



Amt / Abt.: 20/204  
Az.: 952/F 520.2  
Datum: 03.05.2017  
Drucksache: 3-015/2017  
1-026/2017  
TOP:  
öffentliche Sitzung

Vorlage für: am:  
Finanzausschuss 16.05.2017  
Stadtrat 24.05.2017

<b>Betreff:</b>	<b>Sachverhalt in der Anlage</b>
Ergebnis der Jahresrechnung 2016	
<b>Beschluss-Vorschlag:</b>	
Der Finanzausschuss/Stadtrat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.	

einmalig

laufend

Finanzielle Auswirkungen:

Mittel stehen zur Verfügung

Haushaltsstelle

Unterschrift

**1. Original-Ausfertigung zurück an federführendes Amt (Kopiervorlage)**

Dem  
**Finanzausschuss / Stadtrat**  
in **öffentlicher** Sitzung  
vorgelegt

**Betreff:** Ergebnis der Jahresrechnung 2016

**Az:** 952/F 520.2

### **Sachverhalt**

A) **Allgemeines**

Nach Art. 102 GO ist die Jahresrechnung innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und sodann dem Stadtrat vorzulegen. Die Jahresrechnung 2016 wurde von der Stadtkasse inzwischen erstellt.

B) **Ergebnis der Jahresrechnung**

1. **Verwaltungshaushalt**

a) **Ergebnis**

Der Verwaltungshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 54.453.475,23 EUR (Haushaltsansatz 52.980.870 EUR) ab. Die Aufgliederung auf die verschiedenen Einzelpläne ist aus den Anlagen 1 und 2 ersichtlich.

b) **Zuführung zum/vom Verwaltungshaushalt**

Aus dem Verwaltungshaushalt wurden 1.883.954,67 EUR (davon für Sonderrücklagen: 54.715,92 EUR) an den Vermögenshaushalt zugeführt. Andererseits mussten 50.879,68 EUR (davon aus Sonderrücklagen: 50.879,68 EUR) vom Vermögenshaushalt zugeführt werden. Das bedeutet eine Verbesserung bei der Zuführung von rd. 2,74 Mio. EUR gegenüber dem Haushaltsansatz. Die Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt von 2.234.850 EUR wurde demnach um rd. 0,41 Mio. EUR unterschritten.

c) Erläuterungen

Gegenüber den Ansätzen ergibt sich folgender Vergleich:

Einnahmen	Ansatz EUR	Ergebnis EUR
Grundsteuer A und B	4.363.000	4.500.614
Gewerbsteuer	10.450.000	12.238.528
Beteiligung an der Einkommensteuer	13.600.000	13.548.693
Schlüsselzuweisungen	2.455.000	2.130.052
Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.760.000	3.931.754
Gebühren und zweckgebundene Abgaben	4.418.113	5.363.822
Mieten und Pachten	2.311.134	2.460.299
Erstattungen	1.511.232	1.647.933
Zuschüsse	3.868.726	4.101.303
Sonstige	6.243.665	4.530.477
<b>Gesamt</b>	<b>52.980.870</b>	<b>54.453.475</b>
Ausgaben	Ansatz EUR	Ergebnis EUR
Personalausgaben	13.472.822	13.347.493
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.405.413	15.000.470
Zuweisungen und Zuschüsse	10.214.100	9.673.804
Zinsausgaben	1.180.786	1.080.642
Gewerbsteuerumlage	1.898.000	1.311.997
Kreisumlage	11.735.000	12.154.899
Sonstige	74.749	1.884.170
<b>Gesamt</b>	<b>52.980.870</b>	<b>54.453.475</b>

Die Verbesserung beruht in erster Linie auf Mehreinnahmen bei den Steuern, die Auswirkungen auf die Steuer- und Umlagekraft und somit auf die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage im Jahr 2018 haben.

Insbesondere Mehreinnahmen bei Kur- und Fremdenverkehrsbeitrag sowie den Eintrittsgeldern für Theater und Museum führten zu der Ergebnisverbesserung bei Gebühren und zweckgebundenen Abgaben. Andererseits stehen den Mehreinnahmen in Museum und Theater auch höhere Sachkosten gegenüber.

Die sonstigen Einnahmen liegen aufgrund der nicht erfolgten Gewinnausschüttung der Stadtwerke sowie der nicht erforderlichen Zuführung vom Vermögenshaushalt unter dem Ansatz.

Aufgrund einer Rückzahlung bei Abrechnung des vierten Quartals 2015 Anfang 2016 liegt die Gewerbesteuerumlage trotz gestiegener Gewerbesteuererinnahmen unter dem Ansatz.

Die Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage durch den Landkreis fiel um 1,5 Punkte geringer aus als von der Stadt eingeplant.

Das Ergebnis bei den sonstigen Ausgaben liegt aufgrund der positiven Entwicklung bei der Zuführung an den Vermögenshaushalt über dem Ansatz.

d) Reste

Die Kasseneinnahmereste (die Beträge, um die die Soll-Einnahmen höher sind als die Ist-Einnahmen und die in einem späteren Haushaltsjahr bezahlt werden) betragen im Verwaltungshaushalt 1.014.699,34 EUR, das sind 1,86 % (Vorjahr 2,03 %) des Rechnungsergebnisses.

**2. Vermögenshaushalt**a) Ergebnis

Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 9.143.753,67 EUR (Haushaltsansatz 10.997.029 EUR) ab. Die Aufgliederung auf die verschiedenen Einzelpläne ist aus den Anlagen 3 und 4 ersichtlich.

b) Reste

Die Haushaltsausgabereste (Ausgabenansätze, die in das folgende Jahr übertragen werden) wurden mit OB-Verfügung vom 10.01.2017 in Höhe von 3.120.239,54 EUR auf das Jahr 2017 übertragen. Sie wurden dem Finanzausschuss in der Sitzung vom 07.03.2017 zur Kenntnis gegeben.

Sie setzen sich zusammen aus:

Resten aus Vorjahren	1.622.221,59 EUR
Resten aus 2016	1.498.017,95 EUR

Die größten Positionen sind:

Verbesserungen Stadttheater	218.621,60 EUR
Erneuerung Schanzen und Stadtmauer	287.847,86 EUR
Max-von-Laue-Straße	203.163,15 EUR
Hochwasserfreilegung Ach	301.060,93 EUR
Mülldeponie Heuriedwiese	216.965,06 EUR

Ferner wurden Haushaltsausgabereste in Höhe 122.776,29 EUR in Abgang gestellt. Hierbei handelt es sich um im Jahr 2016 abgeschlossene Maßnahmen, die kostengünstiger durchgeführt werden konnten als ursprünglich eingeplant bzw. um Maßnahmen, auf die verzichtet wurde.

Die Kasseneinnahmereste betragen im Vermögenshaushalt 3.892,86 EUR.

c) Kreditaufnahmen

Die veranschlagten Kreditaufnahmen über 2.300.000 EUR wurden in Höhe von 2.200.000 EUR realisiert

d) Schuldenstand

Der Schuldenstand der Stadt sowie ihrer Regie- und Eigenbetriebe entwickelte sich wie folgt:

	31.12.15 EUR	31.12.16 EUR	31.12.16 EUR/Einw.
Stadt	31.496.431	31.461.581	1.251,85
Senioren- und Pflegeheim Reutin	4.010.400	3.826.943	152,27
Krematorium	1.159.732	1.071.180	42,62
Parkraumbewirtschaftung	3.347.240	3.092.667	123,06
Grundstücksmanagement	870.484	744.901	29,64
Gebäude- und Energiemanagement	3.561.046	3.402.992	135,40
Summe Regiebetriebe	12.948.902	12.138.683	483,00
Garten- und Tiefbaubetriebe	17.453.251	17.169.069	683,16
Bäderbetriebe	1.526.839	3.526.368	140,31
Summe Eigenbetriebe	18.980.090	20.695.437	823,47
Gesamt	63.425.423	64.295.701	2.558,32

Der Landesdurchschnitt kreisangehöriger Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern betrug am 31.12.2015 pro Einwohner 619 EUR. Diese Zahl ist allerdings nur beschränkt aussagefähig, da bei den Gemeinden inzwischen die unterschiedlichsten Auslagerungen von Einrichtungen vorgenommen wurden.

