

Haushaltsplan 2024



Lindenberg
Die Sonnenstadt im Allgäu

H a u s h a l t 2024

der Stadt Lindenberg i. Allgäu

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan samt Anlagen nach Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) für das Haushaltsjahr 2024.

Der Haushaltsplan 2024 (Art. 64 GO, §§ 1 und 2 Abs. 1 KommHV-Kameralistik) enthält u. a. nachfolgende Anlagen (§ 2 Abs. 2 KommHV-Kameralistik):

- Haushaltsplan der Stadt Lindenberg i. Allgäu für das Haushaltsjahr 2024 (Art. 64 GO, §§ 1 und 2 Abs. 1 KommHV-Kameralistik)
- Anlagen zum Haushaltsplan (§ 2 Abs. 2 KommHV-Kameralistik)
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen nach § 2 Abs. 2 KommHV-Kameralistik)
- Stellenplan 2024 (§ 6 KommHV- Kameralistik). Der Stellenplan wird mit folgender Änderung beschlossen: Die Stelle mit der Stellenplannummer 20.0.001, bewertet mit Entgeltgruppe E13, wird in eine Beamtenplanstelle in Besoldungsgruppe A13 umgewandelt.
- Finanzplanung und Investitionsprogramm 2025 – 2027 der Stadt (§ 24 Abs. 2 bis 4 KommHV-Kameralistik)

B e s c h l u s s

des Stadtrates vom 18. März 2024

- öffentlich -

16 : 8

Lindenberg i. Allgäu, 19.03.2024
STADT LINDENBERG I. ALLGÄU



Eric Ballerstedt
Erster Bürgermeister

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

	Seite
<u>Haushaltssatzung</u>	001 - 003
Vorbericht	004 - 019
Vorbemerkungen	- 004
Jahresrechnung 2023	004 - 005
Haushaltsreste 2023	- 005
Haushaltsplan 2024	005 - 020
Haushaltsreste aus dem Vorjahr	021 - 024
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	025 - 026
Übersichten/Diagramme	027 - 031
Umlagen an Zweckverbände	032
<u>Gesamtplan</u>	
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	035 - 036
2. Haushaltsquerschnitt	037 - 044
3. Gruppierungsübersicht	045 - 050
4. Finanzierungsübersicht	051
<u>Verwaltungshaushalt</u>	052 - 161
<u>Vermögenshaushalt</u>	162 - 231
Verpflichtungsermächtigungen	232
<u>Anlagen</u>	234
1. Übersicht über den Stand der Schulden	235
2. Übersicht über den Stand der Rücklagen	236
3. Stellenplan	237 - 241
4. Finanzplan	
a) Einnahmen und Ausgaben nach Arten	243 - 246
b) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	247 - 248
5. Investitionsprogramm	249 - 260
<u>Beteiligungsberichte gem Art. 94 Abs. 3 GO</u>	
1. Beteiligungen der Stadt Lindenberg i.Allgäu (Übersicht)	262 ff
2. Stadtwerke Lindenberg GmbH	
3. Gemeinnützige Kreiswohnungsbau-Gesellschaft m.b.H	
4. Allgäuer Elektrizitätsnetze Allgäu GmbH	
5. VKW Lindenberg Grundstücksverwaltungs GmbH	
6. Aktive Innenstadt Lindenberg UG (haftungsbeschränkt)	
7. Unternehmen Chance Beschäftigungsprojekte gGmbH	



HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Lindenberg i. Allgäu für das Haushaltsjahr **2 0 2 4**

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Lindenberg i. Allgäu folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der Haushaltsplan der Stadt Lindenberg i. Allgäu für das Haushaltsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	32.102.200 EUR
---	----------------

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	10.334.900 EUR
---	----------------

somit im Gesamthaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	42.437.100 EUR
---	----------------

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Lindenberg i. Allgäu werden nicht festgesetzt.

§ 3

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt Lindenberg i. Allgäu 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 2024 in Kraft.

Finanzplanung und Investitionsprogramm der Stadt 2025 - 2027

	2025	2026	2027
Verwaltungshaushalt	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Einnahmen	29.008	28.869	29.766
Ausgaben	29.008	28.869	29.766
Saldo	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> darin enthalten:			
Zuführung vom Vermögenshaushalt - davon zum abschl. Ausgleich VerwHH - davon sonstige Finanzierungen			
Zuführung zum Vermögenshaushalt zum abschl. Ausgleich VermHH	1.019	614	1.285

Vermögenshaushalt	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Einnahmen	13.723	5.732	6.165
Ausgaben	13.723	5.732	6.165
Saldo	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> darin enthalten:			
Kreditaufnahmen	0	0	1.500
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.019	614	1.285
Rücklagenentnahmen	6.239	1.171	0
- davon Entnahme Sonderrücklage Nadenberg	0	0	0
-davon Ausgleich Verwaltungshaushalt	0	0	0
-davon Ausgleich Vermögenshaushalt	6.239	1.171	0
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0
Zuführung zur Rücklage	0	0	1.097

V o r b e r i c h t

zum

Haushaltsplan 2024

I. Vorbemerkungen

I. Allgemeines

Aufgrund der angespannten Lage im Personalbereich der Kämmerei ist der Vorbericht auf das Notwendige begrenzt.

In Summe konnte trotz finanziell angespannter Situation wegen Tarifierhöhungen, inflationsbedingter Preiserhöhungen und gestiegener Energiekosten ein gutes Jahresergebnis für 2023 erzielt werden. Dies beeinflusst positiv die Planungen für 2024 sowie der Folgejahre. Projekte und Investitionen können für 2024 aus Rücklagenentnahmen finanziert und ohne Kreditaufnahmen realisiert werden. Gleichzeitig werden Darlehensschulden in erheblichem Umfang abgebaut.

Geplant ist, den Schuldenstand nicht unnötig ansteigen zu lassen, um negative Auswirkungen auf den Verwaltungshaushalt und auf die Mindestzuführung gering zu halten. Daher sind für die Finanzierung von Investitionen in den kommenden Jahren 2025 und 2026 die Entnahmen von Rücklagenmitteln vorgesehen. Allerdings ist in 2027 aus heutiger Sicht eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio. EUR sinnvoll, um eine Rücklage in angemessener Höhe sicherzustellen.

Die Investitionen der folgenden Jahre fließen zu einem erheblichen Teil in Bildungseinrichtungen wie Kindergärten und die Grundschule, die für den kommenden Anspruch auf einen Ganztagesbetreuungsplatz ertüchtigt werden muss. Diese Aufgaben sind der Stadt Lindenberg gesetzlich auferlegt.

II. Jahresrechnung 2023

Die Arbeiten zur Jahresrechnung 2023 sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2024 lagen annähernd valide Werte vor.

Voraussichtlich wird der Verwaltungshaushalt mit 25,7 Mio EUR abschließen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt liegt bei rund 4,1 Mio EUR. Der Vermögenshaushalt hält ein Volumen von 3,3 Mio EUR. Insgesamt ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von

2,875 Mio EUR. Damit ergibt sich ein neuer Rücklagenstand in Höhe von 11,836 Mio EUR zum 31.12.2023.

III. Haushaltsreste 2023

Im Rechnungsjahr 2023 werden voraussichtlich Haushaltseinnahmereste i. H. v. insgesamt 400.600 EUR nach 2024 übertragen. Ausgabeseitig werden voraussichtlich Haushaltsreste von insgesamt 2.843.400 EUR gebildet und nach 2024 übertragen.

Im Verwaltungshaushalt sind keine Übertragungen notwendig.

Vorbehaltlich des endgültigen Rechnungsergebnisses 2023 ist ein vorläufiger Auszug der Jahresrechnung zu den Haushaltsresten als Anlage zum Vorbericht beigelegt.

IV. Haushaltsplan 2024

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 2023 begonnen. Der Haushaltsplan wurde in einem mehrstufigen Verfahren entwickelt. Die Veranschlagung der Planansätze wurde verwaltungsintern sorgfältig geprüft. Insbesondere wurden die Investitionen im Haushaltsjahr 2024 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.

Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt und der freien Finanzspanne 2025 bis 2027

Neben der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt werden die Investitionen durch Einnahmen des Vermögenshaushalts, wie Grundstückserlöse und Rücklagenentnahme abgesichert. Zusammen mit dem Ausgabendefizit des Vermögenshaushalts werden der Rücklage von 2024 bis 2027 planmäßig insgesamt rund 10,9 Mio EUR entnommen.

IV. 2 Verwaltungshaushalt

IV. 2.1 Erläuterungen wichtiger Einnahmenarten des Verwaltungshaushalts

Grundsteuer A (Hebesatz 360 v. H.)

(HHSt. 90000.00000)

RE 2022: 10.750,43 EUR

Ansatz 2023: 10.000,00 EUR

Ansatz 2024: 11.000,00 EUR

Die Grundsteuer A wurde im Haushaltsplan mit 11.000 EUR veranschlagt. Unter Grundsteuer A fallen alle land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke. Die Grundsteuer A ist seit Jahren stagnierend. Derzeit sind 327 (Vorjahr 326) 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 2022 der Hebesatz 346 v. H. (2021: 345), bei allen bayerischen Gemeinden (größenunabhängig) 353 v. H. (2021: 351). Bei den im Landkreis Lindau (Bodensee) ansässigen Kommunen betrug der Durchschnitt 2022 356 v. H. (2021: 353).

Grundsteuer B (Hebesatz 360 v. H.)

(HHSt. 90000.00100)

RE 2022: 1.594.623,17 EUR

Ansatz 2023: 1.600.000,00 EUR

Ansatz 2024: 1.610.000,00 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 5.078 Einheiten (Vorjahr: 5.127) 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 2022 der Hebesatz 348 v. H. (2021: 346), bei allen bayerischen Gemeinden (größenunabhängig) 397 v. H. (2021: 396). Bei den im Landkreis Lindau (Bodensee) ansässigen Kommunen betrug der Durchschnitt 2022 382 v. H. (2021: 378).

Gewerbsteuer (Hebesatz 340 v. H.)

(HHSt. 90000.00300)

RE 2022: 5.090.429,21 EUR

Ansatz 2023: 4.600.000,00EUR

Ansatz 2024: 7.500.000,00 EUR

Das Gewerbesteueraufkommen hat nach dem Rekordjahr 2019 (Sondereffekte) 2020 einen Absturz erlebt. Nach einer Erholungsphase in 2021 bis 2023 ist für das Jahr 2024 aufgrund von Sondereffekten einmalig mit einem erheblich erhöhten Gewerbesteueraufkommen von rd. 7,5 Mio EUR zu rechnen.

Im Gewerberegister der Stadt sind derzeit 808 (2022: 853) Betriebe erfasst, nachdem in 2023 eine Bereinigung von „Altfällen“ erfolgte. 340 Gewerbebetriebe wurden 2023 zur Gewerbsteuer veranlagt.

Der Gewerbsteuer-Hebesatz wurde in unserer Stadt im Jahr 2006 mit 340 v. H. festgelegt. Somit schöpft die Stadt bei der Gewerbsteuer im bayerischen Größenvergleich überdurchschnittlich ab. Im bayerischen Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden zwischen 10- und 20.000 Einwohner betrug im Jahr 2022 der Hebesatz 324 v. H. (2021: 316), bei allen bayerischen Gemeinden (größenunabhängig) 376 v. H. (2021: 377). Bei den im Landkreis Lindau (Bodensee) ansässigen Kommunen betrug der Durchschnitt im Haushaltsjahr 2022 363 v. H. (2021: 361).

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich seit 2013 wie folgt entwickelt:

Jahr	Ist EUR	vom Basis- Jahr	Haushalts- soll EUR	Umlage Ist	Netto	vom Basis- Jahr	Hebesatz
		%				%	
2013	3.633.291	100	3.800.000	834.509	2.798.782	100	340
2014	5.409.091	149	4.400.000	878.112	4.530.979	162	340
2015	4.113.772	113	4.400.000	1.071.076	3.042.696	109	340
2016	3.768.866	104	4.300.000	725.120	3.043.746	109	340
2017	8.559.338	236	5.500.000	1.623.524	6.935.814	248	340
2018	5.270.773	145	5.200.000	1.549.933	3.720.840	133	340
2019	9.723.626	268	10.000.000	2.821.311	6.902.315	247	340
2020	1.425.576	39	4.900.000	-871.597	2.297.173	82	340
2021	4.556.200	125	3.000.000	518.552	4.037.648	144	340
2022	5.049.491	139	4.900.000	462.726	4.586.765	164	340
2023	4.847.264	133	4.600.000	476.779	4.370.485	156	340
2024			7.500.000	772.100	6.727.900		340

Anteil an der Einkommensteuer

(HHSt. 90000.01000)

RE 2022: 7.494.627,00 EUR

Ansatz 2023: 7.850.000,00 EUR

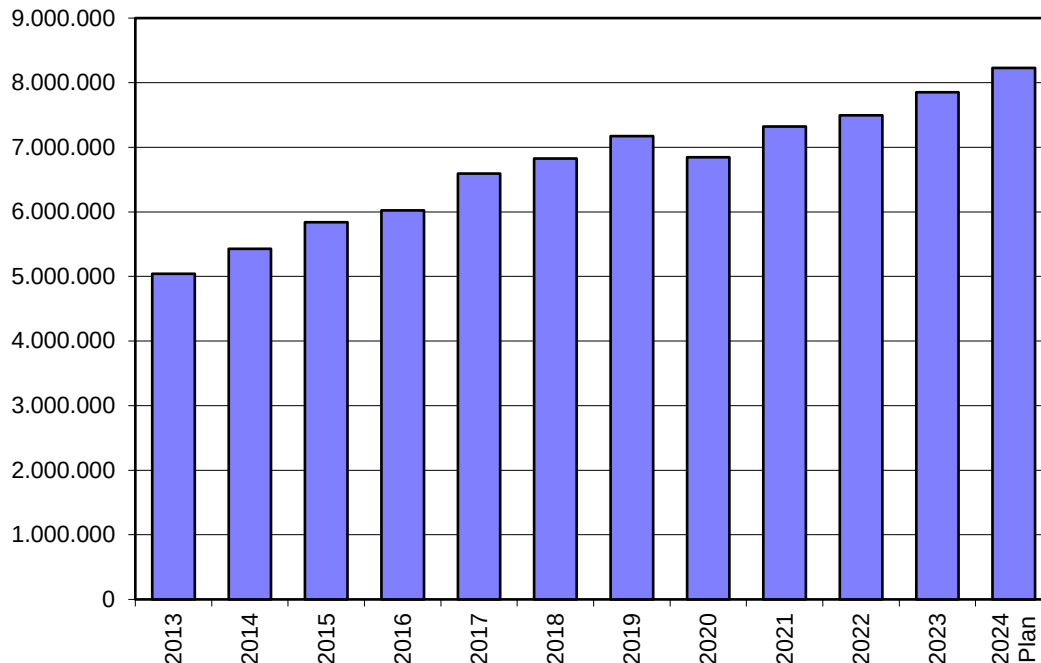
Ansatz 2024: 8.230.000,00 EUR

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. Die Gemeinden erhalten nach § 1 Satz 1 des GFRG (Gemeindefinanzreformgesetz) 15 Prozent des Aufkommens an der Lohnsteuer und an der veranlagten Einkommensteuer sowie 12 Prozent des Aufkommens an der Kapitalertragsteuer nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2.

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

Die Schlüsselzahl ist der in einer Dezimalzahl ausgedrückte Anteil der Gemeinden an dem nach § 1 GFRG auf das Land Bayern entfallenden Steueraufkommen. Die im Jahr 2021 festgesetzte Schlüsselzahl für unsere Stadt liegt bei 0,0008267 (2018-2020: 0,0008263) und basiert auf der Einkommensteuerstatistik.

Die Einkommensteuerbeteiligung hat seit dem Jahr 2013 nachstehende Entwicklung genommen:



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

(HHSt. 90000.01200)

RE 2022: 1.379.914,00 EUR

Ansatz 2023: 1.280.000,00 EUR

Ansatz 2024: 1.440.000,00 EUR

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

Nach § 1 des Finanzausgleichsgesetzes erhalten die Gemeinden 1,99594395 Prozent des bundesweiten Aufkommens an der Umsatzsteuer zuzüglich eines Festbetrages. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach § 5a Abs. 2 des Gemeindefinanzreformgesetzes verteilt.

Hundesteuer

(HHSt. 90000.02200)

RE 2022: 35.111,00 EUR

Ansatz 2023: 35.000,00 EUR

Ansatz 2024: 35.000,00 EUR

Die aktuelle Hundesteuersatzung gilt seit dem 01.01.2018. Wie erwartet, sind die Einnahmen seither leicht angestiegen. Aktuell sind in der Stadt 425 Hunde gemeldet.

Zweitwohnungssteuer

(HHSt. 90000.02700)

RE 2022: 55.043,44 EUR

Ansatz 2023: 50.000,00 EUR

Ansatz 2024: 30.000,00 EUR

Die letzte Fassung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 27.09.2021 beschlossen und trat mit Wirkung zum 01.01.2020 in Kraft. Nach aktueller Rechtsprechung war für die Berechnung der Zweitwohnungssteuer statt der Jahresrohmiete, die Nettokaltmiete heranzuziehen. Ein Gutachten zur Ermittlung der Nettokaltmiete für die Erhebung von Zweitwohnungssteuer wurde in 2021 erstellt.

Bei der Kalkulation der Zweitwohnungssteuer wurde sich bei der Planung 2024 auch an dem tatsächlichen Ist-Aufkommen der Vorjahre orientiert. Die Befreiungen (Geringverdiener, Art. 3 Abs. 3 KAG) sind dabei berücksichtigt.

Schlüsselzuweisungen nach Art. 18 FAG

(HHSt. 90000.04100)

RE 2022: 242.616,00 EUR

Ansatz 2023: 1.333.100,00 EUR

Ansatz 2024: 2.425.000,00 EUR

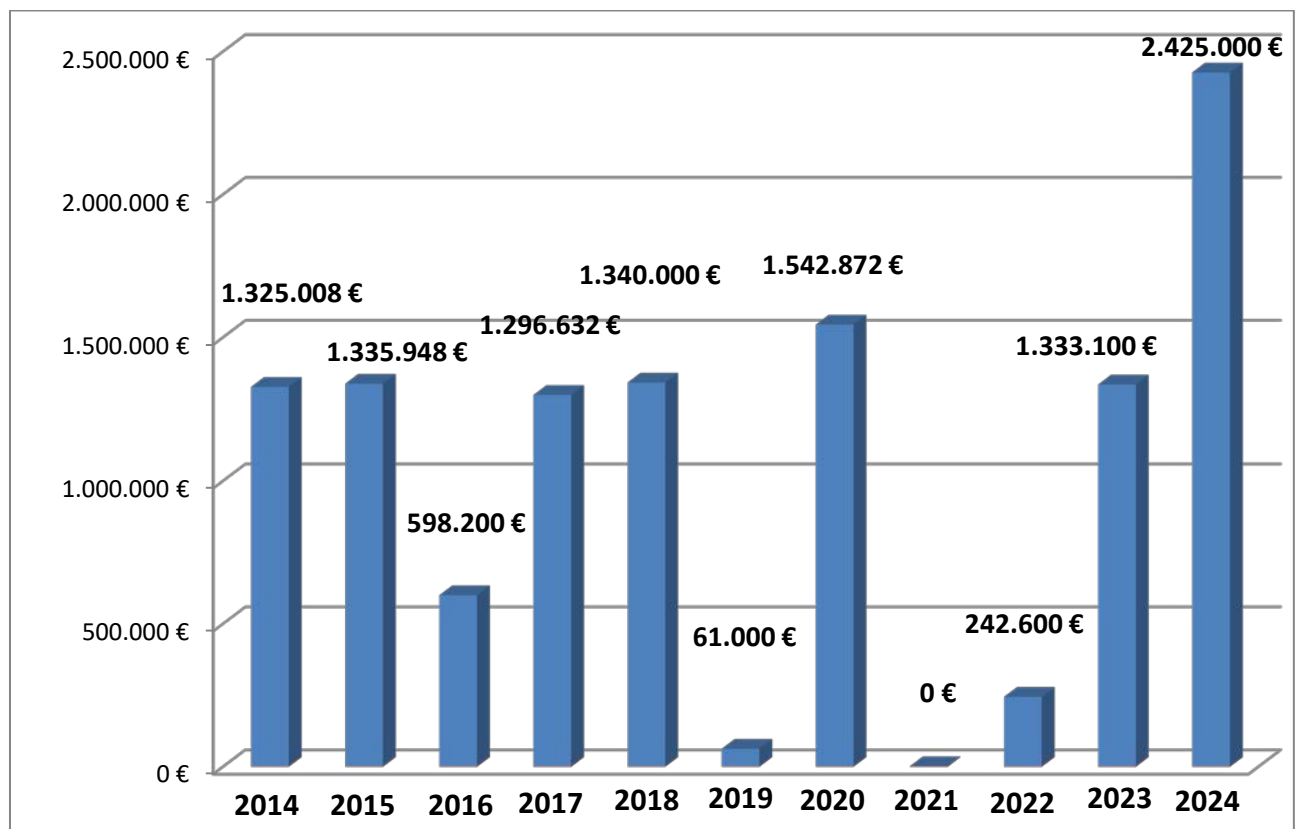
Die Schlüsselzuweisung ist eine allgemeine Zuweisung ohne Zweckbindung. Sie soll die den Kommunen fehlende eigene Steuerkraft ersetzen. Dazu wird ein fiktiver Finanzbedarf je Einwohner ermittelt (Grundbetrag), der sich an der Höhe der zur Verfügung stehenden

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 2022 und der damit verbundenen Umlagekraft 2024 erhält die Stadt wieder einen verhältnismäßig hohen Anteil der Schlüsselzuweisung.

Zur Steuerkraftzahl des jeweils aktuellen Jahres wird die Schlüsselzuweisung des Vorjahres mit 80% hinzugerechnet. Dies ergibt dann insgesamt die Umlagekraft. Die Umlagekraft beträgt 14.804.285 EUR im Jahr 2024 (2023: 14.661.243 EUR).

In nachfolgendem Diagramm wird die Entwicklung der Schlüsselzuweisung verdeutlicht.



Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG

(HHSt. 90000.06100)

RE 2022: 212.051,04 EUR

Ansatz 2023: 210.000,00 EUR

Ansatz 2024: 216.000,00 EUR

Die Finanzaufweisung 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 2022: 219.537,72 EUR

Ansatz 2023: 215.000,00 EUR

Ansatz 2024: 213.000,00 EUR

Der Grunderwerbsteueranteil im Haushaltsplan 2024 bleibt im Vergleich zu den Vorjahren weiter auf hohem Niveau. Erhöhte Umschläge von Immobilien sind weiterhin die Ursache.

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 Einkommensteuerersatz

(HHSt. 90000.06120)

RE 2022: 620.641,00 EUR

Ansatz 2023: 610.000,00 EUR

Ansatz 2024: 650.000,00 EUR

Der Ansatz 2024 basiert auf den Zahlen der Orientierungshilfe des Bayerischen Landesamtes für Statistik für die Haushaltsplanaufstellung 2024.

Zuweisungen aus Art. 13 a FAG

(HHSt. 63000.17100)

RE 2022: 98.000,00 EUR

Ansatz 2022: 98.000,00 EUR

Ansatz 2023: 98.000,00 EUR

Aufgrund des Wegfalls der Ertragshoheit für die Kraftfahrzeugsteuer bei den Ländern zum 01. Juli 2009 ist bei den Zuweisungen nach Art. 13 a BayFAG eine Anknüpfung an das örtliche Kraftfahrzeugsteueraufkommen nicht mehr möglich.

Deshalb erhalten Empfänger von Leistungen nach Art. 13 a BayFAG, die bis 30 Juni 2011 keine Zuweisungen nach Art. 13 b Abs. 2 Satz I BayFAG gewählt haben, seit 2011 für den Unterhalt, aber auch zum Bau oder Ausbau von in ihrer Baulast stehenden Straßen pauschale Zuweisungen in Form eines Festbetrages auf Basis des Durchschnitts der in den Jahren 2008 bis 2010 erhaltenen Leistungen nach Art. 13 a, BayFAG in der bis 31. Dezember 2010 geltenden Fassung unter Berücksichtigung der zum 01. Januar 2015 durchgeführten Revision der Festbeträge.

IV. 2.2 Erläuterungen wichtiger Ausgabearten des Verwaltungshaushalts

Gewerbesteuerumlage

(HHSt. 90000.81000)

RE 2022: 462.726,00 EUR

Ansatz 2023: 474.000,00 EUR

Ansatz 2024: 772.100,00 EUR

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

Die Gewerbesteuerumlage beträgt 35 Prozentpunkte und setzt sich wie folgt zusammen:

Bundesvervielfältiger (§ 6 Abs. 3 Satz 2 GFRG)	14,5 Prozentpunkte
Landesvervielfältiger (§ 6 Abs. 3 Satz 3 GFRG)	20,5 Prozentpunkte
Vervielfältiger insgesamt	35,0 Prozentpunkte

Kreisumlage

(HHSt. 90000.83200)

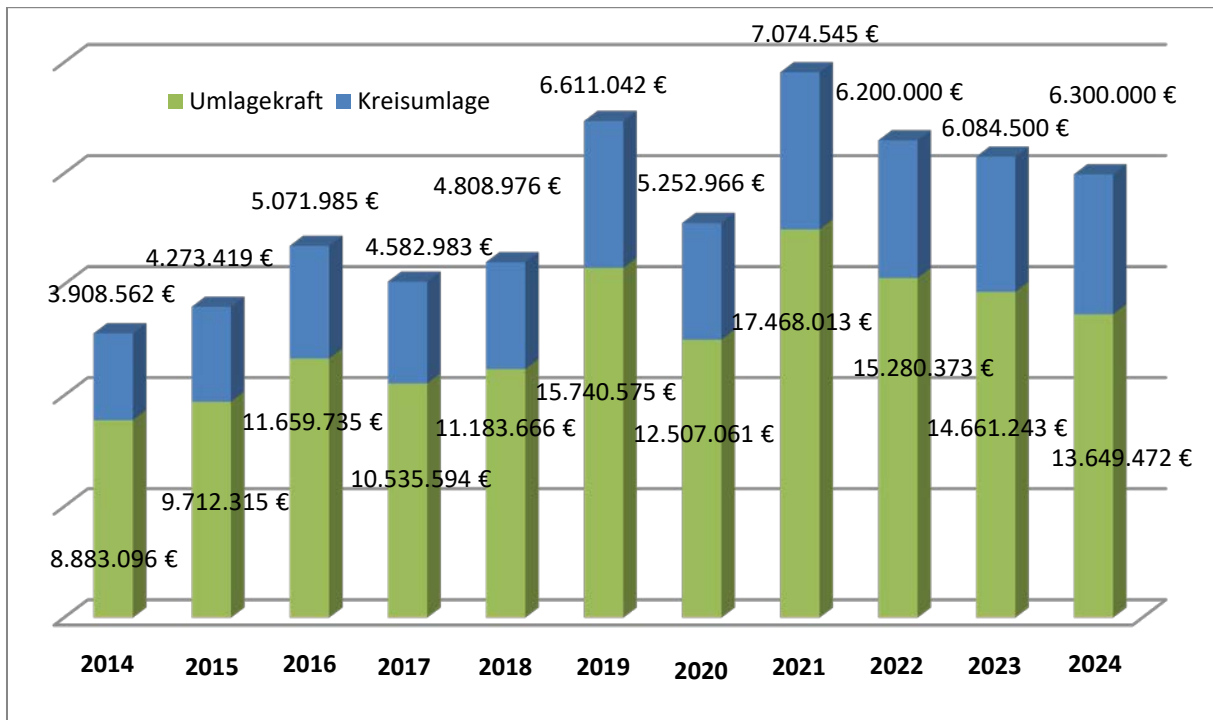
RE 2022: 6.188.551,07 EUR

Ansatz 2023: 6.084.500,00 EUR

Ansatz 2024: 6.300.000,00 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 für 2024 bei 42,5 v. H. (Vorjahr: 41,5).

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



Personalausgaben

Die Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 16 Prozent.

Jahr	Personal- kosten TEUR	Veränderung		je Einwohner	
		Vorjahr		Lindenberg EUR	Landesdurchschnitt nach Gemeindegrößenklassen EUR
		EUR	%		
2013	3.876			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	5.012	155	3,19	436,24	520
2020	5.275	263	5,25	456,87	553
2021	5.138	-137	-2,60	445,00	553
2022	5.608	470	9,15	486,59	576
2023	5.934	326	5,81	515,46	593
2024*	6.871	937	15,79	585,29	

*Planwerte

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

IV. 3 Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt 2024 ergibt sich ein Ausgabevolumen von insgesamt 10.334.900 EUR. Der Ausgleich des Vermögenshaushalts erfolgt durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt von 3.679.500 EUR und durch die Veranschlagung einer Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i. H. v. insgesamt 3.474.600 EUR.

Im Haushaltsjahr 2024 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Ebenso in den Finanzplanungsjahren 2025 und 2026. In 2027 ist aus heutiger Sicht eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio erforderlich.

V. Entwicklung der Rücklagen

Mindestrücklage für das Haushaltsjahr 2024

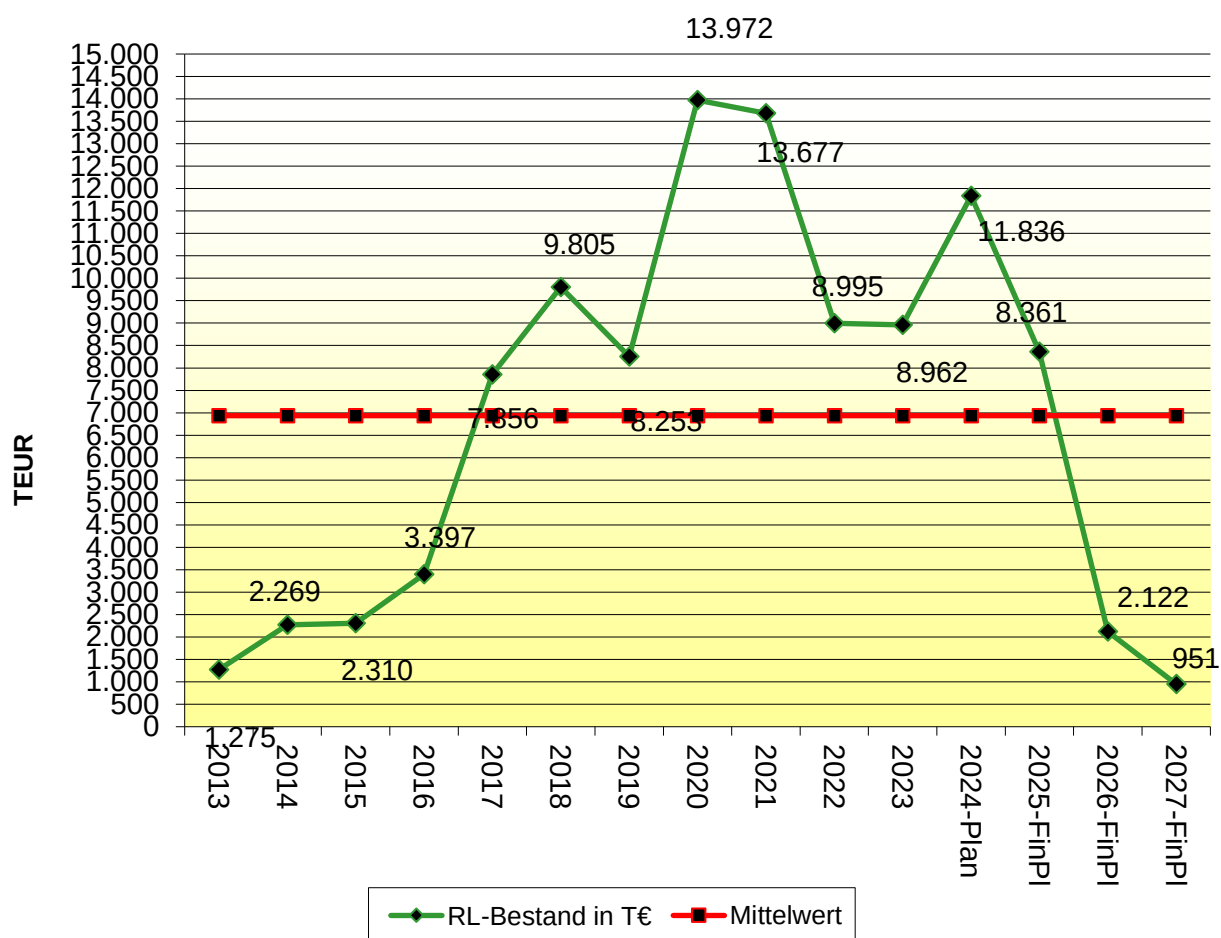
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der vergangenen 3 Jahre

2021	25.194.924,11 EUR
2022	26.746.758,10 EUR
2023	27.897.600,00 EUR
Gesamt	79.839.282,21 EUR

Durchschnitt der letzten drei Jahre 26.613.094,07 EUR

hiervon eins vom Hundert **266.130,94 EUR**

Rücklagenentwicklung von 2013 bis 2027 in EUR



VI. Entwicklung der Schulden

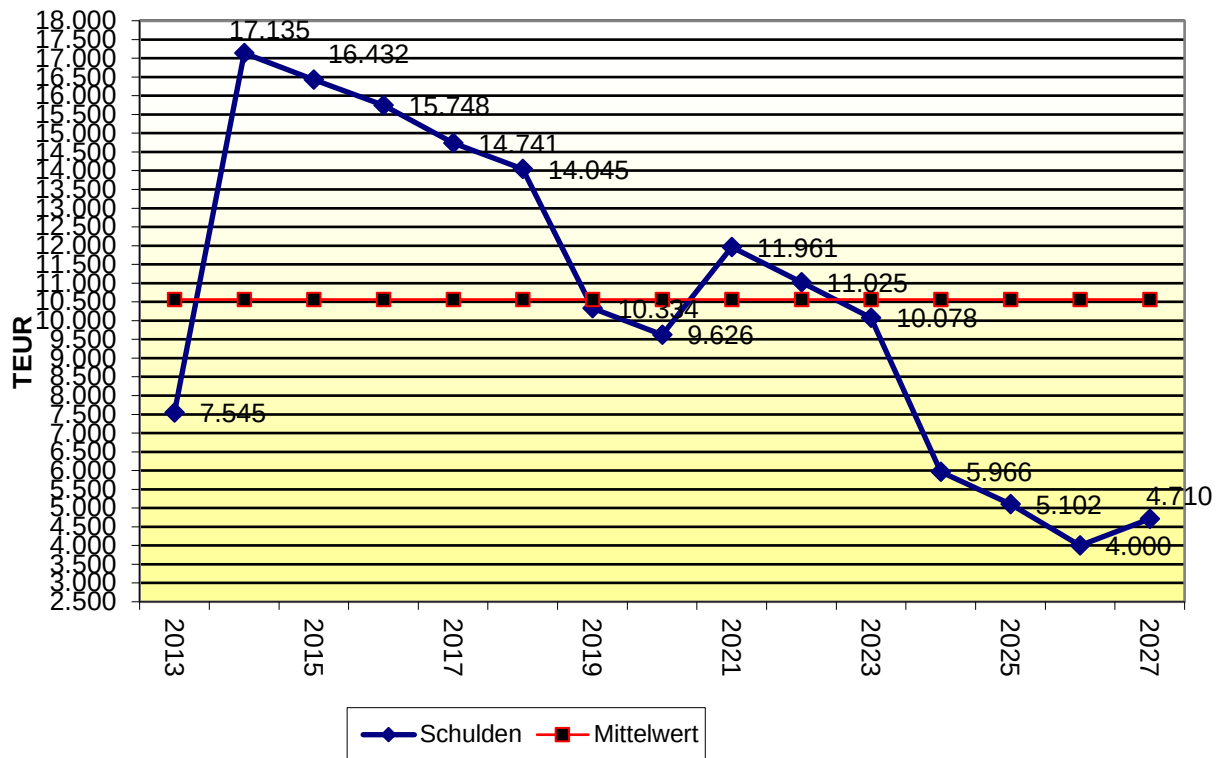
Der Schuldenstand der Stadt Lindenberg i. Allgäu hat sich in den Jahren wie folgt entwickelt (Stand: jeweils zum 31.12. des Jahres).

2012	8.014 TEUR
2013	7.545 TEUR
2014	10.884 TEUR
2015	10.182 TEUR
2016	9.498 TEUR
2017	8.491 TEUR
2018	7.795 TEUR
2019	7.084 TEUR
2020	6.376 TEUR
2021	8.711 TEUR
2022	7.775 TEUR
2023	6.828 TEUR
Schuldenstand Ende 2024 voraussichtlich:	5.966 TEUR

Nachrichtlich: Die zweite Tilgungsrate an die KFB-Leasfinanz GmbH über 3,25 Mio. EUR kann ohne Kreditaufnahme aus Eigenmitteln in 2024 finanziert werden.

Entwicklung der Schulden von 2013 bis 2027

(jeweils zum 31.12. des Jahres inkl. KFB-Geschäftsbesorgungsvertrag)



Schulverband Mittelschule und Zweckverband Hauser Wiesen

Der Schulverband „Mittelschule Lindenberg i. Allgäu“ weist per 31.12.2023 einen Schuldenstand von 505.867,44 EUR aus. Hiervon sind der Stadt Lindenberg i. Allgäu rein rechnerisch rd. 63,0 v.H. zuzuordnen.

Der Zweckverband „Interkommunales Gewerbegebiet Hauser Wiesen“ weist per 31.12.2023 einen Schuldenstand von 0,00 EUR aus.

Bestehende Rücklagemittel des Zweckverbands werden an die Verbandsmitglieder ausgeschüttet. 2023 erhielt die Stadt Lindenberg 400.000 EUR, 2024 geplant 125.000 EUR.

