.700	419.600	421.737,99
57201	Bäderbetrieb, BgA -Beteiligung an Stadtwerke GmbH-	65.000	63.000	69.829,35
	Summe Ausgaben	461.100	649.500	636.371,88
	Summe Einnahmen	1.232.600	1.069.400	739.032,16
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	771.500	419.900	102.660,28

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018	
		2020	2019		
58	Park- und Gartenanlagen				
58000	Park und Forsten				
13000	Verkaufserlöse Holzverkauf	5.000	8.000	0,00	030
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	10.900	3.500	10.896,00	024
	Summe Einnahmen	15.900	11.500	10.896,00	
51010	Waldunterhalt	4.000	4.000	749,95	030
51020	Betrieb Gründeponie	22.000	10.000	12.902,12	030
51030	Unterhalt Spiel- und Bolzplätze	10.000	8.000	6.240,23	030
51040	Unterhalt Bäume	41.300	35.000	22.418,84	030
51050	Pflege Grünanlagen -Fremdleistungen-	23.000	23.000	22.348,60	030
51051	Unterhalt Kneippbecken	500	500	518,43	030
51060	Unterhalt Brunnen	3.000	3.000	2.268,31	030
51070	Unterhalt Altdeponien	56.000	41.600	2.084,31	030
52200	Arbeitsgeräte und Maschinen ab 2018 (vormals z. T. bei 58000.54000)	6.500	6.000	3.305,05	030
53000	Miete Spielplatz	200	200	200,00	024
54800	Versicherungen/Abgaben	100	100	85,79	024
55000	Fahrzeugunterhalt	6.000	6.000	3.078,63	030
55020	Fahrzeugversicherung	1.600	1.600	1.443,42	024
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	193.800	188.400	187.898,25	024
67980	Grünanlagen Friedhöfe A an 75000.16980	11.000	11.000	11.000,00	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	24.900	22.500	24.960,02	024
	Summe Ausgaben	403.900	360.900	301.501,95	
	Summe Einnahmen	15.900	11.500	10.896,00	
	Summe Ausgaben	403.900	360.900	301.501,95	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-388.000	-349.400	-290.605,95	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
5	Gesundheit, Sport, Erholung			
58	Park- und Gartenanlagen			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
58000	Park und Forsten	15.900	11.500	10.896,00
	Summe Einnahmen	15.900	11.500	10.896,00
	AUSGABEN			
58000	Park und Forsten	403.900	360.900	301.501,95
	Summe Ausgaben	403.900	360.900	301.501,95
	Summe Einnahmen	15.900	11.500	10.896,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-388.000	-349.400	-290.605,95

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
60	Bauverwaltung				
60000	Stadtbauamt				
10000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.651,00	030
16300	Erstattungen von Zweckverbänden Hauser Wiesen	1.800	0	1.800,00	024
16520	Erstattungen vom AVR (HHStelle 60000.63020)	1.500	1.500	1.460,70	030
16920	Verwaltungskostenerstattung E von Gebührenhaushalten bis 2014: 0300016910	209.300	23.000	196.013,53	024
	Summe Einnahmen	215.600	27.500	202.925,23	
41000	Beamtenbezüge	49.500	48.000	46.259,16	016 1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	325.000	300.900	236.976,78	016 1 GD
43000	Versorgungsverband	60.500	58.000	54.983,28	016 1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	26.500	24.800	19.424,91	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	65.000	58.700	46.822,26	016 1 GD
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens; Defibrillatoren	800	800	566,44	030
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	1.000	1.000	1.646,96	030
53000	Leasing Elektroauto	4.000	4.000	3.390,81	030
55000	Fahrzeugunterhalt	500	500	606,57	030
55020	Fahrzeugversicherung	700	700	605,62	024
63010	Wartung Software	8.800	5.900	4.731,01	016 1 GD
63020	Wartung ALB-Daten	3.400	6.600	3.546,10	030
63500	Dienstleistungen Dritter Digitalisierung Bauakten	3.000	45.000	0,00	030
65000	Bürobedarf	1.500	500	495,00	030
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	2.000	2.000	1.930,50	030
65300	Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.059,75	030
65400	Reisekosten	100	100	0,00	016 1 GD
65500	Gerichtskosten, Rechtsberatung	10.000	34.000	5.914,17	030
	Summe Ausgaben	563.300	592.500	428.959,32	
	Summe Einnahmen	215.600	27.500	202.925,23	
	Summe Ausgaben	563.300	592.500	428.959,32	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-347.700	-565.000	-226.034,09	
60100	Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet				
17100	Staatszuschuss	0	4.300	12.928,00	030
	Summe Einnahmen	0	4.300	12.928,00	
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	32.700	31.700	31.006,81	016 1 GD
43400	ZV - Tariflich Beschäftigte	2.700	2.600	2.602,37	016 1 GD
44400	SV - Tariflich Beschäftigte	6.700	6.500	6.290,94	016 1 GD
53090	Mietkosten Car Sharing	6.600	7.000	3.300,00	030
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen Ladestation Schulzentrum 5-jähriger Mietvertrag	1.300	1.300	0,00	030
63210	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.343,33	030
63860	Maßnahmen Energiemanagement	16.000	16.000	10.683,81	030
65000	Energiezentrum, Beratungskosten bis 2017 bei 02000.66140 Ausbau der Energieberatung durch die eza	1.600	1.600	1.594,30	030
65050	Beratungskosten Car Sharing	0	0	700,00	030
65100	Amtsblätter, Bücher und Zeitschriften	200	200	167,00	030
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	92,47	030
	Summe Ausgaben	70.400	69.500	58.781,03	
	Summe Einnahmen	0	4.300	12.928,00	
	Summe Ausgaben	70.400	69.500	58.781,03	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-70.400	-65.200	-45.853,03	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
60	Bauverwaltung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
60000	Stadtbauamt	215.600	27.500	202.925,23
60100	Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet	0	4.300	12.928,00
	Summe Einnahmen	215.600	31.800	215.853,23
	AUSGABEN			
60000	Stadtbauamt	563.300	592.500	428.959,32
60100	Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet	70.400	69.500	58.781,03
	Summe Ausgaben	633.700	662.000	487.740,35
	Summe Einnahmen	215.600	31.800	215.853,23
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-418.100	-630.200	-271.887,12

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
61000	Städtebau und -planung				
10000	Vermessungsentgelt	2.000	2.000	3.180,84	030
16600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung Bayerngrund 2020: Wohnbaugebiet "Am Feriendorf Süd" 2021: Wohnbaugebiet Gierenbach	100.000	430.000	0,00	030
	Summe Einnahmen	102.000	432.000	3.180,84	
52100	Vermessungsmaterial	1.000	1.000	833,81	030
55020	Fahrzeugversicherung	100	100	32,85	024
65000	Vermessungskosten	2.300	2.300	2.278,66	030
65510	Mobilitätskonzept	35.000	0	0,00	030
65560	Bauleitplanung	100.000	100.000	93.303,21	030
65590	Plan innerstädtische Entwicklung	40.000	40.000	9.344,36	030
65600	Vermessung, Verbriefung	15.000	15.000	670,05	030
	Summe Ausgaben	193.400	158.400	106.462,94	
	Summe Einnahmen	102.000	432.000	3.180,84	
	Summe Ausgaben	193.400	158.400	106.462,94	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-91.400	273.600	-103.282,10	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
61000	Städtebau und -planung	102.000	432.000	3.180,84
	Summe Einnahmen	102.000	432.000	3.180,84
	AUSGABEN			
61000	Städtebau und -planung	193.400	158.400	106.462,94
	Summe Ausgaben	193.400	158.400	106.462,94
	Summe Einnahmen	102.000	432.000	3.180,84
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-91.400	273.600	-103.282,10

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
62	Wohnungsbauförderung				
62000	Wohnungsbau				
53000	Mieten und Pachten Ellgassen Teil 2 - Grundstück für Retentionsbecken	1.500	1.500	0,00	024
	Summe Ausgaben	1.500	1.500	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	1.500	1.500	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.500	-1.500	0,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
62	Wohnungsbauförderung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	AUSGABEN			
62000	Wohnungsbau	1.500	1.500	0,00
	Summe Ausgaben	1.500	1.500	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.500	-1.500	0,00

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
63	Stadtstraßen				
63000	Straßen, Wege, Brücken				
10000	Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	8.011,40	013
11000	Nutzungsgebühren	1.500	1.500	1.802,00	030
14500	Mieten und Pachten Kabelschutzrohre	500	0	0,00	030
15990	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	2.138,29	030
17100	Zuweisungen nach Art. 13a FAG	98.000	98.000	98.000,00	024
	Summe Einnahmen	109.500	109.000	109.951,69	
51500	Unterhalt von Straßen, Wegen Deckenerneuerung	487.200	265.000	28.764,69	030
51600	Unterhalt Brücken und Wasserläufe	29.500	20.000	10.548,82	030
51610	Unterhalt Wunderbrunnen	3.200	200	0,00	030
52000	Verkehrszeichen	10.000	10.000	29.605,97	013
52010	Straßennamensschilder	1.500	800	448,05	030
66200	Vermischte Ausgaben	300	300	39,99	013
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	69.000	73.400	66.931,47	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	5.800	7.900	5.791,38	024
	Summe Ausgaben	606.500	377.600	142.130,37	
	Summe Einnahmen	109.500	109.000	109.951,69	
	Summe Ausgaben	606.500	377.600	142.130,37	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-497.000	-268.600	-32.178,68	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
63	Stadtstraßen			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
63000	Straßen, Wege, Brücken	109.500	109.000	109.951,69
	Summe Einnahmen	109.500	109.000	109.951,69
	AUSGABEN			
63000	Straßen, Wege, Brücken	606.500	377.600	142.130,37
	Summe Ausgaben	606.500	377.600	142.130,37
	Summe Einnahmen	109.500	109.000	109.951,69
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-497.000	-268.600	-32.178,68

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
67000	Straßenbeleuchtung				
11000	Kostenersätze	3.000	4.000	3.039,59	030 3 UE
	Summe Einnahmen	3.000	4.000	3.039,59	
51000	Unterhalt Straßenbeleuchtung	45.000	48.000	46.030,35	030
54100	Strom	98.000	94.500	76.474,44	030
	Summe Ausgaben	143.000	142.500	122.504,79	
	Summe Einnahmen	3.000	4.000	3.039,59	
	Summe Ausgaben	143.000	142.500	122.504,79	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.000	-138.500	-119.465,20	
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung				
15990	Vermischte Einnahmen	500	1.000	820,38	030
16100	Räumkostenersatz Straßenbauamt	3.000	3.000	3.011,50	030
16200	Räumkostenersatz Kreis/Gemeinden	2.000	1.300	3.036,75	030
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	9.500	700	9.531,25	024
17100	Härtefonds nach Art. 13c FAG (Kfz-Steuer/Winterdienst)	8.600	8.600	8.680,00	024
	Summe Einnahmen	23.600	14.600	25.079,88	
50000	Unterhalt des Schneeablageplatzes	1.800	1.800	900,00	030
50900	Sonstiger Unterhalt Grundstücke	1.500	1.000	836,74	030
51000	Unterhalt der Straßenentwässerung	45.000	32.000	17.178,48	030
51100	Fremde Fuhrkosten, Winterdienst	25.000	25.000	16.860,62	030
51200	Unkrautbeseitigung	1.000	1.000	0,00	030
55000	Geräteunterhalt (außer Diesel)	10.000	10.000	7.900,87	030
55020	Fahrzeugversicherung	2.500	2.500	2.206,08	024
55100	Fahrzeugunterhalt Kehrmaschine	5.000	2.500	2.008,33	030
57000	Abgeltung Winterdienstschäden	500	500	89,96	024
63000	Streumaterial	35.000	32.000	29.727,63	030
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	160.000	234.100	155.222,14	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	44.500	60.000	45.340,13	024
	Summe Ausgaben	331.800	402.400	278.270,98	
	Summe Einnahmen	23.600	14.600	25.079,88	
	Summe Ausgaben	331.800	402.400	278.270,98	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-308.200	-387.800	-253.191,10	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
67000	Straßenbeleuchtung	3.000	4.000	3.039,59
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung	23.600	14.600	25.079,88
	Summe Einnahmen	26.600	18.600	28.119,47
	AUSGABEN			
67000	Straßenbeleuchtung	143.000	142.500	122.504,79
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung	331.800	402.400	278.270,98
	Summe Ausgaben	474.800	544.900	400.775,77
	Summe Einnahmen	26.600	18.600	28.119,47
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-448.200	-526.300	-372.656,30

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018	
		2020	2019		
68	Parkeinrichtungen				
68000	Öffentliche Parkplätze				
11000	Benutzungsentgelt	82.000	54.000	49.948,00	013
	Summe Einnahmen	82.000	54.000	49.948,00	
51000	Unterhalt der Parkautomaten	11.000	9.000	7.463,35	013
65000	Bürobedarf - Verwaltungskosten	100	100	0,00	013
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	4.800	6.400	4.619,65	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	1.100	1.500	1.061,00	024
	Summe Ausgaben	17.000	17.000	13.144,00	
	Summe Einnahmen	82.000	54.000	49.948,00	
	Summe Ausgaben	17.000	17.000	13.144,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	65.000	37.000	36.804,00	
68100	Tiefgarage				
11000	Benutzungsentgelt	15.000	13.000	13.169,85	013
11010	Benutzungsentgelt Dauerparker	65.000	62.000	59.411,88	013 PK
15000	Umsatzsteuer	4.500	4.500	2.171,61	023
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	15,00	013
	Summe Einnahmen	84.600	79.600	74.768,34	
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	31.600	30.700	26.454,50	016 1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	0	0	39,85	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	8.800	8.500	7.343,83	016 1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	6.000	6.000	3.141,34	030
52010	Unterhalt der technischen Anlagen	500	500	279,68	030
52030	Unterhalt Parkautomatik	3.500	3.500	3.053,54	013
54000	Betriebskosten Hausverwaltung	30.000	30.000	28.475,71	024
54100	Strom	7.500	7.000	6.005,40	024
54300	Reinigung	300	300	328,04	024
54700	Steuern	2.800	2.800	2.766,78	023
64000	Umsatzsteuer	12.000	12.000	11.732,52	023
65200	Post- und Telefongebühren	500	400	326,82	013
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	91,26	013
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung ab 2015	1.000	2.000	945,33	024
67920	Personalkostenerstattung A an 11000.16920	10.900	600	10.754,82	024 1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	400	51,00	024
68000	Abschreibungen	78.000	75.000	76.814,07	024
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	43.000	44.000	44.684,11	024
	Summe Ausgaben	236.600	223.800	223.288,60	
	Summe Einnahmen	84.600	79.600	74.768,34	
	Summe Ausgaben	236.600	223.800	223.288,60	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-152.000	-144.200	-148.520,26	
68200	Wohnmobilstellplatz				
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen	0	2.000	0,00	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	0	200	0,00	024
	Summe Ausgaben	0	2.200	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	2.200	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-2.200	0,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
68	Parkeinrichtungen			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
68000	Öffentliche Parkplätze	82.000	54.000	49.948,00
68100	Tiefgarage	84.600	79.600	74.768,34
	Summe Einnahmen	166.600	133.600	124.716,34
	AUSGABEN			
68000	Öffentliche Parkplätze	17.000	17.000	13.144,00
68100	Tiefgarage	236.600	223.800	223.288,60
68200	Wohnmobilstellplatz	0	2.200	0,00
	Summe Ausgaben	253.600	243.000	236.432,60
	Summe Einnahmen	166.600	133.600	124.716,34
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-87.000	-109.400	-111.716,26

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
69	Wasserläufe, Wasserbau				
69000	Wasserläufe				
51000	Unterhalt Hochwasserschutzeinrichtungen	5.000	5.000	3.681,96	030
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen	19.100	0	18.505,37	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	4.000	0	3.995,24	024
	Summe Ausgaben	28.100	5.000	26.182,57	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	28.100	5.000	26.182,57	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.100	-5.000	-26.182,57	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
69	Wasserläufe, Wasserbau			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	AUSGABEN			
69000	Wasserläufe	28.100	5.000	26.182,57
	Summe Ausgaben	28.100	5.000	26.182,57
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.100	-5.000	-26.182,57

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
70	Abwasserbeseitigung				
70000	Öffentliche Bedürfnisanstalten				
50000	Gebäudeunterhalt	3.000	3.000	1.793,54	030
54100	Strom	2.500	2.500	2.026,76	024
54300	Reinigung	800	800	516,93	024
54500	Wasser/Abwasser	700	700	674,05	024
54800	Versicherungen/Abgaben	100	100	55,86	024
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	33.100	30.600	32.061,11	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	600	100,00	024
	Summe Ausgaben	40.300	38.300	37.228,25	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	40.300	38.300	37.228,25	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.300	-38.300	-37.228,25	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
70	Abwasserbeseitigung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	AUSGABEN			
70000	Öffentliche Bedürfnisanstalten	40.300	38.300	37.228,25
	Summe Ausgaben	40.300	38.300	37.228,25
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.300	-38.300	-37.228,25

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
72	Abfallbeseitigung				
72000	Abfallbeseitigung				
64000	Unterstützungsfonds Mülldeponien	5.300	5.300	5.210,00	024
	Summe Ausgaben	5.300	5.300	5.210,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	5.300	5.300	5.210,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.300	-5.300	-5.210,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
72	Abfallbeseitigung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	AUSGABEN			
72000	Abfallbeseitigung	5.300	5.300	5.210,00
	Summe Ausgaben	5.300	5.300	5.210,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.300	-5.300	-5.210,00

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
73	Märkte				
73000	Simon- und Judamarkt, Maimarkt, Wochenmarkt				
11000	Gebühren Jahrmärkte	9.000	8.000	9.429,50	013
11100	Gebühren Wochenmarkt	10.000	10.000	9.681,50	013 PK
16700	Erstattungen Betriebskosten Jahrmärkte private Unternehmen	1.000	2.000	421,98	013
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	19.532,98	
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	3.200	3.100	1.867,53	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	900	900	525,90	016 1 GD
54000	Betriebskosten, Festplatzverteiler	1.500	2.700	984,61	013
63000	Werbung	600	600	515,21	013
66200	Vermischte Ausgaben	600	400	450,00	013
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	5.000	3.800	4.815,86	024
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 11000.16920	9.300	12.300	8.966,27	024 1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	400	200	356,50	024
68000	Abschreibungen	200	200	187,95	024
	Summe Ausgaben	21.700	24.200	18.669,83	
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	19.532,98	
	Summe Ausgaben	21.700	24.200	18.669,83	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.700	-4.200	863,15	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
73	Märkte			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
73000	Simon- und Judamarkt, Maimarkt, Wochenmarkt	20.000	20.000	19.532,98
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	19.532,98
	AUSGABEN			
73000	Simon- und Judamarkt, Maimarkt, Wochenmarkt	21.700	24.200	18.669,83
	Summe Ausgaben	21.700	24.200	18.669,83
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	19.532,98
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.700	-4.200	863,15