Für den Schuldendienst der Verwaltung mussten

an planmäßigen Tilgungen	2.234.850 EUR
an Zinsen	1.080.642 EUR
insgesamt	3.315.492 EUR

aufgewendet werden.

e) Rücklagen

Entnahmen aus Rücklagen (Haushaltsansatz 3.075.000 EUR) wurden in Höhe von 1.609.714,83 EUR erforderlich. Davon betreffen 1.558.835,15 EUR die allgemeine Rücklage und 50.879,68 EUR die Sonderrücklagen.

Andererseits wurden den Rücklagen 54.785,11 EUR (Haushaltsansatz 65.649 EUR) zugeführt. Davon betreffen 0,22 EUR die allgemeine Rücklage und 54.784,89 EUR die Sonderrücklagen.

Der Rücklagenbestand beläuft sich zum 31.12.2016 bei der allgemeinen Rücklage auf 11.351.795 EUR.

Unter Berücksichtigung der 2017 vorgesehenen Rücklagenentnahme sowie der Mindestrücklage verbleiben rd. 2,85 Mio. EUR.

Dieser Betrag dient der Finanzierung verschiedener Maßnahmen, auf die sich die Stadt bereits festgelegt hat. Beispielsweise seien folgende Maßnahmen genannt: Gartenschau, Thierschbrücke, Hochwasserfreilegung, Straßensanierungen sowie Zuschuss an den Regiebetrieb zur Sanierung der Schule Reutin.

Die Mindestrücklage beträgt 553.765 EUR.

Bei den Sonderrücklagen beläuft sich der Rücklagenbestand zum 31.12.16 auf 777.488 EUR.


### 3. Budgets

Aus der allgemeinen Rücklage sind 2017 2.255.470 EUR zu entnehmen und den Budgets wie folgt gutzuschreiben:

315.415	EUR	Kinder, Jugend, Sport
228.992	EUR	Beschaffungsamt
-964	EUR	Personalabteilung
261.910	EUR	Stadtkämmerei
410.627	EUR	Liegenschaftsabteilung
34.194	EUR	Zuwendungen Soziale Stadt
3.126	EUR	Rechtsangelegenheiten
253.284	EUR	Bürger- und Ordnungsamt
305.283	EUR	Kulturamt
36.212	EUR	Volkshochschule
279.567	EUR	Stadtplanung und Bauordnung
108.787	EUR	Hochbau
19.037	EUR	Amt für Tourismus

### Beschluss-Vorschlag

Der Finanzausschuss/Stadtrat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.

  
Eisenbach

  
Reutin

## **Inhaltsverzeichnis der Anlagen**

### Seiten

1	Feststellung des Ergebnisses der Jahresrechnung
2	Zusammenstellung der Einzelpläne Verwaltungshaushalt - Einnahmen
3	Zusammenstellung der Einzelpläne Verwaltungshaushalt - Ausgaben
4	Zusammenstellung der Einzelpläne Vermögenshaushalt - Einnahmen
5	Zusammenstellung der Einzelpläne Vermögenshaushalt - Ausgaben
6	Übersicht über größere Einnahmen mit Abweichungen über 10.000 EUR im Verwaltungshaushalt
7	Einrichtungen und Kostendeckung
8	Größere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Vermögenshaushalt
	Schaubilder:
9	Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts
10	Einnahmen des Verwaltungshaushalts
11	Ausgaben des Verwaltungshaushalts
12	Einnahmen des Vermögenshaushalts
13	Ausgaben des Vermögenshaushalts
14, 15	Ansätze und Rechnungsergebnisse Verwaltungshaushalt 2007 - 2016
16, 17	Ansätze und Rechnungsergebnisse Vermögenshaushalt 2007 - 2016
18, 19	Zuführung zum/vom Vermögenshaushalt 2007 - 2016
20, 21	Gewerbsteuer 2007 - 2016
22, 23	Einkommensteuerbeteiligung 2007 - 2016
24, 25	Spielbankeinnahmen 2007 - 2016
26, 27	Kreisumlage 2007 - 2016
28, 29	Zinsaufwand 2007 - 2016
30 - 38	Schuldennachweis 2006 - 2016
39 - 41	Rücklagen 2006 - 2016
42, 43	Entwicklung Schulden und Rücklagen
44 - 46	Maßnahmen, die sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken

# Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für

Gemeinde 0 Stadt Lindau (B)

Seite 1

HH-Jahr 2016

Datum 03.04.17

Uhrzeit 16:03:08

	Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamthaushalt EUR
<b>Einnahmen</b>			
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	54.553.856,22	9.143.753,67	63.697.609,89
+ neue Haushaltseinnahmereste		0,00	0,00
/./ Abgang alter Haushaltseinnahmereste		0,00	0,00
/./ Abgang alter Kasseneinnahmereste	100.380,99	0,00	100.380,99
<b>Summe bereinigter Solleinnahmen</b>	<b>54.453.475,23</b>	<b>9.143.753,67</b>	<b>63.597.228,90</b>
<b>Ausgaben</b>			
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	54.453.475,23	7.768.512,01	62.221.987,24
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	1.498.017,95	1.498.017,95
/./ Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	122.776,29	122.776,29
/./ Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
<b>Summe bereinigter Sollausgaben</b>	<b>54.453.475,23</b>	<b>9.143.753,67</b>	<b>63.597.228,90</b>
<b>Unterschied</b>			
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen /./ bereinigte Sollausgaben			
<b>Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich:</b>			
Zuführung vom VwH zum VmH		1.829.238,75	
Zuführung vom VmH zum VwH		0,00	
Zuführung zur allgemeinen Rücklage		0,22	
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		1.558.835,15	



## Zusammenstellung der Ergebnisse der Einzelpläne des Verwaltungshaushalts

Anlage 1

### Einnahmen

Einzelplan	Haushaltsansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Differenz EUR
0 Allgemeine Verwaltung	847.001	915.392	68.391
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	804.580	804.949	369
2 Schulen	523.457	642.716	119.259
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	726.771	1.336.097	609.326
4 Soziale Sicherheit	3.583.976	3.745.000	161.024
5 Gesundheit, Sport, Erholung	548.532	613.343	64.811
6 Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	656.800	804.399	147.599
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.070.100	3.479.604	409.504
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	4.161.683	3.124.783	-1.036.900
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	38.057.970	38.987.192	929.222
Summe	52.980.870	54.453.475	1.472.605

## Zusammenstellung der Ergebnisse der Einzelpläne des Verwaltungshaushalts

Anlage 2

### Ausgaben

Einzelplan	Haushaltsansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Differenz EUR
0 Allgemeine Verwaltung	5.769.293	5.814.092	44.799
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.596.750	2.573.685	-23.065
2 Schulen	2.895.602	2.846.776	-48.826
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.663.947	4.274.352	610.405
4 Soziale Sicherheit	7.096.180	6.939.307	-156.873
5 Gesundheit, Sport, Erholung	4.583.190	4.371.989	-211.201
6 Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	7.410.415	7.459.661	49.246
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.586.858	3.352.557	-234.301
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	559.849	444.279	-115.570
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.818.786	16.376.777	1.557.991
Summe	52.980.870	54.453.475	1.472.605

## Zusammenstellung der Ergebnisse der Einzelpläne des Vermögenshaushalts

Anlage 3

### Einnahmen

Einzelplan	Haushaltsansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Differenz EUR
0 Allgemeine Verwaltung	0	0	0
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	450.000	458.260	8.260
2 Schulen	0	12.000	12.000
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	3.784	3.784
4 Soziale Sicherheit	200.000	333.750	133.750
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0
6 Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	3.866.500	2.222.733	-1.643.767
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	915.000	220.528	-694.472
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	529	1.735	1.206
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.565.000	5.890.964	325.964
Summe	10.997.029	9.143.754	-1.853.275