Jahresrechnung: Haushaltseinnahmereste 2023 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	insgesamt	Haushaltseinnahmereste 2023		Übertrag	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt
			Anordnungen	Abgänge			
Feuerlöschwesen							
13000.36120	Staatszuschuss	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
Grundschule							
21100.36120	Staatszuschuss WLAN-Beschaffung/Ausbau Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	47.800,00
Hallenbad							
57200.36100	Investitionszuweisungen vom Land	333.900,00	333.900,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Summe:	386.700,00	333.900,00	0,00	52.800,00	347.800,00	400.600,00

Jahresrechnung: Haushaltsausgabereste 2023 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	insgesamt	Haushaltsausgabereste 2023		Übertrag	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt
			Anordnungen	Abgänge			
Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen							
06100.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
06100.93560	Umrüstung Telefonanlage	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06100.95500	Größere Erneuerungen	22.200,00	9.286,42	12.913,58	0,00	0,00	0,00
Elektronische Datenverarbeitung							
06200.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
06200.93520	EDV-Anlagen, Erwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Feuerlöschwesen							
13000.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
13000.93510	Erwerb bewegliches Vermögen	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
13000.93530	Erwerb Funkgeräte	12.000,00	844,47	11.155,53	0,00	0,00	0,00
13000.95500	Größere Erneuerungen	63.800,00	17.531,76	68,24	46.200,00	0,00	46.200,00
Grundschule							
21100.93550	Ausstattung WLAN Grundschule Aus- und Aufbau	171.600,00	0,00	0,00	171.600,00	0,00	171.600,00
21100.94200	Erweiterung und Sanierung Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	222.800,00	222.800,00
21100.95600	WLAN Grundschule Auf- und Ausbau	69.600,00	10.803,53	58.796,47	0,00	0,00	0,00
21100.96580	Breitbandausbau im Förderverfahren Glasfaseranschluss	64.200,00	63.007,85	1.192,15	0,00	0,00	0,00
Hutmuseum							
32100.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	500,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
32100.93520	EDV-Anlagen, Erwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
32100.94050	Kaminsanierung, anteilige Kosten	163.100,00	0,00	163.100,00	0,00	0,00	0,00
Städtische Sing- und Musikschule							
33300.93520	EDV-Anlagen, Erwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Stadtbücherei							
35200.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
35200.93520	EDV-Anlagen, Erwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Evangelischer Kindergarten "Johannes"							
46410.98700	Baukostenzuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
Kindertagesstätte Lindenhöhe Arbeiterwohlfahrt							
46415.94000	Neubau Kindertagesstätte	180.000,00	63.913,31	86,69	116.000,00	53.000,00	169.000,00
Kath. Kindergarten "St. Afra"							
46440.98800	Baukostenzuschuss Sanierung	780.000,00	650.000,00	0,00	130.000,00	734.200,00	864.200,00
Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"							
46445.98800	Baukostenzuschuss Erweiterung Kinderkrippe	105.800,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgerstiftung							
47600.98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - rechtlich selbstständige Stiftungen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Stadion							

Jahresrechnung: Haushaltsausgabereste 2023 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	insgesamt	Haushaltsausgabereste 2023		Übertrag	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt
			Anordnungen	Abgänge			
56000.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Hallenbad							
57200.93530	IuK-Ausstattung netto	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57200.94000	Ersatzneubau Hallenbad netto	1.178.200,00	1.178.200,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Park und Forsten							
58000.94300	Stadtpark, Ausstattung	4.400,00	45,00	55,00	4.300,00	0,00	4.300,00
58000.96100	Spiel- und Bolzplätze	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00
Stadtbauamt							
60000.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Klimaschutz bis 2014 UA 05300 zugeordnet							
60100.96000	Schnellladestation (Elektrofahrzeuge) Schillerstraße Netzanschluss und Verteilerschrank	63.600,00	23.048,27	51,73	40.500,00	0,00	40.500,00
Städtebau und -planung							
61000.98700	Städtebauförderung - Kommunales Förderprogramm, Kleinmaßnahmen	16.000,00	5.439,43	10.560,57	0,00	0,00	0,00
Straßen, Wege, Brücken							
63000.96010	Querungshilfen, Maßnahmen aus Lärmaktionsplan	100.300,00	53.165,04	34,96	47.100,00	15.000,00	62.100,00
63000.96050	Maßnahmen aus Mobilitätskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	93.400,00	93.400,00
63000.96220	Am Gierenbach	83.400,00	70.487,50	12,50	12.900,00	0,00	12.900,00
63000.96250	Straßen- u. Platzgestaltung im Wege der Innenstadtentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00
63000.96252	Platzgestaltung Bräuhäusareal	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
63000.96360	Erweiterung Jägerstraße	992.000,00	35.613,02	956.386,98	0,00	0,00	0,00
63000.96450	Ellgasser Straße Teil II - Erschließung Baugebiet -	36.200,00	13.708,73	91,27	22.400,00	80.000,00	102.400,00
63000.96510	Verbindungsstraße zw. Weiher und B 308	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
63000.96580	Breitbandausbau im Förderverfahren	119.800,00	17.536,56	102.263,44	0,00	0,00	0,00
Straßenbeleuchtung							
67000.94010	Neuanlagen, LED	36.200,00	32.377,10	3.822,90	0,00	0,00	0,00
Straßenreinigung, Schneeräumung							
67500.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	36.500,00	31.997,26	4.502,74	0,00	0,00	0,00
Bestattungswesen							
75000.95100	Gemeinschaftsgrabanlage	4.700,00	4.036,44	663,56	0,00	0,00	0,00
75000.95200	Baumbestattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	23.900,00
Löwensaal							
76000.93500	Erwerb bewegliches Vermögen netto	83.000,00	2.316,60	13.383,40	67.300,00	0,00	67.300,00
Kulturboden							
76100.94050	Kaminsanierung, anteilige Kosten	65.300,00	0,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00
Bauhof							
77000.95500	Größere Erneuerungen	449.700,00	154.860,36	39,64	294.800,00	5.000,00	299.800,00
Fremdenverkehrsförderung							

Jahresrechnung: Haushaltsausgabereste 2023 Vermögenshaushalt

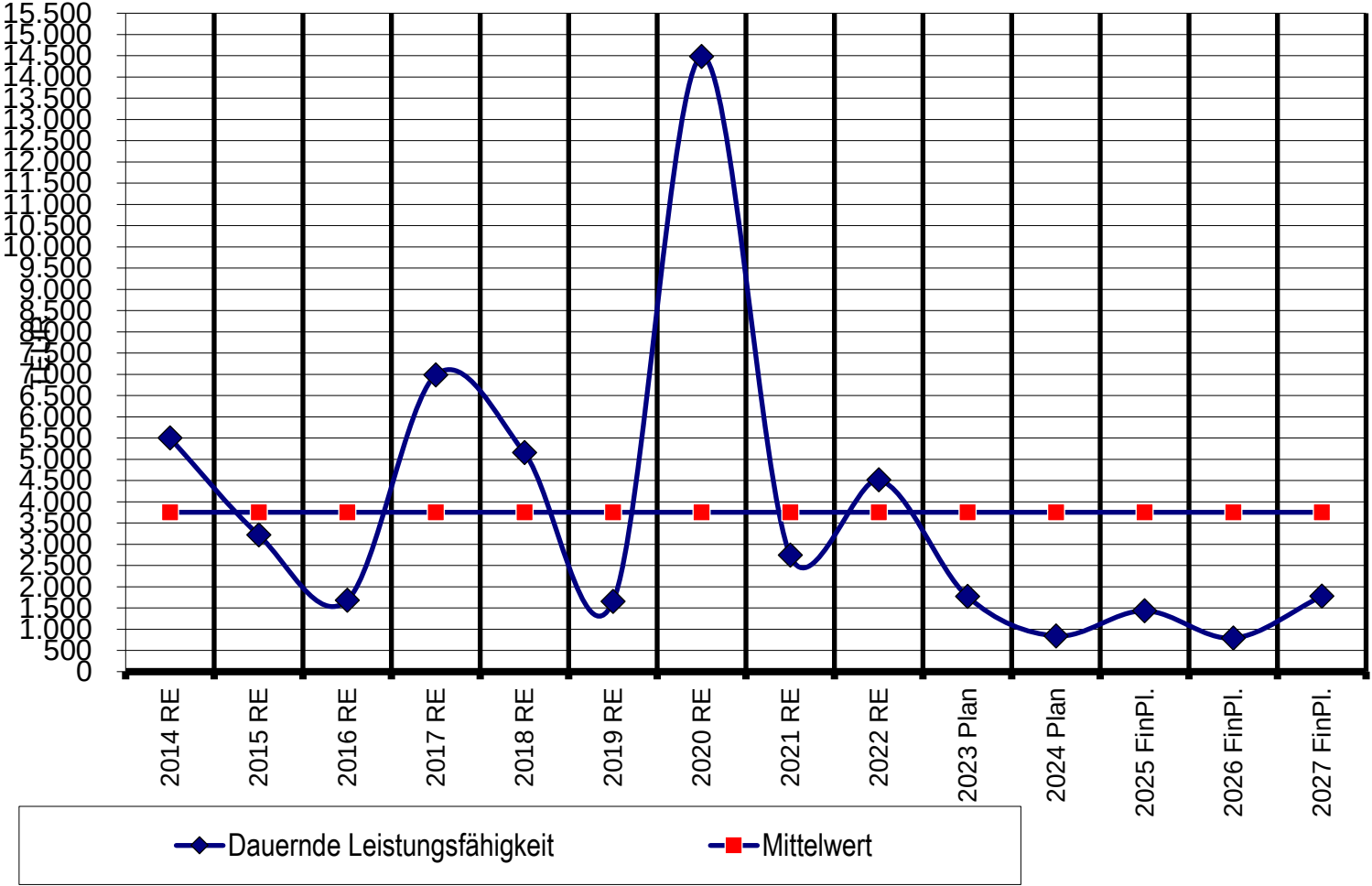
Haushaltsstelle	Bezeichnung	insgesamt	Haushaltsausgabereste 2023			neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt
			Anordnungen	Abgänge	Übertrag		
-Gästeamt-							
79000.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä. netto	2.000,00	199,00	1.801,00	0,00	0,00	0,00
79000.93520	EDV-Anlagen, Erwerb netto	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
79000.94050	Kaminsanierung, anteilige Kosten netto	65.800,00	0,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00
Fremdenverkehrsförderung							
-Sonstiges-							
79010.94500	Aussichtsturm Nadenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00
79010.95040	- Sanierung - Leitsystem	175.000,00	14.571,65	28,35	160.400,00	20.000,00	180.400,00
79010.95500	Neubeschaffung						
79010.95500	Größere Erneuerungen netto	16.100,00	4.771,15	11.328,85	0,00	0,00	0,00
79010.96030	Wanderwegebau -ungewidmet	54.800,00	54.800,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Gastronomie in der Kulturfabrik							
84120.94050	Kaminsanierung, anteilige Kosten netto	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges Grundvermögen							
88100.93210	Grunderwerb	400.000,00	382.865,29	34,71	17.100,00	0,00	17.100,00
Ferienpark Lindenberg							
88110.95100	Überplanung Areal Feriendorf	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		5.829.100,00	3.037.725,74	1.610.774,26	1.180.600,00	1.662.800,00	2.843.400,00

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 (in TEUR)

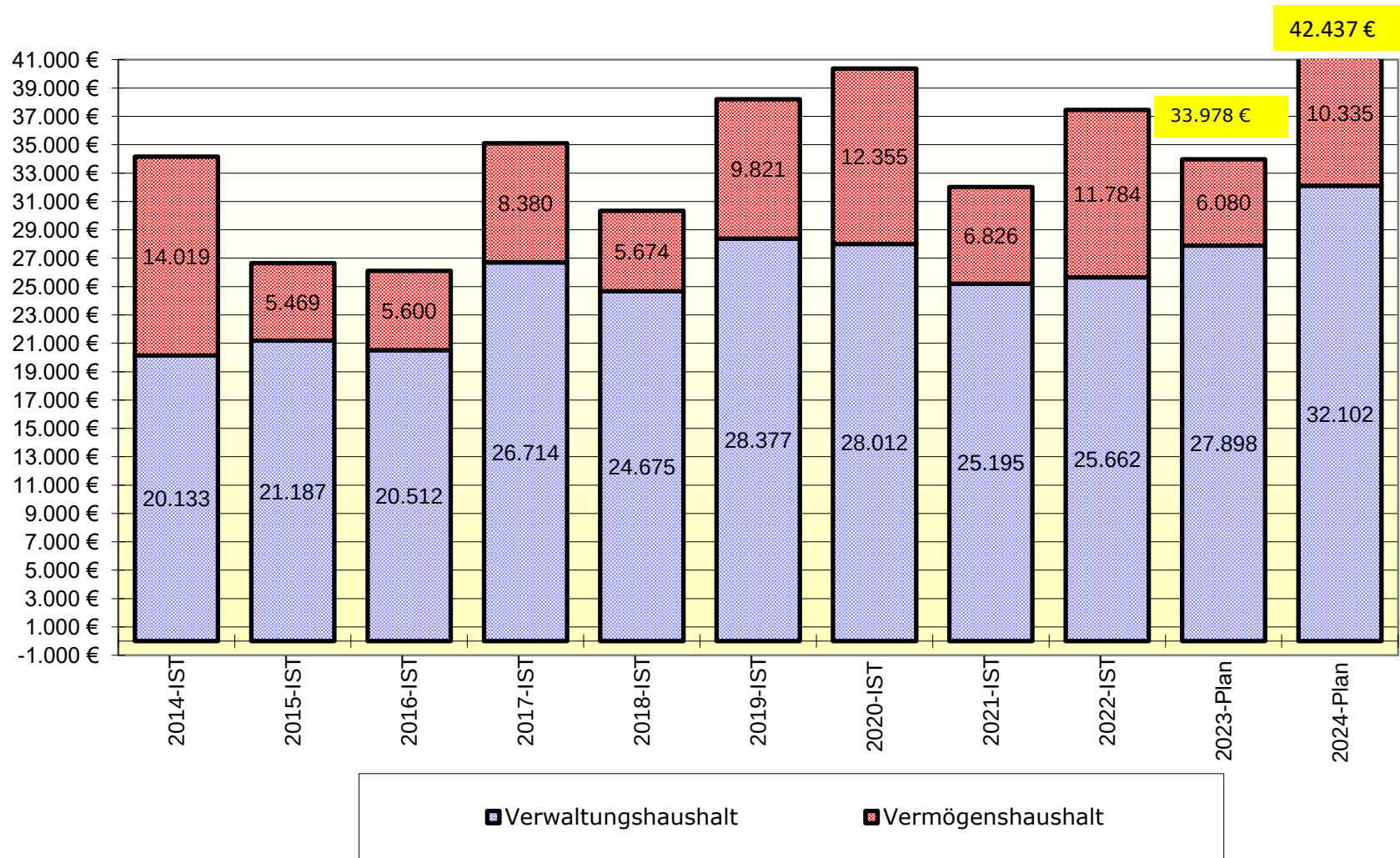
	Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	3.436	1.488	3.680
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklage	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ... zuzüglich	936	947	4.113
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	4	4	4
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	167	191	190
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)	1.844	1.035	1.079
2. Bereinigtes Ergebnis	4.514	1.771	840
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)	400	447	686
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94-96)	973	502	1.041
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)	628	935	973

	Ansätze in den Folgejahren		
	2025	2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	1.019	614	1.285
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	864	1.102	790
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	4	4	4
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	190	190	190
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)	1.084	1.084	1.086
2. Bereinigtes Ergebnis	1.433	790	1.775
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)	187	150	259
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94-96)	4.605	792	690
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)	940	927	919

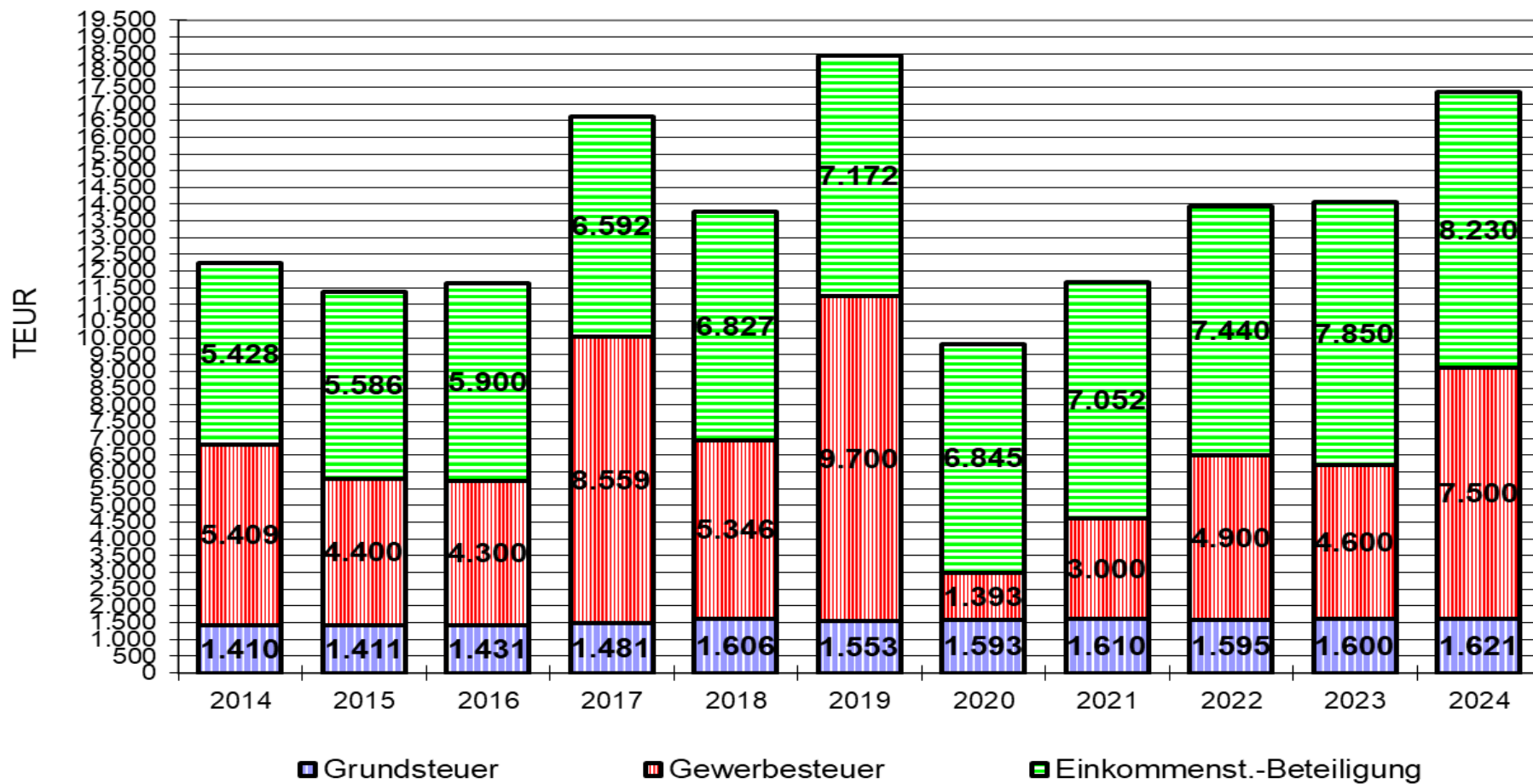
Entwicklung der Dauernden Leistungsfähigkeit



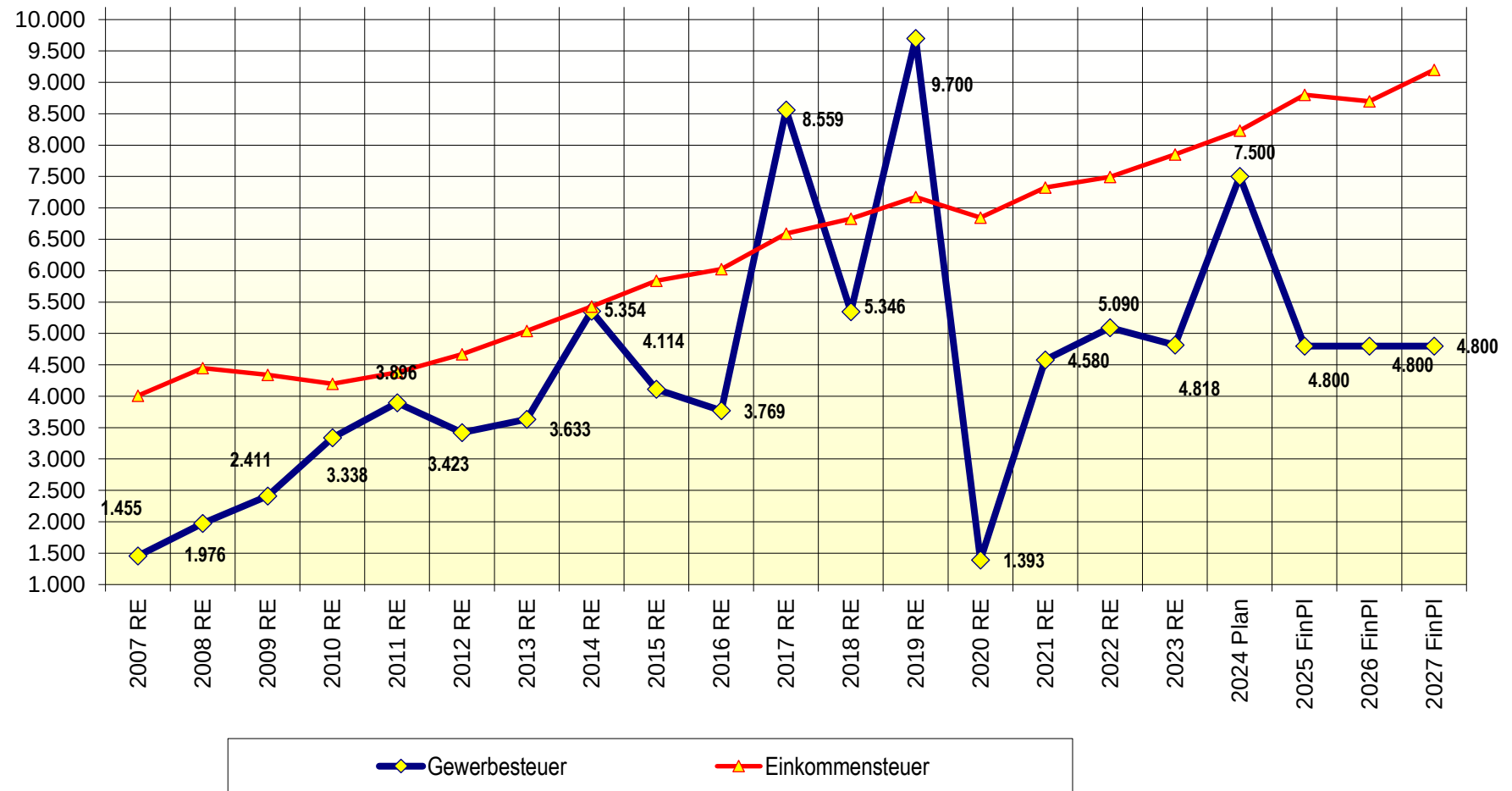
Entwicklung des Haushaltsvolumens in den vergangenen 10 Jahren



Entwicklung des Steueraufkommens

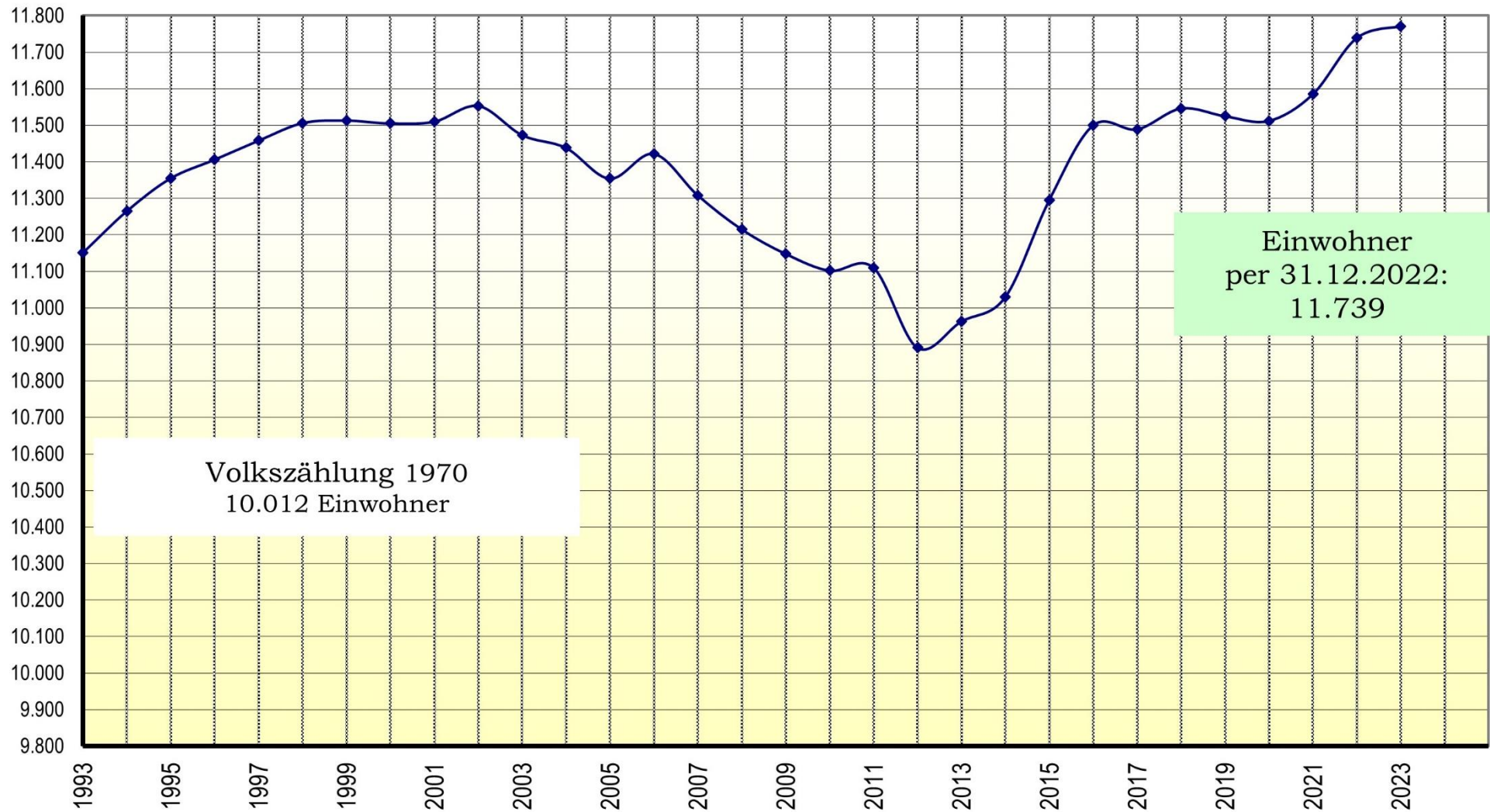


Entwicklung der Gewerbe- und Einkommenssteuer



Entwicklung der Einwohnerzahl Lindenberg i.Allgäu

31



Zusammenstellung der Umlagen an die Zweckverbände

Zweckverband	Beteiligung Stadt 2023	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz/ Umlage 2024	Haushaltsansatz/ Umlage 2023
Schulverband Mittelschule Lindenberg i. Allgäu ¹	65,0%	21300.71300	660.000 €	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.	5.800 €	3.800 €
			665.800 €	503.800 €

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 2024**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und**

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2024		Verpfl.-erm.
		Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	268.700	2.282.800	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	437.600	1.474.400	
2	Schulen	176.800	1.534.100	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	554.700	1.799.300	
4	Soziale Sicherung	2.635.700	5.494.600	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.207.300	2.233.400	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	740.800	2.337.500	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.792.500	3.709.400	
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen	846.600	277.100	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.441.500	10.959.600	
	Zusammen	32.102.200	32.102.200	
Vermögenshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	0	75.800	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	0	569.000	0
2	Schulen	0	233.200	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	255.300	0
4	Soziale Sicherung	490.000	1.294.600	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	336.500	409.300	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	485.700	2.278.400	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	135.000	1.007.000	0
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen	1.543.600	99.600	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.344.100	4.112.700	0
	Zusammen	10.334.900	10.334.900	0
	Gesamthaushalt	42.437.100	42.437.100	0

Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Haushaltsansatz 2023		Rechnungsergebnis 2022	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	260.100	2.247.800	275.551,80	2.049.372,72
1	374.400	1.169.400	387.824,27	1.042.105,64
2	189.900	1.242.100	117.637,19	1.127.359,81
3	542.100	1.613.500	576.801,98	1.491.077,03
4	2.378.800	5.097.200	2.246.763,32	4.395.998,00
5	1.558.300	2.263.700	1.613.229,42	1.179.831,90
6	716.300	2.191.200	579.512,44	1.782.253,15
7	2.156.800	3.506.500	1.619.142,73	3.151.569,48
8	872.000	219.600	890.516,07	223.956,66
9	18.848.900	8.346.600	18.439.778,88	10.303.233,71
	27.897.600	27.897.600	26.746.758,10	26.746.758,10
0	38.000	133.100	0,00	105.140,92
1	0	56.300	60.003,00	141.952,92
2	227.800	287.500	37.811,00	215.542,92
3	0	194.400	20.700,00	175.584,47
4	590.800	2.166.100	-65.646,67	2.366.306,02
5	931.700	1.089.700	932.024,00	3.507.394,13
6	284.300	634.600	342.308,11	1.056.289,04
7	120.000	530.100	690,20	863.554,98
8	3.600	41.500	199.701,68	444.479,54
9	3.883.700	946.600	8.284.519,36	935.865,74
	6.079.900	6.079.900	9.812.110,68	9.812.110,68
	33.977.500	33.977.500	36.558.868,78	36.558.868,78

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)**11.739 Einwohner**
am: 31.12.2022**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
00	a Gemeindeorgane		100	0	324.900	13.500
	b		0,01	0,00	27,68	1,15
02	a Hauptverwaltung		167.500	0	396.400	215.800
	b		14,27	0,00	33,77	18,38
03	a Finanzverwaltung		48.500	14.600	527.000	68.100
	b		4,13	1,24	44,89	5,80
05	a Besondere Dienststellen		38.000	0	60.300	28.500
	b der Allgemeinen Verwaltung		3,24	0,00	5,14	2,43
06	a Einrichtungen für die		0	0	132.500	244.600
	b gesamte Verwaltung		0,00	0,00	11,29	20,84
08	a Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		0	0	215.200	53.500
	b		0,00	0,00	18,33	4,56
11	a Öffentliche Ordnung		114.500	220.000	590.300	189.800
	b		9,75	18,74	50,29	16,17
13	a Feuerschutz, Brandschutz		103.100	0	133.800	531.300
	b		8,78	0,00	11,40	45,26
14	a Katastrophenschutz, Zivilschutz		0	0	0	11.900
	b		0,00	0,00	0,00	1,01
21	a Grund- und Mittelschulen		162.800	0	297.900	482.800
	b		13,87	0,00	25,38	41,13
29	a Sonstiges		14.000	0	0	93.400
	b		1,19	0,00	0,00	7,96
32	a Museen, Sammlungen, Ausstellungen		141.700	0	185.600	522.300
	b		12,07	0,00	15,81	44,49
33	a Theater und Musikpflege		394.900	0	704.800	47.100
	b		33,64	0,00	60,04	4,01
34	a Heimat- und sonstige Kulturpflege		6.400	0	48.100	35.200
	b		0,55	0,00	4,10	3,00
35	a Volksbildung		11.700	0	120.700	42.900
	b		1,00	0,00	10,28	3,65
36	a Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege,		0	0	0	3.500
	b Landschaftspflege		0,00	0,00	0,00	0,30
43	a Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		8.000	0	0	26.700
	b		0,68	0,00	0,00	2,27
46	a Einrichtungen der Jugendarbeit		2.627.400	0	800	36.400
	b		223,82	0,00	0,07	3,10

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- aufgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
70 - 78	Sp. 3+4 ./. 5-7	32-36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
0 0,00	-338.300 -28,82	0 0,00	0 0,00	2.000 0,17	0 0,00
2.500 0,21	-447.200 -38,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-532.000 -45,32	0 0,00	0 0,00	4.000 0,34	0 0,00
0 0,00	-50.800 -4,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-377.100 -32,12	0 0,00	0 0,00	69.800 5,95	0 0,00
0 0,00	-268.700 -22,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12.200 1,04	-457.800 -39,00	0 0,00	0 0,00	6.000 0,51	0 0,00
5.100 0,43	-567.100 -48,31	0 0,00	200.000 17,04	44.300 3,77	0 0,00
0 0,00	-11.900 -1,01	0 0,00	0 0,00	318.700 27,15	0 0,00
660.000 56,22	-1.277.900 -108,86	0 0,00	187.200 15,95	46.000 3,92	0 0,00
0 0,00	-79.400 -6,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-566.200 -48,23	0 0,00	211.900 18,05	21.900 1,87	0 0,00
16.600 1,41	-373.600 -31,83	0 0,00	0 0,00	10.000 0,85	0 0,00
12.000 1,02	-88.900 -7,57	0 0,00	0 0,00	5.800 0,49	0 0,00
50.500 4,30	-202.400 -17,24	0 0,00	0 0,00	4.700 0,40	0 0,00
10.000 0,85	-13.500 -1,15	0 0,00	1.000 0,09	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-18.700 -1,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5.406.300 460,54	-2.816.100 -239,89	490.000 41,74	406.000 34,59	888.600 75,70	0 0,00

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)**11.739 Einwohner**
am: 31.12.2022**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben
		Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 22, 24 - 26	40 - 46	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	21.900
	b		0,00	0,00	0,00	1,87
56	a	Eigene Sportstätten	5.900	0	0	75.300
	b		0,50	0,00	0,00	6,41
57	a	Badeanstalten	528.400	660.000	365.400	1.002.600
	b		45,01	56,22	31,13	85,41
58	a	Park- und Gartenanlagen	13.000	0	0	632.800
	b		1,11	0,00	0,00	53,91
60	a	Bauverwaltung	189.000	0	774.900	132.300
	b		16,10	0,00	66,01	11,27
61	a	Städteplanung, Städtebauförderung,	118.700	0	0	254.600
	b	Vermessung, Bauordnung	10,11	0,00	0,00	21,69
62	a	Wohnungsbauförderung	0	0	0	1.500
	b		0,00	0,00	0,00	0,13
63	a	Gemeindestraßen	111.000	0	0	367.300
	b		9,46	0,00	0,00	31,29
67	a	Straßenbeleuchtung und -reinigung	29.100	0	0	550.500
	b		2,48	0,00	0,00	46,89
68	a	Parkeinrichtungen	293.000	0	31.300	196.800
	b		24,96	0,00	2,67	16,76
69	a	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	28.300
	b		0,00	0,00	0,00	2,41
70	a	Abwasserbeseitigung	0	0	0	33.400
	b		0,00	0,00	0,00	2,85
72	a	Abfallbeseitigung	0	0	0	5.300
	b		0,00	0,00	0,00	0,45
73	a	Märkte	20.900	0	0	13.900
	b		1,78	0,00	0,00	1,18
75	a	Bestattungswesen	149.300	0	0	289.700
	b		12,72	0,00	0,00	24,68
76	a	Sonstige öffentliche Einrichtungen	57.700	0	120.900	306.700
	b		4,92	0,00	10,30	26,13
77	a	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.177.700	0	1.370.300	259.800
	b		100,32	0,00	116,73	22,13

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	
24.300 2,07	-24.100 -2,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
135.300 11,53	-157.200 -13,39	0 0,00	0 0,00	35.500 3,02	0 0,00
0 0,00	-69.400 -5,91	0 0,00	70.000 5,96	5.000 0,43	0 0,00
100 0,01	-179.700 -15,31	279.100 23,78	123.100 10,49	1.200 0,10	0 0,00
0 0,00	-619.800 -52,80	57.400 4,89	122.500 10,44	52.000 4,43	0 0,00
0 0,00	-718.200 -61,18	46.000 3,92	0 0,00	27.100 2,31	0 0,00
0 0,00	-135.900 -11,58	5.000 0,43	9.000 0,77	14.000 1,19	0 0,00
0 0,00	-1.500 -0,13	500 0,04	0 0,00	1.001.300 85,30	0 0,00
0 0,00	-256.300 -21,83	378.000 32,20	1.041.000 88,68	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-521.400 -44,42	0 0,00	18.000 1,53	78.000 6,64	0 0,00
0 0,00	64.900 5,53	56.200 4,79	90.000 7,67	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-28.300 -2,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-33.400 -2,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-5.300 -0,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	7.000 0,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-140.400 -11,96	0 0,00	525.000 44,72	6.500 0,55	0 0,00
0 0,00	-369.900 -31,51	0 0,00	246.800 21,02	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-452.400 -38,54	45.000 3,83	20.000 1,70	86.500 7,37	0 0,00

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)**11.739 Einwohner**
am: 31.12.2022**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.	Aufgabenbereich Bezeichnung	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben
	Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 22, 24 - 26	40 - 46	50 - 68, 84
79	a Fremdenverkehr, Sonstige	261.900	125.000	416.000	893.400
	b Förderung von Wirtschaft und Verkehr	22,31	10,65	35,44	76,11
81	a Versorgungsunternehmen	9.000	667.000	0	0
	b	0,77	56,82	0,00	0,00
84	a Unternehmen der Wirtschaftsförderung	39.700	0	0	71.600
	b	3,38	0,00	0,00	6,10
88	a Allgemeines Grundvermögen	130.900	0	13.600	191.400
	b	11,15	0,00	1,16	16,30
89	a Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	500
	b	0,00	0,00	0,00	0,04
	a: Gesamtsumme	6.974.100	1.686.600	6.830.700	7.977.000
	b: Summe je Einwohner	594,11	143,67	581,91	679,53