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018	
		2020	2019		
75	Bestattungswesen				
75000	Bestattungswesen				
10000	Verwaltungsgebühren	900	900	1.155,00	030
11010	Grabstättegebühren	65.000	60.000	64.678,00	030
11100	Beerdigungsgebühren	45.000	40.000	44.108,00	030
14000	Miete Betriebsgebäude	10.500	10.500	10.377,44	024
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	030
16980	Unterhalt Grünanlagen E an 58000.67980	11.000	11.000	11.000,00	024
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	7.900	1.800	7.820,47	024
	Summe Einnahmen	140.400	124.300	139.138,91	
50000	Gebäudeunterhalt	3.000	6.000	5.250,61	030
50100	Unterhalt Friedhof	12.000	4.500	3.128,06	030
50200	Unterhalt alte Leichenhalle	500	3.000	0,00	030
50300	Unterhalt Alter Friedhof	8.000	8.000	704,45	030
52000	Geräteunterhalt	18.000	3.000	2.968,74	030
54100	Strom bis 2016 bei Grp. 57000	6.000	6.000	1.997,25	024
54200	Heizung bis 2016 bei Grp. 57000	4.000	4.000	2.472,53	024
54300	Reinigung bis 2016 bei Grp. 57000	200	200	65,22	024
54500	Wasser/Abwasser bis 2016 bei Grp. 57000	3.500	3.500	2.703,44	024
54600	Kamin und Müll bis 2016 bei Grp. 57000	300	300	138,47	024
54700	Steuern	200	200	195,19	023
54800	Versicherungen/Abgaben bis 2016 bei Grp. 57000	1.300	1.300	1.213,65	024
54900	Betriebskosten Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	200	69,96	024
63010	Wartung Software Wartung in-com Winfried (Friedhofsoftware)	1.600	1.500	1.233,79	016
					1 GD
63080	Grabherstellung	12.000	12.000	12.815,00	030
66200	Vermischte Ausgaben	700	700	391,46	030
67910	Innere Verrechnung-Personal- und Sachkostenkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	84.000	88.300	81.423,62	024
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 60000.16920	57.100	22.900	56.305,25	024
					1 GD
67930	Müllgebühren A an 77000.16930	3.000	3.000	3.000,00	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	10.200	3.200	10.241,61	024
68000	Abschreibungen	29.000	30.000	28.682,44	024
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	10.500	15.000	11.415,98	024
	Summe Ausgaben	265.300	216.800	226.416,72	
	Summe Einnahmen	140.400	124.300	139.138,91	
	Summe Ausgaben	265.300	216.800	226.416,72	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-124.900	-92.500	-87.277,81	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
75	Bestattungswesen			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
75000	Bestattungswesen	140.400	124.300	139.138,91
	Summe Einnahmen	140.400	124.300	139.138,91
	AUSGABEN			
75000	Bestattungswesen	265.300	216.800	226.416,72
	Summe Ausgaben	265.300	216.800	226.416,72
	Summe Einnahmen	140.400	124.300	139.138,91
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-124.900	-92.500	-87.277,81

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018	
		2020	2019		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
76000	Löwensaal				
11500	Benutzungsentgelt -unternehmerisch-	4.000	8.000	5.787,98	017
11510	Benutzungsentgelt -nicht unternehmerisch-	10.000	9.000	10.532,50	017
15000	Umsatzsteuer	5.000	5.000	5.412,21	023
	Summe Einnahmen	19.000	22.000	21.732,69	
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	50.000	54.400	36.139,16	016 1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	3.700	4.400	3.404,20	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	11.000	11.300	7.683,41	016 1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	7.500	18.500	4.261,06	030
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	1.500	1.500	427,30	017
52010	Unterhalt der techn. Anlagen/Beleuchtung	11.000	8.000	8.519,39	030
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen bis 2018 Alarmschluss bei Gruppe 65210	2.100	2.100	0,00	030
54100	Strom	12.200	11.500	11.144,40	024
54200	Heizung (Gas)	7.000	7.000	5.834,76	024
54300	Reinigungsmaterial	800	800	718,60	024
54500	Wasser/Abwasser	800	800	892,06	024
54600	Kamin und Müll	200	200	104,08	024
54700	Steuern	4.300	4.300	4.226,15	023
54800	Versicherungen/Abgaben	3.600	3.500	3.350,84	024
64000	Umsatzsteuer	2.700	2.700	2.731,48	023
65200	Post- und Telefongebühren	600	800	308,16	024
65210	Alarmschluss	0	0	2.021,57	024 KB
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	024
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	6.000	3.500	5.799,72	024
67920	Verwaltungskostenerstattung	17.900	0	20.392,39	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	98,37	024
68000	Abschreibungen	64.000	64.000	62.483,80	024
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	15.000	20.000	17.280,83	024
	Summe Ausgaben	222.100	219.500	197.821,73	
	Summe Einnahmen	19.000	22.000	21.732,69	
	Summe Ausgaben	222.100	219.500	197.821,73	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-203.100	-197.500	-176.089,04	
76100	Kulturboden				
14000	Miet- / Pachteinahmen	11.000	12.000	14.457,00	017
	Summe Einnahmen	11.000	12.000	14.457,00	
41400	Entgelt tariflich Beschäftigte	22.000	15.100	14.653,23	016 1 GD
43400	ZV tariflich Beschäftigte	1.800	1.300	1.220,20	016 1 GD
44400	SV tariflich Beschäftigte	4.700	3.100	2.939,85	016 1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	6.900	3.000	4.457,95	030 1 GD
50010	Unterhalt der techn. Anlagen/Beleuchtung	3.900	3.900	3.574,69	030 1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	3.000	3.000	378,34	017 1 GD
52020	Anschaffung/Unterhalt Sonstiges	2.500	300	214,20	017
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen bis 2018 Alarmschluss bei Gruppe 65210	500	500	0,00	030 1 GD
54100	Strom Anteil nach Flächenschlüssel: 22,1% (ohne Gastronomie)	5.500	5.500	3.934,11	024 1 GD
54200	Heizung Anteil nach Flächenschlüssel: 19,4%	4.800	4.800	2.662,18	024 1 GD
54300	Reinigungsmaterial Anteil nach Flächenschlüssel: 19,4%	300	300	464,85	024 1 GD
54310	Fremdreinigung	6.900	6.700	5.751,94	016 1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018		
		2020	2019			
76100	Kulturboden					
54500	Wasser/Abwasser Anteil nach Flächenschlüssel: 19,4%	600	600	332,39	024	1 GD
54600	Kamin und Müll	400	400	155,62	024	1 GD
54800	Versicherungen/Abgaben	1.600	2.000	1.511,69	024	
65210	Alarmanschluss	0	0	399,72	024	KB
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	6,98	017	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	1.400	500	1.353,79	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung	25.000	0	0,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	68,51	024	
	Summe Ausgaben	92.000	51.200	44.080,24		
	Summe Einnahmen	11.000	12.000	14.457,00		
	Summe Ausgaben	92.000	51.200	44.080,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-81.000	-39.200	-29.623,24		
76200	Alte Stadthalle					
50000	Gebäudeunterhalt	0	500	0,00	030	
54100	Strom	300	300	252,06	024	
54200	Heizung	100	100	27,77	024	
54700	Steuern	100	100	48,96	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	0	700	620,13	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	0	100	71,35	024	KB
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	0	100	5,00	024	
	Summe Ausgaben	500	1.900	1.025,27		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	500	1.900	1.025,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500	-1.900	-1.025,27		
76400	Alte Schreinerei					
14000	Mieten	300	300	240,00	024	
16931	Betriebskostenerstattung Grundschule A von 21100.67931	5.000	5.000	5.000,00	024	
	Summe Einnahmen	5.300	5.300	5.240,00		
50000	Gebäudeunterhalt	5.000	15.000	828,48	030	
54000	Betriebskosten	0	0	78,53	024	
54100	Strom	500	500	311,84	024	
54200	Heizung (Gas)	1.700	1.700	1.124,37	024	
54300	Reinigungsmittel	200	200	149,67	024	
54500	Wasser/Abwasser	400	400	254,33	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	100	200	0,00	024	
65200	Telefongebühren	300	300	229,61	016	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	100	3.300	142,69	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	5,00	024	
	Summe Ausgaben	8.400	21.700	3.124,52		
	Summe Einnahmen	5.300	5.300	5.240,00		
	Summe Ausgaben	8.400	21.700	3.124,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.100	-16.400	2.115,48		
76600	Anschlagwesen					
11000	Anschlagentgelt	2.000	1.000	1.935,70	024	
	Summe Einnahmen	2.000	1.000	1.935,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
76600	Anschlagwesen			
	Summe Einnahmen	2.000	1.000	1.935,70
	keine Ausgaben	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.000	1.000	1.935,70

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
76000	Löwensaal	19.000	22.000	21.732,69
76100	Kulturboden	11.000	12.000	14.457,00
76400	Alte Schreinerei	5.300	5.300	5.240,00
76600	Anschlagwesen	2.000	1.000	1.935,70
	Summe Einnahmen	37.300	40.300	43.365,39
	AUSGABEN			
76000	Löwensaal	222.100	219.500	197.821,73
76100	Kulturboden	92.000	51.200	44.080,24
76200	Alte Stadthalle	500	1.900	1.025,27
76400	Alte Schreinerei	8.400	21.700	3.124,52
	Summe Ausgaben	323.000	294.300	246.051,76
	Summe Einnahmen	37.300	40.300	43.365,39
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-285.700	-254.000	-202.686,37

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018	
		2020	2019		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung				
77000	Bauhof				
11200	Erstattung von Dritten	1.200	1.000	1.135,00	030
15990	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	912,45	030
16300	Erstattung von Leistungen durch ZAK	18.500	18.500	19.102,91	030
16910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung ab 2015	857.100	967.200	831.284,15	024
16930	Erstattung von Müllgebühren E von 75000.67930	3.000	3.000	3.000,00	024
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	98.500	115.100	98.388,88	024
	Summe Einnahmen	979.300	1.105.800	953.823,39	
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	860.000	840.300	814.424,43	016 1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	70.000	68.900	68.616,94	016 1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	174.500	168.100	160.837,36	016 1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	5.000	5.000	2.461,00	030
52000	Geräteunterhalt	5.000	5.000	3.607,97	030
54000	Müllabfuhrgebühren	15.000	13.000	10.815,60	030
54010	Reinigung Wertstoffinseln	15.000	15.000	14.023,57	030
54100	Strom	4.000	4.000	2.402,52	024
54200	Heizung	10.000	10.000	8.670,53	024
54300	Reinigung	900	800	778,99	024
54500	Wasser/Abwasser	3.000	3.000	3.096,88	024
54600	Kamin und Müll	200	200	161,04	024
54800	Versicherungen/Abgaben	2.500	2.500	2.186,52	024
55000	Fahrzeugunterhalt (außer Diesel)	32.000	32.000	33.225,04	030
55020	Fahrzeugversicherung	13.000	12.000	11.131,17	024
55200	Dieselmotorkraftstoff	40.000	38.000	38.301,69	030
56000	Arbeitsschutz	5.500	5.500	4.317,75	016
63000	Holz- und Materialbeschaffung	3.500	3.500	3.279,07	030
63005	Wartung Software	3.800	3.600	2.205,78	016 1 GD
63050	Frachtkosten	200	200	111,05	030
63100	Betrieb Wertstoffsammlung	100	100	0,00	030
64000	Versicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau	3.100	2.900	2.803,82	016 1 GD
65200	Post- und Telefongebühren	1.500	1.500	1.247,59	030
65500	Sicherheitstechnische Überprüfung	2.500	2.500	864,95	030
67920	Verwaltungskostenerstattung	78.300	0	77.798,26	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	14.000	100	13.960,57	024
	Summe Ausgaben	1.362.600	1.237.700	1.281.330,09	
	Summe Einnahmen	979.300	1.105.800	953.823,39	
	Summe Ausgaben	1.362.600	1.237.700	1.281.330,09	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-383.300	-131.900	-327.506,70	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
77000	Bauhof	979.300	1.105.800	953.823,39
	Summe Einnahmen	979.300	1.105.800	953.823,39
	AUSGABEN			
77000	Bauhof	1.362.600	1.237.700	1.281.330,09
	Summe Ausgaben	1.362.600	1.237.700	1.281.330,09
	Summe Einnahmen	979.300	1.105.800	953.823,39
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-383.300	-131.900	-327.506,70

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2020	2019	2018		
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-					
11000	Entgelte für Veranstaltungen - Kultur	25.000	25.000	32.688,11	017	3 UE
11015	Entgelte für Veranstaltungen - Gästeprogramm	500	500	889,20	017	
11200	Entgelte Gastgeberverzeichnis Ausgabe bei 79000.57110	1.500	1.500	3.004,72	017	
11250	Aufwandsentschädigung Marktstände	700	700	2.405,00	017	3 UE
11300	Kostensätze	200	200	146,00	017	
12010	Kurbeitrag Zweitwohnungen	2.000	2.000	2.080,00	017	PK
12100	Kurbeitrag	83.000	80.000	80.436,57	017	PK
12110	Kurbeitrag - Wohnmobilisten	2.500	2.500	2.728,80	017	
13010	Verkaufserlöse mit 7% USt.	2.600	3.000	2.438,60	017	
13015	Verkaufserlöse mit 19% USt.	6.500	5.000	5.444,51	017	
13020	Verkaufserlöse Badekarten (19%) (Innenumsatz)	500	500	0,00	017	
13050	Allgäu Walser Card (AWC)	100	100	0,00	017	
15990	Vermischte Einnahmen	200	200	244,45	017	
16920	Verwaltungskostenerstattung E von Gebührenhaushalten	7.100	0	0,00	024	
17700	Sponsoring / Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.000	4.000	5.786,50	017	3 UE
	Summe Einnahmen	136.400	125.200	138.292,46		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	176.000	164.200	155.996,99	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	14.000	13.200	12.415,89	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	35.000	32.600	30.304,85	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	6.900	3.000	3.321,03	030	1 GD
50010	Unterhalt der technischen Anlagen/Beleuchtung	4.000	4.000	3.397,15	030	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	2.000	2.000	3.712,79	017	1 GD
52010	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	300	300	0,00	017	1 GD
52100	Unterhalt Marktstände	500	300	86,08	030	
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen bis 2018 Alarmanschluss bei Gruppe 65210	500	500	0,00	030	1 GD
54100	Strom Anteil nach Flächenschlüssel: 22,3% (ohne Gastronomie)	4.500	4.500	3.962,51	024	1 GD
54200	Heizung Anteil nach Flächenschlüssel: 19,6%	4.000	4.000	2.681,49	024	1 GD
54300	Reinigungsmaterial Anteil nach Flächenschlüssel: 19,6%	500	500	171,56	024	1 GD
54310	Fremdreinigung	7.000	6.800	5.196,37	016	1 GD
54500	Wasser/Abwasser Anteil nach Flächenschlüssel: 19,6%	700	700	334,77	024	1 GD
54600	Kamin und Müll	500	500	156,75	024	1 GD
54700	Steuern	1.000	1.000	3.817,28	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	1.800	1.600	1.458,36	024	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	500	782,18	017	
57100	Regionale Werbung, Wandertilogie etc.	28.000	25.000	26.548,79	017	1 GD
57101	Werbemittel	2.500	2.500	2.454,84	017	1 GD
57110	Ortsprospekt	4.000	4.000	4.290,20	017	1 GD
57120	Öffentlichkeitsarbeit	9.500	9.500	10.749,09	017	1 GD
57130	Stadtwerbung Euro 11.000 Stadtwerbung Euro 2.000 Hutkönigin	13.000	22.600	8.975,28	017	1 GD
57200	Handelsware gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 32100.57200	4.000	4.000	4.124,97	017	1 GD
57300	Badekarten (Innenumsatz) Verrechnung mit 57200.11110	0	600	0,00	024	
63010	Wartung Software	6.500	8.000	6.459,06	017	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-				
63020	Allgäu-Walser-Card, Dig. Meldewesen	15.500	13.000	9.891,48	017
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage	2.200	2.200	1.049,94	016 1 GD
63110	Veranstaltungen - Kultur bis 2019: Grp. 65010	40.000	0	0,00	017 1 GD
63115	Veranstaltungen - Gästeprogramm bis 2019: Grp. 65015	2.000	0	0,00	017 1 GD
63120	Kinderprogramm bis 2019: Grp. 65020	300	0	0,00	017 1 GD
63600	Dienstleistungen Dritter Regionales Tourismusmanagement	2.200	2.200	2.105,88	017
65000	Geschäftspapiere, Verwaltungskosten	1.200	1.200	1.084,43	017 1 GD
65010	Veranstaltungen - Kultur ab 2020: Grp. 63110	0	40.000	42.862,77	017 KB
65015	Veranstaltungen - Gästeprogramm ab 2020: Grp. 63115	0	1.500	1.286,16	017 KB
65020	Kinderprogramm ab 2020: Grp. 63120	0	300	0,00	017 KB
65100	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	017 1 GD
65150	Kopierer-Seitenpreiskonzept	1.700	1.200	1.654,35	016 1 GD
65200	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	6.000	5.739,32	017 1 GD
65210	Alarmanschluss ab 2019: Grp. 53200	0	0	402,66	024 KB
65600	Kurbeitragserhebung - Überwachung	1.500	0	0,00	017
66110	Beitrag an Fremdenverkehrsverband	2.100	2.100	2.091,50	017
66120	Beitrag Westallgäuer Käsestraße	400	400	330,00	017
66200	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.595,34	017 1 GD
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	6.500	20.800	6.287,37	024
67920	Verwaltungskostenerstattung	2.200	0	0,00	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	900	2.000	894,81	024
	Summe Ausgaben	413.300	410.400	368.674,29	
	Summe Einnahmen	136.400	125.200	138.292,46	
	Summe Ausgaben	413.300	410.400	368.674,29	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-276.900	-285.200	-230.381,83	
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-				
11100	Entgelte Wohnmobilstellplatz	10.000	10.000	9.135,30	017
11220	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte Winterfest	500	0	0,00	017
11230	Entgelte Käse & Gourmetfest	14.000	13.000	14.265,00	017
11240	Entgelte Huttag	3.000	3.000	3.023,00	017
11250	Entgelte - Ausstellungen	2.000	2.000	1.400,00	017
15000	Umsatzsteuer	42.000	40.000	44.414,55	023
15300	Zuschuss Verkehrsverein zur Loipenpflege	1.500	1.000	2.103,00	030
15990	Vermischte Einnahmen	100	0	0,00	030
17720	Sponsoring / Zuschüsse von übrigen Bereichen - Winterfest	0	0	0,00	017 3 UE
17730	Sponsoring / Zuschüsse von übrigen Bereichen - Käse & Gourmetfest	5.000	4.500	5.400,00	017 3 UE
17740	Sponsoring / Zuschüsse von übrigen Bereichen - Huttag	6.000	5.000	6.000,00	017 3 UE
17790	Sponsoring / Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sonstige Veranstaltungen	0	0	0,00	017 3 UE
	Summe Einnahmen	84.100	78.500	85.740,85	
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.200	2.100	1.284,68	016 1 GD
44400	SV - Tariflich Beschäftigte	0	0	3,08	016 1 GD
50010	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	11.000	9.500	6.566,38	030
50050	Unterhalt Wanderwege (ungewidmet)	13.500	6.000	4.513,11	030
50100	Gebäudeunterhalt Aussichtsturm Nadenberg	1.000	16.000	-500,00	030
50200	Unterhalt Wohnmobilstellplatz	1.000	1.000	255,39	030