## Zusammenstellung der Ergebnisse der Einzelpläne des Vermögenshaushalts

Anlage 4

### Ausgaben

Einzelplan		Haushaltsansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Differenz EUR
0	Allgemeine Verwaltung	125.305	143.444	18.139
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	491.500	515.000	23.500
2	Schulen	185.040	252.962	67.922
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	341.165	387.777	46.612
4	Soziale Sicherheit	414.000	319.794	-94.206
5	Gesundheit, Sport, Erholung	162.500	828.784	666.284
6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	4.881.500	3.677.845	-1.203.655
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	975.000	480.274	-494.726
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	191.729	303.024	111.295
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.229.290	2.234.850	-994.440
	Summe	10.997.029	9.143.754	-1.853.275

## Übersicht über größere Einnahmen mit Abweichungen über 10.000 EUR im Verwaltungshaushalt

Haushaltsstellenbezeichnung	Haushaltsansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Differenz EUR
Pass- und Ausweisgebühren	160.530	143.709	-16.821
Kostenbeteiligung Sachaufwand	90.000	148.704	58.704
Eintrittsgelder Stadtmuseum	144.600	369.571	224.971
Spenden Stadtmuseum	15.000	105.400	90.400
Theater- und Konzertveranstaltungen	205.000	267.851	62.851
Kursgebühren VHS	205.000	218.588	13.588
Staatszuschuss Kinderbetreuung	2.632.000	2.646.763	14.763
Betriebskostenförderung Krippe	125.000	166.250	41.250
BayKiBiG Zuschüsse für städt. Kitas	561.000	616.252	55.252
Mieteinnahmen Bootsliegendeplätze	320.000	338.854	18.854
Verwaltungsgebühren Bauordnung	100.000	122.891	22.891
Sondernutzungsgebühren	100.000	154.089	54.089
Friedhofsgebühren	375.000	310.819	-64.181
Sonstige Erlöse	45.000	102.352	57.352
Fremdenverkehrsbeitrag	930.000	1.116.813	186.813
Kurbeitrag	1.000.000	1.211.373	211.373
Standgebühren Hafenweihnacht	94.000	139.405	45.405
Gewinnanteile Stadtwerke	1.188.200	0	-1.188.200
Konzessionsabgabe	1.100.000	1.131.216	31.216
Mieten und Pachten	960.000	1.084.657	124.657
Grundsteuer A und B	4.363.000	4.500.614	137.614
Gewerbsteuer	10.450.000	12.238.528	1.788.528
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.600.000	13.548.693	-51.307
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.500.000	1.578.773	78.773
Zweitwohnungssteuer	460.000	517.409	57.409
Einkommensteuerersatz	1.000.000	1.091.597	91.597
Bußgelder und Verwarnungen KGÜ	110.000	80.729	-29.271
Schlüsselzuweisungen	2.455.000	2.130.052	-324.948
Grunderwerbsteuerzuweisung	1.400.000	1.365.503	-34.497
Anteil an der Spielbankabgabe	950.000	1.061.496	111.496
Zuführung vom Vermögenshaushalt	925.970	0	-925.970
<b>Summe</b>	<b>47.564.300</b>	<b>48.508.951</b>	<b>944.651</b>

## Einrichtungen und Kostendeckung

	laufende Ausgaben gesamt EUR	laufende Einnahmen gesamt EUR	Deckungsquote %
Stadtmuseum	884.593	584.112	66,03
Stadttheater	1.051.063 *)	426.500	40,58
Volkhochschule	516.774	271.210	52,48
Stadtbücherei	384.365	30.502	7,94
Kommunale Kindergärten	1.165.057 *)	861.216	73,92
Märkte	176.652	97.631	55,27
Bestattungswesen	379.461 *)	368.451	97,10

\*) = mit kalkulatorischen Kosten

**Größere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

	Ist EUR
Bewegliches Vermögen Feuerwehr	752.808
Zuschuss an Lebenshilfe e.V.	110.000
Verbesserungen Sportplätze	337.693
Hingabe von Eigenkapital Bäderbetriebe	773.597
Planungen Gartenschau	198.853
Straßenbau/Instandsetzungen	488.157
Thierschbrücke	570.023
RW/GW Oberreitnau-Schönau	695.808
Leiblachstraße	154.891
Bahnübergang Langenweg	3.019.468
Hoferschließung Sulzenberg	191.522
Hochwasserfreilegung Ach	290.640
Hingabe von Eigenkapital Stadtwerke	769.079
Mietgebäude	146.903

### Einnahmen d. Verwaltungshaushalts (in T€)

Steuern und Zuweisungen	38.612
Gebühren und ähnl. Entgelte	5.364
Einnahmen aus Mieten u.ä.	2.917
Erstattungen	1.648
Zuweisungen, Zuschüsse f. laufende Zwecke	4.101
Konzessionsabgaben, Gewinnanteile, Zinsen	1.251
Sonstige Finanzeinnahmen	560
<b>Summe</b>	<b>54.453</b>

### Ausgaben d. Verwaltungshaushalts (in T€)

Personalausgaben	13.347
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.394
Erstattungen von Ausgaben, kalkulatorische Kosten	606
Zuweisungen und Zuschüsse	9.674
Sonstige Finanzausgaben	1.081
Kreisumlage	12.155
Gewerbesteuerumlage	1.312
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.884
<b>Summe</b>	<b>54.453</b>

### Einnahmen d. Vermögenshaushalts (in T€)

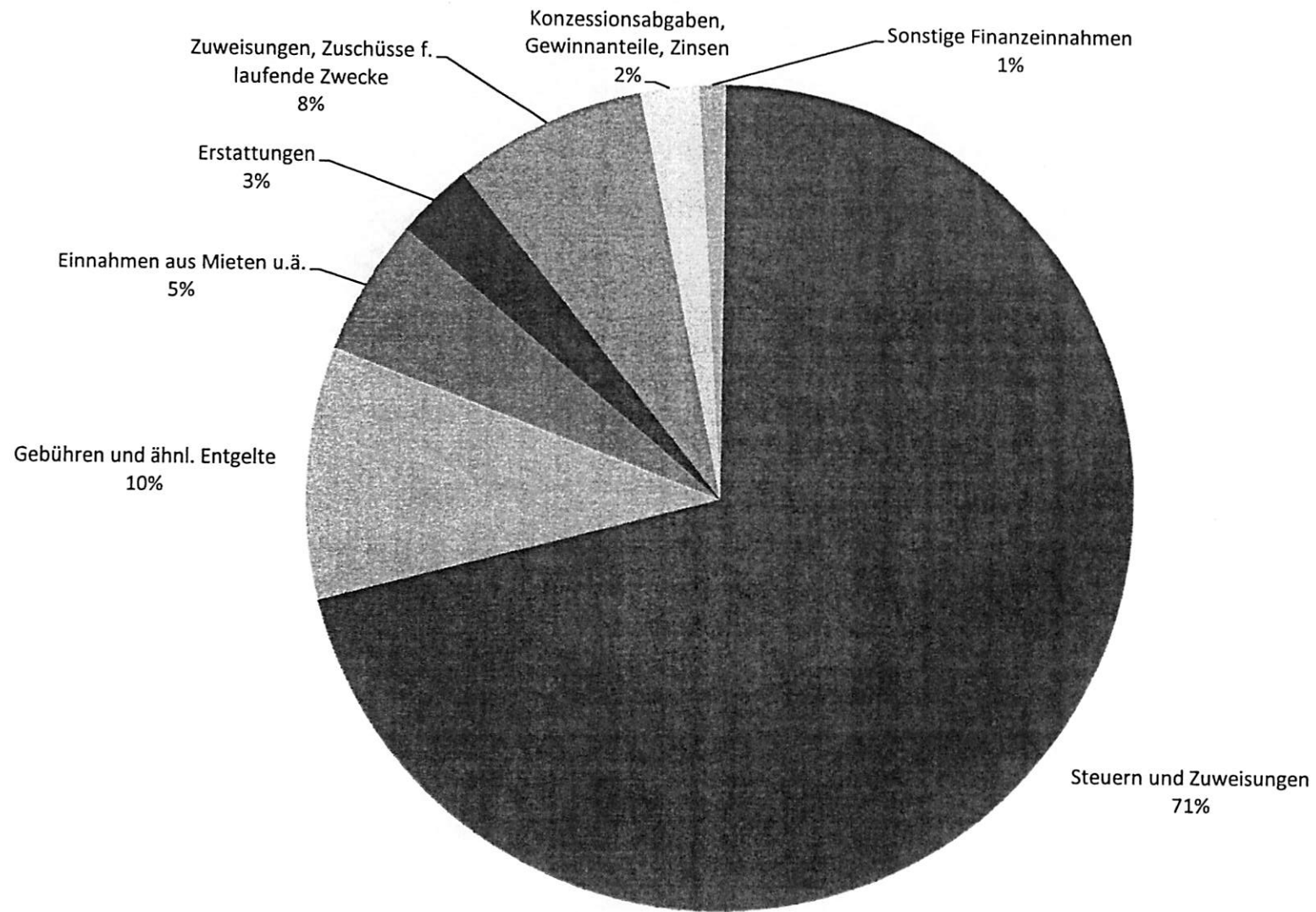
Entnahme aus Rücklagen	1.610
Rückflüsse von Darlehen	372
Kreditaufnahmen (incl. Umschuldung)	2.200
Zuschüsse	2.889
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.884
Sonstige	189
<b>Summe</b>	<b>9.144</b>