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- aufgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
70 - 78	Sp. 3+4 ./l. 5-7	32-36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
0 0,00	-922.500 -78,58	90.000 7,67	109.900 9,36	12.300 1,05	0 0,00
0 0,00	676.000 57,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-31.900 -2,72	0 0,00	46.600 3,97	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-74.100 -6,31	1.540.000 131,19	0 0,00	53.000 4,51	0 0,00
0 0,00	-500 -0,04	3.600 0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6.334.900 539,63	-12.481.900 -1.063,23	2.990.800 254,79	3.428.000 292,03	2.794.200 238,02	0 0,00

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)11.739 Einwohner
am: 31.12.2022**B: Einzelplan 9**

Gldg.- Nr	Aufgabenbereich Bezeichnung		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Fi- nanzeinnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finan- aus- gaben
	Gruppierungs-Nr.		00 - 08	158, 20, 23, 26 - 28	47, 85	80-84, 86
90	a	Steuern, allgemeine Zuweisungen	22.360.000	0	0	7.072.100
	b	und allgemeine Umlagen	1.904,76	0,00	0,00	602,44
91	a	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.080.700	90.000	3.796.700
	b		0,00	92,06	7,67	323,43
a: Gesamtsumme			22.360.000	1.080.700	90.000	10.868.800
b: Summe je Einwohner			1.904,76	92,06	7,67	925,87

Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 6	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	30, 31, 37	90, 91, 97, 990, 992
15.287.900	0	0
1.302,32	0,00	0,00
-2.806.000	7.154.100	4.112.700
-239,03	609,43	350,35
12.481.900	7.154.100	4.112.700
1.063,29	609,43	350,35

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**11.739** Einwohner
am: **31.12.2022**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisung					
000	Grundsteuer A	11.000	0,94	0,03	10.000	10.750,43
001	Grundsteuer B	1.610.000	137,15	3,79	1.600.000	1.594.623,17
003	Gewerbsteuer	7.500.000	638,90	17,67	4.600.000	5.090.429,21
00	Realsteuern zusammen	9.121.000	776,98	21,49	6.210.000	6.695.802,81
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.670.000	823,75	22,79	9.130.000	8.874.541,00
02, 03	Andere Steuern und steuerähnlich Einnahmen	65.000	5,54	0,15	85.000	90.154,44
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	2.425.000	206,58	5,71	1.333.100	242.616,00
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	1.079.000	91,92	2,54	1.035.000	1.843.987,76
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
06 und 08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.079.000	91,92	2,54	1.035.000	1.843.987,76
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	1.710.600	145,72	4,03	1.459.900	1.109.663,68
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	497.000	42,34	1,17	951.000	1.294.316,71
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
161	vom Land	15.000	1,28	0,04	14.000	77.639,22
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.500	3,79	0,10	56.500	16.986,45
163	von Zweckverbänden und dgl.	145.300	12,38	0,34	138.700	136.037,23
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	3.331,80
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	130.000	0,00
167	von privaten Unternehmen	100.300	8,54	0,24	14.600	13.544,00
168	von übrigen Bereichen	21.500	1,83	0,05	21.500	455,47
169	Innere Verrechnung	1.513.000	128,89	3,57	1.586.600	1.560.129,10
16	Erstattungen von Ausgaben	1.841.100	156,84	4,34	1.963.400	1.808.123,27
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund, LAP, ERP-Sondervermögen	115.500	9,84	0,27	108.500	73.304,07
171	vom Land	2.760.300	235,14	6,50	2.490.400	2.356.014,24
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.000	1,62	0,04	19.000	19.872,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	-15.288,50
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	27.600	2,35	0,07	21.700	38.992,11
178	von übrigen Bereichen	3.800	0,32	0,01	2.800	11.160,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.926.200	249,27	6,90	2.642.400	2.484.053,92
1	Summe Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.974.900	594,16	16,44	7.016.700	6.696.157,58

Gesamtplan 2024**3. Gruppierungsübersicht (in EUR)****11.739 Einwohner
am: 31.12.2022**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
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	0	0,00
207, 208		100	0,01	0,00	100	5,79
209	aus inneren Darlehn	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Zinseinnahmen	100	0,01	0,00	100	5,79
21, 22	Gewinnanteile vom wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.452.000	123,69	3,42	1.817.000	1.366.472,17
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	234.600	19,98	0,55	216.600	244.349,47
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen	972.700	82,86	2,29	935.200	628.023,53
275	Verzinsund des Anlagekapitals	107.900	9,19	0,25	118.900	64.647,55
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.080.600	92,05	2,55	1.054.100	692.671,08
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	32.102.200	2.734,66	75,65	27.897.600	26.746.758,10

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**11.739** Einwohner
am: **31.12.2022**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.679.500	313,44	8,67	1.488.300	3.435.611,31
31	Entnahmen aus Rücklagen	3.474.600	295,99	8,19	2.204.700	4.687.093,05
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	4.100	0,35	0,01	4.100	4.090,34
327, 328		0	0,00	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen	4.100	0,35	0,01	4.100	4.090,34
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.546.000	131,70	3,64	30.000	357.200,84
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	233.000	19,85	0,55	125.000	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	-142.000,00
361	vom Land	1.291.700	110,03	3,04	2.179.800	1.397.120,83
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000	5,11	0,14	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
365,366,367,368	von sonstigen Bereichen	46.000	3,92	0,11	48.000	72.994,31
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.	1.397.700	119,06	3,29	2.227.800	1.328.115,14
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
375,376,377,378	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	10.334.900	880,39	24,35	6.079.900	9.812.110,68
	Summe Gesamteinnahme	42.437.100	3.615,05	100,00	33.977.500	36.558.868,78

Gesamtplan 2024**3. Gruppierungsübersicht (in EUR)****11.739 Einwohner
am: 31.12.2022**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	104.400	8,89	0,25	108.100	111.663,50
41	Dienstbezüge u. dgl.	5.053.700	430,51	11,91	4.310.100	3.807.741,13
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
43	Beträge zur Versorgungskasse	599.700	51,09	1,41	546.800	542.359,55
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	945.300	80,53	2,23	793.800	714.804,59
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	105.000	8,94	0,25	113.000	106.218,08
46	Personalnebenausgaben	22.600	1,93	0,05	22.600	13.790,44
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	40.000	3,41	0,09	40.000	0,00
4	Personalausgaben zusammen	6.870.700	585,29	16,19	5.934.400	5.296.577,29
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.183.900	100,85	2,79	1.078.800	730.916,43
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	172.500	14,69	0,41	128.800	79.941,61
53	Mieten, Pachten	123.800	10,55	0,29	141.600	118.577,05
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.061.500	90,43	2,50	1.222.900	624.259,66
55	Haltung von Fahrzeugen	320.600	27,31	0,76	205.400	179.749,94
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.031.000	87,83	2,43	1.001.300	786.715,12
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.135.800	96,75	2,68	988.700	997.571,22
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	104.600	8,91	0,25	78.600	79.864,52
673	an Zweckverbände u. dgl.	300	0,03	0,00	300	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
675,676,6 77,678	an sonstige Bereiche	90.200	7,68	0,21	97.100	38.915,99
679	Innere Verrechnungen	1.513.000	128,89	3,57	1.586.600	1.560.129,10
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.708.100	145,51	4,03	1.762.600	1.678.909,61
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	972.700	82,86	2,29	935.200	628.023,53
685	Verzinsung des Anlagekapitals	107.900	9,19	0,25	118.900	64.647,55
68	Kalkulatorische Kosten	1.080.600	92,05	2,55	1.054.100	692.671,08
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.659.800	482,14	13,34	5.257.300	4.546.639,81
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
711	an Land	10.000	0,85	0,02	10.000	9.918,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	660.000	56,22	1,56	500.000	505.704,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
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	5.100	0,43	0,01	5.100	5.100,00
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	675.100	57,51	1,59	515.100	520.722,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2024**3. Gruppierungsübersicht (in EUR)****11.739 Einwohner
am: 31.12.2022**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
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	117.100	9,98	0,28	209.800	221.157,33
809	Innere Darlehen	100	0,01	0,00	0	0,00
80	Zinsausgaben	117.200	9,98	0,28	209.800	221.157,33
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	772.100	65,77	1,82	474.000	462.726,00
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	6.300.000	536,67	14,85	6.084.500	6.188.551,07
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	6.300.000	536,67	14,85	6.084.500	6.188.551,07
84	Weitere Finanzausgaben	160.000	13,63	0,38	300.000	185.461,57
85	Deckungsreserve	50.000	4,26	0,12	50.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.679.500	313,44	8,67	1.488.300	3.435.611,31
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	32.102.200	2.734,66	75,65	27.897.600	26.746.758,10

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**11.739** Einwohner
am: **31.12.2022**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
9	Ausgaben Vermögenshaushalt					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0,00	0	4.812,00
92	Gewährung von Darlehen					
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	1.054.300	89,81	2,48	0	444.673,51
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	76.100	6,48	0,18	42.700	28.998,17
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	685.700	58,41	1,62	446.900	400.108,69
936	Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb	1.816.100	154,71	4,28	489.600	873.780,37
94, 95, 96	Baußmaßnahmen	3.428.000	292,02	8,08	2.588.000	5.795.116,57
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, 977, 978	an übrige Bereiche (Untergruppen siehe Nr. 3.4 AllgZVKommGrPI)	4.112.700	350,35	9,69	946.600	935.865,74
979	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	4.112.700	350,35	9,69	946.600	935.865,74
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände	40.000	3,41	0,09	10.000	-4.700,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
985	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	16.000	1,36	0,04	67.000	182.722,77
988	an übrige Bereiche	922.100	78,55	2,17	1.978.700	2.024.513,23
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	978.100	83,32	2,30	2.055.700	2.202.536,00
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	10.334.900	880,39	24,35	6.079.900	9.812.110,68
	Summe Ausgaben	42.437.100	3.615,05	100,00	33.977.500	36.558.868,78

Gesamtplan 2024 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)**A. Finanzierungssaldo**

1. Gesamteinnahmen	42.437	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3.475	
3. Differenz		38.962
4. Gesamtausgaben	42.437	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	4.113	
6. Differenz		38.324
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		638

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	3.475	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		3.475
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	4.113	
10.3 Differenz		-4.113
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)		-638

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	0	
13.2 Tilgung	4.113	
13.3 Saldo		-4.113