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-				
51000	Unterhalt Grünanlagen (ungewidmet)	30.000	30.000	26.357,66	030
51100	Unterhalt - Nordic Walkingstrecken, Radwege	200	200	0,00	030
51200	Unterhalt Loipen bis 2019 Grp. 65220	5.000	0	0,00	030
51500	Unterhalt Wohnmobilstellplatzautomaten	500	500	418,66	017
51600	Unterhalt Außenanlagen Infrastruktur Veranstaltungen	7.500	9.500	3.742,34	017
52020	Unterhalt Werbeanlagen, Webcam	1.000	400	156,36	017
52030	Unterhalt Wetterstation	1.800	1.000	775,88	030
52040	Unterhalt Info-System	500	500	0,00	030
52050	Anschaffung/Unterhalt Hinweistafeln Stadtgeschichte	200	200	0,00	017
53300	Leasing Loipenspurgerät	28.000	29.400	27.846,00	030
54100	Strom Wohnmobilstellplatz	1.500	1.500	605,79	024
54500	Wasser/Abwasser Wohnmobilstellplatz	500	500	559,59	024
55000	Unterhalt Loipenspurgerät	5.500	5.500	4.357,43	030
55020	Fahrzeugversicherung Loipenspurgerät	1.500	1.500	1.305,60	024
63120	Veranstaltungen, Gemeinschaftspflege u. ä. Winterfest	5.000	0	0,00	017
63130	Veranstaltungen, Gemeinschaftspflege u. ä. Käse & Gourmetfest bis 2019: Grp. 65030	35.000	0	0,00	017
63140	Veranstaltungen, Gemeinschaftspflege u. ä. Huttag bis 2019: Grp. 65040	17.000	0	0,00	017
63150	Ausstellungen bis 2019: Grp. 65050	10.000	0	0,00	017 1 GD
63190	Veranstaltungen, Gemeinschaftspflege u. ä. sonstige Veranstaltungen	5.000	0	0,00	017
64000	Umsatzsteuer	20.000	20.000	19.902,26	023
65030	Käse & Gourmetfest ab 2020: Grp. 63130	0	35.000	32.187,60	017 KB
65040	Huttag ab 2020: Grp. 63140	0	15.000	16.262,75	017 KB
65050	Ausstellungen ab 2020: Grp. 63150	0	7.000	5.863,62	017 KB
65210	Telefonleitung Wetterstation	200	200	192,84	017
65220	Unterhalt Loipen ab 2020: Grp. 51200	0	5.000	1.857,05	030 KB
65230	Anerkennung Luftkurort	0	0	1.839,74	016
65240	Wartung/Pflege Homepage bis 2017 bei 79000.63010	3.500	2.500	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	15.951,00	017
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	141.400	116.400	137.082,42	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	13.700	10.500	13.581,85	024
	Summe Ausgaben	387.300	351.000	330.223,32	
	Summe Einnahmen	84.100	78.500	85.740,85	
	Summe Ausgaben	387.300	351.000	330.223,32	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-303.200	-272.500	-244.482,47	
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
17130	Staatszuschuss City- /Projekt-Management bis 2019	27.000	27.000	0,00	016 KB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privat WLAN	3.000	0	0,00	0168
17750	Sponsoring/Zuschüsse-WLAN bis 2019	0	6.000	6.000,00	016 KB
	Summe Einnahmen	30.000	33.000	6.000,00	
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	61.300	0	0,00	016
43400	ZV - Tariflich Beschäftigte	11.800	0	0,00	016
44400	SV - Tariflich Beschäftigte	4.800	0	0,00	016
53050	Mieten und Pachten WLAN-Sender	15.000	15.000	13.939,39	0168
58100	Auszeichnungen, Ehrungen, Repräsentationen	500	0	0,00	0168
59100	Stadtentwicklung Citymanagement bis 2019	0	75.000	75.000,00	016 KB
63010	Wartung Software/EDV	100	0	0,00	016
63500	Marketing & Werbung WLAN	500	500	0,00	0168
66100	Mitgliedsbeiträge BCSD	400	0	0,00	0168
66200	Vermischte Ausgaben	500	0	0,00	0168
71510	Beteiligung Leader+ ab 2020 HHSt. 02000.66150	0	6.500	6.350,00	016 KB
	Summe Ausgaben	94.900	97.000	95.289,39	
	Summe Einnahmen	30.000	33.000	6.000,00	
	Summe Ausgaben	94.900	97.000	95.289,39	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-64.900	-64.000	-89.289,39	
79110	Interkommunales Gewerbegebiet "Hauser Wiesen"				
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	500.000	0	0,00	024
	Summe Einnahmen	500.000	0	0,00	
51070	Unterhalt Altdeponien	0	0	22.331,64	030 KB
84000	Weitere Finanzausgaben Abführung von Realsteuern	148.000	148.000	147.713,31	024
	Summe Ausgaben	148.000	148.000	170.044,95	
	Summe Einnahmen	500.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben	148.000	148.000	170.044,95	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	352.000	-148.000	-170.044,95	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-	136.400	125.200	138.292,46
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-	84.100	78.500	85.740,85
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	30.000	33.000	6.000,00
79110	Interkommunales Gewerbegebiet "Hauser Wiesen"	500.000	0	0,00
	Summe Einnahmen	750.500	236.700	230.033,31
	AUSGABEN			
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-	413.300	410.400	368.674,29
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-	387.300	351.000	330.223,32
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	94.900	97.000	95.289,39
79110	Interkommunales Gewerbegebiet "Hauser Wiesen"	148.000	148.000	170.044,95
	Summe Ausgaben	1.043.500	1.006.400	964.231,95
	Summe Einnahmen	750.500	236.700	230.033,31
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-293.000	-769.700	-734.198,64

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018	
		2020	2019		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen				
81	Versorgungsunternehmen				
81000	Elektrizitätsversorgung				
22000	Vorarlberger Kraftwerke Konzessionsabgabe - Strom	300.000	300.000	217.368,98	024
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	217.368,98	
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	217.368,98	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	300.000	300.000	217.368,98	
81100	Elektrizitätsversorgung - Netz				
21000	Ausgleichszahlung - Allgäuer Elektrizitätsnetze GmbH Euro 286.875 1. - 5. Jahr Euro 191.250 6. - 20. Jahr jeweils abzgl. KapESt	162.500	241.400	241.477,28	024
	Summe Einnahmen	162.500	241.400	241.477,28	
	Summe Einnahmen	162.500	241.400	241.477,28	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	162.500	241.400	241.477,28	
81700	Gas- und Wasserversorgung				
15100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Avalprovision	19.800	20.700	20.959,44	024
22000	Stadtwerke Lindenberg GmbH Konzessionsabgabe - Gas	39.000	39.000	39.988,97	024
22100	Stadtwerke Lindenberg GmbH Konzessionsabgabe - Wasser	105.000	105.000	106.388,96	024
	Summe Einnahmen	163.800	164.700	167.337,37	
	Summe Einnahmen	163.800	164.700	167.337,37	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	163.800	164.700	167.337,37	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen			
81	Versorgungsunternehmen			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
81000	Elektrizitätsversorgung	300.000	300.000	217.368,98
81100	Elektrizitätsversorgung - Netz	162.500	241.400	241.477,28
81700	Gas- und Wasserversorgung	163.800	164.700	167.337,37
	Summe Einnahmen	626.300	706.100	626.183,63

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018		
		2020	2019			
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik					
14000	Miet- / Pachteinnahmen	28.000	35.000	34.587,95	024	PK
15000	Umsatzsteuer	2.000	2.000	1.634,41	023	
	Summe Einnahmen	30.000	37.000	36.222,36		
50000	Gebäudeunterhalt	4.000	1.900	2.699,05	030	1 GD
50010	Unterhalt der techn. Anlagen/Beleuchtung	2.500	2.500	1.933,62	030	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	1.000	1.000	13,98	030	1 GD
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen bis 2018 Alarmanschluss bei Gruppe 65210	300	300	0,00	030	1 GD
54200	Heizung Anteil nach Flächenschlüssel: 12,2%	3.600	3.600	1.669,10	024	1 GD
54300	Reinigungsmaterial Anteil nach Flächenschlüssel: 12,2%	200	200	106,79	024	1 GD
54310	Fremdreinigung	4.200	4.200	3.170,02	016	1 GD
54500	Wasser/Abwasser Anteil nach Flächenschlüssel: 12,2%	700	700	208,40	024	1 GD
54600	Kamin und Müll	300	300	97,58	024	1 GD
54700	Steuern	600	600	2.130,20	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	800	800	706,73	024	
64000	Umsatzsteuer	5.600	5.600	5.592,77	023	
65210	Alarmanschluss ab 2019: Grp. 53200	0	0	250,62	024	KB
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	024	1 GD
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen	900	300	848,66	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten Kfz -	100	100	42,95	024	
	Summe Ausgaben	24.900	22.200	19.470,47		
	Summe Einnahmen	30.000	37.000	36.222,36		
	Summe Ausgaben	24.900	22.200	19.470,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	5.100	14.800	16.751,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen			
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik	30.000	37.000	36.222,36
	Summe Einnahmen	30.000	37.000	36.222,36
	AUSGABEN			
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik	24.900	22.200	19.470,47
	Summe Ausgaben	24.900	22.200	19.470,47
	Summe Einnahmen	30.000	37.000	36.222,36
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	5.100	14.800	16.751,89

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
87000	VKW Lindenberg Grundstücksverwaltungs GmbH vormals UA 81900 zugeordnet				
21000	Gewinnzuteilung	400	400	420,87	024
	Summe Einnahmen	400	400	420,87	
	Summe Einnahmen	400	400	420,87	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	400	400	420,87	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen			
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
87000	VKW Lindenberg Grundstücksverwaltungs GmbH vormals UA 81900 zugeordnet	400	400	420,87
	Summe Einnahmen	400	400	420,87

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018		
		2020	2019			
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Wohngrundstücke					
14030	Brennterwinkel 2	21.800	21.800	21.774,80	024	PK
14040	Brennterwinkel 4	8.200	8.200	8.123,32	024	PK
14100	Ellgassen 2 ab 2018: 43500.10100	0	0	5.540,00	024	KB
14120	Stadtbücherei Verrechnung mit 35200.53000	6.000	6.000	6.000,00	024	
14200	Miete LRA Antonio-Huber-Schule	88.700	87.000	88.629,00	024	
	Summe Einnahmen	124.700	123.000	130.067,12		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	8.400	7.400	7.005,31	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	600	600	432,45	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	2.200	2.000	1.918,64	016	1 GD
50010	Gebäudeunterhalt Antonio-Huber-Schule	0	0	6.257,38	030	
50030	Gebäude Brennterwinkel 2	6.500	8.500	1.014,22	030	
50040	Gebäude Brennterwinkel 4	7.500	5.000	8.167,94	030	
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen Brennterwinkel 4	2.100	2.100	0,00	030	
54020	Hansenweiherstraße 6 bis 2016: HHSt. 54130	200	200	96,30	024	
54030	Brennterwinkel 2	1.800	1.800	1.590,11	024	
54040	Brennterwinkel 4	7.900	7.900	8.642,08	024	
54080	Hirschstraße 11	200	200	161,06	024	
54090	Antoniusplatz 7 bis 2016: HHSt. 54200	100	100	59,90	024	
54200	Antoniusplatz 7 ab 2017: HHStelle 54090	0	100	0,00	024	KB
54800	Versicherungen/Abgaben	3.100	2.900	2.675,46	024	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung ab 2015	3.500	27.000	3.353,26	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	800	31,01	024	
	Summe Ausgaben	44.300	66.700	41.405,12		
	Summe Einnahmen	124.700	123.000	130.067,12		
	Summe Ausgaben	44.300	66.700	41.405,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	80.400	56.300	88.662,00		
88100	Sonstiges Grundvermögen					
14100	Pacht Wertstoffhof	10.300	10.400	10.225,08	024	
14500	Pachtzinsen	7.300	7.300	7.260,59	024	PK
14600	Erbbauzins	1.400	1.400	1.416,18	024	PK
15990	Vermischte Einnahmen	200	200	198,00	024	
	Summe Einnahmen	19.200	19.300	19.099,85		
50020	Unterhalt Gartenhaus Gymnasium	500	500	0,00	030	
54700	Steuern	6.000	6.200	3.487,59	023	
	Summe Ausgaben	6.500	6.700	3.487,59		
	Summe Einnahmen	19.200	19.300	19.099,85		
	Summe Ausgaben	6.500	6.700	3.487,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	12.700	12.600	15.612,26		
88110	Ferienpark Lindenberg					
11300	Kostenersätze	400	400	482,44	024	
14000	Miet-/Pachteinnahmen	9.400	10.000	9.394,01	024	PK
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten Kfz -	200	400	223,75	024	
	Summe Einnahmen	10.000	10.800	10.100,20		
41400	Entgelt tariflich Beschäftigte	13.300	13.300	13.105,22	016	1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
88110	Ferienpark Lindenberg				
44400	SV tariflich Beschäftigte	2.400	2.400	2.358,47	016
50000	Gebäudeunterhalt	3.000	5.000	12.800,84	030
50010	Unterhalt der techn. Anlagen	3.000	3.000	2.525,89	030
50100	Unterhalt Außenanlagen	3.000	3.000	3.929,89	030
54100	Strom	15.000	15.000	5.886,32	024
54200	Heizung	20.000	20.000	10.816,10	024
54300	Reinigungsmaterial	100	100	0,00	024
54500	Wasser/Abwasser	2.000	2.000	1.960,60	024
54600	Kamin und Müll	500	500	302,49	024
54700	Steuern	8.900	8.900	8.881,31	023
54800	Versicherungen/Abgaben	4.000	4.000	3.851,65	024
55020	Fahrzeugversicherung	300	500	301,59	024
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	024
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	12.100	10.100	12.128,82	024
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	600	1.400	615,16	024
	Summe Ausgaben	88.300	89.300	79.464,35	
	Summe Einnahmen	10.000	10.800	10.100,20	
	Summe Ausgaben	88.300	89.300	79.464,35	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-78.300	-78.500	-69.364,15	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen			
88	Allgemeines Grundvermögen			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
88000	Wohngrundstücke	124.700	123.000	130.067,12
88100	Sonstiges Grundvermögen	19.200	19.300	19.099,85
88110	Ferienpark Lindenberg	10.000	10.800	10.100,20
	Summe Einnahmen	153.900	153.100	159.267,17
	AUSGABEN			
88000	Wohngrundstücke	44.300	66.700	41.405,12
88100	Sonstiges Grundvermögen	6.500	6.700	3.487,59
88110	Ferienpark Lindenberg	88.300	89.300	79.464,35
	Summe Ausgaben	139.100	162.700	124.357,06
	Summe Einnahmen	153.900	153.100	159.267,17
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	14.800	-9.600	34.910,11

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
89	Allgemeines Sondervermögen				
89100	Anton-Sohler-Vermächtnis				
65000	Verwaltungskosten Grabstättengebühr aus dem Nachlass Anton Sohler (April 2014 - April 2019)	0	500	0,00	024
	Summe Ausgaben	0	500	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	500	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-500	0,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen			
89	Allgemeines Sondervermögen			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	A U S G A B E N			
89100	Anton-Sohler-Vermächtnis	0	500	0,00
	Summe Ausgaben	0	500	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-500	0,00