### Ausgaben d. Vermögenshaushalts (in T€)

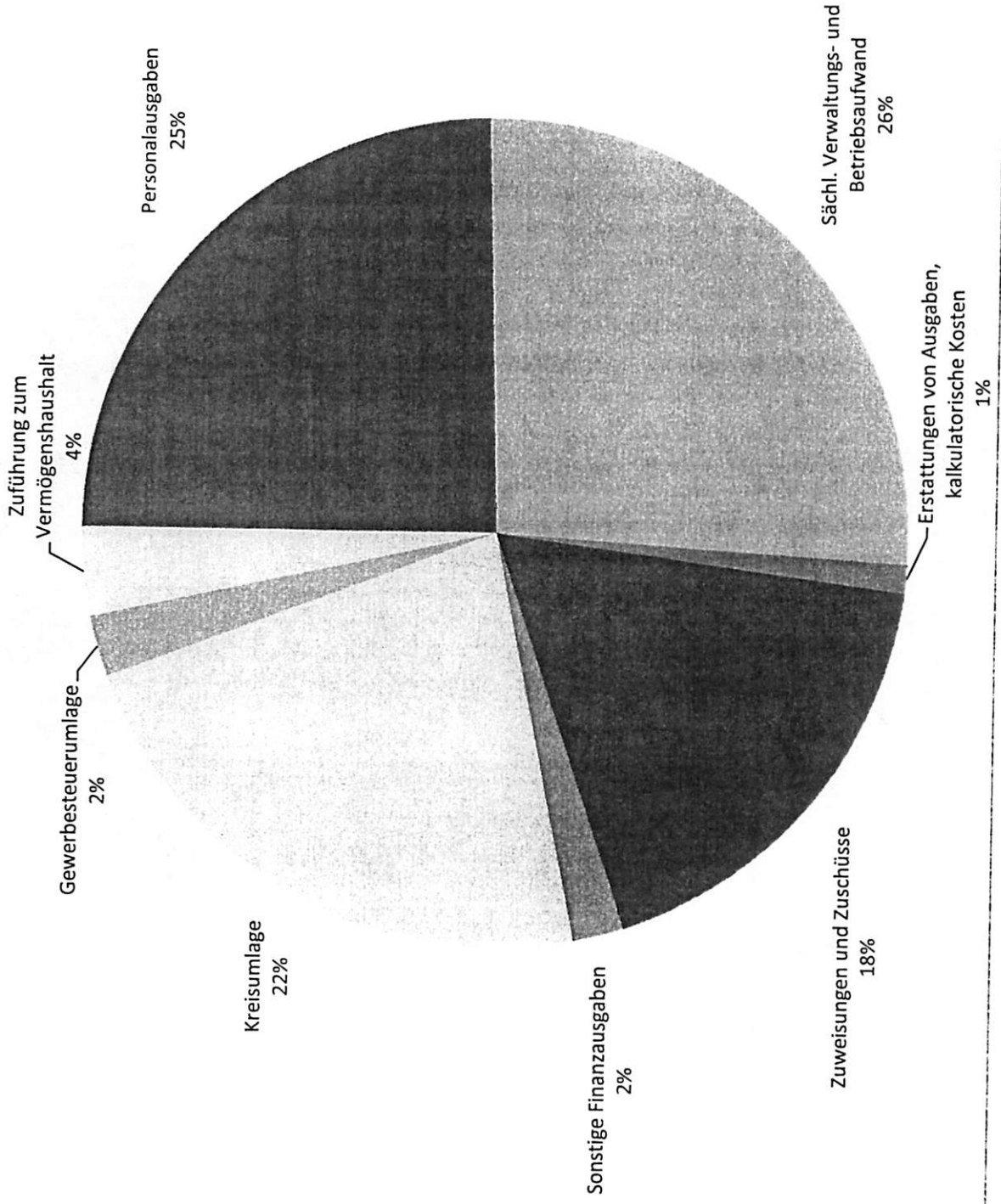
Baumaßnahmen	5.039
Tilgungen (incl. Umschuldung)	2.235
Vermögenserwerb	1.677
Sonstige	193
<b>Summe</b>	<b>9.144</b>