Verwaltungs- haushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
00000	Oberste Gemeindeorgane					
15100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	81,20	016	
	Summe Einnahmen	100	100	81,20		
40000	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	83.000	85.000	78.161,64	016	1 GD
40100	Sonstige Aufwendungen für den Stadtrat	6.000	6.000	21.082,76	016	1 GD
41000	Beamtenbezüge	121.200	113.500	114.259,92	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	51.500	43.300	41.720,27	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	48.300	52.100	96.504,50	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	4.000	3.400	3.256,25	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	10.900	8.900	10.059,04	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	200	200	0,00	016	
53000	Leasing Dienstwagen	5.600	4.500	4.180,32	016	
55000	Betrieb Dienstwagen	1.700	1.700	956,21	016	
55020	Fahrzeugversicherung	1.000	900	856,66	024	
65400	Reisekosten	1.000	1.000	543,30	016	1 GD
65500	Gerichtskosten, Rechtsberatung	0	0	750,00	016	
66000	Allgemeine Verfügungsmittel	4.000	4.000	3.995,43	016	
	Summe Ausgaben	338.400	324.500	376.326,30		
	Summe Einnahmen	100	100	81,20		
	Summe Ausgaben	338.400	324.500	376.326,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-338.300	-324.400	-376.245,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
00000	Oberste Gemeindeorgane	100	100	81,20		
	Summe Einnahmen	100	100	81,20		
	A U S G A B E N					
00000	Oberste Gemeindeorgane	338.400	324.500	376.326,30		
	Summe Ausgaben	338.400	324.500	376.326,30		
	Summe Einnahmen	100	100	81,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-338.300	-324.400	-376.245,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
02	Hauptverwaltung					
02000	Hauptamt					
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	016	
16300	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserverband Rothach	46.900	42.100	40.237,00	024	
16310	Verwaltungskostenbeitrag Schulverband Mittelschule	77.800	76.300	74.075,07	024	
16920	Verwaltungskostenerstattung E von Gebührenhaushalten	42.700	41.400	43.028,35	024	
	Summe Einnahmen	167.500	159.900	157.340,42		
41000	Beamtenbezüge	92.700	133.600	132.875,98	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	136.700	122.200	117.099,37	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	128.300	118.800	28.072,06	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	9.700	9.500	9.242,63	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	28.500	25.500	24.720,84	016	1 GD
46000	Sonstige Personalausgaben	500	500	26,00	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Büroeinrichtung vu	1.700	700	658,89	016	
58100	Auszeichnungen, Ehrungen, Repräsentation	9.000	9.000	7.362,77	016	
63010	Wartung Software	17.000	15.700	12.947,88	016	
63550	Maßnahmen Personalgewinnung	7.000	3.000	6.247,50	016	
63600	Dienstleistungen Dritter, Organisationsberatung	1.000	1.000	0,00	016	
64000	Komm. Unfallversicherung Bayern (ehem. Bayer. GUVV)	45.000	44.400	39.897,97	024	
64010	Allgemeine Haftpflichtversicherung	55.000	54.000	51.852,39	024	
65000	Bürobedarf, Geschäftspapiere	4.000	4.000	2.158,03	016	
65010	Formblätter, Druck- und Bindearbeiten	100	100	185,16	016	
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	9.200	9.200	7.544,84	016	
65300	Bekanntmachungen	15.000	14.000	29.290,82	016	
65310	Lindenberg Aktiv (70%)	22.500	18.500	19.877,76	016	
65400	Städtepartnerschaft	5.000	17.000	2.155,27	0168	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	0	0,00	016	
66100	Beitrag Verbände	11.000	10.800	10.725,41	016	
66130	Beitrag Euregio via Salina e.V.	1.100	1.100	927,28	016	
66150	Beitrag Leader bis 2019 HHSt. 79100.71510	12.000	12.000	6.356,00	016	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	016	
70000	Zuwendung Städtepartnerschaftsverein	2.500	2.500	2.500,00	016	
	Summe Ausgaben	614.700	627.200	512.724,85		
	Summe Einnahmen	167.500	159.900	157.340,42		
	Summe Ausgaben	614.700	627.200	512.724,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-447.200	-467.300	-355.384,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
02000	Hauptamt	167.500	159.900	157.340,42		
	Summe Einnahmen	167.500	159.900	157.340,42		
	A U S G A B E N					
02000	Hauptamt	614.700	627.200	512.724,85		
	Summe Ausgaben	614.700	627.200	512.724,85		
	Summe Einnahmen	167.500	159.900	157.340,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-447.200	-467.300	-355.384,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
03	Finanzverwaltung					
03000	Kämmerei, Stadtkasse					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	024	
15990	Vermischte Einnahmen	500	500	403,92	024	
16700	Einhebegebühren ZAK	13.000	13.000	12.920,00	024	
16920	Verwaltungskostenerstattung E von Gebührenhaushalten bis 2014: 03000.16910	34.900	32.900	34.646,23	024	
26000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Einhebegebühren, Kostenersätze	6.000	6.000	22.174,49	024	PK
26010	Einhebegebühren	400	400	1.905,54	024	
26130	Verzugszinsen	200	200	213,70	024	
26150	Gewerbesteuerverzinsung	8.000	10.000	0,00	023	PK
	Summe Einnahmen	63.100	63.100	72.263,88		
41000	Beamtenbezüge	107.000	61.500	61.532,51	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	300.800	324.000	295.037,10	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	28.900	33.700	65.926,67	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	25.300	26.000	23.525,63	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	65.000	64.900	59.961,08	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Büroeinrichtung vu	800	500	555,80	024	
63010	Wartung Software	4.200	7.000	3.926,56	016	
63500	Dienstleistungen Dritter Digitalisierung von Akten	3.000	5.000	3.467,74	024	
63600	Dienstleistungen Dritter - Organisationsberatung	4.500	1.000	0,00	016	
64500	Kassen- /Vermögensschadensversicherung	16.000	17.000	16.860,94	024	
65000	Bürobedarf	600	600	885,19	024	
65010	Formblätter, Druck- und Bindearbeiten	1.000	1.000	860,90	024	
65050	Beratung/Steuerberatung 12.000 Euro Umstellung auf §2b UStG 4.200 Euro Fortschreibung Gutachten Zweitwohnungssteuer	16.200	10.000	1.541,05	024	1 GD
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	4.000	4.000	4.881,91	024	
65300	Bekanntmachungen	800	800	168,29	024	
65500	Gerichtskosten, Rechtsberatung	5.000	5.000	498,10	024	
65540	Beitrag und Prüfungsgebühren Bay. Kommunalen Prüfungsverband (BKPv)	5.500	8.000	8.050,19	024	
65800	Bankzinsen, Spesen, Kontoführung	1.000	10.000	45.006,34	024	
65810	Gewerbesteuer-Verzinsung	5.000	10.000	0,00	023	PK
66200	Vermischte Ausgaben	500	500	427,86	024	
	Summe Ausgaben	595.100	590.500	593.113,86		
	Summe Einnahmen	63.100	63.100	72.263,88		
	Summe Ausgaben	595.100	590.500	593.113,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-532.000	-527.400	-520.849,98		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
03000	Kämmerei, Stadtkasse	63.100	63.100	72.263,88		
	Summe Einnahmen	63.100	63.100	72.263,88		
	A U S G A B E N					
03000	Kämmerei, Stadtkasse	595.100	590.500	593.113,86		
	Summe Ausgaben	595.100	590.500	593.113,86		
	Summe Einnahmen	63.100	63.100	72.263,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-532.000	-527.400	-520.849,98		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung 2022		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung					
05000	Personenstandswesen					
10000	Verwaltungsgebühren	26.000	26.000	30.090,00	013	
	Summe Einnahmen	26.000	26.000	30.090,00		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	42.100	35.500	34.356,93	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	3.300	3.300	13.232,56	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	3.300	2.800	2.685,47	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	8.800	7.300	7.197,17	016	1 GD
63000	Ausstattung des Trauzimmers	500	500	351,78	013	
63010	Wartung Software	7.900	6.800	6.276,52	016	1 GD
63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	284,16	013	
65010	Formulare, Stammbücher, Urkundenpapier, Bindearbeiten	1.100	1.100	1.595,04	013	1 GD
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	1.100	1.100	967,56	013	1 GD
66100	Beitrag Fachverband	200	200	110,00	013	1 GD
66110	Beitrag elektr. Personenstandsregister	1.200	1.100	1.002,00	013	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	94,62	013	
	Summe Ausgaben	69.900	60.100	68.153,81		
	Summe Einnahmen	26.000	26.000	30.090,00		
	Summe Ausgaben	69.900	60.100	68.153,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-43.900	-34.100	-38.063,81		
05100	Wahlwesen					
16100	Kostenersätze ab 2016 bei HHStelle 11200.16100	12.000	11.000	8.317,72	018	
	Summe Einnahmen	12.000	11.000	8.317,72		
40000	Aufwandsentschädigung Wahlhelfer	2.800	4.500	2.280,00	018	1 GD
63000	Sachaufwand	14.000	10.000	8.310,20	018	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	2.000	5.000	1.944,55	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	400	85,50	024	1 GD
	Summe Ausgaben	18.900	19.900	12.620,25		
	Summe Einnahmen	12.000	11.000	8.317,72		
	Summe Ausgaben	18.900	19.900	12.620,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.900	-8.900	-4.302,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
0	Allgemeine Verwaltung					
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
05000	Personenstandswesen	26.000	26.000	30.090,00		
05100	Wahlwesen	12.000	11.000	8.317,72		
	Summe Einnahmen	38.000	37.000	38.407,72		
	AUSGABEN					
05000	Personenstandswesen	69.900	60.100	68.153,81		
05100	Wahlwesen	18.900	19.900	12.620,25		
	Summe Ausgaben	88.800	80.000	80.774,06		
	Summe Einnahmen	38.000	37.000	38.407,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.800	-43.000	-42.366,34		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen					
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	41.400	35.300	37.390,35	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	3.000	2.900	1.928,73	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	9.100	7.700	7.940,93	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	18.000	11.000	7.076,14	030	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	8.000	7.652,48	030	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu. 2025: Wartung Defibrillatoren	500	500	0,00	016	
53200	Mieten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen	2.500	2.500	2.147,71	030	
53300	Leasing Batterie E-Auto	1.200	1.200	1.128,00	016	
54100	Strom	14.000	26.000	8.018,67	024	
54200	Heizung	10.000	10.000	9.487,49	024	
54300	Reinigung	3.000	3.000	2.283,99	024	
54400	Fensterreinigung	2.300	2.300	2.184,06	024	
54500	Wassergebühren	1.500	1.300	1.003,20	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	1.200	1.100	875,33	024	
54600	Müllgebühren	400	400	283,20	024	
54650	Kamin	100	100	49,35	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	12.000	11.000	10.272,70	024	
55000	Fahrzeugunterhalt	1.000	1.000	121,37	016	
55020	Fahrzeugversicherung	1.000	1.500	558,87	024	
63010	Wartung Zeiterfassung	9.900	100	0,00	016	
63600	Dienstleistungen Dritter - Informations sicherheitsbeauftragter	15.700	14.700	14.637,00	016	
64000	Künstlersozialversicherung	6.000	6.000	1.254,66	016	
65000	Fotokopierpapier	2.000	1.900	2.042,04	016	
65010	Sachverständige	100	10.000	0,00	016	
65100	Kopier - Seitenpreiskonzept	9.300	9.100	8.588,62	016	
65200	Post- und Rundfunkgebühren	18.000	16.000	15.827,53	016	1 GD
65210	Fernsprechanlage, Gebühren, Wartung	11.800	11.800	4.798,04	016	
65211	Telekommunikationskonzept	0	5.000	3.736,85	016	
65240	Wartung/Pflege Homepage bis 2017 02000.65200	3.600	3.600	2.531,13	016	
65400	Reisekosten	1.600	1.600	1.021,36	016	1 GD
65590	Informationssicherheitskonzept	0	3.000	11.197,90	016	
67200	Erstattung an Landkreis Interne Meldestelle	1.000	0	0,00	016	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	14.900	25.400	14.821,14	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	400	900	342,57	024	1 GD
	Summe Ausgaben	224.500	235.900	181.201,41		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	224.500	235.900	181.201,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-224.500	-235.900	-181.201,41		
06200	Elektronische Datenverarbeitung					
41400	Entgelt tariflich Beschäftigte	61.600	52.000	50.227,95	016	1 GD
43400	ZV tariflich Beschäftigte	4.900	4.300	4.131,54	016	1 GD
44400	SV tariflich Beschäftigte	12.500	10.500	10.387,73	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	400	2.500	0,00	016	
63000	Verbrauchsmaterial	600	500	231,99	016	
63010	Wartung Software	36.300	35.100	30.783,12	016	1 GD
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage	11.100	10.300	8.396,79	016	1 GD
65050	Beratung	25.000	0	0,00	016	
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	100	100	0,00	016	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	016	
	Summe Ausgaben	152.600	115.400	104.159,12		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
06200	Elektronische Datenverarbeitung					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	152.600	115.400	104.159,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-152.600	-115.400	-104.159,12		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen	224.500	235.900	181.201,41		
06200	Elektronische Datenverarbeitung	152.600	115.400	104.159,12		
	Summe Ausgaben	377.100	351.300	285.360,53		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-377.100	-351.300	-285.360,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
17100	Staatszuschuss Förderbetrag nach § 100 EStG ab 2022	0	0	7.458,58	016	
	Summe Einnahmen	0	0	7.458,58		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	61.100	59.200	0,00	016	1 GD
41410	Entgelt Tariflich Beschäftigte Personalrat	21.400	18.300	17.360,34	016	1 GD
43410	ZV - Tariflich Beschäftigte Personalrat	1.700	1.500	1.317,10	016	1 GD
44410	SV - Tariflich Beschäftigte Personalrat	4.500	3.800	3.647,08	016	1 GD
45000	Beihilfenversicherung	105.000	113.000	106.218,08	016	1 GD
46000	Betriebsausflug und Ähnliches	4.000	4.000	5.710,71	016	1 GD
46020	Arbeitssicherheit/-medizin	10.000	10.000	4.428,38	016	1 GD
46100	Sozialfonds gemäß Arbeitsordnung	6.500	6.500	3.115,35	016	1 GD
46950	Betriebliche Gesundheitsförderung	1.000	1.000	0,00	016	1 GD
56100	Aufwendungen für den Personalrat	3.000	1.500	2.080,39	016	
56200	Ausbildung der Bediensteten	20.500	20.500	19.952,54	016	1 GD
56210	Fortbildung der Bediensteten	25.000	20.000	21.866,18	016	1 GD
57500	Sonstige Aufwendungen - Gesundheit und Hygiene	5.000	15.000	15.376,97	016	
	Summe Ausgaben	268.700	274.300	201.073,12		
	Summe Einnahmen	0	0	7.458,58		
	Summe Ausgaben	268.700	274.300	201.073,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-268.700	-274.300	-193.614,54		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
0	Allgemeine Verwaltung					
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	7.458,58		
	Summe Einnahmen	0	0	7.458,58		
	A U S G A B E N					
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	268.700	274.300	201.073,12		
	Summe Ausgaben	268.700	274.300	201.073,12		
	Summe Einnahmen	0	0	7.458,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-268.700	-274.300	-193.614,54		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Öffentliche Ordnung und Soziales					
10000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.200	997,33	013	
10900	Kostensatz Sozialbestattungen	2.000	2.000	0,00	013	
16920	Verwaltungskostenerstattung E von Gebührenhaushalten bis 2014: 03000.16910	17.900	8.100	17.869,80	024	
	Summe Einnahmen	21.400	11.300	18.867,13		
41000	Beamtenbezüge	72.600	67.800	68.717,42	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	121.100	93.300	89.424,76	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	29.400	32.700	52.577,48	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	9.700	7.500	7.243,76	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	25.400	19.300	18.919,94	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Büroeinrichtung vu	400	400	0,00	013	
57000	Hundetüten	4.000	4.000	4.511,28	013	
57010	Fuchsbekämpfung	200	200	0,00	013	
63000	Feuerbeschau durch Dritte Sonderbauten	6.000	6.000	3.986,50	013	
63090	Bestattungskosten, Sozialbestattung	4.000	4.000	968,06	013	
63100	Notbrunnen (ab 2024 auf 14000.63100)	0	200	94,93	013	KB
65000	Bürobedarf	700	700	333,78	013	1 GD
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	2.500	2.500	2.408,98	013	1 GD
66200	Vermischte Ausgaben	300	300	130,79	013	1 GD
70000	Zuwendung Tierschutzverein 1,00 EUR je Einwohner	11.900	11.700	11.591,00	016	
70100	Zuwendung Verkehrswacht	300	300	231,82	016	
	Summe Ausgaben	288.500	250.900	261.140,50		
	Summe Einnahmen	21.400	11.300	18.867,13		
	Summe Ausgaben	288.500	250.900	261.140,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-267.100	-239.600	-242.273,37		
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung					
26000	Verwarnungsgelder, ruhender Verkehr	120.000	100.000	108.092,52	013	
26010	Verwarnungsgelder, fließender Verkehr	100.000	100.000	111.963,22	013	
	Summe Einnahmen	220.000	200.000	220.055,74		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	60.600	55.300	53.435,40	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	4.800	4.400	3.399,91	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	12.500	11.000	10.948,92	016	1 GD
52500	Unterhalt Geschwindigkeitsmesstafeln	700	700	647,83	013	
56000	Dienstkleidung	600	1.200	588,52	013	
63010	Wartung Software	4.100	4.100	3.166,73	016	1 GD
65000	Sachaufwand	2.000	2.000	1.713,33	013	
67200	Geschwindigkeitsüberwachung Stadt Mindelheim	75.000	75.000	77.399,52	013	
	Summe Ausgaben	160.300	153.700	151.300,16		
	Summe Einnahmen	220.000	200.000	220.055,74		
	Summe Ausgaben	160.300	153.700	151.300,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	59.700	46.300	68.755,58		
11100	Bürgerbüro ab 2016					
10000	Verwaltungsgebühren	19.000	19.000	19.765,38	018	
10010	Pass- und Ausweisgebühren	73.000	65.000	76.933,37	018	
15990	Funderlöse	500	500	0,90	018	
16700	Erstattungen von übrigen Bereichen	600	600	624,00	018	
	Summe Einnahmen	93.100	85.100	97.323,65		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	197.300	165.100	156.104,57	016	1 GD
43400	ZV - Tariflich Beschäftigte	15.900	13.300	12.751,13	016	1 GD
44400	SV - Tariflich Beschäftigte	41.000	33.800	33.321,11	016	1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung 2022		
11100	Bürgerbüro ab 2016					
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	500	500	1.075,35	018	
63010	Wartung Software	20.800	19.300	16.230,89	016	1 GD
63040	Fischereiabgabe	2.000	2.900	989,00	018	
63610	Gebühren für Pässe/Ausweise	60.000	52.000	54.767,18	018	
63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	700	672,21	018	
	Üpl. Mittel i.H.v. 65,38 € für Kosten Geldkartenlesegeräte. Mehr Auslesefälle ergeben mehr Kosten. Neuer Verfügungsrahmen 765,38 € /gn 09.01.2024					
65000	Bürobedarf - Verwaltungskosten	1.500	1.500	798,73	018	
65100	Amtsblätter, Bücher und Zeitschriften	3.500	3.500	1.875,54	018	
66200	Vermischte Ausgaben	300	300	118,87	018	
	Summe Ausgaben	343.500	292.900	278.704,58		
	Summe Einnahmen	93.100	85.100	97.323,65		
	Summe Ausgaben	343.500	292.900	278.704,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-250.400	-207.800	-181.380,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
11	Öffentliche Ordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
11000	Öffentliche Ordnung und Soziales	21.400	11.300	18.867,13		
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung	220.000	200.000	220.055,74		
11100	Bürgerbüro ab 2016	93.100	85.100	97.323,65		
	Summe Einnahmen	334.500	296.400	336.246,52		
	A U S G A B E N					
11000	Öffentliche Ordnung und Soziales	288.500	250.900	261.140,50		
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung	160.300	153.700	151.300,16		
11100	Bürgerbüro ab 2016	343.500	292.900	278.704,58		
	Summe Ausgaben	792.300	697.500	691.145,24		
	Summe Einnahmen	334.500	296.400	336.246,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-457.800	-401.100	-354.898,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
13	Feuerschutz, Brandschutz					
13000	Feuerlöschwesen					
11110	Leistungen für Dritte	32.000	18.000	9.286,92	024	3 UE
15010	Einspeisungsvergütung Strom, BHKW	4.500	4.000	4.369,70	024	
15020	Steuerentlastung BHKW	1.100	1.100	2.189,77	024	
16200	Kostenerstattung Landkreis/Bund (GWA)	2.000	1.500	1.824,56	024	
16920	Personalkosten/Gemeinkosten ATW E von 13100.67920 (bis 2014 bei 67910)	10.000	10.400	10.042,25	024	
	Summe Einnahmen	49.600	35.000	27.713,20		
40000	Aufwandsentschädigungen	11.800	11.800	9.814,10	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	93.800	76.000	74.778,28	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	7.200	6.200	5.738,88	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	21.000	15.800	16.248,85	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	16.000	16.000	15.944,59	030	
50100	Gebäudeunterhalt - Wartungsarbeiten	46.000	13.000	13.093,69	030	
51000	Löschwasseranlagen/-entnahmestellen Unterhalt	16.000	10.000	0,00	030	
52000	Alarmanlage und Funkgeräte vu	3.500	5.000	2.428,93	024	
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Schläuche B+C Sackkarre u.a. Gegenstände	1.500	3.500	3.929,84	024	
52050	Geräteunterhalt	20.000	10.000	6.175,67	024	
53000	Miete und Pachten Stadel für Oldtimer	200	200	0,00	024	
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen bis 2018 Alarmschluss bei Gruppe 65210	2.200	2.200	2.119,15	030	
54100	Strom	12.000	13.000	1.905,62	024	
54200	Heizung	18.000	20.000	17.682,02	024	
54300	Reinigung(smittel)	1.000	900	428,78	024	
54500	Wassergebühren	2.600	1.800	1.528,38	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	2.600	2.000	1.953,09	024	
54600	Müllgebühren	200	300	171,60	024	
54650	Kamin	100	100	0,00	024	
54700	Steuern	0	200	-349,20	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	9.000	7.000	6.728,35	024	
55000	Fahrzeugunterhalt 2024: 10-Jahres-Service Drehleiter	173.500	44.000	30.253,97	024	
55010	Betriebs- und Schmierstoffe, Dieselkraftstoff	10.000	15.000	8.251,53	024	
55020	Fahrzeugversicherung	4.000	4.200	3.052,06	024	
55030	Fahrzeugunterhalt GWA	1.400	1.400	408,71	024	
55031	Betriebs- und Schmierstoffe, Dieselkraftstoff GWA	500	500	234,29	024	
55050	Wartung Oldtimer	500	1.000	192,44	024	
56000	Personalausrüstung vu.	15.000	20.000	17.322,60	024	
56010	Reinigung Einsatzbekleidung	700	700	95,00	024	
56020	Arbeitsschutz (Kleidung)	400	400	280,53	016	
56200	Ausbildung	21.000	19.000	5.201,24	024	
57100	Lehr- und Unterrichtsmaterial vormals .65010	300	300	250,79	024	
58100	Feiern, Auszeichnungen, Ehrungen, Repräsentation	3.500	3.500	3.847,92	024	
63000	Chemikalien und Klein-Geräte	25.000	30.000	20.412,02	024	6 ED
63010	Wartung Software	1.500	1.500	522,00	016	
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage	5.600	4.400	4.441,71	016	
65000	Verwaltungskosten, Bürobedarf	2.500	2.500	1.117,57	024	
65100	Geschäftsausgaben	1.600	1.500	1.507,33	016	
65200	Kopier- und Seitenpreiskonzept Telefongebühren/Rundfunkbeitrag, Porto	1.800	1.800	2.424,62	024	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
13000	Feuerlöschwesen					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	2.915,00	024	
66100	Mitgliedsbeiträge Feuerwehrrholungsheim	100	100	68,08	024	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	024	
67700	Personalkostenerstattung an Arbeitgeber	4.500	4.500	466,83	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	400	500	367,63	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung an Verwaltung	26.800	28.600	26.823,76	024	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	300	47,50	024	1 GD
71800	Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrigen Bereich, FFW bis 2019 Grp. 70010 und 65010 Stadtratsbeschluss vom 18.11.2019	4.700	4.700	4.700,00	024	
71810	Zuwendungen f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich, THW bis 2019: Grp. 70020	400	400	400,00	024	
	Summe Ausgaben	591.600	406.900	315.925,75		
	Summe Einnahmen	49.600	35.000	27.713,20		
	Summe Ausgaben	591.600	406.900	315.925,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-542.000	-371.900	-288.212,55		
13100	Feuerlöschwesen, Atemschutz					
11000	Entgelte Atemschutzwerkstätte	35.000	25.000	12.257,05	024	
11010	Entgelte Atemschutzübungsstrecke	15.000	15.000	9.557,50	024	
16200	Erstattungen vom Landkreis ATS	3.500	3.000	2.050,00	024	
	Summe Einnahmen	53.500	43.000	23.864,55		
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	1.500	1.500	0,00	024	
52010	Unterhalt Prüfgeräte	12.000	8.000	4.435,58	024	
57000	Verbrauchsmaterial Atemschutzübungsstrecke	2.500	2.500	118,40	024	
57020	Verbrauchsmaterial Atemschutzwerkstätte bis 2020 Grp. 58000	40.000	30.000	13.207,46	024	
63600	Dienstleistungen Dritter, ATS Stadtratsbeschluss vom 18.11.2019	8.000	8.000	4.068,00	024	
67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Gemeinden Ausleihgebühr Landkreis Lindau bis 2019 bei Grp. 57000	3.600	3.600	2.465,00	024	
67300	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Zweckverbände u. dgl. (Feuerwehrverband Lindau) bis 2019 bei Grp. 57000 Flaschenbefüllung	300	300	0,00	024	
67920	Personalkosten/Gemeinkosten ATW A an 13000.16920	10.700	11.100	10.740,21	024	1 GD
	Summe Ausgaben	78.600	65.000	35.034,65		
	Summe Einnahmen	53.500	43.000	23.864,55		
	Summe Ausgaben	78.600	65.000	35.034,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.100	-22.000	-11.170,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
13	Feuerschutz, Brandschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
13000	Feuerlöschwesen	49.600	35.000	27.713,20		
13100	Feuerlöschwesen, Atemschutz	53.500	43.000	23.864,55		
	Summe Einnahmen	103.100	78.000	51.577,75		
	A U S G A B E N					
13000	Feuerlöschwesen	591.600	406.900	315.925,75		
13100	Feuerlöschwesen, Atemschutz	78.600	65.000	35.034,65		
	Summe Ausgaben	670.200	471.900	350.960,40		
	Summe Einnahmen	103.100	78.000	51.577,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-567.100	-393.900	-299.382,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu. Katastrophenfall	6.700	0	0,00	013	
52100	Unterhalt bewegliches Anlagevermögen (technische Geräte)	3.000	0	0,00	030	
63100	Notbrunnen	2.200	0	0,00	013	
	Summe Ausgaben	11.900	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	11.900	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.900	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz	11.900	0	0,00		
	Summe Ausgaben	11.900	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.900	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
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	1.812,00	025	3 UE
11210	Erstattung von Dritten Kopier- und Papiergeld	8.500	8.500	7.121,44	025	
11300	Entgelte Schülerbeaufsichtigung	48.000	48.000	27.792,00	024	PK
11500	Badbenutzung Dritter Lehrschwimmbecken	100	300	321,75	030	
14010	Miete Turnhalle	9.000	8.000	8.995,01	030	
14030	Miete Familienstützpunkt für Mittagsbetreuung Marktstraße 7	3.300	3.300	3.104,00	024	
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	466,78	025	
16200	Gastschulbeiträge	15.000	28.000	9.587,50	024	
16210	Landkreisanteil Betriebskosten	22.000	22.000	0,00	024	
16810	AWO-Anteil an Betriebskosten	21.000	21.000	0,00	024	
16930	Betriebskostenbeteiligung E von 33300.67930	10.300	10.300	10.300,00	024	
17100	Staatszuschuss kostenfreie Lernmittel	4.800	4.800	4.812,00	024	3 UE
17110	Staatszuschuss Mittagsaufsicht 6 Gruppen à 4.200 EUR/Jahr	19.900	19.900	19.938,00	024	
17120	Staatszuschuss Ersatz für Elternbeiträge Mittagsbetreuung	0	0	4.209,10	025	
17700	Zuschüsse, Spenden von übrigen Bereichen Einnahmen bei dieser HhSt. dürfen für Ausgaben bei AO 025 verwendet werden.	0	0	2.914,61	025	3 UE
17710	Zuschüsse, Spenden von übrigen Bereichen Projekt Bewegung, Sport und Ernährung	0	1.900	2.800,00	025	
17720	Zuschüsse, Spenden von übrigen Bereichen Projekt "Gesundes Frühstück"	900	900	0,00	025	3 UE
28500	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Lernmittel)	0	0	0,00	024	3 UE
	Summe Einnahmen	162.800	176.900	104.174,19		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	143.100	105.800	97.080,78	016	1 GD
41402	Entgelt Tariflich Beschäftigte - Mittagsbetreuung-	86.000	68.300	63.462,54	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	11.200	9.100	8.594,65	016	1 GD
43402	ZV-Tariflich Beschäftigte - Mittagsbetreuung-	6.600	5.500	4.944,72	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	30.500	21.800	20.752,33	016	1 GD
44402	SV-Tariflich Beschäftigte - Mittagsbetreuung-	19.900	15.000	13.862,92	016	1 GD
46000	Sachbedarfspauschale Lehrer	600	600	510,00	024	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	30.000	20.000	16.417,65	030	
50010	Unterhalt der technischen Anlagen	35.000	25.000	28.332,83	030	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu. Schulische Ausgaben via Deckungskreis verbunden (AOST. 025), gilt als Budget.	11.000	11.000	7.362,65	025	1 GD
53000	Seitenpreiskonzept Drucker/Kopierer	8.700	8.200	7.482,27	016	1 GD
53010	Miete Mittagsbetreuung Marktstraße 7	24.500	24.200	22.445,67	024	
54100	Strom	75.000	80.000	39.948,16	024	
54190	Strom - Mittagsbetreuung Marktstraße 7	3.000	3.000	-19,76	024	
54200	Heizung	30.000	30.000	26.765,78	024	
54300	Reinigungsmaterial für Eigenreinigung	7.000	6.500	7.410,35	024	
54310	Fremdreinigung	100.000	74.000	64.249,30	024	
54390	Reinigungsmaterial - Mittagsbetreuung Marktstraße 7	600	500	0,00	024	
54500	Wassergebühren	8.000	6.000	3.822,37	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	8.000	6.000	235,05	024	
54600	Müllgebühren	900	900	793,20	024	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
21100	Grundschule					
54650	Kamin	200	200	98,87	024	
54700	Steuern	0	0	-51,70	023	KB
54800	Versicherungen/Abgaben	19.200	16.200	14.835,59	024	
54900	Betrieb Lehrschrwimmbcken	7.500	7.500	4.824,17	024	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	016	
57000	Lehrmittel vu.	6.000	6.000	537,29	025	1 GD
57700	Kostenfreie Lernmittel (Art. 21 BaySchFG)	3.500	4.800	0,00	025	
	Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Haushaltstelle 21100.17100 oder gegen Deckung aus der Sonderrücklage Lernmittel (21100.28000) zulässig.					
57900	Sonst. schul. Betriebsaufwand, Sachaufwand für "Gesundes Frühstück"	1.000	900	0,00	025	
58000	Fachunterricht	3.000	3.000	2.105,50	025	1 GD
60000	Lehrer- / Schülerbücherei	2.000	5.000	7.176,11	025	1 GD
63000	Hallenbad- / Kunsteisbenutzung	10.000	3.000	1.452,00	024	
63010	Betrieb/Wartung/Unterhalt EDV	22.000	9.000	8.208,43	025	1 GD
63100	Mittagsbetreuung -Sachbedarf-	3.000	2.000	1.999,25	024	
63110	Mittagsbetreuung -Sonstiges-	4.000	3.000	1.682,80	024	
63500	Dienstleistungen Dritter	0	3.600	2.520,00	025	
	Schulprojekt Bewegung/Ernährung					
65000	Bürobedarf - Verwaltungskosten	5.000	5.000	2.540,77	025	1 GD
65030	Sachaufwand Schulfest/Projekte	2.000	1.500	6.265,12	025	1 GD
65200	Post- und	2.500	2.500	4.078,35	025	1 GD
	Telefongebühren/Rundfunkbeitrag					
65290	Telefongebühren Mittagsbetreuung Marktstraße 7	700	600	546,72	024	
65510	Pädagogisches Konzept	0	20.300	1.657,91	024	
65700	Fotokopierpapier	3.500	3.000	3.639,89	025	1 GD
66100	Umlage Jugendverkehrsschule	0	600	0,00	024	
66200	Vermischte Ausgaben	2.000	1.800	1.097,88	025	1 GD
67800	Jugendsozialarbeit	28.000	26.500	23.605,56	025	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	10.400	5.000	10.390,28	024	
67931	Betriebskostenerstattung Alte Schreinerei E an 76400.16931	5.000	5.000	5.000,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	200	111,00	024	1 GD
86600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Lernmittel) bis 2020: 21100.86500	0	0	4.812,00	024	
	Summe Ausgaben	780.700	658.100	543.587,25		
	Summe Einnahmen	162.800	176.900	104.174,19		
	Summe Ausgaben	780.700	658.100	543.587,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-617.900	-481.200	-439.413,06		
21300	Mittelschule					
71300	Umlage an den Mittelschulverband	660.000	500.000	505.704,00	024	
	Maßgebliche Schülerzahlen am 01.10.2023 (Vorjahr)					
	171 (154) = 62,9% Lindenberg					
	9 (13) = 3,3% Opfenbach					
	33 (30) = 12,1% Heimenkirch					
	50 (33) = 18,4% Scheidegg					
	8 (6) = 2,9% Grünenbach					
	0 (0) = 0,0% Hergatz					
	1 (1) = 0,4% Maierhöfen					
	272 (237) = 100,0% Verbandsschüler gesamt (zzgl. 30 (48) Gastschüler)					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung 2022		
21300	Mittelschule					
	Summe Ausgaben	660.000	500.000	505.704,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	660.000	500.000	505.704,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-660.000	-500.000	-505.704,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
2	Schulen					
21	Grund- und Mittelschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
21100	Grundschule	162.800	176.900	104.174,19		
	Summe Einnahmen	162.800	176.900	104.174,19		
	A U S G A B E N					
21100	Grundschule	780.700	658.100	543.587,25		
21300	Mittelschule	660.000	500.000	505.704,00		
	Summe Ausgaben	1.440.700	1.158.100	1.049.291,25		
	Summe Einnahmen	162.800	176.900	104.174,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.277.900	-981.200	-945.117,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung 2022		
29	Sonstiges					
29000	Schülerbeförderung					
17100	Staatszuschuss	14.000	13.000	13.463,00	024	
	Summe Einnahmen	14.000	13.000	13.463,00		
63900	Schulbuskosten	25.000	22.000	19.568,08	024	
	Summe Ausgaben	25.000	22.000	19.568,08		
	Summe Einnahmen	14.000	13.000	13.463,00		
	Summe Ausgaben	25.000	22.000	19.568,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.000	-9.000	-6.105,08		
29500	Schüler, sonst. schulische Aufwendungen					
64000	Schülerunfallversicherung Üpl. Mittel i. H. v. 3.851,42 EUR wg. Beitragsmaßstab und Beitragssatz wurde erhöht. Neuer Verfügungsrahmen: 67.851,42 EUR. 08.01.2024/Dangmann	67.900	61.500	58.020,48	024	
65000	Schulweghelfer - Sachaufwand	500	500	480,00	013	
	Summe Ausgaben	68.400	62.000	58.500,48		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	68.400	62.000	58.500,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-68.400	-62.000	-58.500,48		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
2	Schulen					
29	Sonstiges					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
29000	Schülerbeförderung	14.000	13.000	13.463,00		
	Summe Einnahmen	14.000	13.000	13.463,00		
	AUSGABEN					
29000	Schülerbeförderung	25.000	22.000	19.568,08		
29500	Schüler, sonst. schulische Aufwendungen	68.400	62.000	58.500,48		
	Summe Ausgaben	93.400	84.000	78.068,56		
	Summe Einnahmen	14.000	13.000	13.463,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-79.400	-71.000	-64.605,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Hutmuseum					
11000	Eintrittsgelder steuerbefreit	65.000	60.000	54.619,37	0171	
11100	Einnahmen aus Führungen steuerbefreit	10.000	10.000	7.867,00	0171	3 UE
11110	Einnahmen Audioguide steuerbefreit	3.000	2.500	2.792,00	0171	
11200	Erstattung von Dritten	1.000	500	455,00	0171	
	Einnahmen Museumspädagogik steuerbefreit					
11300	Sonderausstellungen steuerbefreit	9.000	8.000	7.423,50	0171	
13000	Verkaufserlöse (Shop) steuerbefreit z. B. Museumsführer	1.500	1.000	1.261,68	0171	
13010	Verkaufserlöse (Shop) 7% netto	2.000	2.000	2.015,29	0171	
13015	Verkaufserlöse (Shop) 19% netto	35.000	25.000	36.528,50	0171	
14000	Mieten	200	200	0,00	0171	
	Museumspädagogik steuerbefreit					
15000	Umsatzsteuer Museumsshop (ab 2023 32100.15999)	0	0	2.806,54	023	KB
15910	Umsatzsteuer (Shop) 7%	100	0	0,00	099	
15920	Umsatzsteuer (Shop) 19%	6.700	0	0,00	099	
15940	Umsatzsteuer zu igE u. § 13b UStG	0	0	0,00	099	3 UE
16920	Verwaltungskostenerstattung E von Gebührenhaushalten	5.700	5.600	5.716,03	024	
17800	Spenden/Zuwendungen/Zuschüsse Übrige Bereich	2.500	0	0,00	0171	
	Summe Einnahmen	141.700	114.800	121.484,91		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	146.800	120.100	105.618,18	016	1 GD
43400	ZV - Tariflich Beschäftigte	11.500	9.600	8.368,82	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	27.300	24.300	21.542,86	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	7.400	7.400	2.832,57	030	1 GD
50010	Unterhalt der techn. Anlagen/Beleuchtung	15.500	9.800	12.067,08	030	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	6.000	6.000	5.986,73	0171	1 GD
52010	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung Wartung Technik Dauerausstellung	5.000	5.000	1.663,15	0171	
52020	Verbrauchsmaterial Museumspädagogik	2.000	3.500	3.079,23	0171	
52030	Depotmaterialien	1.000	3.000	40,33	0171	
53200	Mieten und Pachten	1.200	1.200	2.092,40	030	1 GD
	Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen bis 2018 Alarmanschluss bei Gruppe 65210					
54100	Strom	18.000	22.000	10.103,99	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 55,6% (ohne Gastronomie)					
54200	Heizung	10.000	13.000	8.341,15	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%					
54300	Reinigungsmaterial	700	700	134,56	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%					
54310	Fremdreinigung	18.000	17.600	14.072,66	016	1 GD
54500	Wassergebühren	1.200	1.000	800,75	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%					
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	1.000	1.400	1.391,45	024	1 GD
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%					
54600	Müllgebühren	300	300	142,72	024	1 GD
54650	Kamingebühren	100	100	0,00	024	1 GD
54800	Versicherungen/Abgaben	12.000	11.000	10.436,43	024	
	Anteil nach Flächenschlüssel: 48,8%					
57100	Marketing/Sonderausstellungen	65.000	60.000	51.727,22	0171	1 GD
57200	Handelsware (Shop) netto	25.000	18.000	18.692,38	0171	1 GD
	gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 79000.57200					
60500	Bedarf für Sammlungen, Sammlungsergänzung	500	500	0,00	017	
	Ankauf einer umfangreichen Sammlung					
63010	Wartung Software	2.000	2.500	2.028,94	0171	
	Wartung Kassensoftware Visitate					
	EPayment					
	Sonstige Wartung					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung 2022		
32100	Hutmuseum					
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage Anteil Serverwartung Sonstige Wartung und Installationen	500	500	231,34	016	1 GD
63200	Verschiedener Betriebsaufwand Restaurierung	500	1.500	0,00	0171	
63500	Dienstleistungen Dritter Honorar Führungspersonal bis 2015 HHStelle 32100.41600	8.000	8.000	8.437,00	0171	
63700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Tickets	500	2.500	1.977,19	0171	
64000	Umsatzsteuer Museumsshop (ab 2023 32100.64999)	0	0	5.483,14	023	KB
64900	Vorsteuer aus Rechnungen (Shop)	4.800	0	0,00	099	KM
64999	Umsatzsteuer-Abführung (Shop) ans FinA (Zahllast)	2.100	1.300	0,00	023	
65000	Bürobedarf, Geschäftspapiere ab 2015 (vorher Inventarisierung)	500	500	389,83	0171	
65051	Beratung/Steuerberatung	10.000	15.000	18.128,10	024	1 GD
65100	Amtsblätter, Bücher und Zeitschriften	500	500	197,68	0171	
65150	Kopierer Seitenpreiskonzept	600	600	382,21	016	1 GD
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	948,85	0171	1 GD
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	935,22	016	1 GD
66100	Mitgliedsbeiträge	300	400	250,00	0171	
66200	Vermischte Ausgaben	500	300	998,64	0171	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	900	1.000	883,08	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung	19.600	20.200	19.853,10	024	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	21,11	024	1 GD
68000	Abschreibungen	270.000	260.000	267.635,58	024	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	15.000	9.328,85	024	
	Summe Ausgaben	707.900	666.400	617.244,52		
	Summe Einnahmen	141.700	114.800	121.484,91		
	Summe Ausgaben	707.900	666.400	617.244,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-566.200	-551.600	-495.759,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
32100	Hutmuseum	141.700	114.800	121.484,91		
	Summe Einnahmen	141.700	114.800	121.484,91		
	A U S G A B E N					
32100	Hutmuseum	707.900	666.400	617.244,52		
	Summe Ausgaben	707.900	666.400	617.244,52		
	Summe Einnahmen	141.700	114.800	121.484,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-566.200	-551.600	-495.759,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
33	Theater und Musikpflege					
33100	Theater					
11000	Entgelte Theater (LTS) steuerbefreit	6.000	5.000	1.261,30	017	
	Summe Einnahmen	6.000	5.000	1.261,30		
57100	Öffentlichkeitsarbeit (LTS)	500	500	89,40	017	
63000	Veranstaltungen (LTS)	9.000	7.000	3.963,90	017	
70100	Zuwendung an Landestheater (Umlage)	5.800	3.800	3.408,52	017	
70400	Zuwendung an Kleinkunst	1.000	1.000	1.000,00	016	
70700	Zuwendung an Sonstige	100	100	0,00	016	
	Summe Ausgaben	16.400	12.400	8.461,82		
	Summe Einnahmen	6.000	5.000	1.261,30		
	Summe Ausgaben	16.400	12.400	8.461,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.400	-7.400	-7.200,52		
33200	Musikpflege					
11000	Entgelte Musikpflege ohne USt. (Stadtplatzkonzerte)	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 (Stadtplatzkonzerte)	1.000	500	0,00	017	1 GD
63000	Eigene Veranstaltungen (Stadtplatzkonzerte)	2.500	2.500	1.184,74	017	1 GD
	Einnahmen bei Grp. 11000, 17600 und 17700 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.					
70100	Zuwendung an Stadtkapelle	3.700	3.700	3.700,00	016	
70200	Zuwendung an Turnerspielmannszug	3.600	3.600	3.600,00	016	
70400	Zuwendung an Chorverein	300	300	300,00	016	
70600	Zuwendung an Westallg. Kammerorchester	2.000	2.000	1.000,00	016	
70800	Zuwendung an Sonstige	100	100	0,00	016	
	Summe Ausgaben	13.200	12.700	9.784,74		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	13.200	12.700	9.784,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.200	-12.700	-9.784,74		
33300	Städtische Sing- und Musikschule					
11110	Schulgelder	280.000	295.000	302.514,62	016	PK
14200	Miete	0	0	2.491,00	016	
	Verleih Musikinstrumente					
17100	Staatszuschuss	80.000	90.000	97.882,21	016	
17200	Kreiszuschuss	19.000	19.000	19.872,00	016	
17300	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-15.288,50	016	
	Ersatz für die Corona bedingten Entgelt- bzw. Gebührenauffälle					
17700	Spenden/Zuweisungen	0	0	500,00	016	3 UE
17710	Zuwendung Förderverein	100	100	0,00	016	
17720	Spenden/Zuweisungen Projekt A.-Huber-Schule	9.000	0	17.840,00	016	
17730	Spenden/Zuweisungen Klassensingen	800	0	0,00	016	
	Summe Einnahmen	388.900	404.100	425.811,33		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	549.300	465.000	443.775,96	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	43.500	37.500	36.275,94	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	112.000	95.500	92.449,32	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	1.000	700	309,42	016	1 GD
52010	Anschaffung/Unterhalt Instrumente vu.	1.500	1.800	2.881,08	016	1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung 2022		
33300	Städtische Sing- und Musikschule					
57000	Unterrichtsmaterial, schulischer Sachbedarf	2.000	2.000	1.829,20	016	1 GD
63000	Veranstaltungen	800	800	127,99	016	1 GD
63010	Wartung Hardware/Software	2.100	2.000	930,58	016	1 GD
64000	Versicherungen/Abgaben	900	800	724,31	024	
65000	Bürobedarf	800	800	1.322,90	016	1 GD
65010	Bücher, Zeitschriften, Material f. Unterricht	200	200	152,37	016	1 GD
65100	Geschäftsausgaben	500	500	283,65	016	
	Kopier- und Seitenpreiskonzept					
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	220,32	016	
65300	Bekanntmachungen	200	200	0,00	016	
66100	Beitrag Fachverband	1.500	1.500	1.345,00	016	
66200	Vermischte Ausgaben	200	200	60,71	016	
67920	Verwaltungskostenerstattung	11.800	13.000	11.209,04	024	1 GD
67930	Betriebskostenbeteiligung	10.300	10.300	10.300,00	024	
	A an 21100.16930					
	Summe Ausgaben	738.900	633.100	604.197,79		
	Summe Einnahmen	388.900	404.100	425.811,33		
	Summe Ausgaben	738.900	633.100	604.197,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-350.000	-229.000	-178.386,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
33	Theater und Musikpflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
33100	Theater	6.000	5.000	1.261,30		
33200	Musikpflege	0	0	0,00		
33300	Städtische Sing- und Musikschule	388.900	404.100	425.811,33		
	Summe Einnahmen	394.900	409.100	427.072,63		
	AUSGABEN					
33100	Theater	16.400	12.400	8.461,82		
33200	Musikpflege	13.200	12.700	9.784,74		
33300	Städtische Sing- und Musikschule	738.900	633.100	604.197,79		
	Summe Ausgaben	768.500	658.200	622.444,35		
	Summe Einnahmen	394.900	409.100	427.072,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-373.600	-249.100	-195.371,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
34000	Förderung der Kunst					
11000	Kunstaussstellung (ab 2023 34000.11010/34000.11020)	0	0	3.941,80	016	KB
11010	Kunstaussstellung Entgelte 7% netto Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Grp. 65000 verwendet werden.	2.000	2.500	0,00	016	3 UE
11020	Kunstaussstellung Entgelte 19% netto Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Grp. 65000 verwendet werden.	2.800	3.500	0,00	016	3 UE
13000	Verkaufserlöse Kunstband	0	0	135,00	016	
15910	Umsatzsteuer 7%	100	0	0,00	099	
15920	Umsatzsteuer 19%	500	0	0,00	099	
15999	Umsatzsteuer-Erstattung vom FinA (Überschuss)	0	400	0,00	023	
17800	Sponsoring (passiv)/Spenden Westallgäuer Kunstaussstellung	0	0	5.150,00	016	3 UE
17820	Sponsoring (aktiv) 19% netto Westallgäuer Kunstaussstellung	0	0	0,00	016	3 UE
	Summe Einnahmen	5.400	6.400	9.226,80		
64900	Vorsteuer aus Rechnungen	1.300	0	0,00	099	KM
65000	Kunstaussstellung netto (Mehr)Einnahmen bei Grp. 11010/11020/17800/17820 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.	6.900	8.500	7.336,49	016	
70000	Kulturpreis	1.600	1.600	1.513,90	016	
	Summe Ausgaben	9.800	10.100	8.850,39		
	Summe Einnahmen	5.400	6.400	9.226,80		
	Summe Ausgaben	9.800	10.100	8.850,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.400	-3.700	376,41		
34010	Förderung von Vereinen					
57000	Betreuung Vereine	3.600	3.100	3.525,40	016	
70000	Zuwendungen an örtliche Vereine	1.500	1.500	1.445,00	016	
70010	Zuwendungen an nichtörtliche Vereine	1.000	1.000	844,55	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	800	800,00	016	
70050	Zuwendungen Altmaterialsammlung	100	200	56,57	024	
70060	Zuwendungen zur Saalbenutzung Löwensaal und Kulturboden	3.000	3.000	3.352,50	016	
	Summe Ausgaben	11.600	11.200	11.274,02		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	11.600	11.200	11.274,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.600	-11.200	-11.274,02		
34030	Sonstige Kulturpflege					
14000	Miete Schaukästen	0	0	546,00	030	
17700	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0,00	017	3 UE
17800	Spenden /Zuwendungen (Sterne)	0	0	2.130,00	017	3 UE
	Summe Einnahmen	0	0	2.676,00		
51010	Unterhalt, Wartung Weihnachtsbeleuchtung (Sterne)	200	200	0,00	030	
52050	Anschaffung/Unterhalt Hinweistafeln Stadtgeschichte korrespondiert mit 79010.52050	200	200	0,00	017	
52100	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	200	200	13,39	030	
66200	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	017	
70010	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung (Sterne)	1.500	1.500	983,63	016	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung 2022		
34030	Sonstige Kulturpflege					
70020	Weihnachtsbeleuchtung-Spenden ab 2015 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben Hier EinnahmeHHStelle: 34030.17800	0	0	2.130,00	017	1 GD
	Summe Ausgaben	2.300	2.300	3.127,02		
	Summe Einnahmen	0	0	2.676,00		
	Summe Ausgaben	2.300	2.300	3.127,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.300	-2.300	-451,02		
34050	Stadt-/Kinder-/Sonstige Feste					
17700	Spenden/Zuweisungen	0	0	0,00	016	3 UE
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
63000	Sachkosten	6.700	6.600	6.700,36	016	1 GD
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	0	100	0,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	0,00	024	1 GD
70000	Zuwendung Kinderfest an Sportbeirat e.V. (Stiftung Zwetschgendatschi)	900	900	869,20	024	
	Summe Ausgaben	7.700	7.700	7.569,56		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	7.700	7.700	7.569,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.700	-7.700	-7.569,56		
34070	Stadtarchiv					
15999	Vermischte Einnahmen	1.000	100	1.272,80	0171	
	Summe Einnahmen	1.000	100	1.272,80		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	37.500	30.800	26.034,06	016	1 GD
43400	ZV - Tariflich Beschäftigte	2.900	2.300	2.011,53	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	7.700	6.200	5.434,64	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	1.000	1.000	0,00	0171	