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2020	2019	2018		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen					
00000	Grundsteuer A -Land- und Forstwirtschaft-	10.000	11.000	10.899,63	023	PK
00100	Grundsteuer B	1.570.000	1.550.000	1.594.709,72	023	PK
00300	Gewerbesteuer	4.900.000	10.000.000	5.345.770,00	023	PK
01000	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	7.200.000	7.100.000	6.826.930,00	024	
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.200.000	1.150.000	1.224.053,00	024	
02200	Hundesteuer	31.000	30.000	30.446,00	023	PK
02700	Zweitwohnungssteuer	38.000	34.000	31.838,20	023	PK
04100	Schlüsselzuweisung nach Art. 18 FAG	1.500.000	61.000	2.014.004,00	024	
06100	Finanzzuweisung nach Art. 7 FAG	205.000	205.000	205.275,00	024	
06110	Grunderwerbsteueranteil nach Art. 8 FAG	185.000	180.000	166.214,45	024	
06120	Zuweisung Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatz	510.000	510.000	513.123,00	024	
	Summe Einnahmen	17.349.000	20.831.000	17.963.263,00		
81000	Gewerbesteuerumlage Zusammenfassung der Gruppierungen 81000 und 81010	600.000	2.008.900	1.149.037,00	024	
83200	Kreisumlage Hebesatz 2020: 42,0 v.H. (2019: 42,0) Umlagekraft Stadt - EUR 2018 11.183.666 2019 15.740.575 = - 20,54 % 2020 12.507.061 1 %-Punkt entspricht ca. 125.100 EUR Kreisumlage.	5.300.000	6.800.000	4.808.976,38	024	
	Summe Ausgaben	5.900.000	8.808.900	5.958.013,38		
	Summe Einnahmen	17.349.000	20.831.000	17.963.263,00		
	Summe Ausgaben	5.900.000	8.808.900	5.958.013,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	11.449.000	12.022.100	12.005.249,62		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
90000	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen	17.349.000	20.831.000	17.963.263,00
	Summe Einnahmen	17.349.000	20.831.000	17.963.263,00
	AUSGABEN			
90000	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen	5.900.000	8.808.900	5.958.013,38
	Summe Ausgaben	5.900.000	8.808.900	5.958.013,38
	Summe Einnahmen	17.349.000	20.831.000	17.963.263,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	11.449.000	12.022.100	12.005.249,62

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018		
		2020	2019			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91100	Abwicklung aller Kredite der Stadt					
20600	Zinsen aus Giro- und Festgeldkonten Öffentl. Sondervermögen (bis 2017)	0	2.500	0,00	024	KB
20700	Zinsen von Privaten Unternehmen, Kreditinstitute, (einschl. Sparkasse) - ab 2018	100	100	5,06	024	
	Summe Einnahmen	100	2.600	5,06		
80760	Zinsen an Private, Kreditinstitute (einschl. Sparkasse) - sonstige Maßnahmen	255.500	274.800	330.439,95	024	
	Summe Ausgaben	255.500	274.800	330.439,95		
	Summe Einnahmen	100	2.600	5,06		
	Summe Ausgaben	255.500	274.800	330.439,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-255.400	-272.200	-330.434,89		
91200	Deckungsreserven (bis 2017 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)					
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	
	Summe Ausgaben	90.000	90.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	90.000	90.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-90.000	-90.000	0,00		
91300	Kalkulatorische Einnahmen (ab 2018)					
27000	Abschreibungen	281.200	284.200	279.328,36	024	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	91.000	108.000	98.827,53	024	
	Summe Einnahmen	372.200	392.200	378.155,89		
	Summe Einnahmen	372.200	392.200	378.155,89		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	372.200	392.200	378.155,89		
91500	Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ab 2018)					
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.283.100	4.018.700	4.769.162,11	024	
	Summe Ausgaben	3.283.100	4.018.700	4.769.162,11		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.283.100	4.018.700	4.769.162,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.283.100	-4.018.700	-4.769.162,11		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
91100	Abwicklung aller Kredite der Stadt	100	2.600	5,06
91300	Kalkulatorische Einnahmen (ab 2018)	372.200	392.200	378.155,89
	Summe Einnahmen	372.300	394.800	378.160,95
	AUSGABEN			
91100	Abwicklung aller Kredite der Stadt	255.500	274.800	330.439,95
91200	Deckungsreserven (bis 2017 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)	90.000	90.000	0,00
91500	Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ab 2018)	3.283.100	4.018.700	4.769.162,11
	Summe Ausgaben	3.628.600	4.383.500	5.099.602,06
	Summe Einnahmen	372.300	394.800	378.160,95
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.256.300	-3.988.700	-4.721.441,11

Vermögens- haushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
0	Allgemeine Verwaltung				
00	Gemeindeorgane				
00000	Oberste Gemeindeorgane				
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	6.500	5.000	3.368,05	016
93530	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	5.000	1.000	5.951,27	016
	Summe Ausgaben	11.500	6.000	9.319,32	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	11.500	6.000	9.319,32	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.500	-6.000	-9.319,32	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
0	Allgemeine Verwaltung			
00	Gemeindeorgane			
	TEILABSCHLUSS			
	AUSGABEN			
00000	Oberste Gemeindeorgane	11.500	6.000	9.319,32
	Summe Ausgaben	11.500	6.000	9.319,32
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.500	-6.000	-9.319,32

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
02	Hauptverwaltung			
02000	Hauptamt			
93550	Softwarelizenzen; Personalabrechnungssystem	0	0	10.712,16 016
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge -	3.000	20.000	0,00 016
	Summe Ausgaben	3.000	20.000	10.712,16
	keine Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	3.000	20.000	10.712,16
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-20.000	-10.712,16

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
0	Allgemeine Verwaltung			
02	Hauptverwaltung			
	TEILABSCHLUSS			
	AUSGABEN			
02000	Hauptamt	3.000	20.000	10.712,16
	Summe Ausgaben	3.000	20.000	10.712,16
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-20.000	-10.712,16

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
03	Finanzverwaltung				
03000	Kämmerei, Stadtkasse				
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	18.000	12.000	3.342,21	024
93530	Erwerb bewegliches Vermögen EDV-Anlagen/-Software	27.200	8.200	0,00	016
	Summe Ausgaben	45.200	20.200	3.342,21	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	45.200	20.200	3.342,21	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-45.200	-20.200	-3.342,21	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
0	Allgemeine Verwaltung			
03	Finanzverwaltung			
	TEILABSCHLUSS			
	AUSGABEN			
03000	Kämmerei, Stadtkasse	45.200	20.200	3.342,21
	Summe Ausgaben	45.200	20.200	3.342,21
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-45.200	-20.200	-3.342,21

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018
		2020	2019	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen			
34500	Veräußerung bewegl. Vermögen Verkauf Altfahrzeug	1.000	0	0,00 016
36100	Staatszuschuss	13.800	0	0,00 024
	Summe Einnahmen	14.800	0	0,00
93400	Immaterielle Vermögensgegenstände Rathaus Service Portal (digitales Rathaus)	17.300	0	0,00 016
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	3.000	0	970,53 016
93530	Erstellung Internetauftritt	0	2.500	862,24 016
93560	Umrüstung Telefonanlage	0	1.000	0,00 016
94100	Umbau, EG-Rathaus	0	0	-29,29 030
95500	Größere Erneuerungen	315.000	78.000	-81,13 030
	Euro 180.000 Umbau für ein zusätzliches Büro Kämmerei			
	Euro 20.000 Einbauschränk Vorzimmer Bürgermeister			
	Euro 55.000 Brandschutztüren			
	Euro 60.000 BMA			
	Summe Ausgaben	335.300	81.500	1.722,35
	Summe Einnahmen	14.800	0	0,00
	Summe Ausgaben	335.300	81.500	1.722,35
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-320.500	-81.500	-1.722,35
06200	Elektronische Datenverarbeitung			
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	27.100	26.800	57.953,38 016
93530	e-Rechnung, Erwerb	0	5.000	0,00 016
	Summe Ausgaben	27.100	31.800	57.953,38
	keine Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	27.100	31.800	57.953,38
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.100	-31.800	-57.953,38

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
0	Allgemeine Verwaltung			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen	14.800	0	0,00
	Summe Einnahmen	14.800	0	0,00
	AUSGABEN			
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen	335.300	81.500	1.722,35
06200	Elektronische Datenverarbeitung	27.100	31.800	57.953,38
	Summe Ausgaben	362.400	113.300	59.675,73
	Summe Einnahmen	14.800	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-347.600	-113.300	-59.675,73

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
93530	- Einrichtungen für Verwaltungsangehörige EDV Beschaffung	0	1.500	0,00	016
	Summe Ausgaben	0	1.500	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	1.500	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.500	0,00	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
0	Allgemeine Verwaltung			
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
	TEILABSCHLUSS			
	AUSGABEN			
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	1.500	0,00
	Summe Ausgaben	0	1.500	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.500	0,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,				
11	Öffentliche Ordnung				
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung				
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	8.479,11	013
	Summe Ausgaben	0	0	8.479,11	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	8.479,11	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-8.479,11	
11100	Bürgerbüro ab 2016				
93530	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	0	10.900	0,00	016
	Umstellung auf MESO				
	Summe Ausgaben	0	10.900	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	10.900	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-10.900	0,00	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,			
11	Öffentliche Ordnung			
	TEILABSCHLUSS			
	AUSGABEN			
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung	0	0	8.479,11
11100	Bürgerbüro ab 2016	0	10.900	0,00
	Summe Ausgaben	0	10.900	8.479,11
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-10.900	-8.479,11

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
13	Feuerschutz, Brandschutz				
13000	Feuerlöschwesen				
34500	Einnahmen aus Veräußerung	0	3.000	0,00	024
36100	Staatszuschuss Fahrzeuge	15.500	7.200	49.000,00	024
36110	Staatszuschuss Gebäude, ATW und Ausstattung	0	0	77.000,00	024
	Summe Einnahmen	15.500	10.200	126.000,00	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Atemschutzwerkstätte 2021: Schlosserwerkstatt	0	0	17.000,00	024
93510	Erwerb bewegliches Vermögen	34.300	49.400	31.018,72	024
93530	Erwerb Funkgeräte 5 Funkmeldeempfänger a 500 EUR	2.500	2.500	4.022,20	024
93560	Umrüstung Telefonanlage	0	5.300	0,00	016
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge (ab 2017) - Erwerb MZF	110.000	0	180.000,00	024
94100	Stadel für Oldtimer der Freiwilligen Feuerwehr	0	40.000	0,00	030
95500	Größere Erneuerungen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	9.500	270.000	325.808,88	030
98760	Investitionskostenzuschuss Technisches Hilfswerk (THW) - Jugend, Lindenberg	300	0	0,00	024
	Summe Ausgaben	156.600	367.200	557.849,80	
	Summe Einnahmen	15.500	10.200	126.000,00	
	Summe Ausgaben	156.600	367.200	557.849,80	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-141.100	-357.000	-431.849,80	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,			
13	Feuerschutz, Brandschutz			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
13000	Feuerlöschwesen	15.500	10.200	126.000,00
	Summe Einnahmen	15.500	10.200	126.000,00
	AUSGABEN			
13000	Feuerlöschwesen	156.600	367.200	557.849,80
	Summe Ausgaben	156.600	367.200	557.849,80
	Summe Einnahmen	15.500	10.200	126.000,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-141.100	-357.000	-431.849,80

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2020	2019	2018		
2	Schulen					
21	Grund- und Mittelschulen					
21100	Grundschule					
36110	Staatszuschuss Breitbandausbau, Glasfaseranschluss	13.500	50.000	0,00	024	
36700	Zuschüsse, Spenden für Unterricht nach Churer Modell	0	0	7.000,00	025	3+ UE
36800	Zuschüsse, Spenden Lernwerkstatt	0	0	0,00	025	3 UE
	Summe Einnahmen	13.500	50.000	7.000,00		
93510	Erwerb bewegliches Vermögen -schulisch-	58.000	35.000	82.219,03	025	
93540	Erstausstattung für Unterricht nach Churer Modell	0	0	7.096,45	025	
93560	Umrüstung Telefonanlage	0	1.200	0,00	016	
94100	Energetische Modernisierung Gesamtplanung bei 21100.94200	0	655.000	1.600,00	030	KB
94200	Erweiterung und Sanierung Grundschule	200.000	0	0,00	030	
95500	Größere Erneuerungen	35.000	99.100	0,00	030	
96580	Breitbandausbau im Förderverfahren Glasfaseranschluss	0	62.500	0,00	030	
	Summe Ausgaben	293.000	852.800	90.915,48		
	Summe Einnahmen	13.500	50.000	7.000,00		
	Summe Ausgaben	293.000	852.800	90.915,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-279.500	-802.800	-83.915,48		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
2	Schulen			
21	Grund- und Mittelschulen			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
21100	Grundschule	13.500	50.000	7.000,00
	Summe Einnahmen	13.500	50.000	7.000,00
	AUSGABEN			
21100	Grundschule	293.000	852.800	90.915,48
	Summe Ausgaben	293.000	852.800	90.915,48
	Summe Einnahmen	13.500	50.000	7.000,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-279.500	-802.800	-83.915,48

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018		
		2020	2019			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Hutmuseum					
31600	Entnahme Sonderrücklage Bay. Museumspreis	0	0	16.924,26	024	KB
	Summe Einnahmen	0	0	16.924,26		
93500	Erwerb bewegliches Vermögen 10 Tablets für Besucher	5.000	5.000	14.994,00	0171	
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	1.700	2.800	581,01	016	
94010	Museumsplanung	0	0	-67,20	030	
94050	Kaminsanierung	73.000	73.000	0,00	030	
95500	Größere Erneuerungen	0	2.500	0,00	030	
	Summe Ausgaben	79.700	83.300	15.507,81		
	Summe Einnahmen	0	0	16.924,26		
	Summe Ausgaben	79.700	83.300	15.507,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-79.700	-83.300	1.416,45		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
32100	Hutmuseum	0	0	16.924,26
	Summe Einnahmen	0	0	16.924,26
	AUSGABEN			
32100	Hutmuseum	79.700	83.300	15.507,81
	Summe Ausgaben	79.700	83.300	15.507,81
	Summe Einnahmen	0	0	16.924,26
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-79.700	-83.300	1.416,45

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
33	Theater und Musikpflege				
33300	Städtische Sing- und Musikschule				
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	400,00	016 3 UE
36800	Zuschuss Förderverein	0	0	350,00	016 3 UE
	Summe Einnahmen	0	0	750,00	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Klassensatz von Mittelschule Tenor-Saxophon 1 St.	6.200	4.600	4.750,00	016
93520	EDV-Verwaltungssoftware, Erwerb	500	1.200	1.212,31	016
	Summe Ausgaben	6.700	5.800	5.962,31	
	Summe Einnahmen	0	0	750,00	
	Summe Ausgaben	6.700	5.800	5.962,31	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.700	-5.800	-5.212,31	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
33	Theater und Musikpflege			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
33300	Städtische Sing- und Musikschule	0	0	750,00
	Summe Einnahmen	0	0	750,00
	AUSGABEN			
33300	Städtische Sing- und Musikschule	6.700	5.800	5.962,31
	Summe Ausgaben	6.700	5.800	5.962,31
	Summe Einnahmen	0	0	750,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.700	-5.800	-5.212,31

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018		
		2020	2019			
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
34010	Förderung von Vereinen					
98700	Baukostenzuschuss, Pfadfinder	0	0	109,48	016	
98810	Baukostenzuschuss Trachten- und Heimatverein Lindenberg	0	0	786,46	016	
98820	Baukostenzuschuss, Kapellenverein Nadenberg e.V.	2.300	0	0,00	024	
	Summe Ausgaben	2.300	0	895,94		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.300	0	895,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.300	0	-895,94		
34070	Stadtarchiv					
94000	Planung	0	0	-67,20	016	KB
	Summe Ausgaben	0	0	-67,20		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	-67,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	67,20		
34100	Kulturfabrik					
95010	Baukosten - Huterlebniswelt, Museum	0	13.700	0,00	030	1 GD
95020	Baukosten - Veranstaltungs- / Mehrzweckraum	0	5.400	0,00	030	
95030	Baukosten - Fremdenverkehrsförderung/Gästeamt	0	5.500	0,00	030	
95040	Baukosten - Gastronomie im Kulturzentrum	0	3.400	0,00	030	
	Summe Ausgaben	0	28.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	28.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-28.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
	TEILABSCHLUSS			
	AUSGABEN			
34010	Förderung von Vereinen	2.300	0	895,94
34070	Stadtarchiv	0	0	-67,20
34100	Kulturfabrik	0	28.000	0,00
	Summe Ausgaben	2.300	28.000	828,74
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.300	-28.000	-828,74

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
35	Volksbildung				
35000	Erwachsenenbildung				
98800	Investitionszuschuss	6.400	0	0,00	016
	Summe Ausgaben	6.400	0	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	6.400	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.400	0	0,00	
35200	Stadtbücherei				
36100	Staatszuschuss	0	0	700,00	016
	Summe Einnahmen	0	0	700,00	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	2.600	0	1.874,25	016
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	5.500	1.500	4.098,72	016
93530	Erwerb bewegl. Vermögen Fördermaßnahmen	0	0	1.546,41	016
93560	Umrüstung Telefonanlage	0	0	-5,87	016
	Summe Ausgaben	8.100	1.500	7.513,51	
	Summe Einnahmen	0	0	700,00	
	Summe Ausgaben	8.100	1.500	7.513,51	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.100	-1.500	-6.813,51	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
35	Volksbildung			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
35200	Stadtbücherei	0	0	700,00
	Summe Einnahmen	0	0	700,00
	AUSGABEN			
35000	Erwachsenenbildung	6.400	0	0,00
35200	Stadtbücherei	8.100	1.500	7.513,51
	Summe Ausgaben	14.500	1.500	7.513,51
	Summe Einnahmen	0	0	700,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.500	-1.500	-6.813,51