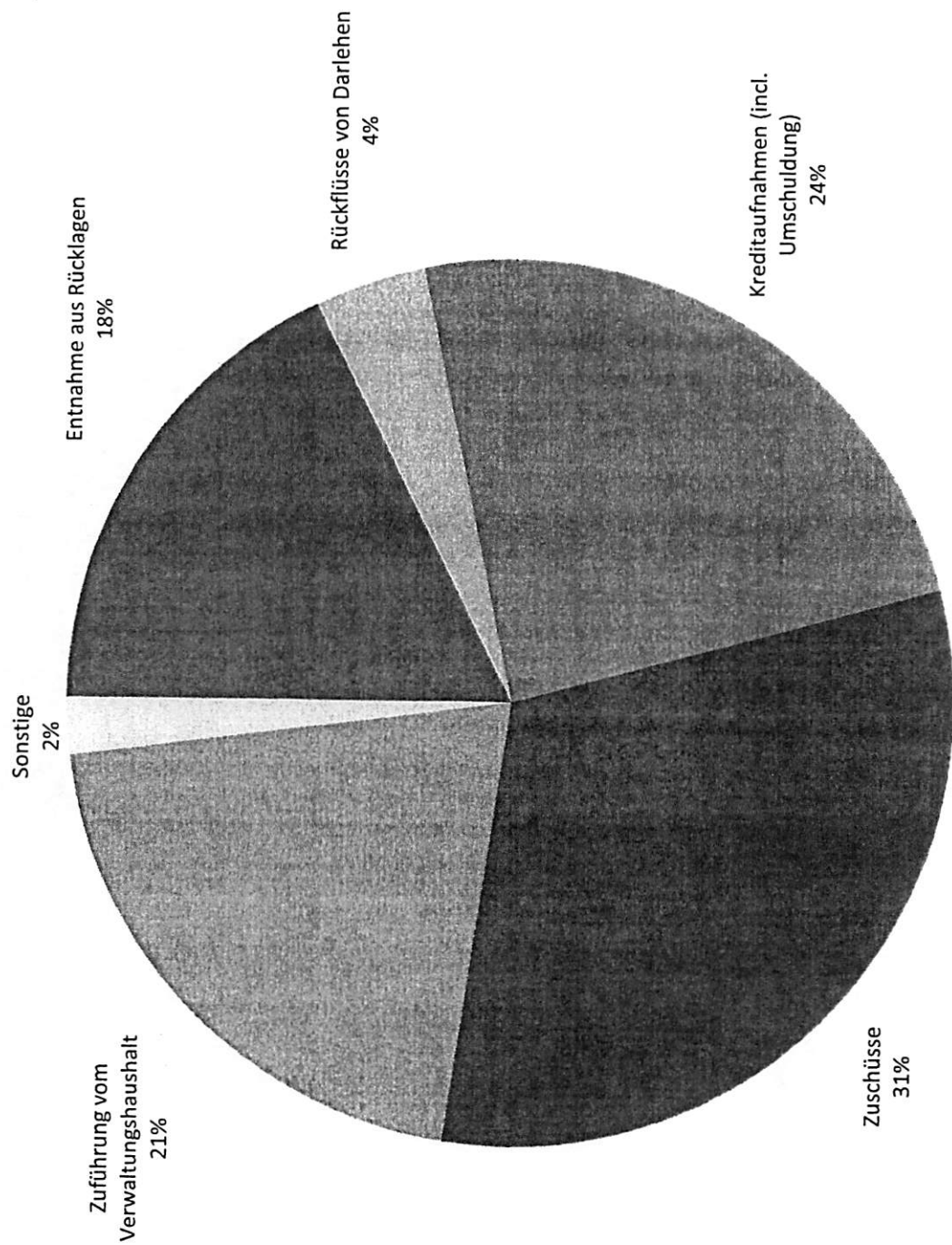
## Einnahmen des Verwaltungshaushalts



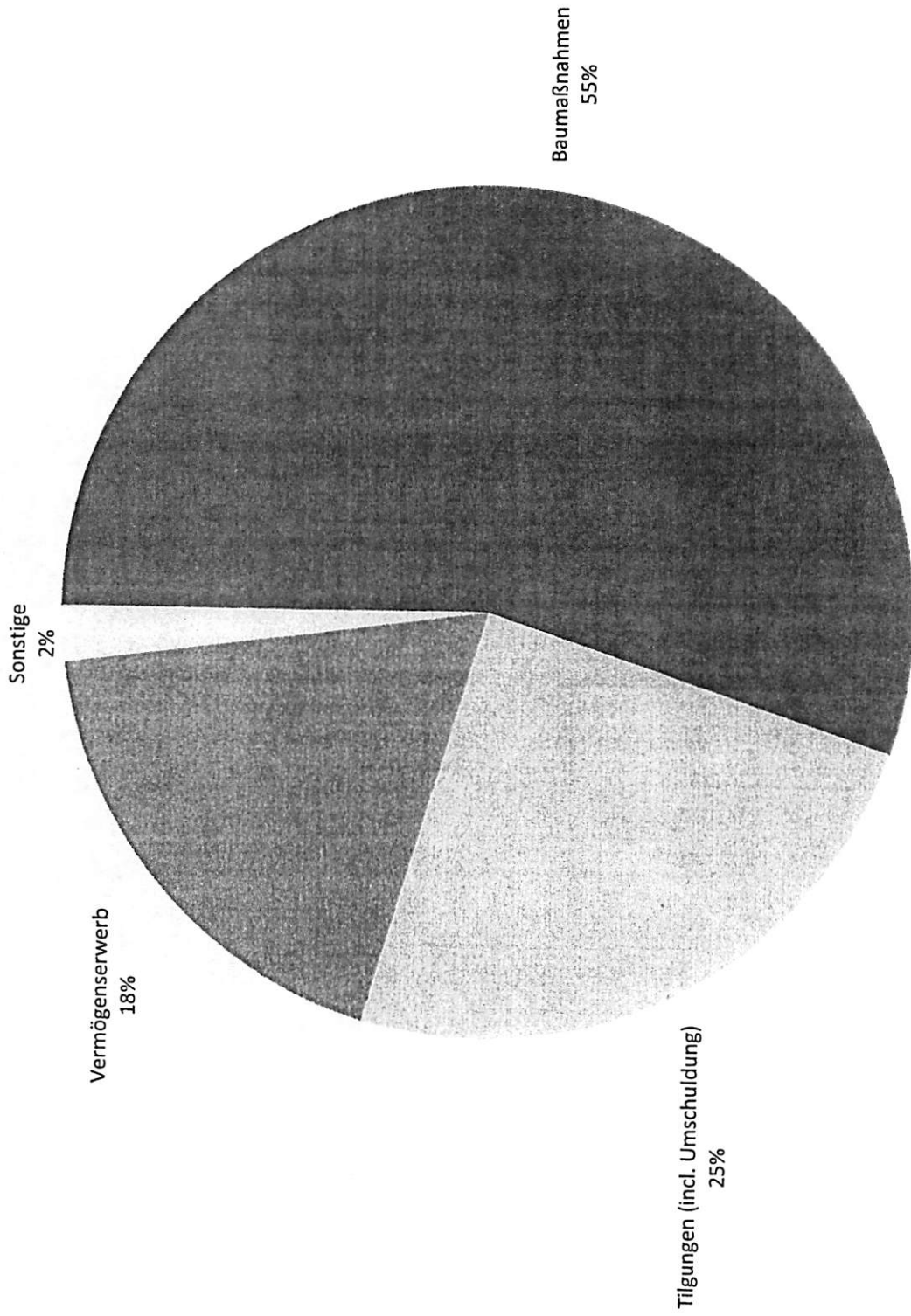
# Ausgaben des Verwaltungshaushalts



# Einnahmen des Vermögenshaushalts



## Ausgaben des Vermögenshaushalts

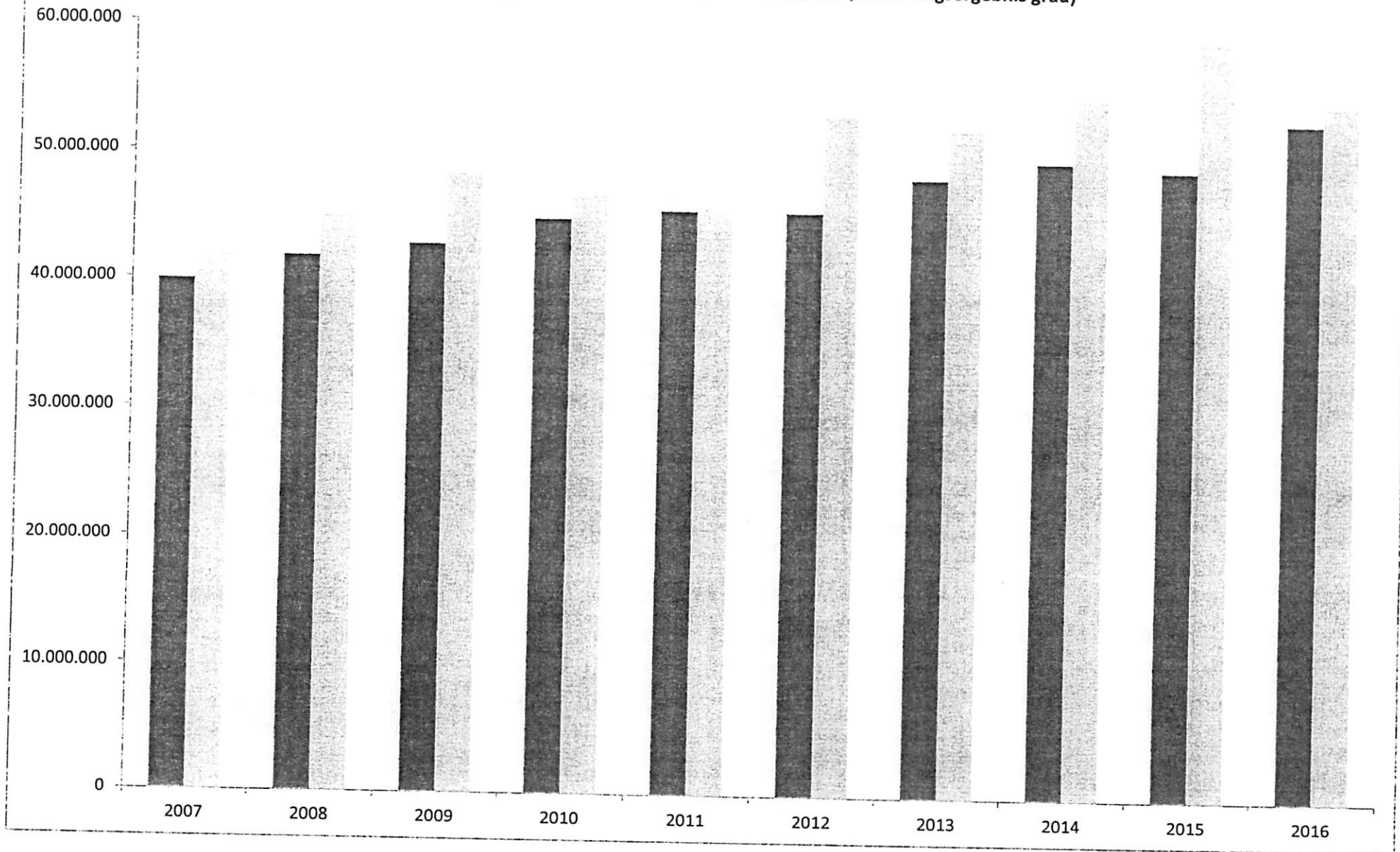


## Verwaltungshaushalt

<b>Jahr</b>	<b>Ansätze</b>	<b>Rechnungsergebnis</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
2007	39.901.968	41.828.333
2008	41.811.645	44.955.208
2009	42.815.334	48.277.828
2010	44.868.728	46.745.642
2011	45.600.123	45.756.791
2012	45.548.868	53.136.430
2013	48.286.649	52.118.277
