



**Finanzplan n. Vorberatung im Haushaltsausschuss v. 20.01.22**

**Landkreis Lindau (Bodensee)**

**2022**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Finanzplan n. Vorberatung im Haushaltsausschuss v. 20.01.22</b>	<b>Seite</b>
FPL - Finanzplan im Entwurf	1





**FPL - Finanzplan im Entwurf**

**Landkreis Lindau (Bodensee)**

**2022**



Finanzplan 2022 - Modell 3 Arbeitshaushalt 2022 nach Haushaltsausschuss						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	18.058	19.439	19.220	19.425	19.530	-
07	07	Allgemeine Umlagen	42.950	43.598	43.600	43.600	43.600	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	61.009	63.036	62.820	63.025	63.130	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	386	342	385	405	405	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	634	642	635	635	635	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	7.119	7.707	7.350	7.350	7.350	-
12	161,171	vom Land	7.518	7.752	7.244	7.194	7.224	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	4.311	4.366	4.289	4.289	4.289	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	276	422	522	272	182	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	20.242	21.230	20.425	20.145	20.085	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	8	6	6	6	6	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.402	1.559	1.448	1.448	1.448	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.410	1.566	1.455	1.455	1.455	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	82.661	85.832	84.699	84.624	84.669	-

Finanzplan 2022 - Modell 3 Arbeitshaushalt 2022 nach Haushaltsausschuss 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.009	3.204	2.680	2.563	2.589	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	2.376	3.371	2.800	-	-	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	40	45	33	33	33	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5	200	-	1.880	-	-		
26	361	vom Land	2.950	4.777	4.710	4.670	1.805	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	179	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	1.938	3.925	3.131	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>7.380</u>	<u>11.776</u>	<u>12.161</u>	<u>13.071</u>	<u>7.558</u>	<u>-</u>		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>90.040</u>	<u>97.608</u>	<u>96.860</u>	<u>97.695</u>	<u>92.227</u>	<u>-</u>		



Finanzplan 2022 - Modell 3 Arbeitshaushalt 2022 nach Haushaltsausschuss 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	14.659	15.108	15.248	15.135	15.135	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.526	21.713	20.875	21.182	21.201	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.157	2.002	2.062	2.062	2.062	-
39	679	Innere Verrechnungen	126	118	126	126	126	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	743	871	814	784	784	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	23.552	24.704	23.877	24.154	24.173	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	692	762	567	462	462	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	1.871	1.781	1.845	1.845	1.845	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	317	234	387	387	387	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	1.226	1.226	1.226	1.226	1.226	-
48	73-78		13.846	13.976	13.901	13.901	13.901	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	17.951	17.978	17.925	17.820	17.820	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	155	136	119	102	102	-
51	81	Gewerbsteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	24.286	24.652	24.600	24.600	24.600	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	50	50	250	250	250	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.009	3.204	2.680	2.563	2.589	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	26.499	28.042	27.649	27.515	27.541	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	82.661	85.832	84.699	84.624	84.669	-

Finanzplan 2022 - Modell 3 Arbeitshaushalt 2022 nach Haushaltsausschuss 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	17	15	15	15	15	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	190	200	200	200	150	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	310	100	75	75	75	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.838	2.086	1.424	673	670	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	2.390	7.542	9.037	10.810	5.450	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	5.745	9.943	10.750	11.772	6.359	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.459	1.631	1.210	1.100	1.000	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.459	1.631	1.210	1.100	1.000	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	7.204	11.574	11.960	12.872	7.359	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	89.865	97.406	96.659	97.496	92.028	-

Finanzplan 2022 - Modell 3 Arbeitshaushalt 2022 nach Haushaltsausschuss 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	468	373	501	351	351	351	-	
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	471	740	35	35	35	35	-	
<u>Schulen</u>										
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-	-	
04	22	Realschulen	300	383	509	509	59	59	-	
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.406	3.310	385	305	95	95	-	
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	153	133	130	130	130	130	-	
07	27	Förderschulen	773	1.526	6.813	8.013	913	913	-	
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	1.500	4.000	4.000	-	
09	20, 29	Übriges	1.753	817	3	2	2	2	-	
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	4.385	6.169	7.840	10.459	5.199	5.199	-	
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>										
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-	-	
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-	-	
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	25	25	25	25	25	25	-	
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	25	25	25	25	25	25	-	
<u>Soziale Sicherung</u>										
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-	-	
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	140	150	150	150	150	150	-	
17	4	Einzelplan -4- zusammen	140	150	150	150	150	150	-	
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>										
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-	-	
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	10	-	-	-	-	-	-	
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-	-	
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	
22	5	Einzelplan -5- zusammen	10	-	-	-	-	-	-	

Finanzplan 2022 - Modell 3 Arbeitshaushalt 2022 nach Haushaltsausschuss 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	125	2.405	1.597	750	600	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	125	2.405	1.597	750	600	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	120	31	603	3	-	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	120	31	603	3	-	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	50	-	-	-	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	50	-	-	-	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	5.744	9.942	10.750	11.772	6.359	-			