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
37	Kirchen			
37000	Kirchliche Angelegenheiten			
98810	Zuschuss Katholische Kirche Sanierung Aureliuskirche Euro 77.000 Aureliuskirche	77.000	30.000	0,00
98850	Zuschuss Evangelische Kirche Orgelrenovierung	0	3.600	0,00
	Summe Ausgaben	77.000	33.600	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	77.000	33.600	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-77.000	-33.600	0,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
37	Kirchen			
TEILABSCHLUSS				
AUSGABEN				
37000	Kirchliche Angelegenheiten	77.000	33.600	0,00
	Summe Ausgaben	77.000	33.600	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-77.000	-33.600	0,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018	
		2020	2019		
4	Soziale Sicherung				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
46000	Jugendzentrum				
94300	Stadtpark Ausstattung	5.000	5.000	0,00	030
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	0,00	
46405	Kindertagesstätte Johanniter				
95500	Größere Erneuerungen Ausbau Kinderkrippe	95.000	0	0,00	030
98720	Investitionskostenzuschuss Inventar	30.000	0	0,00	024
	Summe Ausgaben	125.000	0	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	125.000	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-125.000	0	0,00	
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"				
36000	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund Bundesförderung für Erweiterung HER aus 2019	50.000	70.000	0,00	024
36100	Staatszuschuss Förderbetrag RvS für Sanierung, Umbau und Erweiterung HER aus 2019!	0	200.000	0,00	024
	Summe Einnahmen	50.000	270.000	0,00	
98700	Baukostenzuschuss VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg. Kosten für BA I und BA II Umbau und Sanierung	0	407.800	442.300,00	024
	Summe Ausgaben	0	407.800	442.300,00	
	Summe Einnahmen	50.000	270.000	0,00	
	Summe Ausgaben	0	407.800	442.300,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	50.000	-137.800	-442.300,00	
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"				
98710	Baukostenzuschuß Sanierung 2020 Planungskosten 2021 Baukosten	300.000	300.000	0,00	024
98720	Baukostenzuschuss Krippengruppe - Notgruppe VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	0,00	024
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300.000	-300.000	0,00	
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"				
98730	Baukostenzuschuss Sanierung anteiliger Zuschuss für Mensa und Teilsanierung	90.700	90.700	0,00	024
	Summe Ausgaben	90.700	90.700	0,00	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018
		2020	2019	
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"			
	keine Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	90.700	90.700	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-90.700	-90.700	0,00
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"			
98710	Baukostenzuschuss Erweiterung Kinderkrippe	200.000	0	0,00 024
	Summe Ausgaben	200.000	0	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	200.000	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	0	0,00
46450	Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt			
36800	Zuweisungen u.Zuschüsse für Investitionen Rückzahlung Zuschuss AWO Kreisverband	0	0	22.166,10 024
	Summe Einnahmen	0	0	22.166,10
	Summe Einnahmen	0	0	22.166,10
	keine Ausgaben	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	22.166,10

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
4	Soziale Sicherung			
46	Einrichtungen der Jugendarbeit			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"	50.000	270.000	0,00
46450	Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt	0	0	22.166,10
	Summe Einnahmen	50.000	270.000	22.166,10
	AUSGABEN			
46000	Jugendzentrum	5.000	5.000	0,00
46405	Kindertagesstätte Johanniter	125.000	0	0,00
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"	0	407.800	442.300,00
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"	300.000	300.000	0,00
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"	90.700	90.700	0,00
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"	200.000	0	0,00
	Summe Ausgaben	720.700	803.500	442.300,00
	Summe Einnahmen	50.000	270.000	22.166,10
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-670.700	-533.500	-420.133,90

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
5	Gesundheit, Sport, Erholung				
55	Förderung des Sports				
55000	Förderung des Sports				
98700	Investitionskostenzuschuss Deutscher Alpenverein e.V.	1.400	0	0,00	024
98720	Investitionskostenzuschuss FC Lindenberg	0	0	399,80	024
98730	Investitionskostenzuschuss TRI Club	0	0	216,95	024
98740	Investitionskostenzuschuss WLG e.V.	0	1.200	0,00	024
98750	Investitionskostenzuschuss Förderverein Kunsteisstadion	30.700	32.400	51.441,72	024
98760	Baukostenzuschuss Reit- und Fahrverein	0	200	0,00	024
98770	Baukostenzuschuss - Tennisclub, TC 46	0	0	2.000,00	024
98780	Baukostenzuschuss - TSZ	300	0	0,00	024
	Summe Ausgaben	32.400	33.800	54.058,47	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	32.400	33.800	54.058,47	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-32.400	-33.800	-54.058,47	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
5	Gesundheit, Sport, Erholung			
55	Förderung des Sports			
	TEILABSCHLUSS			
	AUSGABEN			
55000	Förderung des Sports	32.400	33.800	54.058,47
	Summe Ausgaben	32.400	33.800	54.058,47
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-32.400	-33.800	-54.058,47

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
56	Eigene Sportstätten				
56000	Stadion				
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	17.000	0	0,00	030
	Mähroboter				
	Summe Ausgaben	17.000	0	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	17.000	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.000	0	0,00	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
5	Gesundheit, Sport, Erholung			
56	Eigene Sportstätten			
	TEILABSCHLUSS			
	AUSGABEN			
56000	Stadion	17.000	0	0,00
	Summe Ausgaben	17.000	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.000	0	0,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
57	Badeanstalten				
57000	Waldseebad				
94300	Errichtung Fahrradständer	30.000	0	0,00	030
	Summe Ausgaben	30.000	0	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	30.000	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0	0,00	
57200	Hallenbad				
36100	Investitionszuweisungen vom Land	408.200	0	0,00	024
	Summe Einnahmen	408.200	0	0,00	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	2.247,61	024
94000	Ersatzneubau Hallenbad	4.555.000	1.400.000	33.967,48	030
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	6.378.000	0	0	
	Summe Ausgaben	4.555.000	1.400.000	36.215,09	
	Summe Einnahmen	408.200	0	0,00	
	Summe Ausgaben	4.555.000	1.400.000	36.215,09	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.146.800	-1.400.000	-36.215,09	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
5	Gesundheit, Sport, Erholung			
57	Badeanstalten			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
57200	Hallenbad	408.200	0	0,00
	Summe Einnahmen	408.200	0	0,00
	AUSGABEN			
57000	Waldseebad	30.000	0	0,00
57200	Hallenbad	4.555.000	1.400.000	36.215,09
	Verpflichtungsermächtigungen	6.378.000		
	Summe Ausgaben	4.585.000	1.400.000	36.215,09
	Summe Einnahmen	408.200	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.176.800	-1.400.000	-36.215,09

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018
		2020	2019	
58	Park- und Gartenanlagen			
58000	Park und Forsten			
36810	Spenden/Zuschüsse	0	0	22.166,10
	Summe Einnahmen	0	0	22.166,10
93500	Erwerb bewegliches Vermögen 5.000 Euro Rasenmäher, Kleingeräte	5.000	3.000	954,56
94000	Baumpflanzungen	5.000	5.000	1.964,64
94300	Stadtpark, Ausstattung Lagermöglichkeit	5.000	5.000	0,00
95800	Neugestaltung Kneipptretstelle	12.000	0	0,00
96100	Spiel- und Bolzplätze	74.300	0	29.910,85
	Summe Ausgaben	101.300	13.000	32.830,05
	Summe Einnahmen	0	0	22.166,10
	Summe Ausgaben	101.300	13.000	32.830,05
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-101.300	-13.000	-10.663,95

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
5	Gesundheit, Sport, Erholung			
58	Park- und Gartenanlagen			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
58000	Park und Forsten	0	0	22.166,10
	Summe Einnahmen	0	0	22.166,10
	AUSGABEN			
58000	Park und Forsten	101.300	13.000	32.830,05
	Summe Ausgaben	101.300	13.000	32.830,05
	Summe Einnahmen	0	0	22.166,10
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-101.300	-13.000	-10.663,95

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018
		2020	2019	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
60	Bauverwaltung			
60000	Stadtbauamt			
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	34.000	23.422,62 030
93550	Erwerb von Anlagevermögen - EDV -	12.100	500	221,01 016
	Summe Ausgaben	12.100	34.500	23.643,63
	keine Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	12.100	34.500	23.643,63
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.100	-34.500	-23.643,63
60100	Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet			
36800	Zuschuss VKW, Energieeffizienz	46.000	46.000	46.000,00 030
	Summe Einnahmen	46.000	46.000	46.000,00
96000	Schnellladestation (Elektrofahrzeuge) Goethestraße Netzanschluss und Verteilerschrank	45.000	0	0,00 030
96100	Ladestation Schulzentrum (Elektrofahrzeuge) Investition Ladestation	0	8.200	0,00 030
	Summe Ausgaben	45.000	8.200	0,00
	Summe Einnahmen	46.000	46.000	46.000,00
	Summe Ausgaben	45.000	8.200	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.000	37.800	46.000,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
60	Bauverwaltung			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
60100	Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet	46.000	46.000	46.000,00
	Summe Einnahmen	46.000	46.000	46.000,00
	AUSGABEN			
60000	Stadtbauamt	12.100	34.500	23.643,63
60100	Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet	45.000	8.200	0,00
	Summe Ausgaben	57.100	42.700	23.643,63
	Summe Einnahmen	46.000	46.000	46.000,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.100	3.300	22.356,37

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
61000	Städtebau und -planung				
36100	Staatszuschuss	3.000	3.000	0,00	024
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	0,00	
96510	Quartierfonds/Projektfonds	0	5.000	0,00	016
96600	Ökologischer Ausgleich f. Bebauungspläne	10.000	0	24.900,68	030
96700	Überplanung Gierenbach	80.000	80.000	107.581,96	030
98700	Städtebauförderung - Kommunales Förderprogramm, Kleinmaßnahmen	15.000	15.000	15.000,00	030
	Summe Ausgaben	105.000	100.000	147.482,64	
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	0,00	
	Summe Ausgaben	105.000	100.000	147.482,64	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-102.000	-97.000	-147.482,64	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
61000	Städtebau und -planung	3.000	3.000	0,00
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	0,00
	AUSGABEN			
61000	Städtebau und -planung	105.000	100.000	147.482,64
	Summe Ausgaben	105.000	100.000	147.482,64
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-102.000	-97.000	-147.482,64

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
62	Wohnungsbauförderung				
62000	Wohnungsbau				
32610	Tilgung Wohnbaudarlehen von BSG Allgäu	600	600	511,30	024
34000	Grundstückserlöse	3.540.000	2.750.000	236.180,30	024
	2020: Am Feriendorf Süd Eilgasser Str. Teil II Bräuhausareal				
	Summe Einnahmen	3.540.600	2.750.600	236.691,60	
93210	Grunderwerb	1.170.000	900.000	212.114,96	024
98700	- Wohnungsbauförderung - Wohnungsbau Förderung Solardächer und Familienmodell, W5	15.000	35.000	15.000,00	030
98790	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen Rückerstattungen	0	0	50.000,00	030
	Summe Ausgaben	1.185.000	935.000	277.114,96	
	Summe Einnahmen	3.540.600	2.750.600	236.691,60	
	Summe Ausgaben	1.185.000	935.000	277.114,96	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.355.600	1.815.600	-40.423,36	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
62	Wohnungsbauförderung			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
62000	Wohnungsbau	3.540.600	2.750.600	236.691,60
	Summe Einnahmen	3.540.600	2.750.600	236.691,60
	AUSGABEN			
62000	Wohnungsbau	1.185.000	935.000	277.114,96
	Summe Ausgaben	1.185.000	935.000	277.114,96
	Summe Einnahmen	3.540.600	2.750.600	236.691,60
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.355.600	1.815.600	-40.423,36

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018	
		2020	2019		
63	Stadtstraßen				
63000	Straßen, Wege, Brücken				
35010	Erschließungsbeiträge Ellgasser Straße Teil II privater Kostenanteil	0	780.000	0,00	030
35270	Erschließungsbeiträge Wohngebiet "W 5"	0	0	42.872,25	030 KB
36100	Staatszuschuss Breitbandförderung	160.000	160.000	39.000,00	024
36120	Straßenausbaupauschale	10.000	0	0,00	030
36700	Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0	0	20.313,82	030
	Summe Einnahmen	170.000	940.000	102.186,07	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	1.500	0	0,00	030
96010	Querungshilfen, Maßnahmen aus Lärmaktionsplan	200.000	50.000	-12.216,48	030
96020	Deckenerneuerungen Unterhaltsmaßnahmen ab 2019 im VWH 63000.51500	0	0	246.237,28	030 KB
96040	Martinstraße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	61.000 643.532	124.861,99 773.653	030
96215	Westl. Nadenberg, Teil II, Erschließung	0	120.000	0,00	030
96220	Am Gierenbach	50.000	10.000	80.998,92	030
96225	Süd-Westzufahrt zum Baugebiet Feriendorf	35.000	0	0,00	030
96250	Straßen- u. Platzgestaltung im Wege der Innenstadtentwicklung	81.000	0	79.904,70	030
96252	Platzgestaltung Bräuhausareal	20.000	0	0,00	030
96300	Laubachweg (incl. Straßenentwässerung)	0	0	-3.900,00	030
96450	Ellgasser Straße Teil II - Erschließung Baugebiet -	0	55.000	129.413,66	030
96510	Verbindungsstraße zw. Weiher und B 308	13.000	0	0,00	030
96570	Stellplatz Wertstoffcontainer	25.000	19.000	0,00	030
96580	Breitbandausbau im Förderverfahren	200.000	200.000	0,00	030
96600	Brücke Färberstraße	0	0	-28.637,86	030
	Summe Ausgaben	625.500	515.000	616.662,21	
	Summe Einnahmen	170.000	940.000	102.186,07	
	Summe Ausgaben	625.500	515.000	616.662,21	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-455.500	425.000	-514.476,14	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
63	Stadtstraßen			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
63000	Straßen, Wege, Brücken	170.000	940.000	102.186,07
	Summe Einnahmen	170.000	940.000	102.186,07
	AUSGABEN			
63000	Straßen, Wege, Brücken	625.500	515.000	616.662,21
	Summe Ausgaben	625.500	515.000	616.662,21
	Summe Einnahmen	170.000	940.000	102.186,07
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-455.500	425.000	-514.476,14

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
66	Bundes- und Staatsstraßen				
66000	Straßen, Wege, Brücken				
98110	Zuschuss, Ablöse Staatsstraße St2378 Mittelinsel Goßholz	0	0	-8.600,00	030
	Summe Ausgaben	0	0	-8.600,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	-8.600,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	8.600,00	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
66	Bundes- und Staatsstraßen			
	TEILABSCHLUSS			
	AUSGABEN			
66000	Straßen, Wege, Brücken	0	0	-8.600,00
	Summe Ausgaben	0	0	-8.600,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	8.600,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018	
		2020	2019		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
67000	Straßenbeleuchtung				
36100	Staatszuschuss	11.500	10.000	0,00	024
	Summe Einnahmen	11.500	10.000	0,00	
94010	Neuanlagen, LED	140.000	100.000	99.974,09	030
	Summe Ausgaben	140.000	100.000	99.974,09	
	Summe Einnahmen	11.500	10.000	0,00	
	Summe Ausgaben	140.000	100.000	99.974,09	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-128.500	-90.000	-99.974,09	
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung				
36700	Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen - von privat	5.000	0	0,00	030
	Summe Einnahmen	5.000	0	0,00	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Euro 45.000 gr. Schneefräse f. Traktor Euro 8.000 Ersatz Schneefräse Euro 4.000 Salzstreuer	57.000	70.000	20.457,29	030
96050	Straßenentwässerung - Gebiet Wunderbrunnen	22.500	0	40.000,00	030
98300	Straßenentwässerungsanteile an AVR	40.000	40.000	17.126,33	030
	Summe Ausgaben	119.500	110.000	77.583,62	
	Summe Einnahmen	5.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben	119.500	110.000	77.583,62	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-114.500	-110.000	-77.583,62	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
67000	Straßenbeleuchtung	11.500	10.000	0,00
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung	5.000	0	0,00
	Summe Einnahmen	16.500	10.000	0,00
	AUSGABEN			
67000	Straßenbeleuchtung	140.000	100.000	99.974,09
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung	119.500	110.000	77.583,62
	Summe Ausgaben	259.500	210.000	177.557,71
	Summe Einnahmen	16.500	10.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-243.000	-200.000	-177.557,71

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
68	Parkeinrichtungen				
68000	Öffentliche Parkplätze				
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	70.000	0,00	013
	Summe Ausgaben	0	70.000	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	70.000	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-70.000	0,00	
68100	Tiefgarage				
96000	Sanierung	0	0	-47,17	030
	Summe Ausgaben	0	0	-47,17	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	-47,17	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	47,17	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
68	Parkeinrichtungen			
	TEILABSCHLUSS			
	AUSGABEN			
68000	Öffentliche Parkplätze	0	70.000	0,00
68100	Tiefgarage	0	0	-47,17
	Summe Ausgaben	0	70.000	-47,17
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-70.000	47,17

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018	
		2020	2019		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
75	Bestattungswesen				
75000	Bestattungswesen				
36100	Staatszuschuss	0	0	42.200,00	024
	Summe Einnahmen	0	0	42.200,00	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	6.000	27.872,19	030
95100	Gemeinschaftsgrabanlage	2.000	0	1.930,69	030
95500	Größere Erneuerungen	20.000	0	0,00	030
	2020: Euro 20.000 Planung				
	2021: Euro 100.000 Plattenbelag Vorplatz + Weg				
	2022: Euro 250.000 Schindeldach Aussegnungshalle				
96000	Bergfriedhof Zugang Alpenstraße	4.500	4.500	0,00	030
96030	Alter Friedhof, Umsetzung Planungskonzept	0	0	-54,39	030
	Summe Ausgaben	26.500	10.500	29.748,49	
	Summe Einnahmen	0	0	42.200,00	
	Summe Ausgaben	26.500	10.500	29.748,49	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-26.500	-10.500	12.451,51	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
75	Bestattungswesen			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
75000	Bestattungswesen	0	0	42.200,00
	Summe Einnahmen	0	0	42.200,00
	AUSGABEN			
75000	Bestattungswesen	26.500	10.500	29.748,49
	Summe Ausgaben	26.500	10.500	29.748,49
	Summe Einnahmen	0	0	42.200,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-26.500	-10.500	12.451,51

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018
		2020	2019	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
76000	Löwensaal			
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	91.200	1.200	32.672,31 017
95500	Größere Erneuerungen	10.000	0	-16.460,78 030
	Summe Ausgaben	101.200	1.200	16.211,53
	keine Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	101.200	1.200	16.211,53
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-101.200	-1.200	-16.211,53
76100	Kulturboden			
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	26.372,27 017
94050	Kaminsanierung	29.200	29.200	0,00 030
	Summe Ausgaben	29.200	29.200	26.372,27
	keine Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	29.200	29.200	26.372,27
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-29.200	-29.200	-26.372,27

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
	TEILABSCHLUSS			
	AUSGABEN			
76000	Löwensaal	101.200	1.200	16.211,53
76100	Kulturboden	29.200	29.200	26.372,27
	Summe Ausgaben	130.400	30.400	42.583,80
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-130.400	-30.400	-42.583,80