2014	49.709.035	54.668.536
2015	49.130.421	59.342.736
2016	52.980.870	54.453.475

# Verwaltungshaushalt

(Ansätze schwarz, Rechnungsergebnis grau)

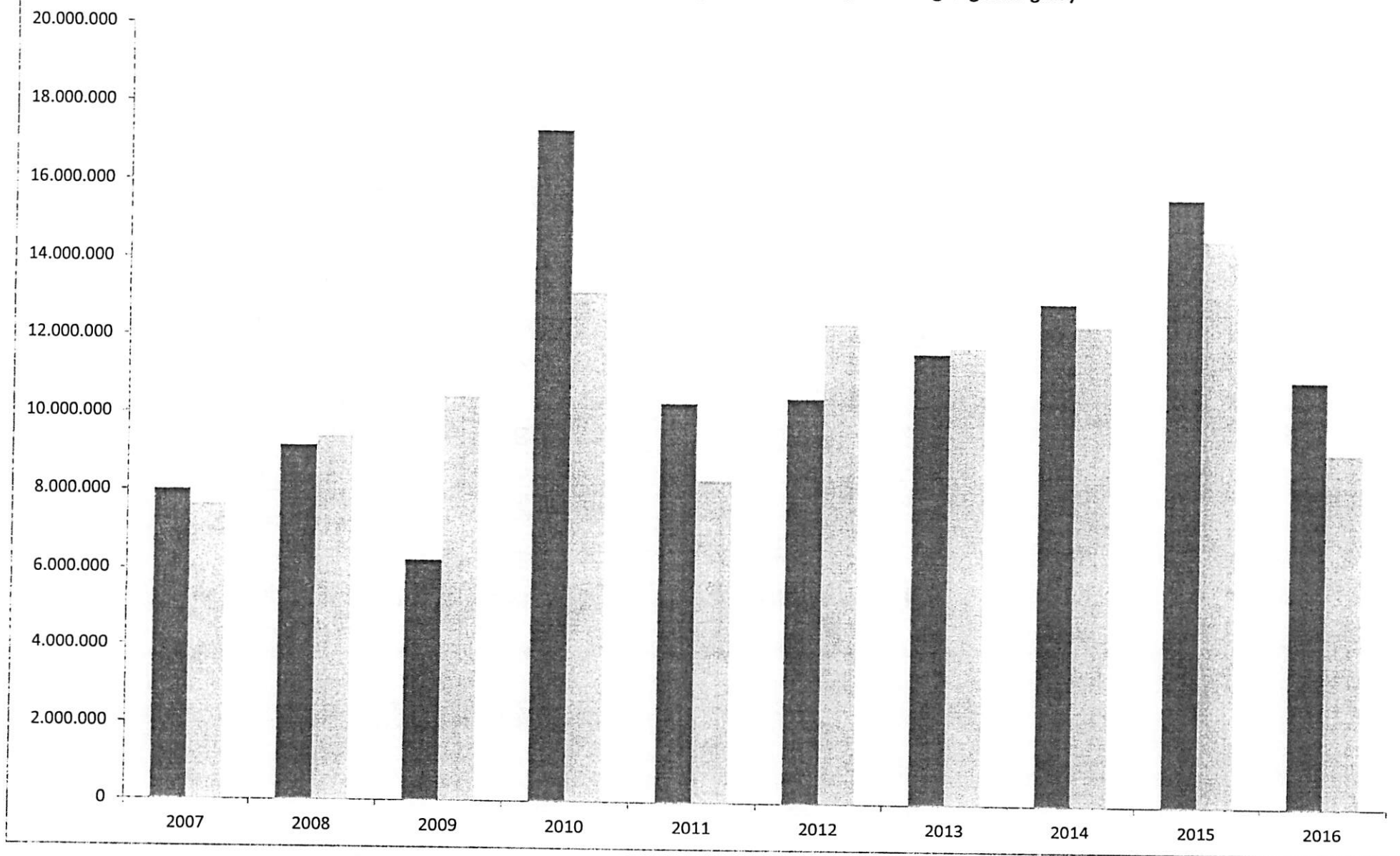


## Vermögenshaushalt

<b>Jahr</b>	<b>Ansätze</b>	<b>Rechnungsergebnis</b>
	EUR	EUR
2007	8.004.449	7.638.950
2008	9.137.361	9.392.435
2009	6.229.329	10.426.463
2010	17.311.983	13.141.266
2011	10.296.596	8.337.156
2012	10.444.189	12.383.082
2013	11.623.614	11.789.253
2014	12.947.499	12.378.300
2015	15.664.899	14.599.962
2016	10.997.029	9.143.754

# Vermögenshaushalt

(Ansätze schwarz, Rechnungsergebnis grau)