63010	Software Wartung	500	500	0,00	016	
63210	Öffentlichkeitsarbeit Publikationen, Druckkosten	3.000	8.500	0,00	0171	
63500	Dienstleistungen Dritter Digitalisierung der Akten	1.000	0	0,00	0171	
65000	Bürobedarf	500	500	315,28	0171	
65010	Archiv-Bedarf	3.000	3.000	619,46	0171	
65100	Bücher und Zeitschriften	200	400	0,00	0171	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	200	500	0,00	0171	
65240	Wartung/Pflege Homepage	500	0	0,00	0171	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	300	0,00	0171	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	0171	
67920	Verwaltungskostenerstattung an Verwaltung	5.700	5.600	5.716,03	024	1 GD
	Summe Ausgaben	63.900	59.700	40.131,00		
	Summe Einnahmen	1.000	100	1.272,80		
	Summe Ausgaben	63.900	59.700	40.131,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-62.900	-59.600	-38.858,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
34000	Förderung der Kunst	5.400	6.400	9.226,80		
34030	Sonstige Kulturpflege	0	0	2.676,00		
34050	Stadt-/Kinder-/Sonstige Feste	0	0	0,00		
34070	Stadtarchiv	1.000	100	1.272,80		
	Summe Einnahmen	6.400	6.500	13.175,60		
	A U S G A B E N					
34000	Förderung der Kunst	9.800	10.100	8.850,39		
34010	Förderung von Vereinen	11.600	11.200	11.274,02		
34030	Sonstige Kulturpflege	2.300	2.300	3.127,02		
34050	Stadt-/Kinder-/Sonstige Feste	7.700	7.700	7.569,56		
34070	Stadtarchiv	63.900	59.700	40.131,00		
	Summe Ausgaben	95.300	91.000	70.951,99		
	Summe Einnahmen	6.400	6.500	13.175,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-88.900	-84.500	-57.776,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
35	Volksbildung					
35000	Erwachsenenbildung					
70050	Zuwendung an Volkshochschule	40.000	40.000	40.000,00	016	
70051	Zuwendung an Volkshochschule -Mietzinsübernahme-	10.200	10.200	10.200,00	016	
70210	Zuwendung an Katholisches Bildungswerk	300	300	300,00	016	
	Summe Ausgaben	50.500	50.500	50.500,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	50.500	50.500	50.500,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.500	-50.500	-50.500,00		
35200	Stadtbücherei					
11000	Lesegebühren	11.000	11.000	11.085,25	0162	
11010	Lesegebühren, PK	0	0	90,00	0162	PK
11200	Erstattung von Dritten	100	100	33,00	0162	
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	560,59	0162	3 UE
	Einnahmen dürfen in gleicher Höhe für Mehrausgaben bei Haushaltstelle 35200.63000 verwendet werden.					
17100	Staatszuschuss	600	600	2.800,00	0162	
17700	Spenden / Zuschüsse	0	0	500,00	0162	3 UE
	Einnahmen dürfen in gleicher Höhe für Mehrausgaben bei Haushaltstelle 35200.63000 verwendet werden.					
	Summe Einnahmen	11.700	11.700	15.068,84		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	94.800	70.800	64.864,11	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	5.800	5.400	4.844,08	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	20.100	15.900	14.178,78	016	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	1.500	500	973,42	0162	1 GD
53000	Raumkosten	6.000	6.000	6.000,00	024	
	A an 88000.14120					
54300	Reinigungsmittel	300	300	190,52	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	700	600	531,31	024	
63000	Erwerb von Büchern und Medien	11.000	11.000	11.592,15	0162	1 GD
63001	Medienkauf -projektbezogen	1.600	1.500	1.499,47	0162	1 GD
	Projekt Lernhilfen für Schüler und Asylbewerber Onleihe Schwaben					
63003	Medienkauf -Sonderprojekt	1.500	1.500	1.503,24	0162	1 GD
63004	Medienkauf -projektbezogen	2.400	2.400	2.566,61	0162	1 GD
	Onleihe Schwaben					
63010	Wartung Software	5.300	5.200	4.912,32	016	1 GD
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage	1.400	1.400	779,45	016	1 GD
63100	Weitere Verwaltungs- und	0	1.400	0,00	0162	
	Betriebsausgaben wie Büchereibedarf, Veranstaltungen u.ä.					
63700	Dienstleistungen Dritter - Bibliotheks- planung- Konzept	7.000	0	0,00	0162	
65000	Buchbearbeitung, Bibliotheksmaterialien	1.400	1.300	1.336,16	0162	1 GD
65010	Bürobedarf	300	300	96,47	0162	1 GD
65050	Beratung/Steuerberatung	1.000	0	0,00	024	1 GD
65100	Kopier - Seitenpreiskonzept	1.000	900	677,33	016	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	159,77	0162	
	Internetzugang, Rundfunkbeitrag					
66200	Vermischte Ausgaben	300	300	675,20	0162	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	0,00	024	1 GD
	Summe Ausgaben	163.600	126.900	117.380,39		
	Summe Einnahmen	11.700	11.700	15.068,84		
	Summe Ausgaben	163.600	126.900	117.380,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-151.900	-115.200	-102.311,55		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
35	Volksbildung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
35200	Stadtbücherei	11.700	11.700	15.068,84		
	Summe Einnahmen	11.700	11.700	15.068,84		
	A U S G A B E N					
35000	Erwachsenenbildung	50.500	50.500	50.500,00		
35200	Stadtbücherei	163.600	126.900	117.380,39		
	Summe Ausgaben	214.100	177.400	167.880,39		
	Summe Einnahmen	11.700	11.700	15.068,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-202.400	-165.700	-152.811,55		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung 2022		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Landschaftspflege					
36000	Naturschutz und Landschaftspflege					
66100	Mitgliedsbeitrag - Landschaftspflegeverband	2.800	2.800	2.624,09	016	
	Summe Ausgaben	2.800	2.800	2.624,09		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.800	2.800	2.624,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.800	-2.800	-2.624,09		
36500	Denkmalschutz und -pflege					
50000	Gebäudeunterhalt Heimathaus	500	500	0,00	030	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil Heimathaus	100	100	13,69	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	0	7.000	0,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	0,00	024	1 GD
71100	Beitrag Denkmalschutzfonds (Bay. Landesamt)	10.000	10.000	9.918,00	024	
	Summe Ausgaben	10.700	17.700	9.931,69		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.700	17.700	9.931,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.700	-17.700	-9.931,69		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Landschaftspflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
36000	Naturschutz und Landschaftspflege	2.800	2.800	2.624,09		
36500	Denkmalschutz und -pflege	10.700	17.700	9.931,69		
	Summe Ausgaben	13.500	20.500	12.555,78		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.500	-20.500	-12.555,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung 2022		
4	Soziale Sicherung					
43	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
43500	Eligassen 2					
10100	Benutzungsgebühren ab 2023 siehe 43500.11000	0	0	7.635,00	013	PK
11000	Benutzungsgebühren bis 2022 siehe 43500.10100	8.000	7.000	0,00	013	PK
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	5,00	013	
	Summe Einnahmen	8.000	7.000	7.640,00		
50100	Gebäudeunterhalt bis 2017: 88000.14100	15.000	2.500	1.321,85	030	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	1.000	1.000	750,55	013	
54100	Strom bis 2017: 88000.54010	3.000	3.200	-941,48	024	
54200	Heizung (Gas) bis 2017: 88000.54010	2.200	2.000	2.269,13	024	
54500	Wassergebühren bis 2017: 88000.54010	1.000	1.000	-717,60	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	1.000	1.300	1.033,03	024	
54600	Müllgebühren bis 2017: 88000.54010	400	400	333,60	024	
54650	Kamin	100	100	88,42	024	
54700	Steuern bis 2017: 88000.54010	100	100	41,08	023	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen	2.800	9.700	2.737,85	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	300	137,00	024	1 GD
	Summe Ausgaben	26.700	21.600	7.053,43		
	Summe Einnahmen	8.000	7.000	7.640,00		
	Summe Ausgaben	26.700	21.600	7.053,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.700	-14.600	586,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
4	Soziale Sicherung					
43	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
43500	Ellgassen 2	8.000	7.000	7.640,00		
	Summe Einnahmen	8.000	7.000	7.640,00		
	A U S G A B E N					
43500	Ellgassen 2	26.700	21.600	7.053,43		
	Summe Ausgaben	26.700	21.600	7.053,43		
	Summe Einnahmen	8.000	7.000	7.640,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.700	-14.600	586,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
46	Einrichtungen der Jugendarbeit					
46000	Jugendzentrum					
16800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts JIM e.V.	500	500	455,47	024	
	Summe Einnahmen	500	500	455,47		
40200	Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld Jugendparlament	800	800	325,00	013	
50000	Gebäudeunterhalt	2.500	2.500	27.033,06	030	
54500	Wassergebühren	200	200	0,00	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	200	200	192,00	024	
54600	Müllgebühren	300	300	210,00	024	
54650	Kamin	100	100	102,86	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	700	600	519,23	024	
57100	Weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Jugendparlament	2.000	2.000	3.898,24	013	
65200	Post- und Fernmeldegebühren/Rundfunkbeitrag	100	100	73,44	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	1.400	4.700	1.315,72	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	200	97,40	024	1 GD
70300	Betriebskostenzuschuss Verein jim e. V.	136.700	129.200	123.011,23	013	
70310	Jugendbeirat - Sonderbudget Verein jim e. V.	1.000	1.000	968,06	013	
70320	Betriebs- Personalkostenzuschuss Verein jim e. V. Jugendparlament	20.900	19.800	18.189,15	013	
	Summe Ausgaben	167.000	161.700	175.935,39		
	Summe Einnahmen	500	500	455,47		
	Summe Ausgaben	167.000	161.700	175.935,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-166.500	-161.200	-175.479,92		
46010	Kinderbetreuung					
70050	Zuwendung an Kinderschutzbund	5.000	5.000	5.000,00	013	
70051	Zuwendung an Kinderschutzbund, Ferienprogramm	300	300	0,00	013	
	Summe Ausgaben	5.300	5.300	5.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.300	5.300	5.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.300	-5.300	-5.000,00		
46405	Kindergarten Haus der kleinen Entdecker Johanniter					
16105	Erstattung der Elternbeiträge vom Staat	0	0	1.820,00	024	
17000	Zuweisungen vom Bund	0	0	0,00	024	3 UE
17100	Staatszuschuss Kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	80.000	70.000	63.046,14	024	3 UE
17102	Staatszuschuss Leitungs- und Verwaltungsbonus	10.000	10.000	8.992,72	024	
17105	Staatszuschuss zu Elternbeiträgen	35.000	35.000	30.800,00	024	3 UE
	Summe Einnahmen	125.000	115.000	104.658,86		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	170.000	150.000	122.127,70	024	1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz	10.300	10.000	0,00	024	1 GD
70002	Förderung Leitungs- und Verwaltungsbonus	10.000	10.000	8.992,72	024	1 GD
70005	Förderung Beitragsfreiheit von Vorschulkindern	35.000	35.000	32.620,00	024	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	80.000	80.000	84.391,14	024	1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
46405	Kindergarten Haus der kleinen Entdecker Johanniter					
	Summe Ausgaben	305.300	285.000	248.131,56		
	Summe Einnahmen	125.000	115.000	104.658,86		
	Summe Ausgaben	305.300	285.000	248.131,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-180.300	-170.000	-143.472,70		
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"					
16105	Erstattung der Elternbeiträge vom Staat	0	0	11.220,00	024	
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	17.000	17.000	13.316,55	024	3 UE
17004	Härtefallhilfen	0	0	0,00	024	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	304.300	297.300	315.758,31	024	3 UE
17102	Staatszuschuss Leitungs- und Verwaltungsbonus	50.000	50.000	55.594,96	024	
17105	Staatszuschuss zu Elternbeiträgen	110.000	100.000	108.800,00	024	3 UE
	Summe Einnahmen	481.300	464.300	504.689,82		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46410.17100 zulässig.	600.000	585.000	608.580,40	024	1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46410.17000 zulässig.	31.000	17.000	10.046,00	024	1 GD
70002	Förderung Leitungs- und Verwaltungsbonus	50.000	50.000	55.594,96	024	1 GD
70005	Förderung Elternbeiträge Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46410.17105 zulässig.	110.000	100.000	120.020,00	024	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	0	35.000	0,00	024	1 GD
	Summe Ausgaben	791.000	787.000	794.241,36		
	Summe Einnahmen	481.300	464.300	504.689,82		
	Summe Ausgaben	791.000	787.000	794.241,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-309.700	-322.700	-289.551,54		
46415	Kindertagesstätte Lindenhöhe Arbeiterwohlfahrt					
	Neubau					
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	0	0	0,00	024	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	66.100	0	0,00	024	3 UE
17105	Staatszuschuss zu Elternbeiträgen	30.000	0	0,00	024	3 UE
	Summe Einnahmen	96.100	0	0,00		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	132.200	0	0,00	024	
70005	Förderung Elternbeiträge	30.000	0	0,00	024	
70020	Betriebskostenzuschuss - Miete	18.800	0	0,00	024	
	Summe Ausgaben	181.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	96.100	0	0,00		
	Summe Ausgaben	181.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-84.900	0	0,00		
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"					
16105	Erstattung der Elternbeiträge vom Staat	0	0	13.275,00	024	
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	20.000	20.000	10.297,00	024	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	260.000	250.000	226.826,55	024	3 UE
17102	Staatszuschuss Leitungs- und Verwaltungsbonus	30.000	30.000	16.530,08	024	
17105	Staatszuschuss zu Elternbeiträgen	84.000	84.000	74.300,00	024	3 UE
	Summe Einnahmen	394.000	384.000	341.228,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"					
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46420.17100 zulässig.	525.000	500.000	437.675,08	024	1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46420.17000 zulässig.	20.000	20.000	10.297,00	024	1 GD
70002	Förderung Leitungs- und Verwaltungsbonus	30.000	30.000	0,00	024	1 GD
70005	Förderung Elternbeiträge Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46420.17105 zulässig.	84.000	84.000	87.575,00	024	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	200.000	210.000	103.116,25	024	1 GD
	Summe Ausgaben	859.000	844.000	638.663,33		
	Summe Einnahmen	394.000	384.000	341.228,63		
	Summe Ausgaben	859.000	844.000	638.663,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-465.000	-460.000	-297.434,70		
46435	Kindergarten Regenbogenland, Bismarckstraße 5					
16105	Erstattung der Elternbeiträge vom Staat	0	0	2.590,00	024	
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	1.500	1.500	0,00	024	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	150.000	138.400	146.345,74	024	3 UE
17102	Staatszuschuss Leitungs- und Verwaltungsbonus	25.000	20.000	19.745,08	024	
17105	Staatszuschuss zu Elternbeiträgen	55.000	55.000	56.900,00	024	3 UE
	Summe Einnahmen	231.500	214.900	225.580,82		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46435.17100 zulässig.	285.000	267.900	285.066,15	024	1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei 46435.17000 zulässig.	1.900	1.500	0,00	024	1 GD
70002	Förderung Leitungs- und Verwaltungsbonus	25.000	20.000	0,00	024	1 GD
70005	Förderung Elternbeiträge Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46435.17105 zulässig.	55.000	55.000	59.490,00	024	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss Betriebskosten inkl. Miete	50.000	35.000	67.511,80	024	1 GD
70020	Betriebskostenzuschuss - Miete	0	25.600	0,00	024	1 GD
	Summe Ausgaben	416.900	405.000	412.067,95		
	Summe Einnahmen	231.500	214.900	225.580,82		
	Summe Ausgaben	416.900	405.000	412.067,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-185.400	-190.100	-186.487,13		
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"					
16105	Erstattung der Elternbeiträge vom Staat	0	0	6.965,00	024	
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	2.000	2.000	0,00	024	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	270.000	262.800	231.708,90	024	3 UE
17102	Staatszuschuss Leitungs- und Verwaltungsbonus	20.000	25.000	30.530,12	024	
17105	Staatszuschuss zu Elternbeiträgen	110.000	100.000	107.800,00	024	3 UE
	Summe Einnahmen	402.000	389.800	377.004,02		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46440.17100 zulässig.	550.000	540.000	448.837,31	024	1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"					
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46440.17000 zulässig.	2.000	2.000	0,00	024	1 GD
70002	Förderung Leitungs- und Verwaltungsbonus	20.000	20.000	16.530,08	024	1 GD
70005	Förderung Elternbeiträge Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46440.17105 zulässig.	110.000	100.000	114.765,00	024	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	160.000	190.000	110.217,20	024	1 GD
	Summe Ausgaben	842.000	852.000	690.349,59		
	Summe Einnahmen	402.000	389.800	377.004,02		
	Summe Ausgaben	842.000	852.000	690.349,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-440.000	-462.200	-313.345,57		
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"					
16105	Erstattung der Elternbeiträge vom Staat	0	0	12.590,00	024	
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	65.000	58.000	44.290,52	024	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	330.000	260.000	206.416,76	024	3 UE
17102	Staatszuschuss Leitungs- und Verwaltungsbonus	10.000	8.000	7.323,50	024	
17105	Staatszuschuss zu Elternbeiträgen	5.000	5.000	6.900,00	024	3 UE
	Summe Einnahmen	410.000	331.000	277.520,78		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46445.17100 zulässig.	600.000	426.700	387.433,68	024	1 GD
70001	Förderung unter Dreijähriger nach Kinderförderungsgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46445.17000 zulässig.	103.200	58.000	38.299,00	024	1 GD
70002	Förderung Leitungs- und Verwaltungsbonus	10.000	8.000	7.323,50	024	1 GD
70005	Förderung Elternbeiträge	4.000	4.000	19.490,00	024	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	150.000	240.000	151.753,10	024	1 GD
	Summe Ausgaben	867.200	736.700	604.299,28		
	Summe Einnahmen	410.000	331.000	277.520,78		
	Summe Ausgaben	867.200	736.700	604.299,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-457.200	-405.700	-326.778,50		
46450	Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt					
14000	Mieten Anteil AWO Bezirksverband	4.500	4.500	0,00	024	
16105	Erstattung der Elternbeiträge vom Staat	0	0	14.840,00	024	
17004	Härtefallhilfen	0	0	0,00	024	3 UE
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	250.000	245.000	232.673,77	024	3 UE
	Summe Einnahmen	254.500	249.500	247.513,77		
50000	Gebäudeunterhalt	300	300	0,00	030	
53100	Miete Rathausstraße 10	22.000	21.000	19.860,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen	100	1.300	87,07	024	
67990	Innere Verrrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	20,00	024	1 GD
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46450.17100 zulässig.	520.000	500.000	453.733,21	024	1 GD
70005	Förderung Elternbeiträge	0	0	14.840,00	024	1 GD
70010	Betriebskostenzuschuss	15.000	15.000	12.698,04	024	1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
46450	Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt					
	Summe Ausgaben	557.500	537.700	501.238,32		
	Summe Einnahmen	254.500	249.500	247.513,77		
	Summe Ausgaben	557.500	537.700	501.238,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-303.000	-288.200	-253.724,55		
46460	Andere Kindergärten					
16105	Erstattung der Elternbeiträge vom Staat	0	0	3.010,00	024	
17000	Staatszuschuss nach Kinderförderungsgesetz (Bundesmittel)	10.000	10.000	5.400,00	024	
17100	Staatszuschuss kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	180.000	170.000	125.371,15	024	3 UE
17105	Staatszuschuss zu Elternbeiträgen	40.000	40.000	23.200,00	024	3 UE
	Summe Einnahmen	230.000	220.000	156.981,15		
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46460.17100 zulässig.	370.000	360.000	241.232,72	024	1 GD
70005	Förderung Elternbeiträge Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei 46460.17105 zulässig.	40.000	40.000	26.210,00	024	1 GD
	Summe Ausgaben	410.000	400.000	267.442,72		
	Summe Einnahmen	230.000	220.000	156.981,15		
	Summe Ausgaben	410.000	400.000	267.442,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-180.000	-180.000	-110.461,57		
46470	Tagespflege					
14000	Mieten Großtagespflege Austraße 27	2.500	2.500	2.520,00	024	
	Summe Einnahmen	2.500	2.500	2.520,00		
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu. Austraße 27	500	500	38,01	024	
53000	Mieten und Pachten Großtagespflege "Austraße 27"	5.800	5.800	5.745,72	024	
70000	Kindbezogene Förderung (BayKiBiG)	35.000	30.000	23.630,74	024	1 GD
	Summe Ausgaben	41.300	36.300	29.414,47		
	Summe Einnahmen	2.500	2.500	2.520,00		
	Summe Ausgaben	41.300	36.300	29.414,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.800	-33.800	-26.894,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendarbeit					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
46000	Jugendzentrum	500	500	455,47		
46405	Kindergarten Haus der kleinen Entdecker Johanniter	125.000	115.000	104.658,86		
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"	481.300	464.300	504.689,82		
46415	Kindertagesstätte Lindenhöhe Arbeiterwohlfahrt	96.100	0	0,00		
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"	394.000	384.000	341.228,63		
46435	Kindergarten Regenbogenland, Bismarckstraße 5	231.500	214.900	225.580,82		
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"	402.000	389.800	377.004,02		
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"	410.000	331.000	277.520,78		
46450	Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt	254.500	249.500	247.513,77		
46460	Andere Kindergärten	230.000	220.000	156.981,15		
46470	Tagespflege	2.500	2.500	2.520,00		
	Summe Einnahmen	2.627.400	2.371.500	2.238.153,32		
	AUSGABEN					
46000	Jugendzentrum	167.000	161.700	175.935,39		
46010	Kinderbetreuung	5.300	5.300	5.000,00		
46405	Kindergarten Haus der kleinen Entdecker Johanniter	305.300	285.000	248.131,56		
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"	791.000	787.000	794.241,36		
46415	Kindertagesstätte Lindenhöhe Arbeiterwohlfahrt	181.000	0	0,00		
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"	859.000	844.000	638.663,33		
46435	Kindergarten Regenbogenland, Bismarckstraße 5	416.900	405.000	412.067,95		
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"	842.000	852.000	690.349,59		
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"	867.200	736.700	604.299,28		
46450	Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt	557.500	537.700	501.238,32		
46460	Andere Kindergärten	410.000	400.000	267.442,72		
46470	Tagespflege	41.300	36.300	29.414,47		
	Summe Ausgaben	5.443.500	5.050.700	4.366.783,97		
	Summe Einnahmen	2.627.400	2.371.500	2.238.153,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.816.100	-2.679.200	-2.128.630,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
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	300	300	970,00	013	3 UE
	Mehreinnahmen dürfen in gleicher Höhe für Mehrausgaben bei 47000.70500 verwendet werden.					
	Summe Einnahmen	300	300	970,00		
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	013	
70000	Zuwendungen an Hilfsbedürftige	500	500	778,73	013	
70100	Zuwendung an Sozialstation	12.000	12.000	11.591,00	013	
70400	Zuwendungen an karitative Einrichtungen	100	100	0,00	013	
70500	Zuwendung an Altenheime	1.000	1.000	1.000,00	013	
	Mehreinnahmen bei 47000.17800 dürfen in gleicher Höhe für Mehrausgaben verwendet werden.					
70600	Zuwendung für Senioren	4.100	4.600	2.750,87	013	
70650	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen Seniorennetz Lindenberg	6.000	6.000	6.000,00	013	
70700	Zuwendung Familienpflegewerk, Station Lindenberg	400	400	0,00	013	
70800	Zuwendung an Dorfhelferstation	200	200	40,00	013	
	Summe Ausgaben	24.400	24.900	22.160,60		
	Summe Einnahmen	300	300	970,00		
	Summe Ausgaben	24.400	24.900	22.160,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-24.100	-24.600	-21.190,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
4	Soziale Sicherung					
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
47000	Zuwendungen für Hilfsbedürftige und karitative Einrichtungen	300	300	970,00		
	Summe Einnahmen	300	300	970,00		
	A U S G A B E N					
47000	Zuwendungen für Hilfsbedürftige und karitative Einrichtungen	24.400	24.900	22.160,60		
	Summe Ausgaben	24.400	24.900	22.160,60		
	Summe Einnahmen	300	300	970,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-24.100	-24.600	-21.190,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
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	21.800	11.100	21.718,97	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten Kfz für das Kunsteisstadion bis 2018 bei Gliederung 56200	100	100	30,50	024	1 GD
70000	Zuwendungen an Sportvereine gemäß Sportförderungsrichtlinien incl. Übungsleiterzuschüssen	55.000	50.000	46.676,00	024	
70010	Zuwendungen -Sonstige- Sportlerehrung Einnahmen bei Grp. .17700 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.	1.600	1.500	0,00	024	
70200	Nutzungsentgelt für Gymnasiumturnhalle gemäß Vertrag	2.600	2.600	2.556,46	024	
70210	Zuweisung Sporthallenbenutzung	46.000	46.000	45.602,00	030	
70300	Betriebskostenzuschuss Förderverein Kunsteisstadion e.V.	30.100	30.600	31.301,84	024	
	Summe Ausgaben	157.200	141.900	147.885,77		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	157.200	141.900	147.885,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-157.200	-141.900	-147.885,77		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
55000	Förderung des Sports	157.200	141.900	147.885,77		
	Summe Ausgaben	157.200	141.900	147.885,77		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-157.200	-141.900	-147.885,77		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
56	Eigene Sportstätten					
56000	Stadion					
11000	Benutzungsentgelt	2.000	2.000	2.299,23	030	
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	0,00	024	
	Summe Einnahmen	2.100	2.100	2.299,23		
50000	Unterhalt der Hochbauten	5.000	5.000	797,29	030	
50100	Unterhalt der Sportanlagen	6.500	6.500	4.978,58	030	
52200	Arbeitsgeräte und Maschinen ab 2018 (vormals z. T. bei 56000.54000)	100	100	0,00	030	
54100	Strom	4.000	5.000	-700,40	024	
54200	Heizung	1.200	1.600	839,96	024	
54300	Reinigung	300	300	175,42	024	
54500	Wassergebühren	4.000	1.800	384,44	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	1.600	1.600	361,03	024	
54650	Kamingebühren	100	100	0,00	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	800	700	616,62	024	
55000	Haltung von Fahrzeugen ab 2018 (vormals z. T. bei 56000.54000)	200	200	21,99	030	
65200	Post- und Fernmeldegebühren, u. a. Gebühren	300	300	341,64	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	39.300	35.500	39.268,29	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	800	800	879,80	024	1 GD
	Summe Ausgaben	64.200	59.500	47.964,66		
	Summe Einnahmen	2.100	2.100	2.299,23		
	Summe Ausgaben	64.200	59.500	47.964,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-62.100	-57.400	-45.665,43		
56100	Sportanlage Sedanstraße					
11000	Benutzungsentgelt	3.200	3.200	3.202,33	030	
14200	Erbbauzins	600	600	627,33	024	PK
	Summe Einnahmen	3.800	3.800	3.829,66		
50000	Unterhalt	8.000	10.000	6.678,41	030	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	2.800	3.600	2.805,57	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	300	400	370,00	024	1 GD
	Summe Ausgaben	11.100	14.000	9.853,98		
	Summe Einnahmen	3.800	3.800	3.829,66		
	Summe Ausgaben	11.100	14.000	9.853,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.300	-10.200	-6.024,32		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
56	Eigene Sportstätten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
56000	Stadion	2.100	2.100	2.299,23		
56100	Sportanlage Sedanstraße	3.800	3.800	3.829,66		
	Summe Einnahmen	5.900	5.900	6.128,89		
	A U S G A B E N					
56000	Stadion	64.200	59.500	47.964,66		
56100	Sportanlage Sedanstraße	11.100	14.000	9.853,98		
	Summe Ausgaben	75.300	73.500	57.818,64		
	Summe Einnahmen	5.900	5.900	6.128,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-69.400	-67.600	-51.689,75		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
57	Badeanstalten					
57000	Waldseebad					
14000	Pacht Kiosk 19% netto	9.000	9.000	13.058,86	024	
15000	Umsatzsteuer (ab 2023 57000.15999)	0	0	3.267,56	023	KB
15920	Umsatzsteuer 19%	1.700	0	0,00	099	
15999	Umsatzsteuer-Erstattung vom FinA (Überschuss)	4.900	2.800	0,00	023	
	Summe Einnahmen	15.600	11.800	16.326,42		
50000	Gebäudeunterhalt netto	12.700	6.000	1.542,49	030	
51600	Unterhalt von Freizeitanlagen u. ä. Außenanlagen	10.000	6.000	5.036,11	030	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu netto (Gebäude)	100	100	0,00	024	
53000	Mieten und Pachten Fläche für Fahrradständer	100	100	50,00	024	
54100	Strom netto	3.000	5.500	1.181,88	024	
54200	Heizung netto	300	300	223,00	024	
54300	Reinigung netto	15.000	19.000	16.491,12	024	
54500	Wassergebühren	2.500	2.300	-1.108,53	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	2.300	2.300	-774,33	024	
54600	Müllgebühren	100	100	12,50	024	
54650	Kamingebühren netto	100	100	121,34	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	1.200	1.000	941,50	024	
63050	Dienstleistungen von Dritten	3.300	3.300	3.213,00	024	
63500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Untersuchung Wasserqualität	1.000	1.000	0,00	024	
64000	Umsatzsteuer (ab 2023 57000.64999)	0	0	94.456,48	023	KB
64900	Vorsteuer aus Rechnungen	6.700	0	0,00	099	KM
65200	Post- und Telefongebühren netto	300	400	342,30	024	
65300	Bekanntmachungen, Werbung	500	500	227,90	024	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	3,29	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	12.500	11.300	12.460,60	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung	11.800	12.500	11.909,40	024	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	800	600	889,00	024	1 GD
68000	Abschreibungen	33.500	35.000	34.710,16	024	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	3.500	2.199,08	024	
70030	Zuschuss Wasserwacht	100	100	0,00	024	KB
	Summe Ausgaben	120.500	111.100	184.128,29		
	Summe Einnahmen	15.600	11.800	16.326,42		
	Summe Ausgaben	120.500	111.100	184.128,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-104.900	-99.300	-167.801,87		
57200	Hallenbad					
11000	Benutzungsentgelte 7% netto	233.600	200.000	0,00	024	
11020	Leihgebühren 7% netto	100	100	0,00	024	
11100	Benutzungsentgelte externe Schulen/Vereine 7% netto	168.200	100.000	0,00	024	
11110	Badegebühren -Innenumsatz- ohne USt.	400	400	0,00	024	
15000	Umsatzsteuer (ab 2023 57200.15999)	0	0	844.159,57	023	KB
15010	Einspeisevergütung Strom BHKW 19% netto	4.000	4.000	0,00	024	
15020	Steuerentlastung BHKW ohne USt.	6.000	0	0,00	024	
15030	Einspeisevergütung Strom PV-Anlage 19% netto	1.000	1.500	1.250,52	024	
15100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 19% netto (bis 2022 siehe 57200.15990)	200	400	0,00	024	
15910	Umsatzsteuer 7%	28.100	0	0,00	099	
15920	Umsatzsteuer 19%	1.000	0	0,00	099	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung 2022		
57200	Hallenbad					
15990	Vermischte Einnahmen (ab 2023 siehe 57200.15100)	0	0	8.185,26	024	KB
15999	Umsatzsteuer-Erstattung vom FinA (Überschuss)	66.200	536.000	0,00	023	
	Summe Einnahmen	508.800	842.400	853.595,35		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	284.000	228.400	68.587,30	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	22.100	14.500	5.469,75	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	59.300	46.300	14.462,93	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt netto	8.500	10.000	0,00	030	
50010	Unterhalt der technischen Anlagen netto	67.300	80.000	0,00	030	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu netto	2.000	2.000	22,76	024	
53100	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen netto	1.200	600	0,00	024	
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen netto bis 2018 Alarmanschluss bei Gruppe 65210	1.900	2.200	0,00	030	
54100	Strom netto	30.000	38.000	2.479,44	024	
54120	Mess- u. Steuereinrichtung Selbstverbrauch PV-Anlage netto	700	700	282,83	024	
54200	Heizung netto	60.000	200.000	0,00	024	
54300	Reinigungsmittel netto	3.000	3.000	0,00	024	
54310	Fremdreinigung netto	1.000	1.000	0,00	024	
54500	Wassergebühren netto	54.500	40.000	0,00	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	54.000	40.000	0,00	024	
54600	Müllgebühren	600	500	0,00	024	
54650	Kamingebühren netto	100	100	0,00	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	10.000	5.000	446,81	024	
56000	Arbeitskleidung netto	2.000	3.900	1.089,86	016	
63000	Chemikalien zur Wasseraufbereitung netto	20.000	9.000	2.729,83	024	
63010	Wartung Software / Betrieb / Unterhalt netto	1.000	1.000	402,70	016	1 GD
63100	Einweihungsfeier netto	0	10.000	0,00	017	
63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kreditkartenabrechnung netto	200	0	0,00	024	
64000	Umsatzsteuer (ab 2023 57200.64999)	0	0	1.342,69	023	KB
64900	Vorsteuer aus Rechnungen	66.400	0	0,00	099	KM
65000	Bürobedarf/Verwaltungskosten netto	700	300	45,00	024	
65200	Post- und Telefongebühren	1.500	1.500	894,22	024	
65300	Bekanntmachungen, Werbung netto	5.000	2.000	0,00	024	
66200	Vermischte Ausgaben netto	100	100	0,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	9.500	9.500	19.687,35	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung	30.000	66.000	67.798,29	024	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	600	800	600,75	024	1 GD
68000	Abschreibungen	350.000	350.000	4.545,67	024	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	75.400	75.400	34.235,88	024	
	Summe Ausgaben	1.222.600	1.241.800	225.124,06		
	Summe Einnahmen	508.800	842.400	853.595,35		
	Summe Ausgaben	1.222.600	1.241.800	225.124,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-713.800	-399.400	628.471,29		
57201	Bäderbetrieb, BgA -Beteiligung an Stadtwerke GmbH-					
15000	Umsatzsteuer (ab 2023 57201.15999)	0	0	9.471,99	023	KB
15999	Umsatzsteuer-Erstattung vom FinA (Überschuss)	4.000	6.300	0,00	023	
21000	Gewinnzuteilung	480.000	480.000	488.420,89	024	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung 2022		
57201	Bäderbetrieb, BgA -Beteiligung an Stadtwerke GmbH-					
21010	Steuer-Erstattung Steuereinnahmen Vorjahr betreffend	180.000	180.000	202.385,15	024	
	Summe Einnahmen	664.000	666.300	700.278,03		
64200	Kapitalertragssteuer und Soli	0	66.000	74.450,92	024	
64900	Vorsteuer aus Rechnungen	4.000	0	0,00	099	KM
65050	Beratung / Steuerberatung netto	21.000	39.300	48.038,65	024	1 GD
	Summe Ausgaben	25.000	105.300	122.489,57		
	Summe Einnahmen	664.000	666.300	700.278,03		
	Summe Ausgaben	25.000	105.300	122.489,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	639.000	561.000	577.788,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
57	Badeanstalten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
57000	Waldseebad	15.600	11.800	16.326,42		
57200	Hallenbad	508.800	842.400	853.595,35		
57201	Bäderbetrieb, BgA -Beteiligung an Stadtwerke GmbH-	664.000	666.300	700.278,03		
	Summe Einnahmen	1.188.400	1.520.500	1.570.199,80		
	A U S G A B E N					
57000	Waldseebad	120.500	111.100	184.128,29		
57200	Hallenbad	1.222.600	1.241.800	225.124,06		
57201	Bäderbetrieb, BgA -Beteiligung an Stadtwerke GmbH-	25.000	105.300	122.489,57		
	Summe Ausgaben	1.368.100	1.458.200	531.741,92		
	Summe Einnahmen	1.188.400	1.520.500	1.570.199,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-179.700	62.300	1.038.457,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Park und Forsten					
13000	Verkaufserlöse Holzverkauf	5.000	20.000	25.557,70	030	
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	661,53	030	
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	7.000	9.400	6.896,50	024	
17100	Staatszuschuss	0	0	875,00	030	
17800	Zuschüsse, Spenden von übrigen Bereich	1.000	2.500	2.910,00	030	
	Summe Einnahmen	13.000	31.900	36.900,73		
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen - Vitalparcour	500	1.000	0,00	030	
51000	Unterhalt Grünanlagen (ungewidmet)	30.000	0	0,00	030	
51010	Waldunterhalt	8.000	13.400	2.272,26	030	
51020	Betrieb Gründeponie	16.000	14.000	11.046,41	030	
51030	Unterhalt Spiel- und Bolzplätze	32.500	37.000	2.597,72	030	
51040	Unterhalt Bäume	35.000	35.000	38.574,65	030	
51050	Pflege Grünanlagen -Fremdleistungen-	30.000	30.000	23.161,23	030	
51051	Unterhalt Kneippbecken	500	500	0,00	030	
51060	Unterhalt Brunnen	3.000	3.000	2.086,67	030	
51070	Unterhalt Altdeponien	180.000	200.000	66.860,36	030	
52200	Arbeitsgeräte und Maschinen ab 2018 (vormals z. T. bei 58000.54000)	6.500	6.500	2.866,11	030	
53000	Miete Spielplatz	1.800	1.800	1.760,00	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	200	200	99,77	024	
55000	Fahrzeugunterhalt	7.500	6.500	9.866,77	030	
55020	Fahrzeugversicherung	1.300	1.300	1.112,07	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	248.300	207.400	248.295,93	024	
67980	Grünanlagen Friedhöfe A an 75000.16980	11.000	11.000	11.000,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	20.700	21.500	20.785,62	024	1 GD
	Summe Ausgaben	632.800	590.100	442.385,57		
	Summe Einnahmen	13.000	31.900	36.900,73		
	Summe Ausgaben	632.800	590.100	442.385,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-619.800	-558.200	-405.484,84		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
58	Park- und Gartenanlagen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
58000	Park und Forsten	13.000	31.900	36.900,73		
	Summe Einnahmen	13.000	31.900	36.900,73		
	A U S G A B E N					
58000	Park und Forsten	632.800	590.100	442.385,57		
	Summe Ausgaben	632.800	590.100	442.385,57		
	Summe Einnahmen	13.000	31.900	36.900,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-619.800	-558.200	-405.484,84		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	Stadtbauamt					
10000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.021,00	030	
16300	Erstattungen von Zweckverbänden Hauser Wiesen	1.800	1.800	1.800,00	024	
16520	Erstattungen vom AVR (HHStelle 60000.63020)	1.500	1.500	3.331,80	030	
16920	Verwaltungskostenerstattung E von Gebührenhaushalten bis 2014: 0300016910 Reduzierung aufgrund Fertigstellung HB in 2023	182.600	248.200	220.591,20	024	
	Summe Einnahmen	188.900	254.500	228.744,00		
41000	Beamtenbezüge	11.400	1.000	2.247,00	016	1 GD
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	511.400	409.700	331.751,17	016	1 GD
43000	Versorgungsverband	8.200	4.600	18.718,03	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	40.000	32.000	26.372,66	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	102.000	83.600	67.129,47	016	1 GD
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens; Defibrillatoren	5.900	1.000	496,23	030	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu	500	1.000	0,00	030	
53000	Leasing Elektroauto	4.100	4.100	4.167,50	030	
55000	Fahrzeugunterhalt	500	500	1.837,06	030	
55020	Fahrzeugversicherung	800	800	671,59	024	
63010	Wartung Software	13.800	12.500	6.275,58	016	1 GD
63020	Wartung ALB-Daten	3.400	3.400	3.385,80	030	
63500	Dienstleistungen Dritter Digitalisierung Bauakten	5.000	3.000	1.392,18	030	
63600	Dienstleistungen Dritter - Organisationsberatung	1.000	8.000	0,00	016	
65000	Bürobedarf	1.000	1.500	787,55	030	
65100	Amtsblätter, Zeitschriften, Bücher	2.000	2.000	1.708,87	030	
65220	Mobilfunkgebühren, SIM-Karten	400	400	252,94	030	
65300	Bekanntmachungen	2.000	1.000	392,37	030	
65400	Reisekosten	100	100	0,00	016	1 GD
65500	Gerichtskosten, Rechtsberatung	55.000	10.000	3.122,09	030	
	Summe Ausgaben	768.500	580.200	470.708,09		
	Summe Einnahmen	188.900	254.500	228.744,00		
	Summe Ausgaben	768.500	580.200	470.708,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-579.600	-325.700	-241.964,09		
60100	Klimaschutz bis 2014 UA 05300 zugeordnet					
13000	Rückvergütung Ladestation Schulzentrum (je Kwh)	100	100	229,10	030	
	Summe Einnahmen	100	100	229,10		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	80.600	31.500	23.830,22	016	1 GD
43400	ZV - Tariflich Beschäftigte	6.500	2.500	1.846,83	016	1 GD
44400	SV - Tariflich Beschäftigte	14.800	6.500	4.964,85	016	1 GD
53090	Mietkosten Car Sharing	9.000	15.600	1.085,16	030	
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen Ladestation Schulzentrum 5-jähriger Mietvertrag	1.300	1.300	1.285,20	030	
63210	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.742,33	030	
63860	Maßnahmen Energiemanagement	13.600	13.600	6.445,45	030	1 GD
63861	Maßnahmen Energiemanagement- Servicepauschale/Gebühren Ladekarte Hutmuseum (USt. Reverse-Charge)	400	400	0,00	030	1 GD
65000	Energiezentrum, Beratungskosten bis 2017 bei 02000.66140 Ausbau der Energieberatung durch die eza	1.600	1.600	1.594,30	030	
65100	Amtsblätter, Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	030	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung 2022		
60100	Klimaschutz bis 2014 UA 05300 zugeordnet					
65240	Wartung/Pflege Homepage Solarpotentialkataster	100	100	4.379,20	030	
65510	Geschäftsausgaben Bündnis Klimaneutrales Allgäu; CO2- Zertifikate als Kompensation Gasverbraucher	5.000	12.000	1.874,25	030	
66100	Mitgliedsbeiträge Bündnis klimaneutrales Allgäu	3.000	3.000	0,00	030	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	030	
	Summe Ausgaben	138.700	90.900	50.047,79		
	Summe Einnahmen	100	100	229,10		
	Summe Ausgaben	138.700	90.900	50.047,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-138.600	-90.800	-49.818,69		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
60000	Stadtbauamt	188.900	254.500	228.744,00		
60100	Klimaschutz bis 2014 UA 05300 zugeordnet	100	100	229,10		
	Summe Einnahmen	189.000	254.600	228.973,10		
	AUSGABEN					
60000	Stadtbauamt	768.500	580.200	470.708,09		
60100	Klimaschutz bis 2014 UA 05300 zugeordnet	138.700	90.900	50.047,79		
	Summe Ausgaben	907.200	671.100	520.755,88		
	Summe Einnahmen	189.000	254.600	228.973,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-718.200	-416.500	-291.782,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
61	Städteplanung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61000	Städtebau und -planung					
10000	Vermessungsentgelt	3.000	2.000	3.956,60	030	
16600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung Bayerngrund 2020: Wohnbaugebiet "Am Feriendorf Süd" 2021: Wohnbaugebiet Gierenbach	0	130.000	0,00	030	
16700	Erstattungen von privaten Unternehmen Bauleitverfahren Kostenersätze durch Planungsbegünstigte	85.700	0	0,00	030	
17100	Staatszuschuss 60 % Städtebauförderung für die Stadtplatzplanung	30.000	0	0,00	024	
	Summe Einnahmen	118.700	132.000	3.956,60		
52100	Vermessungsmaterial	1.500	1.000	1.000,00	030	
55020	Fahrzeugversicherung	100	100	32,85	024	
63850	Dienstleistungen Dritter, Starkregen Gefahrenschutzkarte	0	1.000	0,00	030	
65000	Vermessungskosten	3.000	2.300	4.268,82	030	
65510	Mobilitätskonzept	0	35.000	44.353,11	030	
65560	Bauleitplanung	120.000	100.000	92.352,94	030	
65561	Bauleitplanung Nadenberg	45.000	0	0,00	030	
65565	Bauleitplanung Gierenbach	20.000	0	0,00	030	
65570	Bürgerbeteiligung im Rahmen der Bauleitplanung	5.000	30.000	0,00	030	
65590	Plan innerstädtische Entwicklung	50.000	20.000	9.799,43	030	
65600	Vermessung, Verbriefung	10.000	15.000	8.576,45	030	
	Summe Ausgaben	254.600	204.400	160.383,60		
	Summe Einnahmen	118.700	132.000	3.956,60		
	Summe Ausgaben	254.600	204.400	160.383,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-135.900	-72.400	-156.427,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städteplanung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
61000	Städtebau und -planung	118.700	132.000	3.956,60		
	Summe Einnahmen	118.700	132.000	3.956,60		
	A U S G A B E N					
61000	Städtebau und -planung	254.600	204.400	160.383,60		
	Summe Ausgaben	254.600	204.400	160.383,60		
	Summe Einnahmen	118.700	132.000	3.956,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-135.900	-72.400	-156.427,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
62	Wohnungsbauförderung					
62000	Wohnungsbau					
53000	Mieten und Pachten Ellgassen Teil 2 - Grundstück für Retentionsbecken Retentionsbecken bis 2024	1.500	1.500	1.500,00	024	
	Summe Ausgaben	1.500	1.500	1.500,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.500	1.500	1.500,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
62	Wohnungsbauförderung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
62000	Wohnungsbau	1.500	1.500	1.500,00		
	Summe Ausgaben	1.500	1.500	1.500,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
63	Gemeindestraßen					
63000	Straßen, Wege, Brücken					
10000	Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	8.743,20	013	
11000	Nutzungsgebühren	2.000	1.500	2.761,50	030	
14500	Mieten und Pachten Kabelschutzrohre	500	500	522,74	030	
15990	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	5.300,41	030	
17100	Zuweisungen nach Art. 13a FAG	98.000	98.000	98.000,00	024	
	Summe Einnahmen	111.000	110.500	115.327,85		
51100	Unterhalt - Nordic Walkingstrecken, Fahrradwege	200	0	0,00	030	
51500	Unterhalt von Straßen, Wegen Deckenerneuerung	150.000	170.000	165.592,00	030	Ü
51600	Unterhalt Brücken und Wasserläufe	59.000	72.700	67.980,70	030	
51610	Unterhalt Wunderbrunnen	200	200	0,00	030	
52000	Verkehrszeichen	10.000	12.000	6.954,11	013	
52010	Straßennamensschilder	2.000	2.000	1.018,61	030	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	1.200	1.200	1.183,68	024	
66200	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.028,19	013	
67500	Erstattung Aufwand Straßenentwässerungskostenanteil an AVR	57.700	46.200	0,00	030	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	82.300	62.500	82.241,86	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	3.700	3.500	3.775,85	024	1 GD
	Summe Ausgaben	367.300	371.300	329.775,00		
	Summe Einnahmen	111.000	110.500	115.327,85		
	Summe Ausgaben	367.300	371.300	329.775,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-256.300	-260.800	-214.447,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63	Gemeindestraßen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
63000	Straßen, Wege, Brücken	111.000	110.500	115.327,85		
	Summe Einnahmen	111.000	110.500	115.327,85		
	A U S G A B E N					
63000	Straßen, Wege, Brücken	367.300	371.300	329.775,00		
	Summe Ausgaben	367.300	371.300	329.775,00		
	Summe Einnahmen	111.000	110.500	115.327,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-256.300	-260.800	-214.447,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
67000	Straßenbeleuchtung					
11000	Kostenersätze	5.000	2.000	6.433,01	030	3 UE
	Summe Einnahmen	5.000	2.000	6.433,01		
51000	Unterhalt Straßenbeleuchtung	48.000	48.000	45.967,92	030	1 GD
54100	Strom	80.000	100.000	58.530,23	030	
	Summe Ausgaben	128.000	148.000	104.498,15		
	Summe Einnahmen	5.000	2.000	6.433,01		
	Summe Ausgaben	128.000	148.000	104.498,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-123.000	-146.000	-98.065,14		
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung					
15990	Vermischte Einnahmen	500	500	292,04	030	
16100	Räumkostenersatz Straßenbauamt	3.000	3.000	3.011,50	030	
16200	Räumkostenersatz Kreis/Gemeinden	2.000	2.000	3.524,39	030	
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	10.000	7.000	10.000,00	024	
17100	Härtefonds nach Art. 13c FAG (Kfz-Steuer/Winterdienst)	8.600	8.600	8.680,00	024	
	Summe Einnahmen	24.100	21.100	25.507,93		
50000	Unterhalt des Schneeablagerungsplatzes	7.000	1.800	4.122,46	030	
50900	Sonstiger Unterhalt Grundstücke	1.500	1.500	255,19	030	
51000	Unterhalt der Straßenentwässerung	7.000	7.000	7.091,92	030	
51100	Fremde Fuhrkosten, Winterdienst	20.000	20.000	14.928,30	030	
51200	Unkrautbeseitigung	1.000	1.000	0,00	030	
55000	Geräteunterhalt (außer Diesel)	12.000	10.000	16.223,31	030	
55020	Fahrzeugversicherung	2.800	3.000	2.720,90	024	
55100	Fahrzeugunterhalt Kehrmaschine	2.500	2.500	8.756,77	030	
57000	Abgeltung Winterdienstschäden	500	500	0,00	024	
63000	Streumaterial	40.000	40.000	44.395,39	030	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	278.100	380.700	278.128,99	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	50.100	103.000	50.175,09	024	1 GD
	Summe Ausgaben	422.500	571.000	426.798,32		
	Summe Einnahmen	24.100	21.100	25.507,93		
	Summe Ausgaben	422.500	571.000	426.798,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-398.400	-549.900	-401.290,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
