



**FPL Fassung nach dem Beschluss des Kreistages v. 16.03.23**

**Landkreis Lindau (Bodensee)**

**2023**



## Inhaltsverzeichnis

<b>FPL Fassung nach dem Beschluss des Kreistages v. 16.03.23</b>	<b>Seite</b>
FPL - Finanzplan Endfassung	1





## **FPL - Finanzplan Endfassung**

### **Landkreis Lindau (Bodensee)**

**2023**



Finanzplan 2023 - Modell 2 Modell 2 nach Haushaltsausschuss am 26.01.2023						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 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	19.439	20.619	20.538	20.590	20.592	-
07	07	Allgemeine Umlagen	43.598	46.494	51.750	51.750	51.750	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	63.036	67.113	72.288	72.340	72.342	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	342	354	384	384	384	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	642	765	753	753	753	-
11	160,170,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	7.707	10.548	10.606	10.399	10.399	-
12	161,171	vom Land	7.752	8.908	8.623	7.828	7.828	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	4.366	4.911	5.153	5.262	5.262	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	422	517	363	178	178	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	21.230	26.003	25.882	24.804	24.804	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	6	6	6	6	6	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.559	1.529	1.489	1.492	1.492	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.566	1.535	1.495	1.498	1.498	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	85.832	94.651	99.665	98.642	98.644	-

Finanzplan 2023 - Modell 2 Modell 2 nach Haushaltsausschuss am 26.01.2023					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.204	3.864	5.101	4.072	3.831	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	3.371	3.000	-	-	-	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	45	33	33	33	33	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	200	100	1.700	50	-	-		
26	361	vom Land	4.777	5.325	5.070	3.660	8.907	-		
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	-	4.969	5.951	346	5.755	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>11.776</u>	<u>17.291</u>	<u>17.854</u>	<u>8.161</u>	<u>18.526</u>	<u>-</u>		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>97.608</u>	<u>111.942</u>	<u>117.519</u>	<u>106.803</u>	<u>117.170</u>	<u>-</u>		



Finanzplan 2023 - Modell 2 Modell 2 nach Haushaltsausschuss am 26.01.2023						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>											
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	15.108	16.164	16.658	16.758	16.858	-			
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>											
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.713	23.259	25.261	25.226	25.232	-			
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.002	1.962	1.964	1.964	1.964	-			
39	679	Innere Verrechnungen	118	118	126	126	126	-			
40	68	Kalkulatorische Kosten	871	840	820	820	820	-			
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	24.704	26.179	28.171	28.137	28.143	-			
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>											
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	762	738	701	560	560	-			
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe									
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-			
44	711,721	an Land	1.781	1.750	1.905	1.905	1.905	-			
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	234	323	323	323	323	-			
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	1.221	1.226	1.226	1.226	-			
48	73-78		13.976	18.762	18.792	18.782	18.780	-			
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	17.978	22.793	22.945	22.795	22.793	-			
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>											
50	80	Zinsausgaben	136	169	105	95	84	-			
51	81	Gewerbsteuerumlage	-	-	-	-	-	-			
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	24.652	25.432	26.335	26.335	26.335	-			
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	50	50	350	450	600	-			
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.204	3.864	5.101	4.072	3.831	-			
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	28.042	29.515	31.891	30.952	30.850	-			
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	85.832	94.651	99.665	98.642	98.644	-			

Finanzplan 2023 - Modell 2 Modell 2 nach Haushaltsausschuss am 26.01.2023						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	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,	an Gemeinden, Gemeindeverbände									
	923,983	Zweckverbände und dgl.				15	250	51	51	51	-
60	924-928,	an sonstige Bereiche									
	984-988					200	260	243	245	245	-
	93	Vermögenserwerb									
61	930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.				-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken				100	265	80	80	80	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				2.086	2.115	756	756	756	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen				7.542	12.480	15.550	5.970	16.470	-
65	92,93,94,95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen				9.943	15.370	16.680	7.102	17.602	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen				-	450	-	-	-	-
	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 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt				1.631	1.320	980	865	730	-
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				1.631	1.770	980	865	730	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)				11.574	17.140	17.660	7.967	18.332	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)				97.406	111.791	117.325	106.608	116.975	-

Finanzplan 2023 - Modell 2 Modell 2 nach Haushaltsausschuss am 26.01.2023					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	373	493	310	310	310	-		
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	740	534	65	65	65	-		
		<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-		
04	22	Realschulen	383	787	1.257	257	157	-		
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	3.310	341	557	97	97	-		
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	133	172	145	145	145	-		
07	27	Förderschulen	1.526	7.426	7.315	1.315	815	-		
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	1.250	4.000	4.000	15.100	-		
09	20, 29	Übriges	817	478	3	3	3	-		
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	6.169	10.453	13.277	5.817	16.317	-		
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-		
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-		
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	25	30	30	30	30	-		
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	25	30	30	30	30	-		
		<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-		
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	150	185	178	180	180	-		
17	4	Einzelplan -4- zusammen	150	185	178	180	180	-		
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-		
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-		
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-		
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-		
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-		

Finanzplan 2023 - Modell 2 Modell 2 nach Haushaltsausschuss am 26.01.2023					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>										
23	63 - 66	Straßen			2.405	2.965	2.720	600	600	-
24	60-62, 67-69	Übriges			-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen			2.405	2.965	2.720	600	600	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>										
26	70,71	Abwasserbeseitigung			-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung			-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges			31	710	100	100	100	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen			31	710	100	100	100	-
<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)			9.942	15.370	16.680	7.102	17.602	-