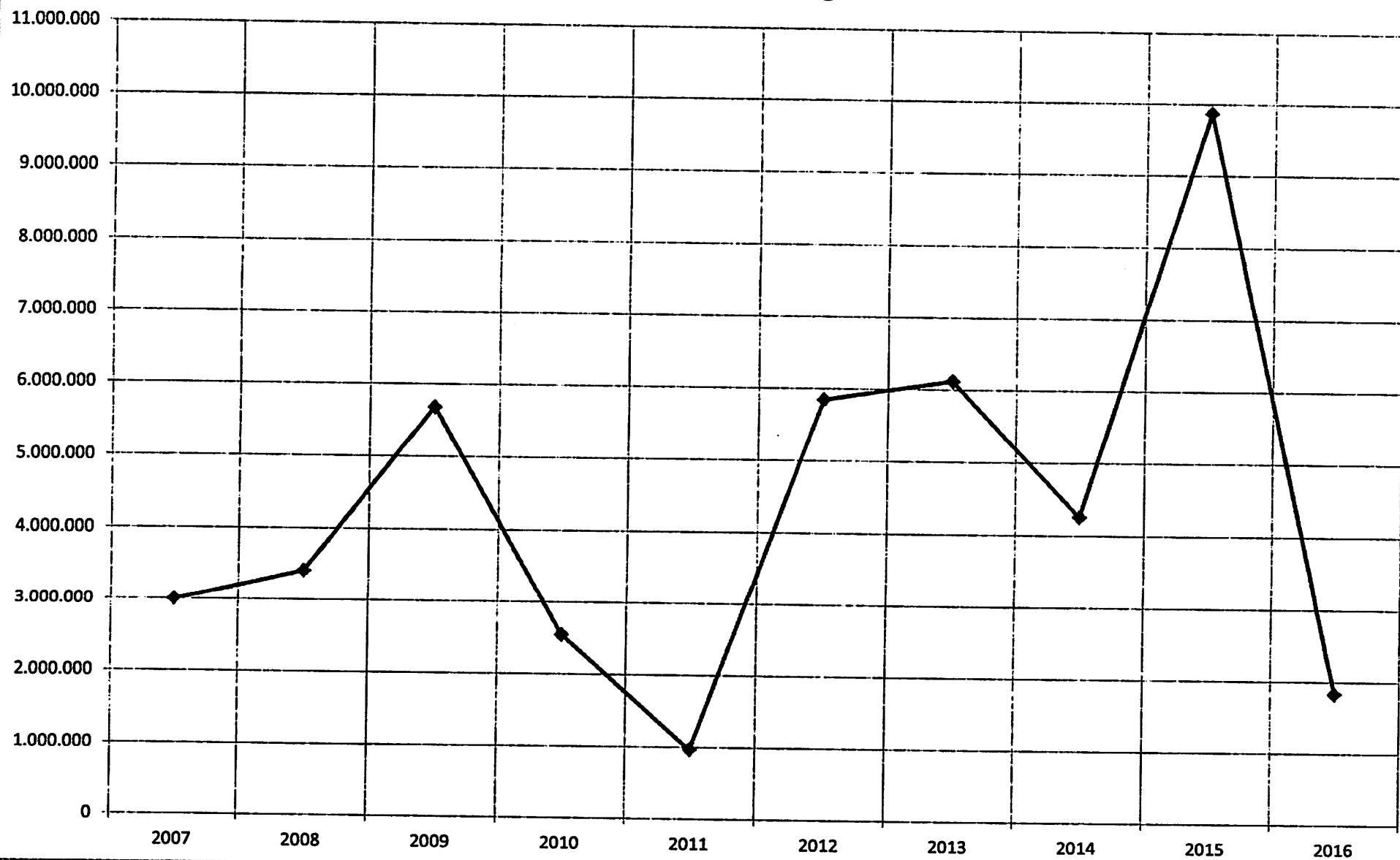




## Zuführung zum/vom Vermögenshaushalt

Jahr	Ergebnis
	EUR
2007	2.993.364
2008	3.407.145
2009	5.677.967
2010	2.545.810
2011	963.888
2012	5.843.365
2013	6.117.053
2014	4.253.126
2015	9.867.288
2016	1.833.075

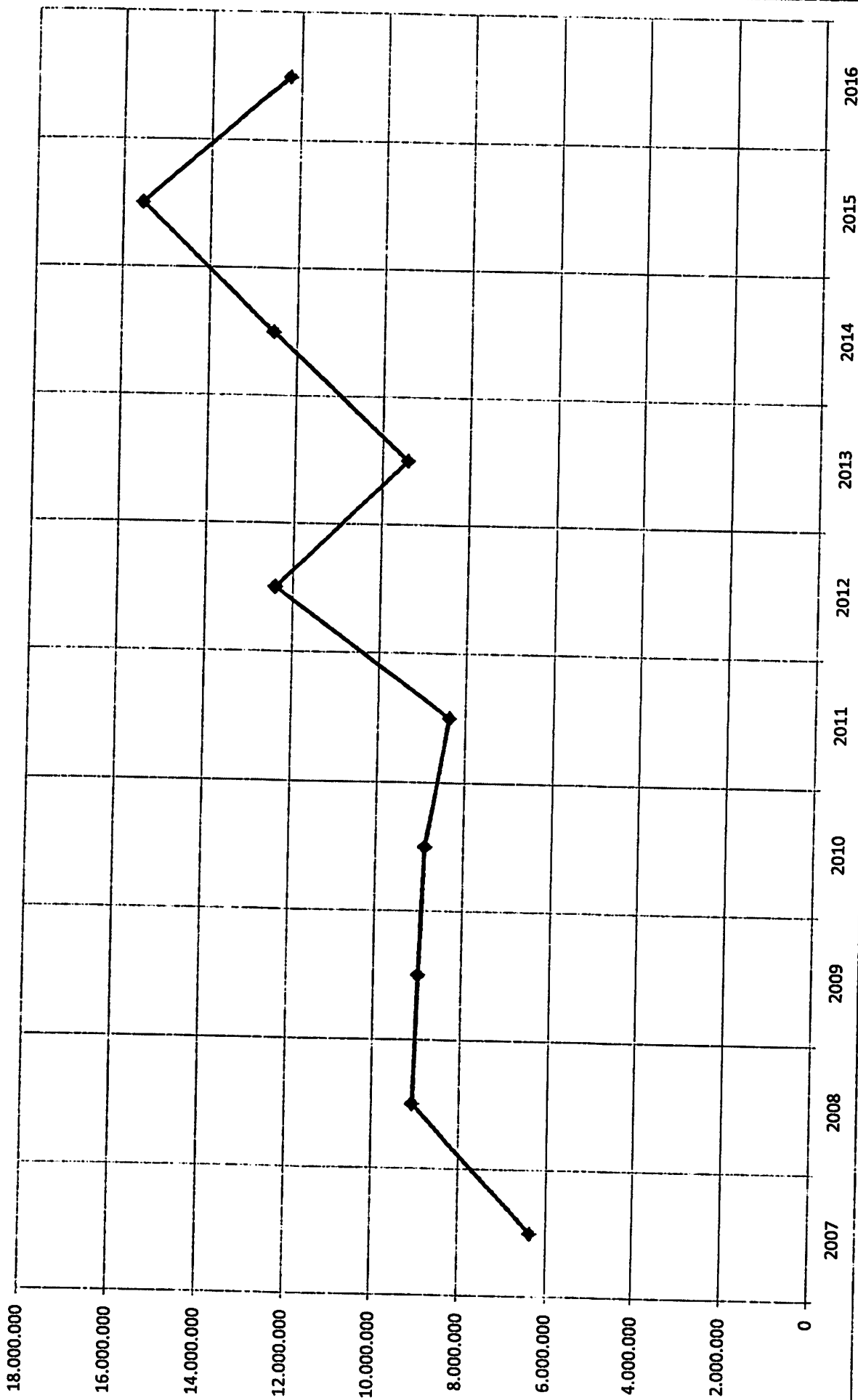
## Zuführung zum/vom Vermögenshaushalt



## Gewerbesteuer

Jahr	Ergebnis	Differenz	
	EUR	EUR	%
2007	6.359.617	-2.633.308	-29,28
2008	9.065.587	2.705.970	42,55
2009	8.982.148	-83.439	-0,92
2010	8.877.454	-104.694	-1,17
2011	8.363.003	-514.451	-5,80
2012	12.398.887	4.035.884	48,26
2013	9.413.624	-2.985.263	-24,08
2014	12.523.744	3.110.120	33,04
2015	15.544.426	3.020.682	24,12
2016	12.238.528	-3.305.898	-21,27