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung				
77000	Bauhof				
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Verkauf Unimog	12.000	20.000	0,00	030
	Summe Einnahmen	12.000	20.000	0,00	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen 3.000 Euro Kantenschleifmaschine 3.000 Euro Elektische Hebezug	6.000	24.500	2.044,90	030
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge -	0	160.000	87.371,22	030
95500	Größere Erneuerungen Ölabscheider	55.000	85.000	9.970,43	030
	Summe Ausgaben	61.000	269.500	99.386,55	
	Summe Einnahmen	12.000	20.000	0,00	
	Summe Ausgaben	61.000	269.500	99.386,55	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-49.000	-249.500	-99.386,55	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
77000	Bauhof	12.000	20.000	0,00
	Summe Einnahmen	12.000	20.000	0,00
	AUSGABEN			
77000	Bauhof	61.000	269.500	99.386,55
	Summe Ausgaben	61.000	269.500	99.386,55
	Summe Einnahmen	12.000	20.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-49.000	-249.500	-99.386,55

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-				
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	5.200	4.300	3.722,74	016
94050	Kaminsanierung	29.400	29.400	0,00	030
95500	Größere Erneuerungen Akustikdecke Wechselausstellung	0	2.500	0,00	030
	Summe Ausgaben	34.600	36.200	3.722,74	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	34.600	36.200	3.722,74	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-34.600	-36.200	-3.722,74	
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-				
93500	Erwerb bewegliches Vermögen 7.000 Euro Sonnenschirme Stadtplatz 25.000 Euro Blumenkübel 43.200 Euro Sitzsteine 3.000 Euro Flyerwand	78.200	3.000	44.982,51	030
93530	Erstellung Internetauftritt	0	2.500	20.869,74	017
94100	Stadel für Loipenspurgerät	0	20.000	0,00	030
95040	Leitsystem Neubeschaffung	150.500	0	115.000,00	030
95500	Größere Erneuerungen 18.000 Euro Festplatzverteiler 4.000 Euro Unterfluranschluss Stadtpark	22.000	0	24.985,01	030
	Summe Ausgaben	250.700	25.500	205.837,26	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	250.700	25.500	205.837,26	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-250.700	-25.500	-205.837,26	
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
93550	Auf- und Ausbau städtisches WLAN	5.000	0	0,00	0168
94050	Auf- und Ausbau des städtischen WLAN- Netzes	0	5.000	0,00	016
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	0,00	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
	TEILABSCHLUSS			
	AUSGABEN			
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-	34.600	36.200	3.722,74
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-	250.700	25.500	205.837,26
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.000	5.000	0,00
	Summe Ausgaben	290.300	66.700	209.560,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-290.300	-66.700	-209.560,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen				
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik				
94050	Kaminsanierung	18.200	18.200	0,00	030
	Summe Ausgaben	18.200	18.200	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	18.200	18.200	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.200	-18.200	0,00	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen			
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung			
	TEILABSCHLUSS			
	AUSGABEN			
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik	18.200	18.200	0,00
	Summe Ausgaben	18.200	18.200	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.200	-18.200	0,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018	
		2020	2019		
88	Allgemeines Grundvermögen				
88000	Wohngrundstücke				
95500	Größere Erneuerungen / Umbauten	0	0	-2.177,47	030
	Summe Ausgaben	0	0	-2.177,47	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	-2.177,47	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	2.177,47	
88100	Sonstiges Grundvermögen				
34000	Grundstückserlöse	3.500.000	0	86.747,50	024
	Summe Einnahmen	3.500.000	0	86.747,50	
93210	Grunderwerb	10.000	10.000	88,80	024
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	88,80	
	Summe Einnahmen	3.500.000	0	86.747,50	
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	88,80	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.490.000	-10.000	86.658,70	
88110	Ferienpark Lindenberg				
34500	Einnahmen aus Veräußerung von bewegl. Sachen	0	0	80,00	030
	Summe Einnahmen	0	0	80,00	
95100	Überplanung Areal Feriendorf	40.000	40.000	62.720,85	030
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	62.720,85	
	Summe Einnahmen	0	0	80,00	
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	62.720,85	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	-40.000	-62.640,85	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen			
88	Allgemeines Grundvermögen			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
88100	Sonstiges Grundvermögen	3.500.000	0	86.747,50
88110	Ferienpark Lindenberg	0	0	80,00
	Summe Einnahmen	3.500.000	0	86.827,50
	AUSGABEN			
88000	Wohngrundstücke	0	0	-2.177,47
88100	Sonstiges Grundvermögen	10.000	10.000	88,80
88110	Ferienpark Lindenberg	40.000	40.000	62.720,85
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	60.632,18
	Summe Einnahmen	3.500.000	0	86.827,50
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.450.000	-50.000	26.195,32

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
89	Allgemeines Sondervermögen				
89100	Anton-Sohler-Vermächtnis				
32610	Darlehensstilgung BSG Allgäu	3.600	3.600	3.579,04	024
	Summe Einnahmen	3.600	3.600	3.579,04	
	Summe Einnahmen	3.600	3.600	3.579,04	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.600	3.600	3.579,04	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen			
89	Allgemeines Sondervermögen			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
89100	Anton-Sohler-Vermächtnis	3.600	3.600	3.579,04
	Summe Einnahmen	3.600	3.600	3.579,04

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
90000	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen			
36100	Investitionspauschale	170.000	150.000	191.292,00
	Summe Einnahmen	170.000	150.000	191.292,00
	Summe Einnahmen	170.000	150.000	191.292,00
	keine Ausgaben	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	170.000	150.000	191.292,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
90000	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen	170.000	150.000	191.292,00
	Summe Einnahmen	170.000	150.000	191.292,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018	
		2020	2019		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
91000	Rücklagen, Kapitalvermögen				
31000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (ohne Sonderrücklagen)	0	1.549.200	0,00	024
31500	Entnahme aus der Sonderrücklage (sonstige Sonderrücklagen)	35.000	0	0,00	024
	Summe Einnahmen	35.000	1.549.200	0,00	
91000	Zuführung an Allgemeine Rücklage (ohne Sonderrücklagen)	1.256.700	0	1.966.270,70	024
	Summe Ausgaben	1.256.700	0	1.966.270,70	
	Summe Einnahmen	35.000	1.549.200	0,00	
	Summe Ausgaben	1.256.700	0	1.966.270,70	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.221.700	1.549.200	-1.966.270,70	
91100	Abwicklung aller Kredite der Stadt				
97760	Tilgung von Krediten, Private Unternehmen, Kreditinstitute, (einschl. Sparkasse) - ordentlich -	608.300	3.608.900	596.139,29	024
97770	Tilgung von Krediten, Private Unternehmen, Kreditinstitute, (einschl. Sparkasse) - außerordentlich -	100.000	100.000	100.000,00	024
	Summe Ausgaben	708.300	3.708.900	696.139,29	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	708.300	3.708.900	696.139,29	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-708.300	-3.708.900	-696.139,29	
91500	Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ab 2018)				
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.283.100	4.018.700	4.769.162,11	024
	Summe Einnahmen	3.283.100	4.018.700	4.769.162,11	
	Summe Einnahmen	3.283.100	4.018.700	4.769.162,11	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.283.100	4.018.700	4.769.162,11	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
91000	Rücklagen, Kapitalvermögen	35.000	1.549.200	0,00
91500	Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ab 2018)	3.283.100	4.018.700	4.769.162,11
	Summe Einnahmen	3.318.100	5.567.900	4.769.162,11
	AUSGABEN			
91000	Rücklagen, Kapitalvermögen	1.256.700	0	1.966.270,70
91100	Abwicklung aller Kredite der Stadt	708.300	3.708.900	696.139,29
	Summe Ausgaben	1.965.000	3.708.900	2.662.409,99
	Summe Einnahmen	3.318.100	5.567.900	4.769.162,11
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.353.100	1.859.000	2.106.752,12

Verpflichtungsermächtigungen 2020 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2021	2022	2023	2024	2025 und ff
57200.94000 Ersatzneubau Hallenbad	6.378	6.378	0	0	0	0
Summe	6.378	6.378	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0

A N L A G E N

zum

Haushaltsplan

Übersicht über die Schulden

Übersicht über die Rücklagen

Stellenplan

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
im Haushaltsjahr 2020**

gem. §2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K

in 1.000 Euro

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2020
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	7.481	6.797		680	6.117
1.6 Kreditmarkt	314	287		28	259
<i>Summe</i>	<i>7.795</i>	<i>7.084</i>	<i>0</i>	<i>708</i>	<i>6.376</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 85	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr 81			
Nachrichtlich: Bürgschaften	3.069	2.950		168*	2.782
5. Stadtwerke Lindenberg	267 750	267 750			267 750
6. Geschäftsbesorgungs- vertrag Ferienpark Nadenbera	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.

*Bürgschaft Stadtwerke, 3.069 T €: Das Darlehen wurde zum 26.05.2020 gekündigt. Neue Konditionen werden derzeit ausgehandelt, daher ist der Abgang vorsorglich in bisheriger Höhe beziffert.

Übersicht über den Stand der Rücklagen im Haushaltsjahr 2020

gem. §2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K

in 1.000 Euro

Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020*
<u>1. Allg. Rücklage</u>	9.753.821	8.204.621
<u>2. Sonderrücklagen</u>		
Ferienpark Lindenberg	51.143	51.143
Lernmittel	0	0
Bay. Museumspreis	0	0

* vor Abschluss der Jahresrechnungsarbeiten 2019

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der vergangenen 3 Jahre

2017	26.713.855,43 EUR	(RE)
2018	24.675.381,21 EUR	(RE)
2019	28.376.600,00 EUR	<u>(HHA)</u>
Gesamt	79.765.836,64 EUR	

Durchschnitt der letzten drei Jahre 26.588.612,21 EUR

hiervon eins vom Hundert **265.886,12 EUR**

F i n a n z p l a n

der

Stadt Lindenberg i. Allgäu

für die Haushaltsjahre

2019 - 2023

(in 1.000 Euro)

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Grundsteuer A und B	000, 001	1.561	1.580	1.610	1.610	1.610
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	003, 004	10.000	4.900	4.900	4.900	4.900
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	01	8.250	8.400	8.400	8.500	8.500
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	64	69	69	69	69
Steuern zusammen	00-03	19.875	14.949	14.979	15.079	15.079
Allgemeine Zuweisungen	04-06, 08	956	2.400	935	2.505	2.505
Allgemeine Umlagen	07	0	0	0	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	20.831	17.349	15.914	17.584	17.584
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	1.114	1.137	1.116	1.164	1.184
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	555	803	970	486	302
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	16, 17 160, 170	112	125	125	125	125
vom Land	161, 171	1.880	2.299	2.307	2.340	2.393
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162, 172, 163, 173	183	191	189	191	194
von sonstigen Bereichen	164-168, 169, 174-178	1.684	1.487	1.666	1.377	1.376
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	5.528	6.042	6.372	5.684	5.574
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	3	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	2.015	2.388	1.994	1.962	1.948
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	2.018	2.388	1.994	1.962	1.948
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	0-2	28.377	25.779	24.280	25.229	25.106

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 (in TEUR)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	4.019	3.283	2.112	2.869	2.540
Entnahmen aus Rücklagen	31	1.549	35	4.860	0	0
Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	2.777	7.057	4.155	1.564	14
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	780	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	36					
vom Land	360	70	50	22	0	0
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	361	580	806	3.100	2.952	1.077
von sonstigen Bereichen	362, 363	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	364-368	46	51	46	46	46
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	37					
vom Land	370	0	0	0	0	0
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	371	0	0	0	0	0
vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	372, 373	0	0	0	0	0
innere Darlehen	374-378	0	0	0	0	0
Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	379	0	0	0	0	0
	392	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	9.821	11.282	14.295	7.431	3.677
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		38.198	37.060	38.575	32.660	28.783
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben	40-47	5.316	5.515	5.634	5.779	5.953
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	50-66	3.931	4.059	3.573	3.568	3.539
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 - 678	109	111	111	111	111
Innere Verrechnungen	679	1.184	1.321	1.321	1.321	1.321
Kalkulatorische Kosten	68	392	372	358	346	332
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5 und 6	5.616	5.862	5.362	5.346	5.303

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2019	2020	2021	2022	2023
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	70	3.629	4.344	4.420	4.502	4.588
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	500	400	400	400	400
an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	715, 716, 725, 726	7	0	0	0	0
an sonstige Bereiche	714, 717, 718, 724, 727, 728	0	12	5	5	5
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73-78	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	7	4.145	4.766	4.835	4.917	5.003
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	275	256	240	221	209
Gewerbesteuerumlage	81	2.009	600	600	600	600
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	6.800	5.300	5.300	5.300	5.300
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	198	198	198	198	198
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	4.019	3.283	2.112	2.869	2.540
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	13.300	9.637	8.449	9.188	8.847
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	4-8	28.377	25.779	24.280	25.229	25.106
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920, 980	0	0	0	0	0
an Land	921, 981	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	922, 982, 923, 983	40	40	40	40	40
an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	916	769	3.326	2.167	47
Vermögenserwerb	93					
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	932	910	1.180	30	30	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	581	594	168	344	224

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2019	2020	2021	2022	2023
Baumaßnahmen	94, 95, 96	3.665	6.716	9.908	4.102	1.985
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92-96, 98	6.112	9.300	13.471	6.682	2.296
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	0	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	0	1.257	0	163	784
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	3.709	708	824	586	597
Rückzahlung innerer Darlehen	979	0	0	0	0	0
Deckung von Sollfehlbeträgen	992	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	90, 91, 97, 99	3.709	1.965	824	748	1.381
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	9.821	11.265	14.295	7.431	3.677
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	4 - 9	38.198	37.043	38.575	32.660	28.783

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2019	2020	2021	2022	2023
Allgemeine Verwaltung	00-08	161	422	39	30	22
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	378	157	46	35	35
Schulen						
Grund- und Hauptschulen	21	853	293	1.380	1.830	620
Realschulen	22	0	0	0	0	0
Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	23	0	0	0	0	0
Berufsbildende Schulen	24-26	0	0	0	0	0
Förderschulen	27	0	0	0	0	0
Gesamtschulen, Schulzentren	28	0	0	0	0	0
Übriges	20, 29	0	0	0	0	0
Einzelplan 2 zusammen	2	853	293	1.380	1.830	620
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Wissenschaft, Forschung	31	0	0	0	0	0
Volksbildung	35	2	15	1	1	1
Übriges	30, 32-34, 36, 37	151	166	23	8	8
Einzelplan 3 zusammen	3	152	180	24	9	9
Soziale Sicherung						
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	804	721	4.030	2.870	0
Übriges	40, 47	0	0	0	0	0
Einzelplan 4 zusammen	4	804	721	4.030	2.870	0
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	0	0	0	0	0
Sport und Badeanstalten	55, 56, 57	1.434	4.634	6.390	32	86
Übriges	58, 59	13	101	90	27	27
Einzelplan 5 zusammen	5	1.447	4.736	6.480	59	113
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	515	626	1.160	1.200	1.300
Übriges	60, 61, 62, 67-69	1.358	1.607	147	157	67
Einzelplan 6 zusammen	6	1.873	2.232	1.307	1.357	1.367
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2019	2020	2021	2022	2023
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	377	508	157	483	131
Einzelplan 7 zusammen	7	377	508	157	483	131
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	18	18	0	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	50	50	10	10	0
Einzelplan 8 zusammen	8	68	68	10	10	0
Insgesamt	0-8	6.112	9.317	13.471	6.682	2.296

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
00000	Oberste Gemeindeorgane									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	52	5	7	3	3	3	3	0	0
93530	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	23	1	5	0	0	0	0	0	0
02000	Hauptamt									
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge -	0	20	3	0	0	0	0	0	0
03000	Kämmerei, Stadtkasse									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	54	12	18	18	9	1	0	0	0
93530	Erwerb bewegliches Vermögen EDV-Anlagen/-Software	0	8	27	0	0	0	0	0	0
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen									
93400	Immaterielle Vermögensgegenstände Rathaus Service Portal (digitales Rathaus)	0	0	17	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	257	0	3	3	3	3	3	0	0
93530	Erstellung Internetauftritt	21	3	0	0	0	0	0	0	0
93560	Umrüstung Telefonanlage	2	1	0	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	150	78	315	0	0	0	0	0	0
06200	Elektronische Datenverarbeitung									
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	204	27	27	15	15	15	15	0	0
93530	e-Rechnung, Erwerb	18	5	0	0	0	0	0	0	0
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige									
93530	- Einrichtungen für Verwaltungsangehörige EDV Beschaffung	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	781	161	422	39	30	22	21	0	0

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,									
11100	Bürgerbüro ab 2016									
93530	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	0	11	0	0	0	0	0	0	0
13000	Feuerlöschwesen									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Atemschutzwerkstätte	575	0	0	11	0	0	0	0	0
93510	Erwerb bewegliches Vermögen	81	49	34	35	35	35	35	0	0
93530	Erwerb Funkgeräte	148	3	3	0	0	0	0	0	0
93560	Umrüstung Telefonanlage	0	5	0	0	0	0	0	0	0
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge (ab 2017) -	180	0	110	0	0	0	0	0	0
94100	Stadel für Oldtimer der Freiwilligen Feuerwehr	0	40	0	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	923	270	10	0	0	0	0	706	0
98760	Investitionskostenzuschuss Technisches Hilfswerk (THW) - Jugend, Lindenberg	10	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.917	378	157	46	35	35	35	706	0
2	Schulen									
21100	Grundschule									
93510	Erwerb bewegliches Vermögen -schulisch-	239	35	58	20	30	20	20	0	0
93560	Umrüstung Telefonanlage	0	1	0	0	0	0	0	0	0
94100	Energetische Modernisierung Gesamtplanung bei 21100.94200	853	655	0	0	0	0	0	0	0
94200	Erweiterung und Sanierung Grundschule	0	0	200	1.360	1.800	600	500	0	0
95500	Größere Erneuerungen	194	99	35	0	0	0	0	0	0
96580	Breitbandausbau im Förderverfahren Glasfaseranschluss	0	63	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.285	853	293	1.380	1.830	620	520	0	0