67000	Straßenbeleuchtung	5.000	2.000	6.433,01		
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung	24.100	21.100	25.507,93		
	Summe Einnahmen	29.100	23.100	31.940,94		
	A U S G A B E N					
67000	Straßenbeleuchtung	128.000	148.000	104.498,15		
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung	422.500	571.000	426.798,32		
	Summe Ausgaben	550.500	719.000	531.296,47		
	Summe Einnahmen	29.100	23.100	31.940,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-521.400	-695.900	-499.355,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
68	Parkeinrichtungen					
68000	Öffentliche Parkplätze					
11000	Benutzungsentgelt	200.000	110.000	112.142,87	013	
	Summe Einnahmen	200.000	110.000	112.142,87		
51000	Unterhalt der Parkautomaten	15.700	9.000	7.495,06	013	
65000	Bürobedarf - Verwaltungskosten	200	100	0,00	013	
65250	Geschäftsausgaben	1.800	1.500	1.147,59	013	
	Transaktionskosten Handyparken					
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	8.500	7.400	8.571,50	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten Kfz	2.000	1.500	2.002,00	024	1 GD
	Summe Ausgaben	28.200	19.500	19.216,15		
	Summe Einnahmen	200.000	110.000	112.142,87		
	Summe Ausgaben	28.200	19.500	19.216,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	171.800	90.500	92.926,72		
68100	Tiefgarage					
11000	Benutzungsentgelte 19% netto	12.600	15.000	12.479,80	013	
11010	Benutzungsentgelte Dauerparker 19% netto	65.500	71.000	71.074,38	013	PK
15000	Umsatzsteuer (ab 2023 68100.15999)	0	0	2.668,90	023	KB
15890	Vermischte Einnahmen 19% netto	100	100	0,00	013	
15920	Umsatzsteuer 19%	2.400	0	0,00	099	
15925	Umsatzsteuer 19% PK	12.400	0	0,00	099	
15990	Vermischte Einnahmen 19% netto (ab 2023 68100.15890)	0	0	948,00	013	KB
	Summe Einnahmen	93.000	86.100	87.171,08		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	24.500	26.200	28.139,60	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	0	500	364,81	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	6.800	5.800	6.872,03	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt netto	19.500	6.000	5.205,72	030	
52010	Unterhalt der technischen Anlagen netto	4.300	500	357,00	030	
52030	Unterhalt Parkautomatik netto	500	2.000	2.837,45	013	
	Schrankenanlage					
54000	Betriebskosten Hausverwaltung	37.000	34.000	34.977,56	024	
54100	Strom netto	8.500	15.000	6.616,95	024	
54300	Reinigung netto	400	500	346,37	024	
54700	Steuern	2.800	2.800	2.766,78	023	
64000	Umsatzsteuer (ab 2023 68100.64999)	0	0	13.056,30	023	KB
64900	Vorsteuer aus Rechnungen	7.800	0	0,00	099	KM
64999	Umsatzsteuer-Abführung ans FinA (Zahllast)	7.200	5.500	0,00	023	
65050	Beratungskosten/Steuerberatung netto	6.700	8.000	12.238,14	024	1 GD
65200	Post- und Telefongebühren netto	800	1.100	487,23	013	
66200	Vermischte Ausgaben netto	100	100	0,00	013	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung ab 2015	2.500	800	2.473,54	024	
67920	Personalkostenerstattung	20.900	15.700	20.917,29	024	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten Kfz	100	100	123,50	024	1 GD
68000	Abschreibungen	47.000	44.000	46.802,87	024	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	3.000	2.381,90	024	
	Summe Ausgaben	199.900	171.600	186.965,04		
	Summe Einnahmen	93.000	86.100	87.171,08		
	Summe Ausgaben	199.900	171.600	186.965,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-106.900	-85.500	-99.793,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
68	Parkeinrichtungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
68000	Öffentliche Parkplätze	200.000	110.000	112.142,87		
68100	Tiefgarage	93.000	86.100	87.171,08		
	Summe Einnahmen	293.000	196.100	199.313,95		
	A U S G A B E N					
68000	Öffentliche Parkplätze	28.200	19.500	19.216,15		
68100	Tiefgarage	199.900	171.600	186.965,04		
	Summe Ausgaben	228.100	191.100	206.181,19		
	Summe Einnahmen	293.000	196.100	199.313,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	64.900	5.000	-6.867,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
69	Wasserläufe, Wasserbau					
69000	Wasserläufe					
51000	Unterhalt Hochwasserschutzeinrichtungen	5.000	5.000	9.076,38	030	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen	20.500	24.600	20.451,63	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	2.800	3.200	2.833,00	024	1 GD
	Summe Ausgaben	28.300	32.800	32.361,01		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	28.300	32.800	32.361,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.300	-32.800	-32.361,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
69	Wasserläufe, Wasserbau					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
69000	Wasserläufe	28.300	32.800	32.361,01		
	Summe Ausgaben	28.300	32.800	32.361,01		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.300	-32.800	-32.361,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung 2022		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung					
70000	Öffentliche Bedürfnisanstalten					
50000	Gebäudeunterhalt	4.500	3.000	1.931,87	030	
54100	Strom	3.000	5.500	2.068,43	024	
54300	Reinigung	1.500	1.000	1.214,84	024	
54500	Wassergebühren	1.800	900	705,93	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	1.500	500	351,27	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	100	100	60,09	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	20.900	25.300	20.867,63	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	132,18	024	1 GD
	Summe Ausgaben	33.400	36.400	27.332,24		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	33.400	36.400	27.332,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.400	-36.400	-27.332,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
70000	Öffentliche Bedürfnisanstalten	33.400	36.400	27.332,24		
	Summe Ausgaben	33.400	36.400	27.332,24		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.400	-36.400	-27.332,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung 2022		
72	Abfallbeseitigung					
72000	Abfallbeseitigung					
64000	Unterstützungsfonds Mülldeponien	5.300	5.300	1.135,00	024	
	Summe Ausgaben	5.300	5.300	1.135,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.300	5.300	1.135,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.300	-5.300	-1.135,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
72	Abfallbeseitigung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
72000	Abfallbeseitigung	5.300	5.300	1.135,00		
	Summe Ausgaben	5.300	5.300	1.135,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.300	-5.300	-1.135,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung 2022		
73	Märkte					
73000	Simon- und Judamarkt, Maimarkt, Wochenmarkt					
11000	Gebühren Jahrmärkte	9.000	9.000	8.776,84	013	
11100	Gebühren Wochenmarkt	10.000	10.000	9.007,50	013	PK
11250	Aufwandsentschädigung Marktstände 19% netto bis 2023 79000.11250	700	0	0,00	030	
15920	Umsatzsteuer 19%	200	0	0,00	099	
16700	Erstattungen Betriebskosten Jahrmärkte private Unternehmen	1.000	1.000	0,00	013	
	Summe Einnahmen	20.900	20.000	17.784,34		
54000	Betriebskosten, Festplatzverteiler	2.000	2.500	444,42	013	
63000	Werbung	600	1.000	646,15	013	
64999	Umsatzsteuer-Abführung ans FinA (Zahllast)	200	0	0,00	023	
66200	Vermischte Ausgaben	500	500	50,00	013	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	100	100	0,00	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung	10.200	5.000	10.200,51	024	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	0,00	024	1 GD
68000	Abschreibungen	200	200	187,95	024	
	Summe Ausgaben	13.900	9.400	11.529,03		
	Summe Einnahmen	20.900	20.000	17.784,34		
	Summe Ausgaben	13.900	9.400	11.529,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.000	10.600	6.255,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
73	Märkte					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
73000	Simon- und Judamarkt, Maimarkt, Wochenmarkt	20.900	20.000	17.784,34		
	Summe Einnahmen	20.900	20.000	17.784,34		
	AUSGABEN					
73000	Simon- und Judamarkt, Maimarkt, Wochenmarkt	13.900	9.400	11.529,03		
	Summe Ausgaben	13.900	9.400	11.529,03		
	Summe Einnahmen	20.900	20.000	17.784,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.000	10.600	6.255,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
75	Bestattungswesen					
75000	Bestattungswesen					
10000	Verwaltungsgebühren	900	900	830,00	030	
11010	Grabstättengebühren	70.000	65.000	61.329,00	030	
11100	Beerdigungsgebühren	50.000	45.000	47.477,00	030	
14000	Miete Betriebsgebäude	11.400	11.400	12.168,32	024	PK
16980	Unterhalt Grünanlagen E an 58000.67980	11.000	11.000	11.000,00	024	
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	6.000	11.500	5.876,50	024	
	Summe Einnahmen	149.300	144.800	138.680,82		
50000	Gebäudeunterhalt	10.000	3.000	534,31	030	
50100	Unterhalt Friedhof	4.000	4.000	1.020,00	030	
50200	Unterhalt alte Leichenhalle	500	500	171,13	030	
50300	Unterhalt Alter Friedhof	8.000	8.000	5.319,24	030	
52000	Geräteunterhalt	3.500	3.500	2.006,95	030	
54100	Strom	6.500	13.000	4.162,15	024	
54200	Heizung	3.500	4.000	3.037,07	024	
54300	Reinigung	200	200	0,00	024	
54500	Wassergebühren	5.000	4.000	2.605,07	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	1.300	1.300	1.123,83	024	
54600	Müllgebühren	200	200	121,20	024	
54650	Kamingebühren	100	100	56,62	024	
54700	Steuern	200	200	195,19	023	
54800	Versicherungen/Abgaben bis 2016 bei Grp. 57000	3.500	2.900	2.672,24	024	
54900	Betriebskosten Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rundfunkgebühren	100	100	73,44	024	
63010	Wartung Software Wartung in-com Winfried (Friedhofsoftware) Wartung Grabkatster ab 2021	1.400	2.000	1.323,76	016	1 GD
63080	Grabherstellung	14.000	12.000	8.665,00	030	
63100	Sachaufwand	15.000	15.000	0,00	030	
66200	Vermischte Ausgaben	800	800	782,84	030	
67910	Innere Verrechnung-Personal- und Sachkostenkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	65.100	72.100	65.111,64	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung A an 60000.16920	52.300	57.000	52.308,99	024	1 GD
67930	Müllgebühren A an 77000.16930	3.000	3.000	3.000,00	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	6.500	9.200	6.593,75	024	1 GD
68000	Abschreibungen	78.000	75.000	79.346,39	024	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	10.000	7.104,97	024	
	Summe Ausgaben	289.700	301.100	247.335,78		
	Summe Einnahmen	149.300	144.800	138.680,82		
	Summe Ausgaben	289.700	301.100	247.335,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.400	-156.300	-108.654,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
75	Bestattungswesen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
75000	Bestattungswesen	149.300	144.800	138.680,82		
	Summe Einnahmen	149.300	144.800	138.680,82		
	A U S G A B E N					
75000	Bestattungswesen	289.700	301.100	247.335,78		
	Summe Ausgaben	289.700	301.100	247.335,78		
	Summe Einnahmen	149.300	144.800	138.680,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.400	-156.300	-108.654,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
76000	Löwensaal					
11500	Benutzungsentgelt -unternehm.- 19% netto	10.000	5.000	4.090,03	017	
11510	Benutzungsentgelt -nicht unternehm.- steuerbefr.	5.000	5.000	4.642,50	017	
15000	Umsatzsteuer (ab 2023 76000.15999)	0	0	12.731,46	023	KB
15920	Umsatzsteuer 19%	1.900	0	0,00	099	
15999	Umsatzsteuer-Erstattung vom FinA (Überschuss)	26.300	9.200	0,00	023	
	Summe Einnahmen	43.200	19.200	21.463,99		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	62.900	58.900	55.000,30	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	4.500	4.100	3.563,46	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	13.700	12.700	12.054,04	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt netto	7.600	9.500	6.457,74	030	
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu netto	4.000	1.500	738,95	017	
52010	Unterhalt der techn. Anlagen/Beleuchtung netto	36.500	11.000	9.127,81	030	
52030	Anschaffung/Unterhalt Sonstiges netto	200	200	0,00	017	
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen netto bis 2018 Alarmschluss bei Gruppe 65210	1.900	2.200	0,00	030	
54100	Strom netto	14.000	26.000	10.807,37	024	
54200	Heizung (Gas) netto	5.600	7.000	6.829,22	024	
54300	Reinigungsmaterial netto	1.000	1.000	312,88	024	
54500	Wassergebühren netto	1.000	1.000	603,25	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	700	500	342,81	024	
54600	Müllgebühren	100	100	60,00	024	
54650	Kamingebühren netto	100	100	58,51	024	
54700	Steuern	4.300	4.300	4.226,15	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	6.500	5.500	4.946,16	024	
64000	Umsatzsteuer (ab 2023 76000.64999)	0	0	1.637,38	023	KB
64900	Vorsteuer aus Rechnungen	51.100	0	0,00	099	KM
65050	Beratung/Steuerberatung netto	3.400	8.000	13.992,08	024	1 GD
65200	Post- und Telefongebühren netto	600	600	573,12	024	
65220	Mobilfunkgebühren, SIM-Karten netto	200	200	186,05	017	
66200	Vermischte Ausgaben netto	100	100	0,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	800	9.300	754,60	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung	17.000	18.200	17.092,49	024	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	18,25	024	1 GD
68000	Abschreibungen	93.000	86.000	93.646,38	024	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.500	5.000	4.068,45	024	
	Summe Ausgaben	335.400	273.100	247.097,45		
	Summe Einnahmen	43.200	19.200	21.463,99		
	Summe Ausgaben	335.400	273.100	247.097,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-292.200	-253.900	-225.633,46		
76100	Kulturboden					
14000	Miet- / Pachteinahmen	8.000	8.000	7.171,00	017	
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	7.171,00		
41400	Entgelt tariflich Beschäftigte	30.800	25.500	22.757,31	016	1 GD
43400	ZV tariflich Beschäftigte	2.500	2.000	1.775,69	016	1 GD
44400	SV tariflich Beschäftigte	6.500	5.200	4.772,28	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	3.000	3.000	854,32	030	1 GD
50010	Unterhalt der techn. Anlagen/Beleuchtung	6.200	3.900	4.559,92	030	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu.	1.500	2.000	115,81	017	1 GD
52020	Anschaffung/Unterhalt Sonstiges 2022 Luftbefeuchter	500	500	407,00	017	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung 2022		
76100	Kulturboden					
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)	7.500	10.000	4.013,55	024	1 GD
54200	Heizung Anteil nach Flächenschlüssel: 19,4%	4.000	4.500	3.321,78	024	1 GD
54300	Reinigungsmaterial Anteil nach Flächenschlüssel: 19,4%	300	300	53,59	024	1 GD
54310	Fremdreinigung	6.900	6.900	6.053,69	016	1 GD
54500	Wassergebühren Anteil nach Flächenschlüssel: 19,4%	500	400	318,93	024	1 GD
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	500	500	554,12	024	1 GD
54600	Müllgebühren	100	100	0,00	024	1 GD
54650	Kamingebühren	100	100	56,80	024	1 GD
54800	Versicherungen/Abgaben	2.500	2.500	2.256,30	024	
65051	Beratung/Steuerberatung	100	1.000	0,00	024	
65220	Mobilfunkgebühren, SIM-Karten	200	200	186,05	017	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	017	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	400	400	348,28	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung	11.000	5.100	11.898,91	024	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	8,41	024	1 GD
	Summe Ausgaben	85.800	74.800	64.312,74		
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	7.171,00		
	Summe Ausgaben	85.800	74.800	64.312,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-77.800	-66.800	-57.141,74		
76400	Alte Schreinerei					
14000	Mieten	200	200	240,00	024	
16931	Betriebskostenerstattung Grundschule A von 21100.67931	5.000	5.000	5.000,00	024	
	Summe Einnahmen	5.200	5.200	5.240,00		
50000	Gebäudeunterhalt	1.500	1.500	213,25	030	
54100	Strom	800	1.200	320,81	024	
54200	Heizung (Gas)	1.000	1.500	1.473,06	024	
54300	Reinigungsmittel	200	200	41,78	024	
54500	Wassergebühren	200	200	117,41	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	200	200	128,63	024	
54650	Kamin	100	100	117,38	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	300	200	182,33	024	
65200	Telefongebühren	300	300	333,93	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	1.700	300	1.663,99	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	100	17,00	024	1 GD
	Summe Ausgaben	6.400	5.800	4.609,57		
	Summe Einnahmen	5.200	5.200	5.240,00		
	Summe Ausgaben	6.400	5.800	4.609,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.200	-600	630,43		
76600	Anschlagwesen					
11000	Anschlagentgelt	1.300	1.500	1.275,04	024	
	Summe Einnahmen	1.300	1.500	1.275,04		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung 2022		
76600	Anschlagwesen					
	Summe Einnahmen	1.300	1.500	1.275,04		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.300	1.500	1.275,04		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
76000	Löwensaal	43.200	19.200	21.463,99		
76100	Kulturboden	8.000	8.000	7.171,00		
76400	Alte Schreinerei	5.200	5.200	5.240,00		
76600	Anschlagwesen	1.300	1.500	1.275,04		
	Summe Einnahmen	57.700	33.900	35.150,03		
	A U S G A B E N					
76000	Löwensaal	335.400	273.100	247.097,45		
76100	Kulturboden	85.800	74.800	64.312,74		
76400	Alte Schreinerei	6.400	5.800	4.609,57		
	Summe Ausgaben	427.600	353.700	316.019,76		
	Summe Einnahmen	57.700	33.900	35.150,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-369.900	-319.800	-280.869,73		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
77000	Bauhof					
11200	Erstattung von Dritten	500	1.500	55,40	030	
15990	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	2.126,45	030	
16300	Erstattung von Leistungen durch ZAK	18.800	18.500	19.925,16	030	
16910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung ab 2015	1.072.600	1.043.200	1.081.960,06	024	
16930	Erstattung von Müllgebühren E von 75000.67930	3.000	3.000	3.000,00	024	
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	81.800	132.000	81.656,86	024	
	Summe Einnahmen	1.177.700	1.199.200	1.188.723,93		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.067.800	926.700	882.024,50	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	80.700	72.500	68.848,01	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	221.800	190.400	185.281,87	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	5.000	6.000	2.484,81	030	
50100	Unterhalt Ölabscheider	3.000	3.000	0,00	030	
52000	Geräteunterhalt	5.000	5.000	6.485,95	030	
54000	Müllabfuhrgebühren	16.000	15.000	16.252,07	030	
54010	Reinigung Wertstoffinseln	16.000	16.000	14.723,24	030	
54100	Strom	5.000	8.000	3.608,80	024	
54200	Heizung	10.000	10.000	9.299,37	024	
54300	Reinigung	1.200	1.000	638,06	024	
54500	Wassergebühren	1.200	1.300	923,31	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	1.900	1.900	1.877,74	024	
54600	Müllgebühren	100	100	60,00	024	
54650	Kamingebühren	100	100	149,11	024	
54800	Versicherungen/Abgaben	4.300	4.300	3.882,24	024	
55000	Fahrzeugunterhalt (außer Diesel)	30.000	40.000	29.758,76	030	
55020	Fahrzeugversicherung	12.000	12.000	10.998,02	024	
55200	Dieselmotorkraftstoff	50.000	50.000	48.896,52	030	
56000	Arbeitsschutz	7.000	7.000	5.990,03	016	
63000	Holz- und Materialbeschaffung	3.500	3.500	3.478,55	030	
63005	Wartung Software	5.300	15.400	3.365,27	016	1 GD
63050	Frachtkosten	200	200	144,48	030	
64000	Versicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau	3.400	3.200	3.252,53	016	1 GD
65200	Post- und Telefongebühren	1.500	1.500	1.622,90	030	
65500	Sicherheitstechnische Überprüfung	3.000	3.000	2.818,40	030	
67920	Verwaltungskostenerstattung	71.200	90.400	71.477,72	024	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	3.900	4.000	3.913,70	024	1 GD
	Summe Ausgaben	1.630.100	1.491.500	1.382.255,96		
	Summe Einnahmen	1.177.700	1.199.200	1.188.723,93		
	Summe Ausgaben	1.630.100	1.491.500	1.382.255,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-452.400	-292.300	-193.532,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
77000	Bauhof	1.177.700	1.199.200	1.188.723,93		
	Summe Einnahmen	1.177.700	1.199.200	1.188.723,93		
	A U S G A B E N					
77000	Bauhof	1.630.100	1.491.500	1.382.255,96		
	Summe Ausgaben	1.630.100	1.491.500	1.382.255,96		
	Summe Einnahmen	1.177.700	1.199.200	1.188.723,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-452.400	-292.300	-193.532,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-					
11000	Entgelte (allgemein) ohne USt./nicht steuerb.	2.500	0	21.325,10	017	3 UE
11010	Entgelte Veranstaltungen (Kultur) 7% netto	30.000	22.000	0,00	017	3 UE
11011	Entgelte Veranstaltungen (Kultur) 19% netto	1.000	3.000	0,00	017	3 UE
11015	Entgelte für Veranstaltungen (Gästeprogramm) 19% netto	5.000	4.500	3.265,00	017	
11150	Entgelte, Gebühren für DTV-Klassifizierung 19% netto	500	1.300	0,00	017	
11200	Entgelte, Provisionen 19% netto	500	1.000	601,75	017	
	Gastgeberverzeichnis Ausgabe bei 79000.57110					
11250	Aufwandsentschädigung Marktstände 19% netto ab 2024: 73000.11250	0	800	791,18	017	KB
11300	Kostensätze (allgemein) 19% netto	100	200	125,05	017	
11400	Kostensätze Gastgebereinträge Homepage 19% netto	1.000	1.300	1.249,50	017	
12010	Kurbeitrag Zweitwohnungen 7% netto	100	1.800	1.689,79	017	PK
12100	Kurbeitrag Übernachtungen 7% netto	9.900	85.000	81.131,70	017	PK
12110	Kurbeitrag Wohnmobilisten 7% netto	200	6.000	5.850,50	017	
12150	Kurbeitrag Übernachtungen o. USt./nicht steuerbar; ab 2024	87.800	0	0,00	017	PK
12160	Kurbeitrag Zweitwohnungen o. USt./nicht steuerbar; ab 2024	2.000	0	0,00	017	PK
12170	Kurbeitrag Wohnmobilisten o. USt./nicht steuerbar; ab 2024	6.700	0	0,00	017	
13010	Verkaufserlöse 7% netto	2.000	2.500	2.205,12	017	
13015	Verkaufserlöse 19% netto	3.000	4.000	3.188,15	017	
13020	Verkaufserlöse Badekarten 19% netto	500	500	0,00	017	
13040	Einnahmen aus AWC-VielCard/-FanCard, BCP ohne USt./nicht steuerb.	3.000	3.000	0,00	017	3 UE
15150	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 19% netto	200	200	0,00	017	
15990	Vermischte Einnahmen 19% netto (ab 2023 79000.15150)	0	0	3.607,15	017	KB
16920	Verwaltungskostenersatz intern E von Gebührenhaushalten	11.800	7.400	11.963,50	024	
17100	Staatszuschuss	0	0	2.332,57	017	
17700	Sponsoring / Zuschüsse von übrigen Bereichen 19% netto	5.000	6.000	2.187,50	017	3 UE
	Summe Einnahmen	172.800	150.500	141.513,56		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	239.700	190.100	167.110,22	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	18.600	14.700	12.995,45	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	45.800	37.300	31.845,95	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt netto	2.600	3.000	813,17	030	1 GD
50010	Unterhalt der technischen Anlagen/Beleuchtung netto	5.400	4.000	3.985,72	030	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu netto	1.500	2.000	184,64	017	1 GD
52010	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu netto	300	800	0,00	017	1 GD
52100	Unterhalt Marktstände netto	900	300	285,01	030	
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen netto bis 2018 Alarmanschluss bei Gruppe 65210	500	500	0,00	030	1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung 2022		
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-					
54100	Strom netto Anteil nach Flächenschlüssel: 22,3% (ohne Gastronomie)	6.000	9.000	4.052,13	024	1 GD
54200	Heizung netto Anteil nach Flächenschlüssel: 19,6%	3.000	4.000	3.345,88	024	1 GD
54300	Reinigungsmaterial netto Anteil nach Flächenschlüssel: 19,6%	400	400	279,14	024	1 GD
54310	Fremdreinigung netto	5.700	7.000	5.644,73	016	1 GD
54500	Wassergebühren netto Anteil nach Flächenschlüssel: 19,6%	400	400	321,17	024	1 GD
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil Anteil nach Flächenschlüssel: 19,6%	600	600	558,12	024	1 GD
54600	Müllgebühren	100	100	57,28	024	1 GD
54650	Kamingebühren netto	100	100	0,00	024	1 GD
54700	Steuern	1.000	1.000	954,32	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	3.000	2.900	2.684,90	024	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände netto	1.000	500	770,28	017	
57100	Regionale Werbung, Wandertrilogie etc. netto	25.000	29.000	28.574,08	017	1 GD
57101	Werbemittel netto	2.000	2.000	1.148,35	017	1 GD
57110	Ortsprospekt netto	3.500	4.000	1.677,99	017	1 GD
57120	Öffentlichkeitsarbeit netto	7.500	9.500	9.577,01	017	1 GD
57130	Stadtwerbung netto	16.000	23.000	16.509,39	017	1 GD
57200	Handelsware netto gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 32100.57200	2.500	4.000	3.031,56	017	1 GD
57240	Abrechnung AWC-VielCard/-FanCard, BCP ohne USt.	3.000	3.000	0,00	017	
57250	Gebühren u. Auslagen i. R. DTV-Klassifizierung netto	500	1.000	0,00	017	
57300	Badekarten -Innenumsatz- Verrechnung mit 57200.11110	0	100	0,00	024	
57400	Gastgebrausspielung Webseite netto	800	800	749,70	017	
63010	Wartung Software netto	5.500	6.000	5.269,28	017	
63020	Allgäu-Walser-Card, Dig. Meldewesen netto	10.000	11.500	8.420,55	017	
63030	Betrieb/Unterhalt/Wartung DV-Anlage netto	2.800	3.400	2.133,39	016	1 GD
63110	Veranstaltungen Kultur netto bis 2019: Grp. 65010	50.000	45.000	46.610,39	017	1 GD
63115	Veranstaltungen Gästeprogramm netto bis 2019: Grp. 65015	4.000	4.000	3.426,56	017	1 GD
63600	Dienstleistungen Dritter Regionales Tourismusmanagement netto	1.700	1.700	1.658,40	017	
65000	Geschäftspapiere, Verwaltungskosten netto	1.000	1.200	1.332,72	017	1 GD
65050	Luftkurort DWD (Deutscher Wetterdienst), Messungen netto	11.400	14.000	0,00	016	
65100	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften netto	100	100	0,00	017	1 GD
65150	Kopierer-Seitenpreiskonzept netto	1.900	2.100	1.549,76	016	1 GD
65200	Post- und Fernmeldegebühren netto	5.500	6.500	5.756,99	017	1 GD
66110	Beitrag an Fremdenverkehrsverband	1.400	2.100	1.381,50	017	
66120	Beitrag Westallgäuer Käsestraße	400	400	330,00	017	
66200	Vermischte Ausgaben netto	400	400	3.999,31	017	1 GD
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	10.800	3.700	10.718,43	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung	5.900	5.400	5.911,62	024	1 GD
67990	Innere Verrechnung, Betriebskosten-Kfz	400	200	374,71	024	1 GD
68000	Abschreibungen	63.000	50.000	62.847,63	024	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.000	4.000	3.406,46	024	
	Summe Ausgaben	577.600	516.800	462.283,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-					
	Summe Einnahmen	172.800	150.500	141.513,56		
	Summe Ausgaben	577.600	516.800	462.283,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-404.800	-366.300	-320.770,33		
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-					
11100	Entgelte Wohnmobilstellplatz (ab 2023 79010.11110)	0	0	18.646,70	017	KB
11110	Entgelte Wohnmobilstellplatz 7% netto Parkgebühr, Strom- u. Wasserentnahme	25.000	20.000	0,00	017	
11220	Benutzungsgebühren, Entgelte Winterfest 19% netto	500	500	0,00	017	
11230	Entgelte Käse & Gourmetfest 19% netto	11.000	13.000	12.585,30	017	
11240	Entgelte Hutttag 19% netto	2.500	3.000	2.958,00	017	
11250	Entgelte Ausstellungen 19% netto	2.000	2.000	0,00	017	
14500	Vermietung Vermögensgegenstände 19% netto Stadtbühne	0	0	1.475,98	017	
15000	Umsatzsteuer (ab 2023 79010.15999)	0	0	47.014,80	023	KB
15300	Zuschuss Verkehrsverein zur Loipenpflege o. USt./nicht steuerb.	1.500	1.500	1.914,81	030	
15910	Umsatzsteuer 7%	4.000	0	0,00	099	
15915	Umsatzsteuer 7% PK	700	0	0,00	099	
15920	Umsatzsteuer 19%	7.900	0	0,00	099	
15990	Vermischte Einnahmen 19% netto (ab 2023 79010.11290)	0	0	444,46	030	KB
15999	Umsatzsteuer-Erstattung vom FinA (Überschuss)	22.200	55.600	0,00	023	
17720	Sponsoring / Zuschüsse von übrigen Bereichen Winterfest 19% netto	1.300	1.300	0,00	017	3 UE
17730	Sponsoring / Zuschüsse von übrigen Bereichen Käse & Gourmetfest 19% netto	4.500	5.000	5.000,00	017	3 UE
17740	Sponsoring / Zuschüsse von übrigen Bereichen Hutttag 19% netto	3.000	3.500	3.500,00	017	3 UE
17790	Sponsoring / Zuschüsse von übrigen Bereichen Sonstige Veranstaltungen 19% netto	0	0	750,00	017	3 UE
	Summe Einnahmen	86.100	105.400	94.290,05		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.600	2.500	844,79	016	1 GD
44400	SV - Tariflich Beschäftigte	0	0	2,91	016	1 GD
50010	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu. netto	16.000	25.000	16.883,76	030	
50050	Unterhalt Wanderwege (ungewidmet)	9.000	9.000	5.537,82	030	
50100	Gebäudeunterhalt Aussichtsturm Nadenberg	1.000	1.000	0,00	030	
50200	Unterhalt Wohnmobilstellplatz netto	900	1.000	1.274,52	030	
50300	Gebäudeunterhalt Stadel Loipenspurgerät	100	100	0,00	030	
51000	Unterhalt Grünanlagen (ungewidmet)	0	25.000	23.517,50	030	KB
51100	Unterhalt - Nordic Walkingstrecken, Radwege	0	1.500	0,00	030	KB
51200	Unterhalt Loipen bis 2019 Grp. 65220	3.000	3.000	2.406,33	030	
51300	Unterhalt Stadtbühne netto	500	500	134,00	030	
51500	Unterhalt Wohnmobilstellplatzautomaten netto	700	1.000	684,91	017	
51600	Unterhalt Außenanlagen, Infrastruktur Veranstaltungen netto	6.000	5.000	3.256,46	017	
52020	Unterhalt Werbeanlagen, Webcam netto	300	400	1.824,27	017	
52030	Unterhalt Wetterstation netto	900	1.000	703,33	030	
52040	Unterhalt Info-System	500	500	0,00	030	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung 2022		
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-					
52050	Anschaffung/Unterhalt Hinweistafeln Stadtgeschichte	200	200	0,00	017	
52060	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	3.000	3.300	0,00	030	
53000	Mieten und Pachten Garage für Loipenspurgerät	100	100	65,00	024	
53300	Leasing Loipenspurgerät	0	7.000	27.846,00	030	
54100	Strom Wohnmobilstellplatz netto	2.000	3.000	1.050,26	024	
54500	Wassergebühren Wohnmobilstellplatz netto	2.600	300	151,95	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil Wohnmobilstellplatz	1.000	200	69,29	024	
54800	Versicherungen/Abgaben Loipenspurgerät	600	600	514,91	024	
55000	Unterhalt Loipenspurgerät	5.500	5.500	2.445,56	030	
55020	Fahrzeugversicherung Loipenspurgerät	500	1.500	1.305,60	024	
63120	Veranstaltungen, Gemeinschaftspflege u. ä. Winterfest netto	5.000	5.000	89,96	017	
63130	Veranstaltungen, Gemeinschaftspflege u. ä. Käse & Gourmetfest netto bis 2019: Grp. 65030	32.000	38.000	36.137,08	017	
63140	Veranstaltungen, Gemeinschaftspflege u. ä. Huttag netto bis 2019: Grp. 65040	16.000	18.000	18.789,78	017	
63150	Ausstellungen netto bis 2019: Grp. 65050	8.000	5.000	1.235,85	017	1 GD
63190	Veranstaltungen, Gemeinschaftspflege u. ä. sonstige Veranstaltungen netto	6.000	5.500	13.530,52	017	
64000	Umsatzsteuer (ab 2023 79010.64999)	0	0	27.980,36	023	KB
64900	Vorsteuer aus Rechnungen	69.500	0	0,00	099	KM
64999	Umsatzsteuer-Abführung ans FinA (Zahllast)	12.000	40.000	0,00	023	
65051	Beratung/Steuerberatung netto	6.000	14.000	23.647,26	024	1 GD
65210	Telefonleitung Wetterstation netto	300	300	222,72	017	
65230	Anerkennung Luftkurort netto	1.700	10.700	0,00	016	
65240	Wartung/Pflege Homepage netto bis 2017 bei 79000.63010	2.500	3.000	2.573,97	017	
65300	Lindenberg Aktiv (30 %) netto	9.400	7.800	7.730,24	017	
66120	Mitgliedsbeitrag Leistungsgemeinschaft	400	400	0,00	017	
67200	Beteiligung ÖPNV bis 2023 bei 79010.67700	25.000	0	0,00	017	
67700	Beteiligung ÖPNV ab 2024 bei 79010.67200	0	19.900	14.843,60	017	KB
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	181.000	107.800	181.045,87	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten Kfz	9.500	6.700	9.503,90	024	1 GD
	Summe Ausgaben	441.300	380.300	427.850,28		
	Summe Einnahmen	86.100	105.400	94.290,05		
	Summe Ausgaben	441.300	380.300	427.850,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-355.200	-274.900	-333.560,23		
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privat WLAN, Sponsoring	3.000	3.000	3.000,00	0168	
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	3.000,00		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	87.400	66.900	65.416,79	016	1 GD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung 2022		
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
43400	ZV - Tariflich Beschäftigte	6.700	5.500	5.311,10	016	1 GD
44400	SV - Tariflich Beschäftigte	15.200	13.000	12.836,85	016	1 GD
53050	Mieten und Pachten WLAN-Sender	17.500	21.500	5.497,80	0168	
58100	Auszeichnungen, Ehrungen, Repräsentationen	500	500	0,00	0168	
63010	Wartung Software/EDV - WLAN	500	500	0,00	0168	
63500	Marketing & Werbung WLAN	500	500	0,00	0168	
63550	Marketing & Werbung Projekte Innenstadt	1.500	2.000	0,00	0168	
64200	Kapitalertragsteuer und Soli	0	0	928,43	024	
65050	Beratung/Steuerberatung	0	1.000	0,00	0168	
66100	Mitgliedsbeiträge BCSD	500	400	375,00	0168	
66200	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	0168	
	Summe Ausgaben	130.500	112.000	90.365,97		
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	3.000,00		
	Summe Ausgaben	130.500	112.000	90.365,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-127.500	-109.000	-87.365,97		
79110	Interkommunales Gewerbegebiet "Hauser Wiesen"					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	125.000	500.000	0,00	024	
	Summe Einnahmen	125.000	500.000	0,00		
84000	Weitere Finanzausgaben Abführung von Realsteuern	160.000	300.000	185.461,57	024	
	Summe Ausgaben	160.000	300.000	185.461,57		
	Summe Einnahmen	125.000	500.000	0,00		
	Summe Ausgaben	160.000	300.000	185.461,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.000	200.000	-185.461,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-	172.800	150.500	141.513,56		
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-	86.100	105.400	94.290,05		
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.000	3.000	3.000,00		
79110	Interkommunales Gewerbegebiet "Hauser Wiesen"	125.000	500.000	0,00		
	Summe Einnahmen	386.900	758.900	238.803,61		
	A U S G A B E N					
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-	577.600	516.800	462.283,89		
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-	441.300	380.300	427.850,28		
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	130.500	112.000	90.365,97		
79110	Interkommunales Gewerbegebiet "Hauser Wiesen"	160.000	300.000	185.461,57		
	Summe Ausgaben	1.309.400	1.309.100	1.165.961,71		
	Summe Einnahmen	386.900	758.900	238.803,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-922.500	-550.200	-927.158,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen,					
	Allgemeines Grund und Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81000	Elektrizitätsversorgung					
22000	Vorarlberger Kraftwerke Konzessionsabgabe - Strom	300.000	300.000	291.996,71	024	
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	291.996,71		
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	291.996,71		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	300.000	300.000	291.996,71		
81100	Elektrizitätsversorgung - Netz					
21000	Ausgleichszahlung - Allgäuer Elektrizitätsnetze GmbH Euro 286.875 1. - 5. Jahr Euro 191.250 6. - 20. Jahr jeweils abzgl. KapEst	165.000	165.000	169.551,99	024	
	Summe Einnahmen	165.000	165.000	169.551,99		
	Summe Einnahmen	165.000	165.000	169.551,99		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	165.000	165.000	169.551,99		
81700	Gas- und Wasserversorgung					
15100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Avalprovision	9.000	10.000	9.033,58	024	
22000	Stadtwerke Lindenberg GmbH Konzessionsabgabe - Gas	42.000	42.000	53.768,43	024	
22100	Stadtwerke Lindenberg GmbH Konzessionsabgabe - Wasser	160.000	150.000	160.349,00	024	
	Summe Einnahmen	211.000	202.000	223.151,01		
	Summe Einnahmen	211.000	202.000	223.151,01		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	211.000	202.000	223.151,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen,					
	Allgemeines Grund und Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
81000	Elektrizitätsversorgung	300.000	300.000	291.996,71		
81100	Elektrizitätsversorgung - Netz	165.000	165.000	169.551,99		
81700	Gas- und Wasserversorgung	211.000	202.000	223.151,01		
	Summe Einnahmen	676.000	667.000	684.699,71		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik					
14000	Miet- / Pachteinnahmen 19% netto	30.000	33.000	35.213,21	024	PK
15000	Umsatzsteuer (ab 2023 84120.15999)	0	0	7.827,97	023	KB
15925	Umsatzsteuer 19% PK	5.700	0	0,00	099	
15999	Umsatzsteuer-Erstattung vom FinA (Überschuss)	4.000	10.000	0,00	023	
	Summe Einnahmen	39.700	43.000	43.041,18		
50000	Gebäudeunterhalt netto	1.600	1.900	3.006,93	030	1 GD
50010	Unterhalt der techn. Anlagen/Beleuchtung netto	3.400	2.500	2.480,91	030	1 GD
52000	Anschaffung/Unterhalt Einrichtung vu. netto	900	1.000	0,00	030	1 GD
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen netto bis 2018 Alarmanschluss bei Gruppe 65210	300	300	0,00	030	1 GD
54200	Heizung netto Anteil nach Flächenschlüssel: 12,2%	2.500	3.000	2.082,66	024	1 GD
54300	Reinigungsmaterial netto Anteil nach Flächenschlüssel: 12,2%	200	200	33,60	024	1 GD
54310	Fremdreinigung netto	3.500	4.200	3.513,49	016	1 GD
54500	Wassergebühren netto Anteil nach Flächenschlüssel: 12,2%	400	400	199,90	024	1 GD
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil Anteil nach Flächenschlüssel: 12,2%	400	400	347,40	024	
54600	Müllgebühren	1.000	1.000	907,80	024	1 GD
54650	Kamingebühren netto	100	100	0,00	024	1 GD
54700	Steuern	600	600	532,55	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	1.500	1.400	1.225,95	024	
64000	Umsatzsteuer (ab 2023 84120.64999)	0	0	5.237,72	023	KB
64900	Vorsteuer aus Rechnungen	9.800	0	0,00	099	KM
64999	Umsatzsteuer-Abführung ans FinA (Zahllast)	0	1.300	0,00	023	
65050	Beratung/Steuerberatung	4.200	8.000	16.707,96	024	1 GD
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten netto	100	100	0,00	024	1 GD
66200	Vermischte Ausgaben netto	100	100	0,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen	200	200	220,58	024	
67920	Verwaltungskostenerstattung	700	200	0,00	024	1 GD
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten Kfz -	100	100	5,27	024	1 GD
68000	Abschreibungen	38.000	35.000	38.300,90	024	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	3.000	1.921,96	024	
	Summe Ausgaben	71.600	65.000	76.725,58		
	Summe Einnahmen	39.700	43.000	43.041,18		
	Summe Ausgaben	71.600	65.000	76.725,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.900	-22.000	-33.684,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen,					
	Allgemeines Grund und Sondervermögen					
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik	39.700	43.000	43.041,18		
	Summe Einnahmen	39.700	43.000	43.041,18		
	A U S G A B E N					
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik	71.600	65.000	76.725,58		
	Summe Ausgaben	71.600	65.000	76.725,58		
	Summe Einnahmen	39.700	43.000	43.041,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.900	-22.000	-33.684,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Wohngrundstücke					
14030	Brennterwinkel 2	24.000	23.800	24.253,01	024	PK
14040	Brennterwinkel 4	10.000	9.900	9.933,00	024	PK
14120	Stadtbücherei	6.000	6.000	6.000,00	024	
	Verrechnung mit 35200.53000					
14200	Miete LRA Antonio-Huber-Schule	66.400	100.000	95.000,00	024	
	Summe Einnahmen	106.400	139.700	135.186,01		
41400	Entgelt Tariflich Beschäftigte	10.200	8.800	8.241,62	016	1 GD
43400	ZV-Tariflich Beschäftigte	700	700	519,72	016	1 GD
44400	SV-Tariflich Beschäftigte	2.700	2.300	2.187,49	016	1 GD
50010	Gebäudeunterhalt Antonio-Huber-Schule	5.000	100	0,00	030	
50030	Gebäude Brennterwinkel 2	43.000	3.000	2.022,64	030	
50040	Gebäude Brennterwinkel 4	9.500	8.000	6.754,52	030	
53200	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte und bauliche Anlagen Brennterwinkel 4	2.200	2.200	2.119,15	030	
54020	Hansenweiherstraße 6 bis 2016: HHSt. 54130	100	100	74,11	024	
54030	Brennterwinkel 2	3.000	3.000	2.238,89	024	
54040	Brennterwinkel 4	11.000	12.000	7.715,75	024	
54080	Hirschstraße 11	200	200	161,06	024	
54090	Antoniusplatz 7 bis 2016: HHSt. 54200	100	100	-239,60	024	
54800	Versicherungen/Abgaben Üpl. Mittel i. H. v. 562,43 EUR wg. Erhöhung bzw. Anpassung der Beitragssätze von Seiten der VKB. Neuer Verfügungsrahmen: 5.462,43 EUR. 11.01.2024/Dangmann ... Üpl. Mittel i. H. v. 399,84 EUR wg. Erhöhung bzw. Anpassung der Beitragssätze von Seiten der VKB. Neuer Verfügungsrahmen: 5.862,27 EUR. 13.02.2024/Dangmann	4.900	4.900	4.580,27	024	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung ab 2015	700	2.300	657,86	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	100	200	0,00	024	1 GD
	Summe Ausgaben	93.500	48.000	37.033,48		
	Summe Einnahmen	106.400	139.700	135.186,01		
	Summe Ausgaben	93.500	48.000	37.033,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	12.900	91.700	98.152,53		
88100	Sonstiges Grundvermögen					
14000	Miet-/Pachteinnahmen	0	0	129,00	024	
14100	Pacht Wertstoffhof	12.200	11.200	11.237,36	024	
14500	Pachtzinsen	8.000	7.300	7.907,77	024	PK
14600	Erbbauzins	1.500	1.500	1.542,25	024	PK
15990	Vermischte Einnahmen	200	200	100,00	024	
	Summe Einnahmen	21.900	20.200	20.916,38		
50020	Unterhalt Gartenhaus Gymnasium	1.500	500	0,00	030	
54700	Steuern	4.700	4.600	4.591,16	023	
	Summe Ausgaben	6.200	5.100	4.591,16		
	Summe Einnahmen	21.900	20.200	20.916,38		
	Summe Ausgaben	6.200	5.100	4.591,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	15.700	15.100	16.325,22		
88110	Ferienpark Lindenberg					
11300	Kostenersätze	200	200	194,30	024	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung 2022		
88110	Ferienpark Lindenberg					
14000	Miet-/Pachteinnahmen	1.800	1.800	5.896,67	024	PK
16990	Innere Verrechnung - Betriebskosten Kfz -	600	100	581,82	024	
	Summe Einnahmen	2.600	2.100	6.672,79		
41400	Entgelt tariflich Beschäftigte	0	17.200	6.633,53	016	1 GD
43400	ZV tariflich Beschäftigte	0	1.400	0,00	016	1 GD
44400	SV tariflich Beschäftigte	0	3.500	820,38	016	1 GD
50000	Gebäudeunterhalt	4.500	3.000	5.307,46	030	
50010	Unterhalt der techn. Anlagen	10.000	3.000	1.359,03	030	
50100	Unterhalt Außenanlagen	3.000	5.500	2.328,16	030	
53200	Miete Tomobil	0	3.100	0,00	030	
54100	Strom	20.000	25.000	23.887,54	024	
54200	Heizung	15.000	15.000	16.727,66	024	
54300	Reinigungsmaterial	100	100	0,00	024	
54500	Wassergebühren	4.200	1.800	1.523,87	024	
54550	Abwasser/Entwässerungsanteil	2.500	1.500	1.471,37	024	
54600	Müllgebühren	400	300	389,90	024	
54650	Kamingebühren	100	100	125,37	024	
54700	Steuern	8.900	8.900	8.881,31	023	
54800	Versicherungen/Abgaben	3.200	3.200	2.897,85	024	
55020	Fahrzeugversicherung	300	300	216,06	024	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	024	
67910	Innere Verrechnung- Personalkostenerstattung Bauhofleistungen ab 2015	31.900	7.600	31.919,63	024	
67990	Innere Verrechnung - Betriebskosten-Kfz	1.100	900	1.117,32	024	1 GD
	Summe Ausgaben	105.300	101.500	105.606,44		
	Summe Einnahmen	2.600	2.100	6.672,79		
	Summe Ausgaben	105.300	101.500	105.606,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-102.700	-99.400	-98.933,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen,					
	Allgemeines Grund und Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
88000	Wohngrundstücke	106.400	139.700	135.186,01		
88100	Sonstiges Grundvermögen	21.900	20.200	20.916,38		
88110	Ferienpark Lindenberg	2.600	2.100	6.672,79		
	Summe Einnahmen	130.900	162.000	162.775,18		
	AUSGABEN					
88000	Wohngrundstücke	93.500	48.000	37.033,48		
88100	Sonstiges Grundvermögen	6.200	5.100	4.591,16		
88110	Ferienpark Lindenberg	105.300	101.500	105.606,44		
	Summe Ausgaben	205.000	154.600	147.231,08		
	Summe Einnahmen	130.900	162.000	162.775,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-74.100	7.400	15.544,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
89	Allgemeines Sondervermögen					
89100	Anton-Sohler-Vermächtnis					
65000	Verwaltungskosten Grabstättengebühr aus dem Nachlass Anton Sohler (April 2014 - April 2019)	500	0	0,00	024	
	Summe Ausgaben	500	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	500	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen,					
	Allgemeines Grund und Sondervermögen					
89	Allgemeines Sondervermögen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
89100	Anton-Sohler-Vermächtnis	500	0	0,00		
	Summe Ausgaben	500	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen					
00000	Grundsteuer A -Land- und Forstwirtschaft-	11.000	10.000	10.750,43	023	PK
00100	Grundsteuer B	1.610.000	1.600.000	1.594.623,17	023	PK
00300	Gewerbesteuer	7.500.000	4.600.000	5.090.429,21	023	PK
01000	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	8.230.000	7.850.000	7.494.627,00	024	
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.440.000	1.280.000	1.379.914,00	024	
02200	Hundesteuer	35.000	35.000	35.111,00	023	PK
02700	Zweitwohnungssteuer	30.000	50.000	55.043,44	023	PK
04100	Schlüsselzuweisung nach Art. 18 FAG	2.425.000	1.333.100	242.616,00	024	
06100	Finanzzuweisung nach Art. 7 FAG	216.000	210.000	212.051,04	024	
06105	Finanzzuweisung (GewStAVollzR)	0	0	783.211,00	024	
06106	Finanzzuweisung (ZuKurR 2021)	0	0	8.547,00	024	
06110	Grunderwerbsteueranteil nach Art. 8 FAG	213.000	215.000	219.537,72	024	
06120	Zuweisung Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatz	650.000	610.000	620.641,00	024	
	Summe Einnahmen	22.360.000	17.793.100	17.747.102,01		
81000	Gewerbesteuerumlage Zusammenfassung der Gruppierungen 81000 und 81010	772.100	474.000	462.726,00	024	
83200	Kreisumlage Hebesatz 2024: 42,5 v.H. (2023: 41,5) Umlagekraft Stadt - EUR 2023 14.661.243 2024 14.804.285= 0,98 % 1 %-Punkt entspricht ca. 148.000 EUR Kreisumlage.	6.300.000	6.084.500	6.188.551,07	024	
	Summe Ausgaben	7.072.100	6.558.500	6.651.277,07		
	Summe Einnahmen	22.360.000	17.793.100	17.747.102,01		
	Summe Ausgaben	7.072.100	6.558.500	6.651.277,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	15.287.900	11.234.600	11.095.824,94		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen	22.360.000	17.793.100	17.747.102,01		
	Summe Einnahmen	22.360.000	17.793.100	17.747.102,01		
	AUSGABEN					
90000	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen	7.072.100	6.558.500	6.651.277,07		
	Summe Ausgaben	7.072.100	6.558.500	6.651.277,07		
	Summe Einnahmen	22.360.000	17.793.100	17.747.102,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	15.287.900	11.234.600	11.095.824,94		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91100	Abwicklung aller Kredite der Stadt					
20700	Zinsen von Privaten Unternehmen, Kreditinstitute, (einschl. Sparkasse) - ab 2018	100	100	5,79	024	
	Summe Einnahmen	100	100	5,79		
80760	Zinsen an Private, Kreditinstitute (einschl. Sparkasse) - sonstige Maßnahmen	117.100	209.800	221.157,33	024	
80900	Zinsen für Kassenkredite	100	0	0,00	024	
	Summe Ausgaben	117.200	209.800	221.157,33		
	Summe Einnahmen	100	100	5,79		
	Summe Ausgaben	117.200	209.800	221.157,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-117.100	-209.700	-221.151,54		
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	972.700	935.200	628.023,53	024	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	107.900	118.900	64.647,55	024	
	Summe Einnahmen	1.080.600	1.054.100	692.671,08		
	Summe Einnahmen	1.080.600	1.054.100	692.671,08		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.080.600	1.054.100	692.671,08		
91500	Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ab 2018)					
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.679.500	1.488.300	3.430.799,31	024	
	Summe Ausgaben	3.679.500	1.488.300	3.430.799,31		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.679.500	1.488.300	3.430.799,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.679.500	-1.488.300	-3.430.799,31		
91900	Abwicklung Umsatzsteuer					
15940	Umsatzsteuer zu igE u. § 13b UStG	800	800	0,00	099	3 UE
15999	Umsatzsteuer-Erstattung vom FinA (Überschuss)	0	800	0,00	023	
	Summe Einnahmen	800	1.600	0,00		
64999	Umsatzsteuer-Abführung ans FinA (Zahllast)	800	0	0,00	023	
	Summe Ausgaben	800	0	0,00		
	Summe Einnahmen	800	1.600	0,00		
	Summe Ausgaben	800	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	1.600	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
91100	Abwicklung aller Kredite der Stadt	100	100	5,79		
91300	Kalkulatorische Einnahmen (ab 2018)	1.080.600	1.054.100	692.671,08		
91900	Abwicklung Umsatzsteuer	800	1.600	0,00		
	Summe Einnahmen	1.081.500	1.055.800	692.676,87		
	A U S G A B E N					
91100	Abwicklung aller Kredite der Stadt	117.200	209.800	221.157,33		
91200	Deckungsreserven (bis 2017 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)	90.000	90.000	0,00		
91500	Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ab 2018)	3.679.500	1.488.300	3.430.799,31		
91900	Abwicklung Umsatzsteuer	800	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.887.500	1.788.100	3.651.956,64		
	Summe Einnahmen	1.081.500	1.055.800	692.676,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.806.000	-732.300	-2.959.279,77		

