



## **FPL - Finanzplan**

**Landkreis Lindau (Bodensee)**

**2024**



Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)					
						2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	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. steuerärtl. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	20.619	20.736	21.240	20.745	20.750	20.750	20.750	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	46.494	50.195	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	67.113	70.931	74.240	73.745	73.750	73.750	73.750	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	354	360	355	385	385	385	385	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	765	764	768	768	768	768	768	-	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	10.548	11.409	11.302	11.302	11.302	11.302	11.302	-	-
12	161,171	vom Land	8.908	10.468	11.300	10.462	10.385	10.385	10.385	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	4.911	4.950	5.137	5.068	5.068	5.068	5.068	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	517	234	235	225	185	185	185	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	26.003	28.184	29.097	28.210	28.093	28.093	28.093	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	6	6	5	5	5	5	5	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.529	1.953	1.883	1.883	1.883	1.883	1.883	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.535	1.959	1.888	1.888	1.888	1.888	1.888	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	94.651	101.075	105.225	103.843	103.731	103.731	103.731	-	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)						
		2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest	
		4	5	6	7	8	9	
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.864	873	4.545	2.548	2.152	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	3.000	-	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	33	32	44	32	32	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	100	1.700	-	-	-	-
26	361	vom Land	5.325	5.880	4.721	13.507	11.600	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	15	-	-	-	-
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	9.581	8.586	13.539	8.390	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>17.291</u>	<u>18.081</u>	<u>17.895</u>	<u>29.625</u>	<u>22.174</u>	<u>-</u>
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>111.942</u>	<u>119.155</u>	<u>123.120</u>	<u>133.468</u>	<u>125.905</u>	<u>-</u>

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)		
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	16.164	17.116	17.616	17.716	17.716	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.259	28.370	27.544	27.648	27.672	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.962	2.202	2.056	2.066	2.076	-
39	679	Innere Verrechnungen	118	126	126	126	126	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	840	870	820	820	820	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	26.179	31.569	30.546	30.660	30.694	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	738	715	649	649	649	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
43	710,720	an Land	1.750	1.845	2.005	2.105	2.205	-
44	711,721	an Gemeinden, Gemeindeverbände	323	308	319	319	319	-
45	712,713,722,723	Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	725,726							
48	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	1.221	1.216	1.221	1.221	1.221	-
48	73-78		18.762	21.434	21.376	21.376	21.376	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	22.793	25.518	25.569	25.669	25.769	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	169	320	500	650	800	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	25.432	25.629	26.000	26.000	26.000	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	50	50	450	600	600	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.864	873	4.545	2.548	2.152	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	29.515	26.872	31.495	29.798	29.552	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	94.651	101.075	105.225	103.843	103.731	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2023	2024	2025	2026	2027	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, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	250	100	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	260	230	240	240	240	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	265	275	85	85	85	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.115	859	1.243	583	582	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	12.480	14.550	14.330	26.520	18.870	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	15.370	16.014	15.898	27.428	19.777	-
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 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.320	1.450	1.700	1.900	2.100	-
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	1.770	1.450	1.700	1.900	2.100	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	17.140	17.464	17.598	29.328	21.877	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	111.791	118.539	122.823	133.171	125.608	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	493	166	200	200	200	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	534	1.068	664	14	14	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	787	907	596	146	146	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	341	256	260	450	150	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	172	223	116	116	116	-
07	27	Förderschulen	7.426	7.892	2.812	1.662	1.312	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	1.250	2.000	9.400	24.000	17.000	-
09	20, 29	Übriges	478	27	5	5	4	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	10.453	11.305	13.189	26.379	18.728	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	30	35	35	35	35	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	30	35	35	35	35	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	185	180	190	180	180	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	185	180	190	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	2.965	3.070	1.600	600	600	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	2.965	3.070	1.600	600	600	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	710	190	20	20	20	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	710	190	20	20	20	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	15.370	16.014	15.898	27.428	19.777	-			