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
32100	Hutmuseum									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	21	5	5	5	5	5	5	0	0
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	2	3	2	1	1	1	1	0	0
94050	Kaminsanierung	0	73	73	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	13	3	0	0	0	0	0	0	0
33300	Städtische Sing- und Musikschule									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	65	5	6	1	1	1	1	0	0
93520	EDV-Verwaltungssoftware, Erwerb	7	1	1	1	1	1	1	0	0
34010	Förderung von Vereinen									
98820	Baukostenzuschuss, Kapellenverein Nadenberg e.V.	0	0	2	0	0	0	0	0	0
34030	Sonstige Kulturpflege									
94010	Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0	15	0	0	0	0	0
34100	Kulturfabrik									
95010	Baukosten - Huterlebnisswelt, Museum	3.901	14	0	0	0	0	0	0	0
95020	Baukosten - Veranstaltungs- / Mehrzweckraum	1.553	5	0	0	0	0	0	0	0
95030	Baukosten - Fremdenverkehrsförderung/Gästeamt	1.565	6	0	0	0	0	0	0	0
95040	Baukosten - Gastronomie im Kulturzentrum	974	3	0	0	0	0	0	0	0
35000	Erwachsenenbildung									
98800	Investitionszuschuss	0	0	6	0	0	0	0	0	0
35200	Stadtbücherei									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	19	0	3	0	0	0	0	0	0
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	6	2	6	1	1	1	1	0	0
37000	Kirchliche Angelegenheiten									
98810	Zuschuss Katholische Kirche Sanierung Aureliuskirche	200	30	77	0	0	0	0	0	0
98850	Zuschuss Evangelische Kirche Orgelrenovierung	93	4	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	8.421	152	180	24	9	9	9	0	0

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
46000	Jugendzentrum									
94300	Stadtpark Ausstattung	0	5	5	0	0	0	0	0	0
46405	Kindertagesstätte Johanniter									
95500	Größere Erneuerungen	0	0	95	750	750	0	0	0	0
98720	Investitionskostenzuschuss	0	0	30	0	0	0	0	0	0
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"									
98700	Baukostenzuschuss	793	408	0	0	0	0	0	1.100	0
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"									
98710	Baukostenzuschuß Sanierung	339	300	300	2.000	2.120	0	0	0	0
98720	Baukostenzuschuss Krippengruppe - Notgruppe	0	0	0	0	0	0	0	60	0
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"									
98730	Baukostenzuschuss Sanierung	92	91	91	800	0	0	0	0	0
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"									
98710	Baukostenzuschuss Erweiterung Kinderkrippe	0	0	200	480	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.224	804	721	4.030	2.870	0	0	1.160	0

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55000	Förderung des Sports									
98700	Investitionskostenzuschuss Deutscher Alpenverein e.V.	0	0	1	0	0	0	0	0	0
98740	Investitionskostenzuschuss WLG e.V.	0	1	0	0	0	0	0	0	0
98750	Investitionskostenzuschuss Förderverein Kunsteisstadion	94	32	31	31	32	32	0	0	0
98760	Baukostenzuschuss Reit- und Fahrverein	13	0	0	0	0	0	0	0	0
98780	Baukostenzuschuss - TSZ	29	0	0	0	0	0	0	0	0
56000	Stadion									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	70	0	17	0	0	0	0	0	0
94000	Stadionbauten	19	0	0	0	0	0	150	0	0
57000	Waldseebad									
94300	Errichtung Fahrradständer	0	0	30	0	0	0	0	0	0
57200	Hallenbad									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	46	0	0	1	1	1	1	0	0
94000	Ersatzneubau Hallenbad	360	1.400	4.555	6.358	0	53	0	0	0
58000	Park und Forsten									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	258	3	5	5	5	5	45	0	0
94000	Baumpflanzungen	52	5	5	5	2	2	0	0	0
94300	Stadtpark, Ausstattung	31	5	5	0	0	0	0	0	0
95800	Neugestaltung Kneipptrittstelle	0	0	12	60	0	0	0	0	0
96100	Spiel- und Bolzplätze	338	0	74	20	20	20	20	0	0
	Summe Einzelplan	1.310	1.447	4.736	6.480	59	113	216	0	0

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60000	Stadtbauamt									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	86	34	0	2	2	2	2	0	0
93550	Erwerb von Anlagevermögen - EDV -	6	1	12	1	1	1	0	0	0
60100	Klimaschutz vormals UA 05300 zugeordnet									
96000	Schnellladestation (Elektrofahrzeuge) Goethestraße Netzanschluss und Verteilerschrank	0	0	45	0	0	0	0	0	0
96100	Ladestation Schulzentrum (Elektrofahrzeuge)	0	8	0	0	0	0	0	0	0
61000	Städtebau und -planung									
96510	Quartierfonds/Projektfonds	21	5	0	0	0	0	0	0	0
96600	Ökologischer Ausgleich f. Bebauungspläne	114	0	10	10	10	10	10	0	0
96700	Überplanung Gierenbach	267	80	80	0	0	0	0	0	0
98700	Städtebauförderung - Kommunales Förderprogramm, Kleinmaßnahmen	120	15	15	15	15	15	15	0	0
62000	Wohnungsbau									
93210	Grunderwerb	4.402	900	1.170	20	20	0	40	0	0
98700	- Wohnungsbauförderung - Wohnungsbau Förderung Solardächer und Familienmodell, W5	74	35	15	0	0	0	0	0	0
63000	Straßen, Wege, Brücken									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	19	0	2	0	0	0	0	0	0
96000	Finanzplanung, Allgemein	0	0	0	0	920	930	1.000	0	0
96010	Querungshilfen, Maßnahmen aus Lärmaktionsplan	187	50	200	50	50	50	50	0	0
96040	Martinstraße	713	61	0	0	0	0	0	644	0
96180	Hochgratstraße	19	0	0	380	0	0	0	0	0
96215	Westl. Nadenberg, Teil II, Erschließung	391	120	0	0	0	0	0	0	0
96220	Am Gierenbach	106	10	50	10	10	0	0	0	0
96225	Süd-Westzufahrt zum Baugebiet Feriendorf	0	0	35	200	0	0	0	0	0
96250	Straßen- u. Platzgestaltung im Wege der Innenstadtentwicklung	958	0	81	300	20	20	300	0	0
96252	Platzgestaltung Bräuhausareal	0	0	20	20	200	300	0	0	0
96450	Ellgasser Straße Teil II - Erschließung Baugebiet -	709	55	0	0	0	0	0	0	0
96510	Verbindungsstraße zw. Weiher und B 308	0	0	13	0	0	0	0	0	0
96570	Stellplatz Wertstoffcontainer	0	19	25	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Straßen, Wege, Brücken									
96580	Breitbandausbau im Förderverfahren	598	200	200	200	0	0	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung									
94010	Neuanlagen, LED	519	100	140	50	50	0	0	0	0
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	447	70	57	10	20	0	20	0	0
96050	Straßenentwässerung - Gebiet Wunderbrunnen	40	0	23	0	0	0	0	0	0
98300	Straßenentwässerungsanteile an AVR	2.105	40	40	40	40	40	40	0	0
68000	Öffentliche Parkplätze									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	29	70	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		11.931	1.873	2.232	1.307	1.357	1.367	1.477	644	0

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
75000	Bestattungswesen									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	65	6	0	3	6	0	0	0	0
95100	Gemeinschaftsgrabanlage	20	0	2	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	0	0	20	100	250	0	0	0	0
96000	Bergfriedhof Zugang Alpenstraße	0	5	5	0	0	0	0	0	0
76000	Löwensaal									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	67	1	91	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	100	0	10	0	0	0	0	0	0
76100	Kulturboden									
94050	Kaminsanierung	0	29	29	0	0	0	0	0	0
77000	Bauhof									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	1.431	25	6	5	5	5	5	0	0
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge -	154	160	0	20	200	120	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	102	85	55	0	0	0	0	0	0
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-									
93520	EDV-Anlagen/-Software, Erwerb	9	4	5	6	2	6	2	0	0
94050	Kaminsanierung	0	29	29	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	0	3	0	0	0	0	0	0	0
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	45	3	78	0	0	0	0	0	0
93530	Erstellung Internetauftritt	21	3	0	0	0	0	0	0	0
94100	Stadel für Loipenspurgerät	0	20	0	0	0	0	0	0	0
95040	Leitsystem Neubeschaffung	175	0	151	20	20	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	74	0	22	0	0	0	0	0	0
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
93550	Auf- und Ausbau städtisches WLAN	0	0	5	3	0	0	0	0	0
94050	Auf- und Ausbau des städtischen WLAN-Netzes	15	5	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Summe Einzelplan		2.278	377	508	157	483	131	7	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen									
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik									
94050	Kaminsanierung	0	18	18	0	0	0	0	0	0
88100	Sonstiges Grundvermögen									
93210	Grunderwerb	12.962	10	10	10	10	0	0	0	0
88110	Ferienpark Lindenberg									
95100	Überplanung Areal Feriendorf	143	40	40	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		13.105	68	68	10	10	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Rücklagen, Kapitalvermögen									
91000	Zuführung an Allgemeine Rücklage (ohne Sonderrücklagen)	16.425	0	1.257	0	163	784	0	0	0
91100	Abwicklung aller Kredite der Stadt									
97760	Tilgung von Krediten, Private Unternehmen, Kreditinstitute, (einschl. Sparkasse) - ordentlich -	596	3.609	608	593	586	597	3.763	0	0
97770	Tilgung von Krediten, Private Unternehmen, Kreditinstitute, (einschl. Sparkasse) - außerordentlich -	292	100	100	231	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		17.313	3.709	1.965	824	748	1.381	3.763	0	0

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	781	161	422	39	30	22	21	0	0
Einzelplan	1	1.917	378	157	46	35	35	35	706	0
Einzelplan	2	1.285	853	293	1.380	1.830	620	520	0	0
Einzelplan	3	8.421	152	180	24	9	9	9	0	0
Einzelplan	4	1.224	804	721	4.030	2.870	0	0	1.160	0
Einzelplan	5	1.310	1.447	4.736	6.480	59	113	216	0	0
Einzelplan	6	11.931	1.873	2.232	1.307	1.357	1.367	1.477	644	0
Einzelplan	7	2.278	377	508	157	483	131	7	0	0
Einzelplan	8	13.105	68	68	10	10	0	0	0	0
Einzelplan	9	17.313	3.709	1.965	824	748	1.381	3.763	0	0
Gesamtsumme		59.566	9.821	11.282	14.295	7.431	3.677	6.046	2.510	0

Beteiligungs- berichte

gemäß

Art. 94 Abs. 3 GO

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

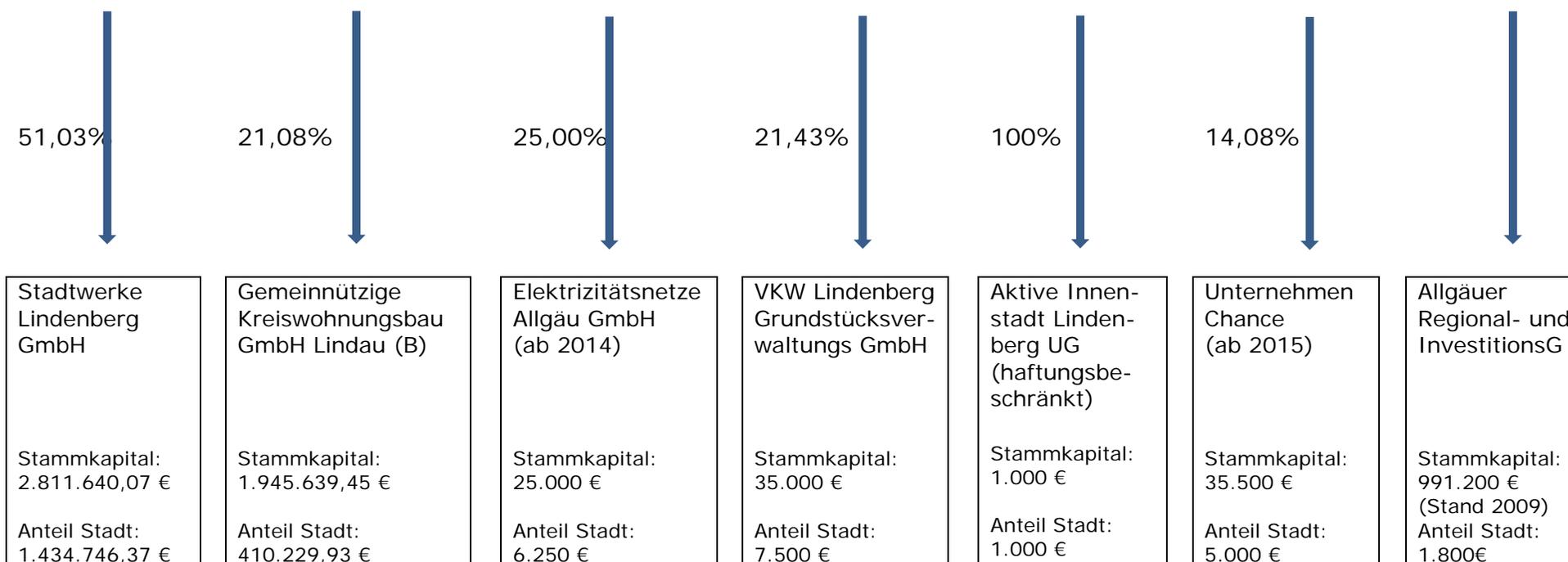
Beteiligungen der Stadt Lindenberg i. Allgäu

31.12.2018

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



1. Betrieb

Name	Stadtwerke Lindenberg GmbH
Rechtsform	GmbH
Gemeinnützigkeit	nein

2. Gesellschafter

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

3. Vertreter und Organe

Vertreter	Geschäftsführung
Beschlussorgane	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat
Mitglieder der Gremien	siehe Ziffer 9, 10, und 11

4. Gegenstand und Aufgabe des Betriebes

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung anderer mit Erdgas und Wasser und der Bau und Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen, sowie die Vornahme aller damit in Zusammenhang stehen den Geschäfte. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar dem genannten Zweck dienen. Der öffentliche Zweck ergibt sich somit durch die Erfüllung von Aufgaben der Daseinsvorsorge.

5. Leistungsdaten

Leistung	2015	2016	2017	2018
nutzbare Gasabgabe (in MWh)	163.241	167.891	165.564	155.035
Nutzbare Wasserabgabe (in 1.000m³)	661	682	687	708

6. Beschäftigte

Anzahl	2015	2016	2017	2018
Personen gesamt	11	11	13	14

7. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (TEUR)	2015	2016	2017	2018
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen	10.837	11.376	11.777	14.150.063
2	Vorräte	241	256	272	305.207
3	Forderungen	1.797	2.100	1.832	2.176.277
4	Kassenbestand	484	669	840	689.175
5	Summe Aktiva	13.359	14.401	14.721	17.320.723
	PASSIVA				
	<u>Eigenkapital</u>				
6	Gezeichnetes Kapital	2.812	2.812	2.812	2.811.640
7	Rücklagen	335	335	335	334.850
7a	Gewinnrücklage	1.800	2.000	2.000	2.000.000
8	Gewinn-/Verlustvortrag	23	34	97	64.702
9	Ergebnis	1.611	1.563	1.567	1.491.741
10	Ertragszuschüsse	1.055	1.128	1.153	1.266.149
11	<u>Rückstellungen</u>	602	993	1.185	1.434.500
	<u>Verbindlichkeiten</u>				
12	gegenüber Kreditinstituten	3.775	3.969	4.211	6.031.594
13	gegenüber Sonstigen	1.033	1.213.892	1.000	1.321.547
14	erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0
15	<u>Passive latente Steuern</u>	314	353	431	564.000
16	Summe Passiva	13.360	1.227.079	14.791	17.320.723
	KENNZAHLEN				
17	Eigenkapitalquote	44,0%	41,6%	46,0%	38,7%
18	Fremdkapital, mittel-/langfristig	32,7%	32,8%	30,2%	36,7%
19	Fremdkapital, kurzfristig	23,3%	25,6%	23,8%	24,6%

8. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (TEUR)	2015	2016	2017	2018
1	Umsatzerlöse	9.953	9.839	9.540	9.114.913
2	Sonstige Erträge	100	236	84	100.849
3	Summe Erträge	10.053	10.075	9.624	9.215.762
4	Sachaufwand / -ausgaben	5.562	5.501	4.845	4.829.608
5	Personalaufwand / -ausgaben	620	654	714	906.021
6	Abschreibungen	481	461	446	469.907
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.348	1.519	1.643	1.281.464
8	Summe Aufwand / Ausgaben	8.011	8.135	7.648	7.487.001
9	Betriebsergebnis	2.042	1.940	1.976	1.728.761
10	Erträge aus Beteiligungen	427	466	481	554.249
11	Finanzergebnis	-179	-172	-172	-174.493
12	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	2.290	2.234	2.285	2.108.516
13	Außerordentl. Aufwendungen / Ergebnis	0	0	0	0
14	Steuern	-679	-672	-718	-616.775
15	Jahresüberschuss	1.611	1.562	1.567	1.491.741

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	bis 15.05.2018
Kai Karg	WKW, Oberstaufen	seit 16.05.2018
Michael Wegscheider	Stadt Lindenberg i. Allgäu	
Helmut Wiedemann	Stadt Lindenberg i. Allgäu	

12. Bezüge des Aufsichtsrates und der Geschäftsführer:

in TEUR	2015	2016	2017	2018
Bezüge des Aufsichtsrates und d. Geschäftsführer	0	14.000	14.000	15.000
<i>(nach Angabe des Wahlrechts nach § 286 Abs. 4 HGB wird auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung verzichtet.)</i>				

13.

in TEUR	2015	2016	2017	2018
Kreditaufnahme	0	0	0	0

1. Betrieb

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

2. Gesellschafter

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

3. Vertreter und Organe

Vertreter	Geschäftsführung
Beschlussorgane	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat
Mitglieder der Gremien	siehe Ziffer 9, 10, und 11

4. Gegenstand und Aufgabe des Betriebes

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

5. Wohnungsbestand

Ort	Wohn-einheiten	Gewerbe-einheit	Garagen	Stellplätze
Heimenkirch	88		18	66
Lindau	95	2	18	13
Lindau-Einzisweiler/Bodolz	120		54	51
Lindau-Oberreitnau	28		8	17
Lindenberg	559		164	292
Niederstaufen	4		0	4
Opfenbach	4		1	4
Rehlings	8		0	8
Scheidegg	4		0	0
Stiefenhofen	7		0	2
Weiler-Simmerberg	121		57	51
Gesamt	1.038	2	320	508

6. Beschäftigte

Anzahl	2015	2016	2017	2018
Personen gesamt	20	20	23	24
		inkl. 9 Teilzeit 1 MA in Altersteilzeit- Freistellungsphase 2 Auszubildende	12 Vollzeit 10 Teilzeit 1 Auszubildender	12 Vollzeit 11 Teilzeit 1 Auszubildender

7. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (TEUR)	2015	2016	2017	2018
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen	39.916	40.542	44.438	51.112
2	Umlaufvermögen	2.987	2.515	1.875	1.542
3	Forderungen	64	250	269	180
4	Sonstiges (u. a. Kassenbestand)	2.779	4.591	7.578	3.596
5	Summe Aktiva	45.746	47.898	54.160	56.430
	PASSIVA				
	<u>Eigenkapital</u>				
6	Gezeichnetes Kapital	1.946	1.946	1.946	1.946
7	Rücklagen	10.761	10.761	10.761	10.761
8	Gewinnvortrag	2.598	4.257	5.224	6.103
9	Rückstellungen	340	373	3.307	813
	<u>Verbindlichkeiten</u>				
11	gegenüber Kreditinstituten	24.460	26.079	29.021	33.114
12	gegenüber Sonstigen	5.641	4.482	3.901	3.693
14	Summe Passiva	45.746	47.898	54.160	56.430
	KENNZAHLEN				
15	Eigenkapitalquote	33,5%	35,4%	33,1%	33,3%
16	Dyn. Verschuldungsgrad (Dauerfremdfinanzierung / Cashflow)	8,6 Jahre	7,1%	10,7%	16,4%
17	Eigenkapitalrentabilität* <small>*inkl. RFB (Rückstellungen für Bauinstandhaltung)</small>	7,6%	10,0%	5,3%	4,7%

8. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (TEUR)	2015	2016	2017	2018
1	Umsatzerlöse	5.560	6.104	6.357	6.435
2	Sonstige Erträge	2.181	3.546	1.617	486
3	Summe Erträge	7.741	9.650	7.974	6.921
4	Personalaufwand / -ausgaben	759	830	969	911
5	Aufw. Hausbewirtschaftung	2.069	2.511	2.541	2.167
6	Abschreibungen	1.127	1.123	1.145	1.221
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.224	2.787	1.688	1.123
8	Zinsen	740	642	558	522
9	Summe Aufwand / Ausgaben	6.919	7.892	6.901	5.944
10	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	822	1.758	1.073	977
12	Steuern	-98	-99	-106	-99
13	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	724	1.659	967	878

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	
Messerer, Oliver	Geschäftsführer ab 01.02.2018	
Blei, Thomas	Geschäftsführer bis 31.01.2018	

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)	
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	Kreisrat	

12. Kreditaufnahme

(TEUR)	2015	2016	2017	2018
Kreditaufnahme	0	991	4.802	16.185

Stadt Lindenberg i. Allgäu
- Stadtkämmerei -
31.12.2019

1. Betrieb

Name	Elektrizitätsnetze Allgäu GmbH
Rechtsform	GmbH
Gemeinnützigkeit	nein

2. Gesellschafter

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

3. Vertreter und Organe

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

4. Gegenstand und Aufgabe des Betriebes

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

5. Beschäftigte

Anzahl	2015	2016	2017	2018
Personen gesamt				

6. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (TEUR)	2015	2016	2017	2018
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen	15.009.837	14.845.239	16.764.645	16.317.322
2	Umlaufvermögen	116.158	190.355	156.981	174.799
3	Forderungen	1.392.029	2.088.247	1.968.295	2.548.287
4	sonstige Vermögensgegenstände	419.766	289.963	181.246	156.754
5	Kassenbestand	1.624.185	1.429.679	1.187.020	1.232.442
6	Rechnungsabgrenzungsposten	2.850	3.471	6.345	3.595
7	Aktive Latente Steuern	1.454.475	1.488.880	1.462.865	1.497.811
8	Summe Aktiva	20.019.301	20.335.835	21.727.397	21.931.010
	PASSIVA				
	<u>Eigenkapital</u>				
9	Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Rückstellungen	6.617.637	6.617.637	6.617.637	6.617.637
11	Sonderposten mit Rücklagenanteil	70.781	68.600	66.549	64.622
12	Baukostenzuschüsse	2.132.302	2.221.982	2.254.013	2.339.756
13	Rückstellungen	8.561.642	9.053.383	9.100.404	10.221.413
	<u>Verbindlichkeiten</u>				
11	gegenüber verbundenen Unternehmen	1.756.005	1.318.914	2.132.194	1.190.570
12	gegenüber Kreditinstituten				
13	Lieferungen und Leistungen	772.824	831.539	1.333.568	1.190.090
14	gegenüber Gesellschaftern				
15	Sonstige	83.109	198.778	198.032	281.922
16	Rechnungsabgrenzungsposten				
17	Summe Passiva	20.019.301	20.335.835	21.727.397	21.931.010

7. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (TEUR)	2015	2016	2017	2018
1	Umsatzerlöse	17.184.036	17.689.327	17.855.920	18.014.473
2	Sonstige Erträge	381.454	467.450	350.893	436.015
3	Summe Erträge	17.565.490	18.156.777	18.206.813	18.450.488
4	Sachaufwand / -ausgaben	11.116.229	11.222.365	11.367.987	11.564.399
5	Personalaufwand / -ausgaben	1.749.617	2.031.116	1.301.231	1.921.583
6	Abschreibungen	700.075	723.756	718.700	884.917
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.747.566	2.768.079	2.749.084	2.941.291
8	Summe Aufwand / Ausgaben	16.313.486	16.745.316	16.137.002	17.312.190
9	Betriebsergebnis	1.252.003	1.411.461	1.984.697	1.138.298
10	Finanzergebnis	-320.568	-344.312	-277.645	-291.819
11	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	931.436	1.067.150	1.707.051	846.479
12	Steuern	-278.173	-280.532	-471.049	-224.354
13	Gewinnabführung	-653.262	-786.618	-1.236.002	-622.125
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)	2015	2016	2017	2018
Kreditaufnahme	0	0	0	0

Stadt Lindenberg i. Allgäu
- Stadtkämmerei -
31.12.2019

1. Betrieb

Name	VKW Lindenberg Grundstücksverwaltungs GmbH
Rechtsform	GmbH
Gemeinnützigkeit	nein

2. Gesellschafter

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

3. Vertreter und Organe

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

4. Gegenstand und Aufgabe des Betriebes

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

5. Beschäftigte

Anzahl	2015	2016	2017	2018
Personen gesamt				

6. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (TEUR)	2015	2016	2017	2018
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen	45.447	45.447	45.447	45.447
2	Umlaufvermögen	50.319	49.351	53.193	54.453
3	Forderungen				
4	sonstige Vermögensgegenstände				
5	Kassenbestand				
6	Verlustanteile Kommanditisten				
7	Rechnungsabgrenzungsposten				
8	Summe Aktiva	95.765	94.798	98.640	99.900
	PASSIVA				
	<u>Eigenkapital</u>				
9	Gezeichnetes Kapital	81.774	82.821	84.367	85.970
10	Rückstellungen				
	<u>Verbindlichkeiten</u>				
11	gegenüber verbundenen Unternehmen	2.900	2.800	3.814	4.147
12	gegenüber Kreditinstituten				
13	Lieferungen und Leistungen				
14	gegenüber Gesellschaftern				
15	Sonstige	11.091	9.177	10.458	9.783
16	Rechnungsabgrenzungsposten				
17	Summe Passiva	95.765	94.798	98.640	99.900

7. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (TEUR)	2015	2016	2017	2018
1	Umsatzerlöse	75.895	75.895	79.240	79.927
2	Sonstige Erträge	0	0	0	0
3	Summe Erträge	75.895	75.895	79.240	79.927
4	Sachaufwand / -ausgaben	0	0	0	0
5	Personalaufwand / -ausgaben	0	0	0	0
6	Abschreibungen	0	0	0	0
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-11.196	-9.740	-10.936	-9.412
8	Summe Aufwand / Ausgaben	-11.196	-9.740	-10.936	-9.412
9	Betriebsergebnis	64.699	66.155	68.304	70.515
10	Finanzergebnis	0	0	0	0
11	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	64.699	66.155	68.304	70.515
12	Steuern	-17.925	-18.334	-18.937	-19.545
13	Einstellung Gesellschafterkonten	0	0	0	0
14	Jahresüberschuss	46.774	47.821	49.367	50.970

Erläuterung

Erläuterung

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

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

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

8. Geschäftsführung

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

9. Gesellschafterversammlung

Name	Gesellschafter	
		Vorsitzender

10. Beirat

Name	Gesellschafter

11. Kreditaufnahme

(TEUR)	2015	2016	2017	2018
Kreditaufnahme	0	0	0	0

Stadt Lindenberg i. Allgäu
- Stadtkämmerei -
31.12.2019

1. Betrieb

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

2. Gesellschafter

Gesellschafter	Anteile	
	EUR	%
Stadt Lindenberg i. Allgäu	1.000,00	100,00
Stammkapital Gesamt	1.000,00	100,00

3. Vertreter und Organe

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

4. Gegenstand und Aufgabe des Betriebes

Die Gesellschaft wurde per 01.10.2009 gegründet, zum Zwecke der Durchführung des Projektmanagements des städtebaulichen Entwicklungsprozesses "aktive Stadt- und Ortsteilzentren" unter Beteiligung der Bürgerschaft und zur Durchführung von Maßnahmen und Aktionen zur Steigerung von Attraktivität und Frequenz in der Innenstadt und zur Durchführung des Flächen- und Leerstandsmanagements.

5. Beschäftigte

Anzahl	2015	2016	2017	2018
Personen gesamt	0	0	0	0

6. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (EUR)	2015	2016	2017	2018
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen	39	2	2	864
2	Umlaufvermögen	17.594	20.651	24.121	29.770
3	Summe Aktiva	17.633	20.653	24.123	30.634
	PASSIVA				
	<u>Eigenkapital</u>				
4	Gezeichnetes Kapital	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Rücklagen	128	208	1.447	3.151
6	Gewinn-/Verlustvortrag	-956	240	3.958	9.069
7	<u>Rückstellungen</u>	1.546	1.485	1.360	1.420
8	<u>Verbindlichkeiten</u>	15.915	17.720	16.358	15.994
9	Summe Passiva	17.633	20.653	24.123	30.634

7. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (EUR)	2015	2016	2017	2018
1	Umsatzerlöse				
2	Sonstige betriebl. Erträge	58.550	63.250	74.125	75.503
3	Summe Erträge	58.550	63.250	74.125	75.503
4	Sach-/Materialaufwand	3.671	2.946	3.242	0
5	Personalaufwand / -ausgaben	51.495	54.846	62.147	64.772
6	Abschreibungen	60	37	0	26
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	4.015	4.145	3.779	3.891
8	Summe Aufwand / Ausgaben	59.241	61.974	69.167	68.689
9	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	-691	1.276	4.958	6.814
10	Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	-691	1.276	4.958	6.814
11	Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-) aus dem Vorjahr	-265	-956	240	3.958
12	Einstellung i. d. Rücklagen		80	1.239	1.704
13	Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-956	240	3.958	9.069

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)	2015	2016	2017	2018
Kreditaufnahme	0	0	0	0

Stadt Lindenberg i. Allgäu
- Stadtkämmerei -
31.12.2019

1. Betrieb

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

2. Gesellschafter

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

3. Vertreter und Organe

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

4. Gegenstand und Aufgabe des Betriebes

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

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

5. Beschäftigte

Anzahl	2015	2016	2017	2018
Personen gesamt			26	29

6. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position (TEUR)	2015	2016	2017	2018
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen	19.657	14.329	17.499	13.069
2	Umlaufvermögen	517	600	600	600
3	Forderungen	1.188	29.977	45.855	18.084
4	sonstige Vermögensgegenstände	30.197	10.878	11.415	25.155
5	Kassenbestand	159.545	187.790	146.711	135.007
6	Verlustanteile Kommanditisten				
7	Rechnungsabgrenzungsposten		150	5.609	2.135
8	Summe Aktiva	211.104	243.723	227.689	194.051
	PASSIVA				
	<u>Eigenkapital</u>				
9	Gezeichnetes Kapital	35.500	35.500	35.500	35.500
10	Gewinnvortrag	130.056	147.784	182.611	149.116
11	Jahresüberschuss	17.727	34.827	-21.157	-45.248
12	Rückstellungen	8.600	9.000	16.741	18.250
	<u>Verbindlichkeiten</u>				
13	gegenüber verbundenen Unternehmen				
14	gegenüber Kreditinstituten				
15	Lieferungen und Leistungen	5.382	10.740	7.574	16.195
16	gegenüber Gesellschaftern				
17	Sonstige	13.839	5.873	6.421	20.238
18	Rechnungsabgrenzungsposten				
19	Summe Passiva	211.104	243.723	227.689	194.051

7. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position (TEUR)	2015	2016	2017	2018
1	Umsatzerlöse	356.625	538.840	612.263	571.610
2	Sonstige Erträge	196.879	43.756	59.788	58.315
3	Summe Erträge	553.504	582.596	672.051	629.926
4	Sachaufwand / -ausgaben	8.096	12.154	15.557	8.362
5	Personalaufwand / -ausgaben	379.548	349.107	477.810	461.159
6	Abschreibungen	12.544	7.622	6.257	8.443
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	134.881	178.179	192.876	196.944
8	Summe Aufwand / Ausgaben	535.069	547.062	692.500	674.909
9	Betriebsergebnis	18.435	35.534	-20.449	-44.983
10	Finanzergebnis (Zinsen)	0	2	0	0
11	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	18.435	35.536	-20.449	-44.983
12	Steuern	-708	-708	-708	-265
13	Einstellung Gesellschafterkonten	0	0	0	0
14	Jahresüberschuss	17.727	34.828	-21.157	-45.248

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)	2015	2016	2017	2018
Kreditaufnahme	0	0	0	0

Stadt Lindenberg i. Allgäu
 - Stadtkämmerei -
 31.12.2019

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Unterabschnitt	Verwaltung-	Vermögens-
		haushalt	
		Seite	
Alte Schreinerei	76400	147	
Anschlagwesen	76600	147	
Archiv	34070	98	
Bäderbetrieb	57201	120	
Bäder-Hallenbad	57200	119	206
Bäder-Waldseebad	57000	119	
Bauhof - Fuhrpark	77000	150	228
Bauverwaltung	60000	124	210
Bestattungswesen	75000	144	224
Bücherei	35200	100	195
Bürgerbüro	11100	80	184
Datenverarbeitung	06200	77	179
Deckungsreserve	91200	170	
Denkmalpflege	36500	102	
Einrichtung für gesamte Verwaltung	06100	76	179
Einrichtungen für Verwaltungsangehö	08000	78	181
Einwohnermeldewesen	11100	81	183
Eissportplatz	56200	117	
Elektrizitätsversorgung	81000	157	
Erwachsenenbildung	35000	100	
Feuerlöschwesen	13000	83	185
Finanzverwaltung	03000	72	177
Förderung des Sports	55000	115	202
Fremdenverkehrsförderung	79000	152	230
Friedhofswesen	75000	144	224
Fußballplatz Sedanstraße	56100	117	
Gästeamt	79000	152	230
Gas- und Wasserversorgung	81700	157	
Grünanlagen	58000	122	208
Grundschule	21100	86	187
Grundvermögen, Sonstiges	88100	163	234
Hallenbad	57200	119	206
Hauptverwaltung	02000	70	175
Hauser Wiesen	79110	155	
Hilfsbedürftige	47000	113	
Hutmuseum	32100	91	189
Jugendzentrum	46000	108	199
Kalkulatorische Einnahmen	91300	170	
Kinderbetreuung Kinderschutzbund	46010	108	
Kindergarten - Evangelischer	46410	109	199
Kindergarten - St. Afra	46440	110	199
Kindergarten - St. Martin	46430	110	
Kindergarten - St. Nikolaus	46420	109	199
Kinderhort der AWO	46450	110	
Kinderkrippe - Lauenbühlstraße	46445	110	
Kinderschutzbund	46010	108	
Kinderspielplätze	58000	122	208
Kirchliche Angelegenheiten	37000	104	197
Klimaschutz	60100	124	211
Kredite	91100	170	240
Kreisumlage	83200	168	
Kulturfabrik	34100		193
Kulturpflege, Sonstige	34030	97	
Kunsteis - Betriebskostenzuschuss	55000	115	

Bezeichnung	Unterabschnitt	Verwaltung-	Vermögens-
		haushalt Seite	
Kunstförderung	34000	97	
Leibrenten	88100		234
Löwensaal	76000	146	226
Märkte	73000	142	
Musikpflege	33200	94	
Musikschule	33300	94	191
Oberste Gemeindeorgane	00000	68	173
Öffentliche Bedürfnisanstalten / WC	70000	138	
Öffentliche Ordnung und Soziales	11000	80	
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	67700	154	
Park- und Gartenanlagen	58000	122	208
Parkhaus	68100	134	222
Parkplätze	68000	134	222
Rücklage, Allgemeine	91000		240
Schneeräumung, Straßenreinigung	67500	132	220
Schulen - Grundschule	21100	86	187
Sohler-Vermächtnis	89100	166	236
Soziale Ausgaben	47000	113	
Sportförderung	55000	115	202
Stadion	56000	117	
Stadt- und Kinderfest	34050	98	
Städtebau- und Planung	61000	126	212
Städteplanung	61000	126	212
Stadthalle, Alte Stadthalle	76200	147	
Stadtpark	58000	122	208
Standesamt (Personenstandswesen)	05000	74	
Steuern und Zuweisungen	90000	168	238
Straßen/Wege/Brücken	63000	130	216
Straßenbeleuchtung	67000	132	220
Straßenreinigung, Schneeräumung	67500	132	220
Straßenunterhalt/Straßenbau	63000	130	216
Theater	33100	94	
Tiefgarage	68100	134	222
Tilgungen	91100		240
Vereinsförderung	34010	97	
Verkehrsüberwachung	11010	80	183
Verwaltungsgebäude	06100	76	179
Volksbücherei	35200	100	195
Volkshochschule	35000	100	
Volksschule	21100	86	187
Vorarlberger Kraftwerke	81000	157	
Wahlwesen	05100	74	
Waldseebad	57000	119	
Wirtschaftsförderung	79100	154	230
Wohngrundstücke/Grundvermögen	88000	163	234
Zinsen (Einnahmen und Ausgaben)	91100	170	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	91000		240
Zuführung zum Vermögenshaushalt	91500	170	
Zuweisungen (Finanzausgleich)	90000	168	238