Vermögens- haushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
00000	Oberste Gemeindeorgane					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	2.000	3.000	400,00	016	
	Summe Ausgaben	2.000	3.000	400,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	3.000	400,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-3.000	-400,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
00000	Oberste Gemeindeorgane	2.000	3.000	400,00		
	Summe Ausgaben	2.000	3.000	400,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-3.000	-400,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
03	Finanzverwaltung					
03000	Kämmerei, Stadtkasse					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	3.000	5.000	0,00	016	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	1.000	1.000	0,00	024	
	Summe Ausgaben	4.000	6.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000	6.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-6.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
03000	Kämmerei, Stadtkasse	4.000	6.000	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000	6.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-6.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen					
36100	Staatszuschuss	0	38.000	0,00	016	
	Summe Einnahmen	0	38.000	0,00		
93410	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	19.000	0	0,00	016	
	Software für Zeiterfassung					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	9.000	3.000	0,00	016	
93510	Erwerb Zeiterfassungsanlage	2.300	0	0,00	016	
	Zeiterfassungsanlage					
93540	Erwerb bewegliches Vermögen Defibrillatoren	4.500	4.400	0,00	030	
	Beschaffung eines Defibrillators					
93560	Umrüstung Telefonanlage	0	9.200	31.982,19	016	
95500	Größere Erneuerungen Rathaus: Erneuerung der Heizung	0	50.000	49.900,52	030	
	Summe Ausgaben	34.800	66.600	81.882,71		
	Summe Einnahmen	0	38.000	0,00		
	Summe Ausgaben	34.800	66.600	81.882,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-34.800	-28.600	-81.882,71		
06200	Elektronische Datenverarbeitung					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	17.500	15.200	13.510,37	016	
93520	EDV-Anlagen, Erwerb	17.500	42.300	9.347,84	016	
	Summe Ausgaben	35.000	57.500	22.858,21		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	35.000	57.500	22.858,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.000	-57.500	-22.858,21		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen	0	38.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	38.000	0,00		
	AUSGABEN					
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen	34.800	66.600	81.882,71		
06200	Elektronische Datenverarbeitung	35.000	57.500	22.858,21		
	Summe Ausgaben	69.800	124.100	104.740,92		
	Summe Einnahmen	0	38.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-69.800	-86.100	-104.740,92		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
11	Öffentliche Ordnung					
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	6.000	0	12.083,48	013	
	2 Geschwindigkeitsanzeigetafeln					
	Summe Ausgaben	6.000	0	12.083,48		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.000	0	12.083,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	0	-12.083,48		
11100	Bürgerbüro ab 2016					
93400	Erwerb von immateriellen	0	2.500	-455,20	016	
	Vermögensgegenständen des					
	Anlagevermögens - EDV-Software,					
	Lizenzen u.ä.					
	Summe Ausgaben	0	2.500	-455,20		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	2.500	-455,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-2.500	455,20		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
11	Öffentliche Ordnung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung	6.000	0	12.083,48		
11100	Bürgerbüro ab 2016	0	2.500	-455,20		
	Summe Ausgaben	6.000	2.500	11.628,28		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	-2.500	-11.628,28		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
13	Feuerschutz, Brandschutz					
13000	Feuerlöschwesen					
34500	Einnahmen aus Veräußerung	0	0	7.203,00	024	
36120	Staatszuschuss Funkmeldeempfänger	0	0	52.800,00	024	
	Summe Einnahmen	0	0	60.003,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	0	5.800	1.580,58	016	
93510	Erwerb bewegliches Vermögen	35.000	34.400	27.487,90	024	
93520	EDV Beschaffung	9.300	10.500	0,00	016	
93530	Erwerb Funkgeräte Zubehör für Funkmeldeempfänger digital	0	3.100	71.388,62	024	
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge (ab 2018) -	0	0	-58,89	024	
94020	Photovoltaikanlage	150.000	0	0,00	030	
95500	Größere Erneuerungen	50.000	0	29.926,43	030	
	Summe Ausgaben	244.300	53.800	130.324,64		
	Summe Einnahmen	0	0	60.003,00		
	Summe Ausgaben	244.300	53.800	130.324,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-244.300	-53.800	-70.321,64		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
13	Feuerschutz, Brandschutz					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
13000	Feuerlöschwesen	0	0	60.003,00		
	Summe Einnahmen	0	0	60.003,00		
	AUSGABEN					
13000	Feuerlöschwesen	244.300	53.800	130.324,64		
	Summe Ausgaben	244.300	53.800	130.324,64		
	Summe Einnahmen	0	0	60.003,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-244.300	-53.800	-70.321,64		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	307.000	0	0,00	030	
	2 Notstromaggregate					
	1 mobiles Heizgerät					
93510	Erwerb bewegliches Vermögen	11.700	0	0,00	013	
	Satellitentelefone					
	Summe Ausgaben	318.700	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	318.700	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-318.700	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,					
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz	318.700	0	0,00		
	Summe Ausgaben	318.700	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-318.700	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
2	Schulen					
21	Grund- und Mittelschulen					
21100	Grundschule					
30600	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Lernmittel) bis 2020: 21100.30500	0	0	4.812,00	024	
36100	Investitionszuweisungen vom Land rd. 50% der zuwendungsfähigen Kosten (ca. 90%)	0	0	32.999,00	024	
36110	Staatszuschuss Breitbandausbau, Glasfaseranschluss	0	50.000	0,00	024	
36111	Staatszuschuss Schüler-Leihgeräte, Lehrerdienstgeräte	0	0	0,00	024	3 UE
36112	Staatszuschuss Luftreinigungsgeräte; Lüftungsanlage	0	20.000	0,00	030	
36120	Staatszuschuss WLAN-Beschaffung/Ausbau Grundschule	0	157.800	0,00	024	
36800	Zuschüsse, Spenden Lernwerkstatt	0	0	0,00	025	3 UE
	Summe Einnahmen	0	227.800	37.811,00		
91600	Zuführung Rücklage (Sonderrücklage Lernmittel) bis 2020: 21100.91500	0	0	4.812,00	024	
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	6.000	6.000	4.844,36	025	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Reinigungsgerät in 2024	5.000	0	44.287,03	030	
93510	Erwerb bewegliches Vermögen -schulisch-	10.000	10.000	3.262,55	025	
93551	Erwerb bewegliches Vermögen EDV Ausstattung	0	16.500	0,00	024	
93560	Umrüstung Telefonanlage	25.000	0	0,00	016	
94200	Erweiterung und Sanierung Grundschule	147.200	230.000	0,00	030	
95500	Größere Erneuerungen Chloranlage/Systemdruckhaltung	40.000	25.000	-26.509,27	030	
95600	WLAN Grundschule Auf- und Ausbau	0	0	179.915,35	030	
96580	Breitbandausbau im Förderverfahren Glasfaseranschluss	0	0	4.930,90	030	
	Summe Ausgaben	233.200	287.500	215.542,92		
	Summe Einnahmen	0	227.800	37.811,00		
	Summe Ausgaben	233.200	287.500	215.542,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-233.200	-59.700	-177.731,92		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
2	Schulen					
21	Grund- und Mittelschulen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
21100	Grundschule	0	227.800	37.811,00		
	Summe Einnahmen	0	227.800	37.811,00		
	AUSGABEN					
21100	Grundschule	233.200	287.500	215.542,92		
	Summe Ausgaben	233.200	287.500	215.542,92		
	Summe Einnahmen	0	227.800	37.811,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-233.200	-59.700	-177.731,92		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Hutmuseum					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	1.000	1.000	541,37	016	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	20.000	8.000	7.291,24	0171	
93520	EDV-Anlagen, Erwerb	900	1.500	2.800,00	016	
94020	Photovoltaikanlage, anteilige Kosten	48.800	122.100	0,00	030	
	Euro 100.000 Gesamtkosten					
94050	Kaminsanierung, anteilige Kosten	163.100	0	175.624,11	030	
	Euro 335.100 Gesamtkosten					
95500	Größere Erneuerungen	0	43.900	0,00	030	
	Summe Ausgaben	233.800	176.500	186.256,72		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	233.800	176.500	186.256,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-233.800	-176.500	-186.256,72		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
32100	Hutmuseum	233.800	176.500	186.256,72		
	Summe Ausgaben	233.800	176.500	186.256,72		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-233.800	-176.500	-186.256,72		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
33	Theater und Musikpflege					
33300	Städtische Sing- und Musikschule					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0,00	016	3 UE
36800	Zuschuss Förderverein	0	0	0,00	016	3 UE
36810	Spenden/Zuweisungen von Privaten	0	0	1.500,00	016	
	Summe Einnahmen	0	0	1.500,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	0	800	0,00	016	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	8.000	5.300	6.800,26	016	
	Mobiliar Musikschule					
93520	EDV-Anlagen, Erwerb	2.000	2.100	0,00	016	
	Summe Ausgaben	10.000	8.200	6.800,26		
	Summe Einnahmen	0	0	1.500,00		
	Summe Ausgaben	10.000	8.200	6.800,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-8.200	-5.300,26		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
33	Theater und Musikpflege					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
33300	Städtische Sing- und Musikschule	0	0	1.500,00		
	Summe Einnahmen	0	0	1.500,00		
	AUSGABEN					
33300	Städtische Sing- und Musikschule	10.000	8.200	6.800,26		
	Summe Ausgaben	10.000	8.200	6.800,26		
	Summe Einnahmen	0	0	1.500,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-8.200	-5.300,26		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
34030	Sonstige Kulturpflege					
36100	Staatszuschuss Innenstädte beleben; Weihnachtsbeleuchtung Städtebauförderung: Weihnachtsbeleuchtung	0	0	11.200,00	024	KB
	Summe Einnahmen	0	0	11.200,00		
	Summe Einnahmen	0	0	11.200,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	11.200,00		
34070	Stadtarchiv					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	2.800	1.500	0,00	016	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	1.500	1.500	0,00	0171	
93520	Erwerb bewegl. Vermögen - EDV 2 PC für Recherche	1.500	0	0,00	016	
	Summe Ausgaben	5.800	3.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.800	3.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.800	-3.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
34030	Sonstige Kulturpflege	0	0	11.200,00		
	Summe Einnahmen	0	0	11.200,00		
	AUSGABEN					
34070	Stadtarchiv	5.800	3.000	0,00		
	Summe Ausgaben	5.800	3.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	11.200,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.800	-3.000	11.200,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
35	Volksbildung					
35200	Stadtbücherei					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	200	1.100	749,70	016	
93520	EDV-Anlagen, Erwerb Zeiterfassung	4.500	1.600	477,79	016	
	Summe Ausgaben	4.700	2.700	1.227,49		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.700	2.700	1.227,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.700	-2.700	-1.227,49		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
35	Volksbildung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
35200	Stadtbücherei	4.700	2.700	1.227,49		
	Summe Ausgaben	4.700	2.700	1.227,49		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.700	-2.700	-1.227,49		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Landschaftspflege					
36500	Denkmalschutz und -pflege					
36100	Staatszuschuß Denkmalschutz	0	0	8.000,00	024	
	Summe Einnahmen	0	0	8.000,00		
95500	Größere Erneuerungen Heimathaus	1.000	0	-18.700,00	030	
	Summe Ausgaben	1.000	0	-18.700,00		
	Summe Einnahmen	0	0	8.000,00		
	Summe Ausgaben	1.000	0	-18.700,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	0	26.700,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Landschaftspflege					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
36500	Denkmalschutz und -pflege	0	0	8.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	8.000,00		
	AUSGABEN					
36500	Denkmalschutz und -pflege	1.000	0	-18.700,00		
	Summe Ausgaben	1.000	0	-18.700,00		
	Summe Einnahmen	0	0	8.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	0	26.700,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
37	Kirchen					
37000	Kirchliche Angelegenheiten					
98830	Renovierung Kostbar-Blut-Kapelle Goßholz	0	4.000	0,00	024	
	Summe Ausgaben	0	4.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	4.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-4.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
37	Kirchen					
TEILABSCHLUSS						
AUSGABEN						
37000	Kirchliche Angelegenheiten	0	4.000	0,00		
	Summe Ausgaben	0	4.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-4.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
4	Soziale Sicherung					
43	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
43500	Ellgassen 2					
95500	Größere Erneuerungen/Umbauten bis 2017: 88000.95500 2025 Heizung	0	16.000	0,00	030	
	Summe Ausgaben	0	16.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	16.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-16.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
4	Soziale Sicherung					
43	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
43500	Ellgassen 2	0	16.000	0,00		
	Summe Ausgaben	0	16.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-16.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
46	Einrichtungen der Jugendarbeit					
46000	Jugendzentrum					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	10.000	0,00	013	
95500	Größere Erneuerungen Heizungssanierung	70.000	100.000	0,00	030	
	Summe Ausgaben	70.000	110.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	70.000	110.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-70.000	-110.000	0,00		
46405	Kindergarten Haus der kleinen Entdecker Johanniter					
95500	Größere Erneuerungen	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		
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"					
36000	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0	0	-142.000,00	024	
36100	Staatszuschuss	0	0	63.000,00	024	
	Summe Einnahmen	0	0	-79.000,00		
98700	Baukostenzuschuss	0	57.000	176.111,06	024	
	Summe Ausgaben	0	57.000	176.111,06		
	Summe Einnahmen	0	0	-79.000,00		
	Summe Ausgaben	0	57.000	176.111,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-57.000	-255.111,06		
46415	Kindertagesstätte Lindenhöhe Arbeiterwohlfahrt					
	Neubau					
94000	Neubau Kindertagesstätte	331.000	53.000	198.679,89	030	
98700	Baukostenzuschuss	5.000	0	0,00	030	
	Summe Ausgaben	336.000	53.000	198.679,89		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	336.000	53.000	198.679,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-336.000	-53.000	-198.679,89		
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"					
36110	Staatszuschuss (vom Land)	0	0	7.000,00	024	KB
	Summe Einnahmen	0	0	7.000,00		
98810	Investitionskostenzuschuss	0	0	7.000,00	024	KB
	Summe Ausgaben	0	0	7.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	7.000,00		
	Summe Ausgaben	0	0	7.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"					
36100	Staatszuschuss FAG Förderung Kita St. Afra Mensa	390.000	390.000	0,00	024	
	Förderung Sanierung und Anbau Mensa					
36110	Staatszuschuss (vom Land)	0	0	3.500,00	024	KB
	Summe Einnahmen	390.000	390.000	3.500,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"					
98800	Baukostenzuschuss Sanierung anteiliger Zuschuss für Mensa und Teilsanierung vorauss. Gesamtzuschuss 2.448.400 €	800.000	734.200	980.000,00	024	
98810	Investitionskostenzuschuss	0	0	3.500,00	024	KB
	Summe Ausgaben	800.000	734.200	983.500,00		
	Summe Einnahmen	390.000	390.000	3.500,00		
	Summe Ausgaben	800.000	734.200	983.500,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-410.000	-344.200	-980.000,00		
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"					
36100	Staatszuschuss	100.000	200.800	0,00	024	
	Summe Einnahmen	100.000	200.800	0,00		
98800	Baukostenzuschuss Erweiterung Kinderkrippe anteiliger Zuschuss für Erweiterung Kinderkrippe vorauss. Gesamtzuschuss 2.220.900 €	83.600	1.190.900	999.961,74	024	
	Summe Ausgaben	83.600	1.190.900	999.961,74		
	Summe Einnahmen	100.000	200.800	0,00		
	Summe Ausgaben	83.600	1.190.900	999.961,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	16.400	-990.100	-999.961,74		
46450	Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt					
36110	Staatszuschuss (vom Land)	0	0	2.853,33	024	KB
	Summe Einnahmen	0	0	2.853,33		
98810	Investitionskostenzuschuss	0	0	2.853,33	024	KB
	Summe Ausgaben	0	0	2.853,33		
	Summe Einnahmen	0	0	2.853,33		
	Summe Ausgaben	0	0	2.853,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
46470	Tagespflege					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Austraße 27	0	0	-1.800,00	024	
	Summe Ausgaben	0	0	-1.800,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	-1.800,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	1.800,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendarbeit					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"	0	0	-79.000,00		
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"	0	0	7.000,00		
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"	390.000	390.000	3.500,00		
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"	100.000	200.800	0,00		
46450	Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt	0	0	2.853,33		
	Summe Einnahmen	490.000	590.800	-65.646,67		
	AUSGABEN					
46000	Jugendzentrum	70.000	110.000	0,00		
46405	Kindergarten Haus der kleinen Entdecker Johanniter	5.000	5.000	0,00		
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"	0	57.000	176.111,06		
46415	Kindertagesstätte Lindenhöhe Arbeiterwohlfahrt	336.000	53.000	198.679,89		
46420	Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"	0	0	7.000,00		
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"	800.000	734.200	983.500,00		
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"	83.600	1.190.900	999.961,74		
46450	Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt	0	0	2.853,33		
46470	Tagespflege	0	0	-1.800,00		
	Summe Ausgaben	1.294.600	2.150.100	2.366.306,02		
	Summe Einnahmen	490.000	590.800	-65.646,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-804.600	-1.559.300	-2.431.952,69		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
55000	Förderung des Sports					
98780	Baukostenzuschuss - TSZ	0	0	-7.000,00	024	
98810	Investitionskostenzuschuss Turnverein	500	0	0,00	024	
98850	Investitionskostenzuschuss Förderverein Kunsteisstadion bis 2021: 55000.98750	34.500	32.100	31.198,16	024	
	Euro 32.500 € Tilgungszuschuss					
	Euro 2.000 € Investitionskostenzuschuss					
98870	Investitionskostenzuschuss - Tennisclub, TC 46	500	7.500	0,00	024	
	Summe Ausgaben	35.500	39.600	24.198,16		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	35.500	39.600	24.198,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.500	-39.600	-24.198,16		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
55000	Förderung des Sports	35.500	39.600	24.198,16		
	Summe Ausgaben	35.500	39.600	24.198,16		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.500	-39.600	-24.198,16		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
56	Eigene Sportstätten					
56000	Stadion					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	5.000	25.000	0,00	030	
	2025: Aufsitzmäher					
94000	Stadionbauten	70.000	50.000	0,00	030	
	2024 Spritzbelag					
	2025 Wasserleitung/Heizung					
	2026 Flutlichtanlage					
	2028 Sanierung Tribüne					
	Summe Ausgaben	75.000	75.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	75.000	75.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-75.000	-75.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
56	Eigene Sportstätten					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
56000	Stadion	75.000	75.000	0,00		
	Summe Ausgaben	75.000	75.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-75.000	-75.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
57	Badeanstalten					
57000	Waldseebad					
94100	Maßnahmen Außenbereich	8.400	0	0,00	030	
94300	Errichtung Fahrradständer	0	0	-4.800,00	030	
95500	Größere Erneuerungen netto (Gebäude/Kiosk)	2.600	0	0,00	030	
	Summe Ausgaben	11.000	0	-4.800,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	11.000	0	-4.800,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.000	0	4.800,00		
57200	Hallenbad					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	241.600	929.700	929.700,00	024	
36110	Staatszuschuss	37.500	0	0,00	024	
	Fahrradabstellplätze 75 % Förderung					
	Summe Einnahmen	279.100	929.700	929.700,00		
93500	Erwerb bewegliches Vermögen netto	500	15.000	0,00	024	
93510	Zeiterfassungsgerät netto	700	3.500	0,00	016	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	7.900	4.200		
93530	IuK-Ausstattung netto	0	2.500	4.709,01	016	
94000	Ersatzneubau Hallenbad netto	70.000	882.600	3.399.939,11	030	
94020	Photovoltaikanlage netto	0	5.000	0,00	030	
94300	Fahrradstellplätze, überdacht netto	42.100	50.000	0,00	030	
	Summe Ausgaben	113.300	958.600	3.404.648,12		
	Summe Einnahmen	279.100	929.700	929.700,00		
	Summe Ausgaben	113.300	958.600	3.404.648,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	165.800	-28.900	-2.474.948,12		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
57	Badeanstalten					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
57200	Hallenbad	279.100	929.700	929.700,00		
	Summe Einnahmen	279.100	929.700	929.700,00		
	AUSGABEN					
57000	Waldseebad	11.000	0	-4.800,00		
57200	Hallenbad	113.300	958.600	3.404.648,12		
	Summe Ausgaben	124.300	958.600	3.399.848,12		
	Summe Einnahmen	279.100	929.700	929.700,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	154.800	-28.900	-2.470.148,12		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Park und Forsten					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.000	0	0,00	030	
35100	Spielplatzabläse	33.000	0	0,00	030	
36120	Förderung ökologische Pflegemaßnahmen (Regierung Schwaben)	23.400	0	0,00	030	
36810	Spenden/Zuschüsse	0	2.000	2.324,00	030	
	Summe Einnahmen	57.400	2.000	2.324,00		
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Euro 52.000 Ersatzbeschaffung Amazone Profihopper	52.000	5.000	47.152,56	030	
94000	Baumpflanzungen	6.500	6.500	6.255,73	030	
94100	Zisterne Bewässerung Pflege Grünanlagen	30.000	0	0,00	030	
94300	Stadtpark, Ausstattung	0	0	-38,94	030	
95500	Größere Erneuerungen Euro 10.000 Lagerboxen Euro 3.000 Stapelvorrichtung	13.000	0	0,00	030	
95800	Neugestaltung Kneipptretstelle	0	5.000	0,00	030	
96100	Spiel- und Bolzplätze	47.000	0	29.978,50	030	
96300	Ökologische Landschaftspflege Waldsee	26.000	0	0,00	030	
	Summe Ausgaben	174.500	16.500	83.347,85		
	Summe Einnahmen	57.400	2.000	2.324,00		
	Summe Ausgaben	174.500	16.500	83.347,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-117.100	-14.500	-81.023,85		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
58	Park- und Gartenanlagen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
58000	Park und Forsten	57.400	2.000	2.324,00		
	Summe Einnahmen	57.400	2.000	2.324,00		
	AUSGABEN					
58000	Park und Forsten	174.500	16.500	83.347,85		
	Summe Ausgaben	174.500	16.500	83.347,85		
	Summe Einnahmen	57.400	2.000	2.324,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-117.100	-14.500	-81.023,85		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	Stadtbauamt					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	24.200	3.200	3.000,00	016	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	1.500	0	8.679,44	030	
93550	Erwerb von Anlagevermögen - EDV -	1.400	2.700	1.631,37	016	
	Summe Ausgaben	27.100	5.900	13.310,81		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	27.100	5.900	13.310,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.100	-5.900	-13.310,81		
60100	Klimaschutz bis 2014 UA 05300 zugeordnet					
36800	Zuschuss VKW, Energieeffizienz	46.000	46.000	69.170,31	030	
	Summe Einnahmen	46.000	46.000	69.170,31		
96000	Schnellladestationen (Elektrofahrzeuge) Netzanschluss und Verteilerschrank	0	0	64.979,47	030	
	Summe Ausgaben	0	0	64.979,47		
	Summe Einnahmen	46.000	46.000	69.170,31		
	Summe Ausgaben	0	0	64.979,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	46.000	46.000	4.190,84		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
60100	Klimaschutz bis 2014 UA 05300 zugeordnet	46.000	46.000	69.170,31		
	Summe Einnahmen	46.000	46.000	69.170,31		
	AUSGABEN					
60000	Stadtbauamt	27.100	5.900	13.310,81		
60100	Klimaschutz bis 2014 UA 05300 zugeordnet	0	0	64.979,47		
	Summe Ausgaben	27.100	5.900	78.290,28		
	Summe Einnahmen	46.000	46.000	69.170,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	18.900	40.100	-9.119,97		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
61	Städteplanung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61000	Städtebau und -planung					
36100	Staatszuschuss	5.000	5.000	11.400,00	024	
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	11.400,00		
96600	Ökologischer Ausgleich f. Bebauungspläne	9.000	0	-79.377,76	030	
98700	Städtebauförderung - Kommunales Förderprogramm, Kleinmaßnahmen 2 Maßnahmen zzgl. Sanierungsberatung	11.000	10.000	13.611,71	030	
98800	Zuschüsse an übrigen Bereich für ökolog. Ausgleich	3.000	10.000	0,00	030	
	Summe Ausgaben	23.000	20.000	-65.766,05		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	11.400,00		
	Summe Ausgaben	23.000	20.000	-65.766,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.000	-15.000	77.166,05		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städteplanung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
61000	Städtebau und -planung	5.000	5.000	11.400,00		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	11.400,00		
	AUSGABEN					
61000	Städtebau und -planung	23.000	20.000	-65.766,05		
	Summe Ausgaben	23.000	20.000	-65.766,05		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	11.400,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.000	-15.000	77.166,05		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
62	Wohnungsbauförderung					
62000	Wohnungsbau					
32610	Tilgung Wohnbaudarlehen von BSG Allgäu	500	500	511,30	024	
34000	Grundstückserlöse	0	0	153.185,00	024	
	Summe Einnahmen	500	500	153.696,30		
93210	Grunderwerb	1.001.300	0	43.993,51	024	
	Summe Ausgaben	1.001.300	0	43.993,51		
	Summe Einnahmen	500	500	153.696,30		
	Summe Ausgaben	1.001.300	0	43.993,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000.800	500	109.702,79		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
62	Wohnungsbauförderung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
62000	Wohnungsbau	500	500	153.696,30		
	Summe Einnahmen	500	500	153.696,30		
	AUSGABEN					
62000	Wohnungsbau	1.001.300	0	43.993,51		
	Summe Ausgaben	1.001.300	0	43.993,51		
	Summe Einnahmen	500	500	153.696,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000.800	500	109.702,79		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
63	Gemeindestraßen					
63000	Straßen, Wege, Brücken					
35010	Erschließungsbeiträge Ellgasser Straße Teil II privater Kostenanteil	200.000	0	0,00	030	
35030	Ablösung Stellplätze	0	125.000	0,00	030	
36100	Staatszuschuss 2024 Fördermittel RvS für Mobilitätskonzept 2025 Förderung Breitbandausbau 2026 - 2027: Erweiterung Jägerstraße	58.000	12.800	42.661,50	024	
36120	Straßenausbaupauschale	60.000	60.000	65.380,00	024	
36200	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss für Buswartehäuschen	60.000	0	0,00	030	
	Summe Einnahmen	378.000	197.800	108.041,50		
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	4.000	5.744,01	030	
94000	Buswartehäuschen	100.000	0	0,00	030	
96010	Querungshilfen, Maßnahmen aus Lärmaktionsplan	0	15.000	-64,90	030	
96050	Maßnahmen aus Mobilitätskonzept	0	100.000	0,00	030	
96060	Bahnhofstraße Verdolung	150.000	0	0,00	030	
96085	Katzenholz/Lauenbühlstraße	41.000	0	0,00	030	
96150	Peter-Dörfler-Straße Stellplätze	80.000	0	0,00	030	
96220	Am Gierenbach	0	0	9.904,61	030	
96225	Süd-Westzufahrt zum Baugebiet Feriendorf, Eigenanteil	0	50.000	-43.200,00	030	
96250	Straßen- u. Platzgestaltung im Wege der Innenstadtentwicklung	120.000	20.000	0,00	030	
96252	Platzgestaltung Bräuhausareal	51.000	50.000	0,00	030	
96290	Löwenstraße - Weinstraße	10.000	0	0,00	030	
96360	Erweiterung Jägerstraße	0	0	999.953,83	030	
96450	Ellgasser Straße Teil II - Erschließung Baugebiet -	9.000	80.000	6.040,52	030	
96510	Verbindungsstraße zw. Weiher und B 308	460.000	56.500	0,00	030	
96560	Parkplatz Sandstraße	0	10.000	0,00	030	
96580	Breitbandausbau im Förderverfahren	20.000	0	-3,50	030	
96610	Brücke Ried	0	0	0,00	030	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	88.110	0		
96660	Brücken St. Afra und Caritas	0	120.000	0,00	030	
	Summe Ausgaben	1.041.000	505.500	978.374,57		
	Summe Einnahmen	378.000	197.800	108.041,50		
	Summe Ausgaben	1.041.000	505.500	978.374,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-663.000	-307.700	-870.333,07		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63	Gemeindestraßen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
63000	Straßen, Wege, Brücken	378.000	197.800	108.041,50		
	Summe Einnahmen	378.000	197.800	108.041,50		
	AUSGABEN					
63000	Straßen, Wege, Brücken	1.041.000	505.500	978.374,57		
	Summe Ausgaben	1.041.000	505.500	978.374,57		
	Summe Einnahmen	378.000	197.800	108.041,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-663.000	-307.700	-870.333,07		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
67000	Straßenbeleuchtung					
36100	Staatszuschuss	0	35.000	0,00	030	
	Summe Einnahmen	0	35.000	0,00		
94010	Neuanlagen, LED	18.000	0	1.483,12	030	
	Summe Ausgaben	18.000	0	1.483,12		
	Summe Einnahmen	0	35.000	0,00		
	Summe Ausgaben	18.000	0	1.483,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.000	35.000	-1.483,12		
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	38.000	20.200	19.950,00	030	
	Euro 6.000 Räumschild für Neubeschaffung Radlader					
	Euro 17.000 Schneepflug für Radlader					
	Euro 15.000 Schneefräse					
98300	Straßenentwässerungsanteile an AVR	40.000	10.000	-4.700,00	030	
	Summe Ausgaben	78.000	30.200	15.250,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	78.000	30.200	15.250,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-78.000	-30.200	-15.250,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
67000	Straßenbeleuchtung	0	35.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	35.000	0,00		
	AUSGABEN					
67000	Straßenbeleuchtung	18.000	0	1.483,12		
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung	78.000	30.200	15.250,00		
	Summe Ausgaben	96.000	30.200	16.733,12		
	Summe Einnahmen	0	35.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-96.000	4.800	-16.733,12		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
68	Parkeinrichtungen					
68000	Öffentliche Parkplätze					
36100	Staatszuschuss Fahrradabstellplätze	56.200	0	0,00	024	
	Summe Einnahmen	56.200	0	0,00		
94300	Fahrradstellplätze, überdacht	75.000	40.000	0,00	030	
94500	Parkeinrichtungen Fahrradabstellanlagen	15.000	3.000	4.663,61	030	
	Summe Ausgaben	90.000	43.000	4.663,61		
	Summe Einnahmen	56.200	0	0,00		
	Summe Ausgaben	90.000	43.000	4.663,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.800	-43.000	-4.663,61		
68100	Tiefgarage					
95500	Größere Erneuerungen netto Erneuerung Parkleitsystem Sanierung Bodenbeschichtung	0	30.000	0,00	030	
	Summe Ausgaben	0	30.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	30.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-30.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
68	Parkeinrichtungen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
68000	Öffentliche Parkplätze	56.200	0	0,00		
	Summe Einnahmen	56.200	0	0,00		
	AUSGABEN					
68000	Öffentliche Parkplätze	90.000	43.000	4.663,61		
68100	Tiefgarage	0	30.000	0,00		
	Summe Ausgaben	90.000	73.000	4.663,61		
	Summe Einnahmen	56.200	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.800	-73.000	-4.663,61		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
75	Bestattungswesen					
75000	Bestattungswesen					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	2.000	200	1.821,88	016	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen Grünabfallcontainer	4.500	3.000	1.683,96	030	
94050	Kriegerdenkmal, Sanierung	20.000	0	-14.475,62	030	
95100	Gemeinschaftsgrabanlage	5.000	0	1.931,71	030	
95200	Baumbestattungen	0	25.000	0,00	030	
95500	Größere Erneuerungen 2024: Euro 200.000 Plattenbelag Euro 300.000 Schindeldach Komplettsanierung 2025: Euro 40.000 Elektroheizung Aussegnungshalle Euro 75.000 Elektro Haupt- und Nebenverteilung	500.000	25.000	0,00	030	
96030	Alter Friedhof, Umsetzung Planungskonzept	0	0	-56.599,90	030	KB
	Summe Ausgaben	531.500	53.200	-65.637,97		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	531.500	53.200	-65.637,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-531.500	-53.200	65.637,97		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
75	Bestattungswesen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
75000	Bestattungswesen	531.500	53.200	-65.637,97		
	Summe Ausgaben	531.500	53.200	-65.637,97		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-531.500	-53.200	65.637,97		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
76000	Löwensaal					
93500	Erwerb bewegliches Vermögen netto	0	0	73.301,73	017	
95500	Größere Erneuerungen netto	162.000	10.000	-1.863,70	030	
	2024: Beleuchtungssanierung					
	Sicherheitskonzept					
	2025: Sanierung Heizung					
	Fassade/Lüftung					
	Summe Ausgaben	162.000	10.000	71.438,03		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	162.000	10.000	71.438,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-162.000	-10.000	-71.438,03		
76100	Kulturboden					
94020	Photovoltaikanlage	19.500	48.700	0,00	030	
	Euro 100.000 Gesamtkosten					
94050	Kaminsanierung, anteilige Kosten	65.300	0	69.925,63	030	
	Euro 335.100 Gesamtkosten (HAR)					
95500	Größere Erneuerungen	0	17.500	0,00	030	
	Summe Ausgaben	84.800	66.200	69.925,63		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	84.800	66.200	69.925,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-84.800	-66.200	-69.925,63		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
76000	Löwensaal	162.000	10.000	71.438,03		
76100	Kulturboden	84.800	66.200	69.925,63		
	Summe Ausgaben	246.800	76.200	141.363,66		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-246.800	-76.200	-141.363,66		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
77000	Bauhof					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	45.000	30.000	0,00	030	
	Summe Einnahmen	45.000	30.000	0,00		
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	6.500	5.000	0,00	030	
	Euro 5.000 Metallbandsäge					
	Euro 1.500 Schiebeleiter					
93520	EDV-Anlagen, Bauhofverwaltung	0	0	736,61	016	
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge -	80.000	160.000	0,00	030	
	2024: Euro 80.000 Schmalspurradlader					
	2025: Euro 50.000 Gärtnerkombi					
	2026: Euro 25.000 Piaggio, Ersatzbeschaffung					
	2027: Euro 150.000 Kehrmaschine					
	2028: Euro 25.000 Ersatz Piaggio					
95500	Größere Erneuerungen	20.000	5.000	349.903,95	030	
	Summe Ausgaben	106.500	170.000	350.640,56		
	Summe Einnahmen	45.000	30.000	0,00		
	Summe Ausgaben	106.500	170.000	350.640,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-61.500	-140.000	-350.640,56		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
77000	Bauhof	45.000	30.000	0,00		
	Summe Einnahmen	45.000	30.000	0,00		
	AUSGABEN					
77000	Bauhof	106.500	170.000	350.640,56		
	Summe Ausgaben	106.500	170.000	350.640,56		
	Summe Einnahmen	45.000	30.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-61.500	-140.000	-350.640,56		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä. netto	400	400	3.405,11	016	
93500	Erwerb bewegliches Vermögen netto	0	0	6.166,94	017	
93520	EDV-Anlagen, Erwerb netto	3.100	10.700	14.603,05	016	
94020	Photovoltaikanlage, anteilige Kosten USt.-Erm. 0%	19.600	49.000	0,00	030	
	Euro 100.000 Gesamtkosten					
94050	Kaminsanierung, anteilige Kosten netto	55.300	0	70.459,19	030	
	Euro 335.100 Gesamtkosten					
95500	Größere Erneuerungen netto	0	17.700	0,00	030	
	Summe Ausgaben	78.400	77.800	94.634,29		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	78.400	77.800	94.634,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-78.400	-77.800	-94.634,29		
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 19% netto	0	0	690,20	030	
36100	Staatszuschuss Innenstädte beleben; Leitsystem Städtebauförderung: Leitsystem	90.000	90.000	0,00	024	
	Summe Einnahmen	90.000	90.000	690,20		
93500	Erwerb bewegliches Vermögen netto	8.800	20.000	0,00	030	
	2024 Stadtplatz Bänke					
94500	Aussichtsturm Nadenberg - Sanierung -	15.000	15.000	0,00	030	
95040	Leitsystem Neubeschaffung	20.000	20.000	175.000,00	030	
95500	Größere Erneuerungen netto	0	7.000	49.917,43	030	
96030	Wanderwegebau -ungewidmet	0	88.000	117.637,01	030	
	Summe Ausgaben	43.800	150.000	342.554,44		
	Summe Einnahmen	90.000	90.000	690,20		
	Summe Ausgaben	43.800	150.000	342.554,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	46.200	-60.000	-341.864,24		
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
93550	Auf- und Ausbau städtisches WLAN	0	2.900	0,00	0168	
	Summe Ausgaben	0	2.900	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	2.900	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-2.900	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-	90.000	90.000	690,20		
	Summe Einnahmen	90.000	90.000	690,20		
	AUSGABEN					
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-	78.400	77.800	94.634,29		
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-	43.800	150.000	342.554,44		
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	2.900	0,00		
	Summe Ausgaben	122.200	230.700	437.188,73		
	Summe Einnahmen	90.000	90.000	690,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-32.200	-140.700	-436.498,53		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
8	Wirtschaftliche Unternehmungen,					
	Allgemeines Grund und Sondervermögen					
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik					
94020	Photovoltaikanlage, anteilige Kosten netto	12.200	30.500	0,00	030	
	Euro 100.000 Gesamtkosten					
94050	Kaminsanierung, anteilige Kosten netto	34.400	0	43.800,09	030	
	Euro 335.100 Gesamtkosten					
95500	Größere Erneuerungen netto	0	11.000	0,00	030	
	Summe Ausgaben	46.600	41.500	43.800,09		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	46.600	41.500	43.800,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-46.600	-41.500	-43.800,09		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik	46.600	41.500	43.800,09		
	Summe Ausgaben	46.600	41.500	43.800,09		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-46.600	-41.500	-43.800,09		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88100	Sonstiges Grundvermögen					
34000	Grundstückserlöse	1.500.000	0	186.288,00	024	
	2024-2026: Nadenberg Nord					
36100	Staatszuschuss	40.000	0	0,00	024	
	Summe Einnahmen	1.540.000	0	186.288,00		
93200	Leibrenten für Grunderwerb	3.000	0	0,00	024	
93210	Grunderwerb	50.000	0	400.680,00	024	
	Summe Ausgaben	53.000	0	400.680,00		
	Summe Einnahmen	1.540.000	0	186.288,00		
	Summe Ausgaben	53.000	0	400.680,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.487.000	0	-214.392,00		
88110	Ferienpark Lindenberg					
34500	Einnahmen aus Veräußerung von bewegl. Sachen	0	0	9.834,64	030	
	Summe Einnahmen	0	0	9.834,64		
95100	Überplanung Areal Feriendorf	0	0	-0,55	030	
	Summe Ausgaben	0	0	-0,55		
	Summe Einnahmen	0	0	9.834,64		
	Summe Ausgaben	0	0	-0,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	9.835,19		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
88100	Sonstiges Grundvermögen	1.540.000	0	186.288,00		
88110	Ferienpark Lindenberg	0	0	9.834,64		
	Summe Einnahmen	1.540.000	0	196.122,64		
	AUSGABEN					
88100	Sonstiges Grundvermögen	53.000	0	400.680,00		
88110	Ferienpark Lindenberg	0	0	-0,55		
	Summe Ausgaben	53.000	0	400.679,45		
	Summe Einnahmen	1.540.000	0	196.122,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.487.000	0	-204.556,81		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
89	Allgemeines Sondervermögen					
89100	Anton-Sohler-Vermächtnis					
32610	Darlehenstilgung BSG Allgäu	3.600	3.600	3.579,04	024	
	Summe Einnahmen	3.600	3.600	3.579,04		
	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 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
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 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen					
36100	Investitionspauschale	190.000	190.700	166.627,00	024	
	Summe Einnahmen	190.000	190.700	166.627,00		
	Summe Einnahmen	190.000	190.700	166.627,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	190.000	190.700	166.627,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen	190.000	190.700	166.627,00		
	Summe Einnahmen	190.000	190.700	166.627,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Rücklagen, Kapitalvermögen					
31000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (ohne Sonderrücklagen)	3.474.600	2.204.700	4.687.093,05	024	
	Summe Einnahmen	3.474.600	2.204.700	4.687.093,05		
	Summe Einnahmen	3.474.600	2.204.700	4.687.093,05		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.474.600	2.204.700	4.687.093,05		
91100	Abwicklung aller Kredite der Stadt					
97760	Tilgung von Krediten, Private Unternehmen, Kreditinstitute, (einschl. Sparkasse) - ordentlich -	862.700	946.600	935.865,74	024	
97770	Tilgung von Krediten, Private Unternehmen, Kreditinstitute, (einschl. Sparkasse) - außerordentlich -	3.250.000	0	0,00	024	
	Summe Ausgaben	4.112.700	946.600	935.865,74		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.112.700	946.600	935.865,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.112.700	-946.600	-935.865,74		
91500	Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ab 2018)					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.679.500	1.488.300	3.430.799,31	024	
	Summe Einnahmen	3.679.500	1.488.300	3.430.799,31		
	Summe Einnahmen	3.679.500	1.488.300	3.430.799,31		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.679.500	1.488.300	3.430.799,31		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
91000	Rücklagen, Kapitalvermögen	3.474.600	2.204.700	4.687.093,05		
91500	Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ab 2018)	3.679.500	1.488.300	3.430.799,31		
	Summe Einnahmen	7.154.100	3.693.000	8.117.892,36		
	AUSGABEN					
91100	Abwicklung aller Kredite der Stadt	4.112.700	946.600	935.865,74		
	Summe Ausgaben	4.112.700	946.600	935.865,74		
	Summe Einnahmen	7.154.100	3.693.000	8.117.892,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.041.400	2.746.400	7.182.026,62		

Verpflichtungsermächtigungen 2024 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2025	2026	2027	2028	2029 und ff
Summe	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	1.500	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 2024**

gem. §2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K

in 1.000 Euro

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2024
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	7.575	6.659		831	5.828
1.6 Kreditmarkt	200	169		32	137
<i>Summe</i>	<i>7.775</i>	<i>6.828</i>	<i>0</i>	<i>863</i>	<i>5.965</i>
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0			0
3. Äußere Kassenkredite	0	0			0
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
	81	7			
<u>Nachrichtlich:</u> Bürgschaften	*2.315 1.852	2.088 1.670		227 182	1.861 1.488
5. Stadtwerke Lindenberg	187 375 375	175 375 375		13	162 375 375
Geschäftsbesorgungs- vertrag Ferienpark Nadenberg	3.250	3.250		3.250	0
6. Erschließung der Grundstücke Nadenberg "Feriendorf Süd"					

Anmerkung zu 5.:

2016 wurde eine weitere Bürgschaftserklärung für die Stadtwerke Lindenberg GmbH erteilt. Der Betrag von 267.000 EUR entspricht 80 % der Darlehenssumme. Anpassung an 80% in 2020 vorgenommen

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. Nach Verhandlung neuer Konditionen läuft das Darlehen weiter. Allerdings bürgt die Stadt nur noch für 80% des Darlehensbetrags. Die mit * gekennzeichneten Beträge weisen den noch offenen Kreditbetrag aus.

Übersicht über den Stand der Rücklagen im Haushaltsjahr 2024

gem. §2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K

in 1.000 Euro

Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024*
<u>1. Allg. Rücklage</u>	8.962	11.836
<u>2. Sonderrücklagen</u>		
Ferienpark Lindenberg	22	22
Lernmittel	10	8
	8.994	11.866

* vor Abschluss der Jahresrechnungsarbeiten 2023

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der vergangenen 3 Jahre

2021	25.194.924,11 EUR	(RE)
2022	26.746.758,00 EUR	
2023	27.897.600,00 EUR	(HHA)
Gesamt	79.839.282,21 EUR	

Durchschnitt der letzten drei Jahre 26.613.094,07 EUR

hiervon eins vom
Hundert
Mindestrücklage

266.130,94 EUR

F i n a n z p l a n

der

Stadt Lindenberg i. Allgäu

für die Haushaltsjahre

2023 - 2027

(in 1.000 Euro)

Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Grundsteuer A und B	000, 001	1.610	1.621	1.621	1.621	1.621
Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	003, 004	4.600	7.500	4.800	4.800	4.800
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	01	9.130	9.670	10.400	10.300	10.900
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	85	65	65	65	65
Steuern zusammen	00-03	15.425	18.856	16.886	16.786	17.386
Allgemeine Zuweisungen	04-06, 08	2.368	3.504	2.484	2.284	2.486
Allgemeine Umlagen	07	0	0	0	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	17.793	22.360	19.370	19.070	19.872
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	1.460	1.711	1.758	1.768	1.778
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	951	497	352	364	370
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16, 17					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	109	116	116	116	116
vom Land	161, 171	2.504	2.775	2.895	2.899	2.979
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162,172, 163, 173	214	209	212	215	219
von sonstigen Bereichen	164-168, 169,174-178	1.779	1.668	1.705	1.658	1.668
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	7.017	6.975	7.037	7.019	7.129
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	3.088	2.767	2.601	2.781	2.764
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	3.088	2.767	2.601	2.781	2.764
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	0-2	27.898	32.102	29.008	28.869	29.766

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

244

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	1.488	3.680	1.019	614	1.285
Entnahmen aus Rücklagen	31	2.205	3.475	6.239	1.171	0
Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	34	1.550	2.461	2.154	679
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	125	233	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	360	0	0	0	0	0
vom Land	361	2.180	1.292	3.958	1.747	2.655
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	0	60	0	0	0
von sonstigen Bereichen	364-368	48	46	46	46	46
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	370	0	0	0	0	0
vom Land	371	0	0	0	0	0
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	372, 373	0	0	0	0	0
vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	374-378	0	0	0	0	1.500
innere Darlehen	379	0	0	0	0	0
Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	392	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	6.080	10.335	13.723	5.732	6.165
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		33.978	42.437	42.731	34.601	35.931
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben	40-47	5.934	6.871	7.080	7.357	7.539
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	50-66	4.768	5.029	4.770	4.600	4.482
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 - 678	176	195	196	197	199
Innere Verrechnungen	679	1.587	1.513	1.513	1.513	1.513
Kalkulatorische Kosten	68	1.054	1.081	1.039	1.019	1.002
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5 und 6	7.584	7.818	7.518	7.330	7.197

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	70	5.257	5.660	5.796	5.989	6.180
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	660	550	550	550
an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	715, 716, 725, 726	0	0	0	0	0
an sonstige Bereiche	714, 717, 718, 724, 727, 728	5	5	5	5	5
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73-78	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	7	5.772	6.335	6.361	6.554	6.745
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	210	117	105	91	76
Gewerbesteuerumlage	81	474	772	494	494	494
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	6.085	6.300	6.200	6.200	6.200
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	350	210	230	230	230
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.488	3.680	1.019	614	1.285
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	8.607	11.079	8.048	7.629	8.285
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	4-8	27.898	32.102	29.008	28.869	29.766
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	10	40	0	0	0
an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	2.046	938	202	77	44
Vermögenserwerb	93					
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	932	0	1.054	6	306	6
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des	934	43	76	6	6	6

Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027
Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä						
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	447	686	187	150	259
Baumaßnahmen	94, 95, 96	2.588	3.428	12.459	4.092	3.964
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92-96, 98	5.133	6.222	12.859	4.630	4.279
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	0	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	0	0	0	0	1.097
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	947	4.113	864	1.102	790
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	947	4.113	864	1.102	1.886
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	6.080	10.335	13.723	5.732	6.165
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	4 - 9	33.978	42.437	42.731	34.601	35.931

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027
Allgemeine Verwaltung	00-08	133	76	21	184	18
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	56	569	75	35	35
Schulen						
Grund- und Hauptschulen	21	288	233	3.016	3.016	3.016
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	288	233	3.016	3.016	3.016
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Wissenschaft, Forschung	31	0	0	0	0	0
Volksbildung	35	3	5	1	1	1
Übriges	30, 32-34, 36, 37	192	251	27	27	77
Einzelplan 3 zusammen	3	194	255	28	28	78
Soziale Sicherung						
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	2.166	1.295	3.897	5	5
Übriges	40, 47	0	0	0	0	0
Einzelplan 4 zusammen	4	2.166	1.295	3.897	5	5
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	1.073	235	284	195	136
Übriges	58, 59	17	175	282	12	12
Einzelplan 5 zusammen	5	1.090	409	565	206	147
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	506	1.041	4.605	792	690
Übriges	60, 61, 62, 67-69	129	1.237	57	312	113
Einzelplan 6 zusammen	6	635	2.278	4.662	1.104	803
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0

Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	530	1.007	590	47	172
Einzelplan 7 zusammen	7	530	1.007	590	47	172
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	42	47	0	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	0	53	6	6	6
Einzelplan 8 zusammen	8	42	100	6	6	6
Insgesamt	0-8	5.133	6.222	12.859	4.630	4.279

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
00000	Oberste Gemeindeorgane									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	72	3	2	2	15	2	2	0	0
03000	Kämmerei, Stadtkasse									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	18	5	3	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	91	1	1	1	1	1	1	0	0
06100	Verwaltungsgebäude, sonstige Einrichtungen									
93410	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	0	0	19	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	264	3	9	3	3	0	0	0	0
93510	Erwerb Zeiterfassungsanlage	9	0	2	0	0	0	0	0	0
93540	Erwerb bewegliches Vermögen Defibrillatoren	27	4	5	0	0	0	0	0	0
93560	Umrüstung Telefonanlage	33	9	0	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	421	50	0	0	150	0	0	0	0
06200	Elektronische Datenverarbeitung									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	15	15	18	0	0	0	0	0	0
93520	EDV-Anlagen, Erwerb	276	42	18	15	15	15	15	0	0
Summe Einzelplan		1.227	133	76	21	184	18	18	0	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,									
11010	Kommunale Verkehrsüberwachung									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	68	0	6	0	0	0	0	0	0
11100	Bürgerbüro ab 2016									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	7	3	0	0	0	0	0	0	0
13000	Feuerlöschwesen									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	2	6	0	0	0	0	0	0	0
93510	Erwerb bewegliches Vermögen	205	34	35	35	35	35	0	0	0
93520	EDV Beschaffung	0	11	9	0	0	0	0	0	0
93530	Erwerb Funkgeräte	222	3	0	0	0	0	0	0	0
94020	Photovoltaikanlage	0	0	150	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	1.305	0	50	40	0	0	0	0	0
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	307	0	0	0	0	0	0
93510	Erwerb bewegliches Vermögen Satellitentelefone	0	0	12	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		1.807	56	569	75	35	35	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
21100	Grundschule									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	5	6	6	6	6	6	6	0	0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	98	0	5	0	0	0	0	0	0
93510	Erwerb bewegliches Vermögen -schulisch-	349	10	10	10	10	10	10	0	0
93551	Erwerb bewegliches Vermögen EDV Ausstattung	0	17	0	0	0	0	0	0	0
93560	Umrüstung Telefonanlage	1	0	25	0	0	0	0	0	0
94200	Erweiterung und Sanierung Grundschule	0	230	147	3.000	3.000	3.000	1.430	0	0
95500	Größere Erneuerungen	281	25	40	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		735	288	233	3.016	3.016	3.016	1.446	0	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
32100	Hutmuseum									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	1	1	1	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	31	8	20	20	20	20	20	0	0
93520	EDV-Anlagen, Erwerb	8	2	1	1	1	1	1	0	0
94020	Photovoltaikanlage, anteilige Kosten	0	122	49	0	0	0	0	0	0
94050	Kaminsanierung, anteilige Kosten	190	0	163	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	13	44	0	0	0	0	0	0	0
33300	Städtische Sing- und Musikschule									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	0	1	0	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	85	5	8	5	5	5	5	0	0
93520	EDV-Anlagen, Erwerb	10	2	2	0	0	0	0	0	0
34070	Stadtarchiv									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	0	2	3	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	5	2	2	1	1	1	1	0	0
93520	Erwerb bewegl. Vermögen - EDV	2	0	2	0	0	0	0	0	0
35200	Stadtbücherei									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	1	1	0	0	0	0	0	0	0
93520	EDV-Anlagen, Erwerb	13	2	5	1	1	1	1	0	0
36500	Denkmalschutz und -pflege									
95500	Größere Erneuerungen	18	0	1	0	0	50	250	0	0
37000	Kirchliche Angelegenheiten									
98830	Renovierung Kostbar-Blut-Kapelle Goßholz	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		376	194	255	28	28	78	278	0	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
43500	Ellgassen 2									
95500	Größere Erneuerungen/Umbauten bis 2017: 88000.95500	1	16	0	16	0	0	0	0	0
46000	Jugendzentrum									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	10	0	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	0	100	70	0	0	0	0	0	0
46405	Kindergarten Haus der kleinen Entdecker Johanniter									
95500	Größere Erneuerungen	54	5	5	5	5	5	5	0	0
46410	Evangelischer Kindergarten "Johannes"									
98700	Baukostenzuschuss	1.377	57	0	0	0	0	0	0	0
46415	Kindertagesstätte Lindenhöhe Arbeiterwohlfahrt									
94000	Neubau Kindertagesstätte	199	53	331	3.767	0	0	0	0	0
98700	Baukostenzuschuss	0	0	5	0	0	0	0	0	0
46440	Kath. Kindergarten "St. Afra"									
98800	Baukostenzuschuss Sanierung	980	734	800	109	0	0	0	0	0
46445	Kath. Kinderkrippe "St. Luzia"									
98800	Baukostenzuschuss Erweiterung Kinderkrippe	1.000	1.191	84	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		3.611	2.166	1.295	3.897	5	5	5	0	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55000	Förderung des Sports									
98800	Investitionskostenzuschuss Deutscher Alpenverein e.V.	0	0	0	50	33	0	0	0	0
98810	Investitionskostenzuschuss Turnverein	0	0	1	0	0	0	0	0	0
98850	Investitionskostenzuschuss Förderverein Kunsteisstadion bis 2021: 55000.98750	31	32	35	33	34	34	35	0	0
98870	Investitionskostenzuschuss - Tennisclub, TC 46	0	8	1	0	0	0	0	0	0
56000	Stadion									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	70	25	5	25	0	0	0	0	0
94000	Stadionbauten	19	50	70	175	40	0	300	0	0
57000	Waldseebad									
94100	Maßnahmen Außenbereich	0	0	8	0	0	17	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen netto (Gebäude/Kiosk)	5	0	3	0	3	0	0	0	0
57200	Hallenbad									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen netto	46	15	1	1	1	1	1	0	0
93510	Zeiterfassungsgerät netto	0	4	1	0	0	0	0	8	0
93530	IuK-Ausstattung netto	5	3	0	0	0	0	0	0	0
94000	Ersatzneubau Hallenbad netto	13.714	883	70	0	0	0	0	0	0
94020	Photovoltaikanlage netto	0	5	0	0	84	84	0	0	0
94300	Fahrradstellplätze, überdacht netto	0	50	42	0	0	0	0	0	0
58000	Park und Forsten									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	312	5	52	5	5	5	5	0	0
94000	Baumpflanzungen	71	7	7	7	7	7	7	0	0
95500	Größere Erneuerungen	0	0	13	0	0	0	0	0	0
95800	Neugestaltung Kneipptretstelle	9	5	0	0	0	0	0	0	0
96100	Spiel- und Bolzplätze	334	0	47	270	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	14.617	1.090	353	565	206	147	347	8	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60000	Stadtbauamt									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	4	3	24	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	117	0	2	2	2	2	0	0	0
93550	Erwerb von Anlagevermögen - EDV -	19	3	1	1	1	1	1	0	0
61000	Städtebau und -planung									
96600	Ökologischer Ausgleich f. Bebauungspläne	44	0	9	0	0	0	0	0	0
98700	Städtebauförderung - Kommunales Förderprogramm, Kleinmaßnahmen	162	10	11	10	10	10	0	0	0
98800	Zuschüsse an übrigen Bereich für ökolog. Ausgleich	0	10	3	0	0	0	0	0	0
62000	Wohnungsbau									
93210	Grunderwerb	5.166	0	1.001	0	300	0	0	0	0
63000	Straßen, Wege, Brücken									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	27	4	0	0	0	0	0	0	0
94000	Buswartehäuschen	28	0	100	0	0	0	0	0	0
96010	Querungshilfen, Maßnahmen aus Lärmaktionsplan	309	15	0	0	0	0	0	0	0
96050	Maßnahmen aus Mobilitätskonzept	0	100	0	75	75	50	25	0	0
96060	Bahnhofstraße Verdolung	0	0	150	750	0	0	0	0	0
96075	Verlegung Austraße am Waldsee	0	0	0	0	0	40	320	0	0
96085	Katzenholz/Lauenbühlstraße	0	0	41	0	0	0	0	0	0
96095	Ahornweg	0	0	0	0	105	550	0	0	0
96150	Peter-Dörfler-Straße Stellplätze	0	0	80	0	0	0	0	0	0
96180	Hochgratstraße	19	0	0	0	0	50	450	0	0
96220	Am Gierenbach	196	0	0	130	0	0	0	0	0
96225	Süd-Westzufahrt zum Baugebiet Feriendorf, Eigenanteil	36	50	0	0	0	0	0	0	0
96250	Straßen- u. Platzgestaltung im Wege der Innenstadtentwicklung	893	20	120	320	0	0	0	0	0
96252	Platzgestaltung Bräuhauseareal	4	50	51	150	400	0	0	0	0
96290	Löwenstraße - Weinstraße	0	0	10	80	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Straßen, Wege, Brücken									
96360	Erweiterung Jägerstraße	1.000	0	0	500	212	0	0	0	0
96450	Ellgasser Straße Teil II - Erschließung Baugebiet -	867	80	9	0	0	0	0	0	0
96510	Verbindungsstraße zw. Weiher und B 308	9	57	460	0	0	0	0	0	0
96560	Parkplatz Sandstraße	0	10	0	0	0	0	0	0	0
96580	Breitbandausbau im Förderverfahren	815	0	20	2.600	0	0	0	0	0
96660	Brücken St. Afra und Caritas	0	120	0	0	0	0	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung									
94010	Neuanlagen, LED	793	0	18	40	0	0	0	0	0
67500	Straßenreinigung, Schneeräumung									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	604	20	38	0	0	0	0	0	0
98300	Straßenentwässerungsanteile an AVR	2.180	10	40	0	0	0	0	0	0
68000	Öffentliche Parkplätze									
94300	Fahrradstellplätze, überdacht	0	40	75	0	0	0	0	0	0
94500	Parkeinrichtungen Fahrradabstellanlagen	5	3	15	5	0	0	0	0	0
68100	Tiefgarage									
95500	Größere Erneuerungen netto	41	30	0	0	0	0	0	0	0
96000	Sanierung netto	947	0	0	0	0	101	0	0	0
Summe Einzelplan		14.284	635	2.278	4.662	1.104	803	796	0	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
75000	Bestattungswesen									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä.	12	0	2	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	72	3	5	3	3	3	3	0	0
94050	Kriegerdenkmal, Sanierung	25	0	20	0	0	0	0	0	0
95100	Gemeinschaftsgrabanlage	28	0	5	2	2	2	0	0	0
95200	Baumbestattungen	0	25	0	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	0	25	500	115	0	0	0	0	0
76000	Löwensaal									
95500	Größere Erneuerungen netto	108	10	162	126	9	9	0	0	0
76100	Kulturboden									
94020	Photovoltaikanlage	0	49	20	0	0	0	0	0	0
94050	Kaminsanierung, anteilige Kosten	75	0	65	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen	5	18	0	0	0	0	0	0	0
77000	Bauhof									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	1.464	5	7	5	5	5	5	0	0
93570	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge -	334	160	80	50	25	150	25	0	0
95500	Größere Erneuerungen	620	5	20	250	0	0	0	0	0
79000	Fremdenverkehrsförderung -Gästeamt-									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - EDV-Software, Lizenzen u.ä. netto	6	0	0	0	0	0	0	0	0
93520	EDV-Anlagen, Erwerb netto	32	11	3	3	3	3	3	0	0
94020	Photovoltaikanlage, anteilige Kosten USt.-Erm. 0%	0	49	20	0	0	0	0	0	0
94050	Kaminsanierung, anteilige Kosten netto	76	0	55	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen netto	0	18	0	0	0	0	0	0	0
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-									
93500	Erwerb bewegliches Vermögen netto	55	20	9	0	0	0	0	0	0
94500	Aussichtsturm Nadenberg - Sanierung -	0	15	15	30	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
79010	Fremdenverkehrsförderung -Sonstiges-									
95040	Leitsystem Neubeschaffung	199	20	20	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen netto	141	7	0	6	0	0	0	0	0
96030	Wanderwegebau -ungewidmet	133	88	0	0	0	0	0	0	0
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
93550	Auf- und Ausbau städtisches WLAN	1	3	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	3.388	530	1.007	590	47	172	36	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmungen, Allgemeines Grund und Sondervermögen									
84120	Gastronomie in der Kulturfabrik									
94020	Photovoltaikanlage, anteilige Kosten netto	0	31	12	0	0	0	0	0	0
94050	Kaminsanierung, anteilige Kosten netto	47	0	34	0	0	0	0	0	0
95500	Größere Erneuerungen netto	0	11	0	0	0	0	0	0	0
88100	Sonstiges Grundvermögen									
93200	Leibrenten für Grunderwerb	998	0	3	6	6	6	6	0	0
93210	Grunderwerb	13.368	0	50	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	14.414	42	100	6	6	6	6	0	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Rücklagen, Kapitalvermögen									
91000	Zuführung an Allgemeine Rücklage (ohne Sonderrücklagen)	22.172	0	0	0	0	1.097	0	0	0
91100	Abwicklung aller Kredite der Stadt									
97760	Tilgung von Krediten, Private Unternehmen, Kreditinstitute, (einschl. Sparkasse) - ordentlich -	6.344	947	863	808	823	787	650	0	0
97770	Tilgung von Krediten, Private Unternehmen, Kreditinstitute, (einschl. Sparkasse) - außerordentlich -	715	0	3.250	56	279	3	0	0	0
Summe Einzelplan		29.230	947	4.113	864	1.102	1.886	650	0	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	1.227	133	76	21	184	18	18	0	0
Einzelplan	1	1.807	56	569	75	35	35	0	0	0
Einzelplan	2	735	288	233	3.016	3.016	3.016	1.446	0	0
Einzelplan	3	376	194	255	28	28	78	278	0	0
Einzelplan	4	3.611	2.166	1.295	3.897	5	5	5	0	0
Einzelplan	5	14.617	1.090	353	565	206	147	347	8	0
Einzelplan	6	14.284	635	2.278	4.662	1.104	803	796	0	0
Einzelplan	7	3.388	530	1.007	590	47	172	36	0	0
Einzelplan	8	14.414	42	100	6	6	6	6	0	0
Einzelplan	9	29.230	947	4.113	864	1.102	1.886	650	0	0
Gesamtsumme		83.689	6.080	10.279	13.723	5.732	6.165	3.580	8	0