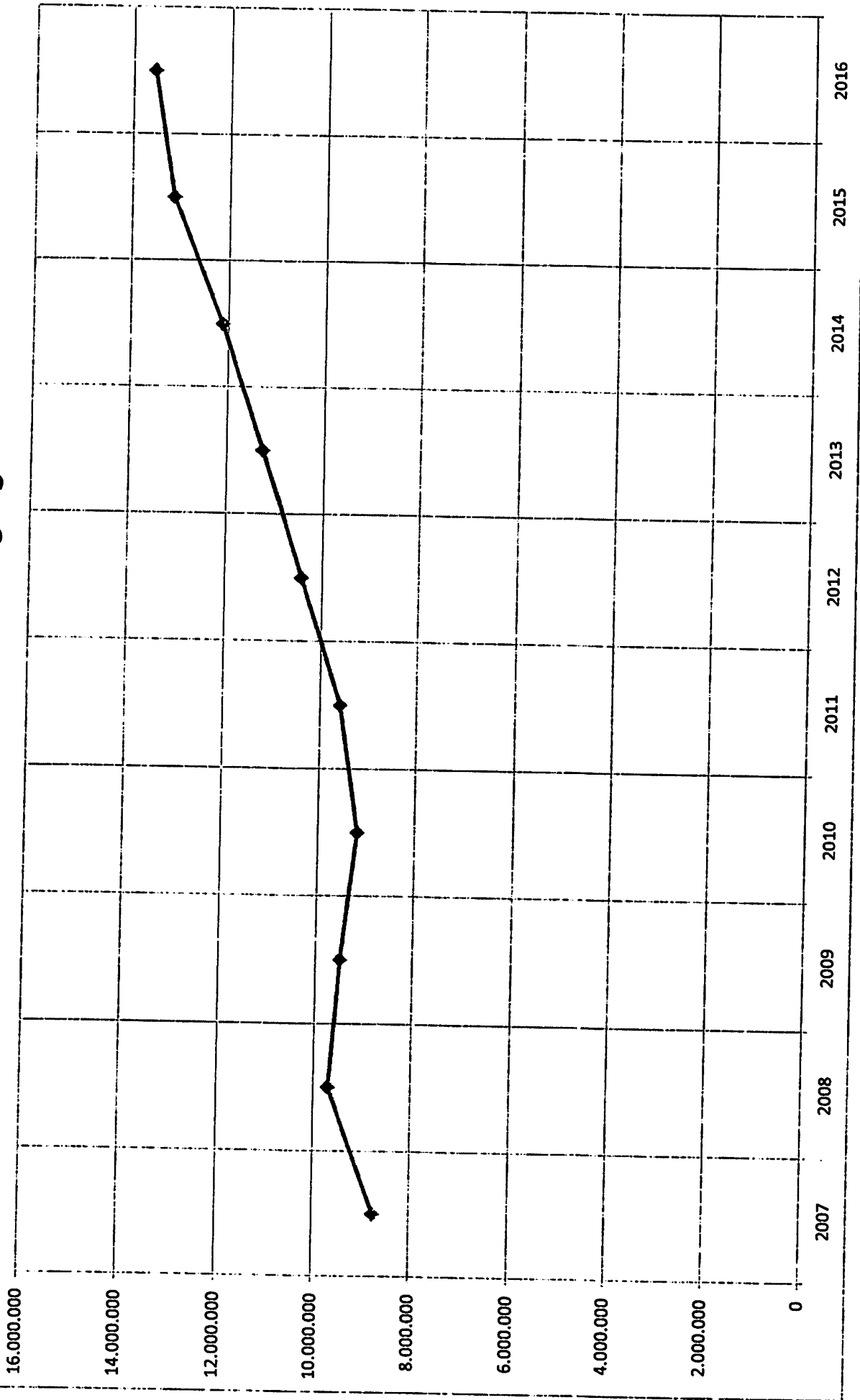
# Gewerbesteuer



## Einkommensteuerbeteiligung

Jahr	Ergebnis EUR	Differenz	
		EUR	%
2007	8.739.562	1.240.249	16,54
2008	9.698.866	959.304	10,98
2009	9.485.366	-213.500	-2,20
2010	9.174.672	-310.694	-3,28
2011	9.569.934	395.262	4,31
2012	10.421.181	851.247	8,90
2013	11.252.930	831.749	7,98
2014	12.113.265	860.335	7,65
2015	13.131.127	1.017.862	8,40
2016	13.548.693	417.566	3,18

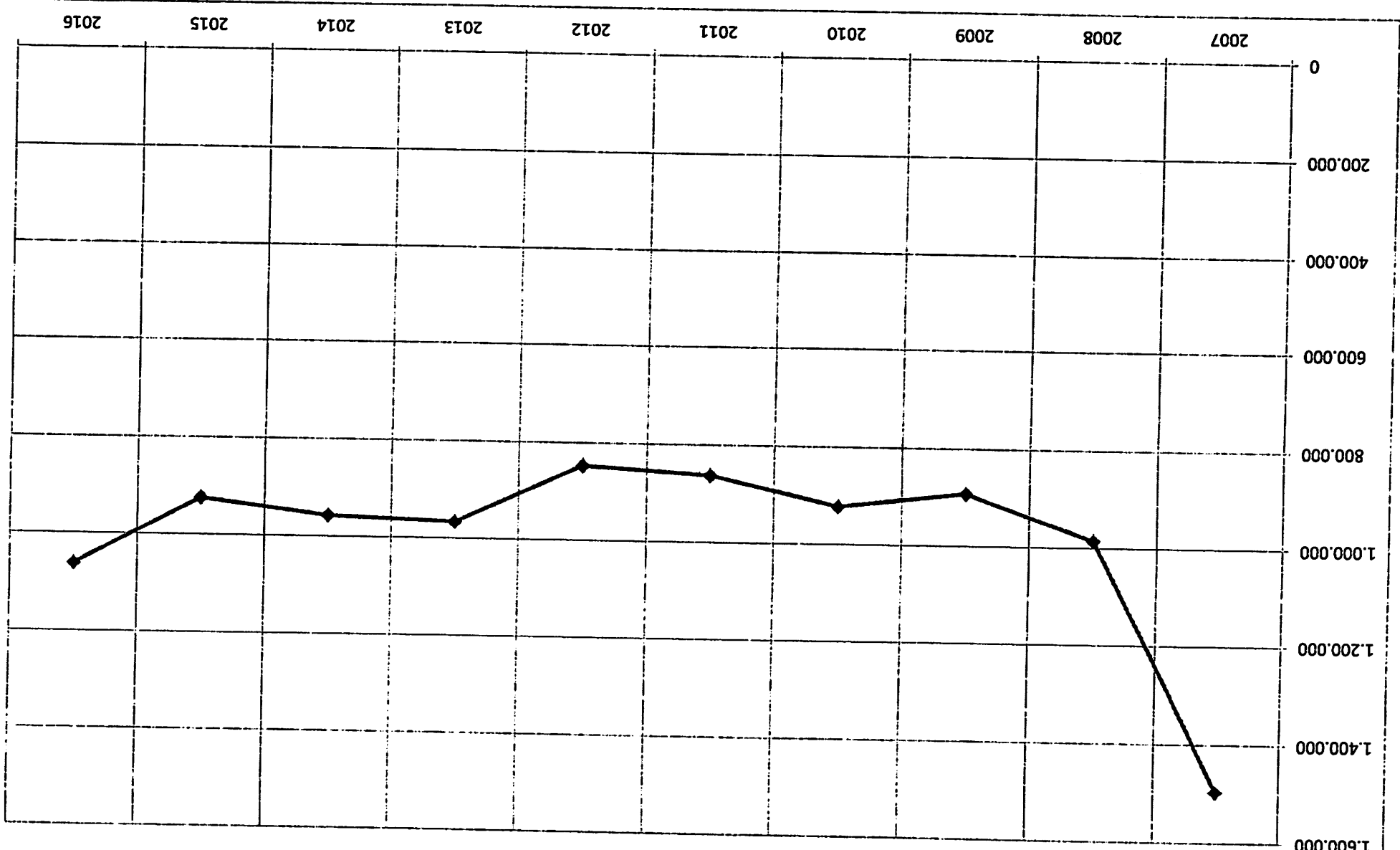
# Einkommensteuerbeteiligung



## Anteil an der Spielbankabgabe

Jahr	Ergebnis EUR	Differenz	
		EUR	%
2007	1.495.801	-194.651	-11,51
2008	984.557	-511.244	-34,18
2009	891.379	-93.178	-9,46
2010	921.163	29.784	3,34
2011	861.614	-59.549	-6,46
2012	845.944	-15.670	-1,82
2013	965.611	119.667	14,15
2014	956.202	-9.409	-0,97
2015	923.336	-32.866	-3,44
2016	1.061.496	138.160	14,96

Anteil an der Spielbankabgabe

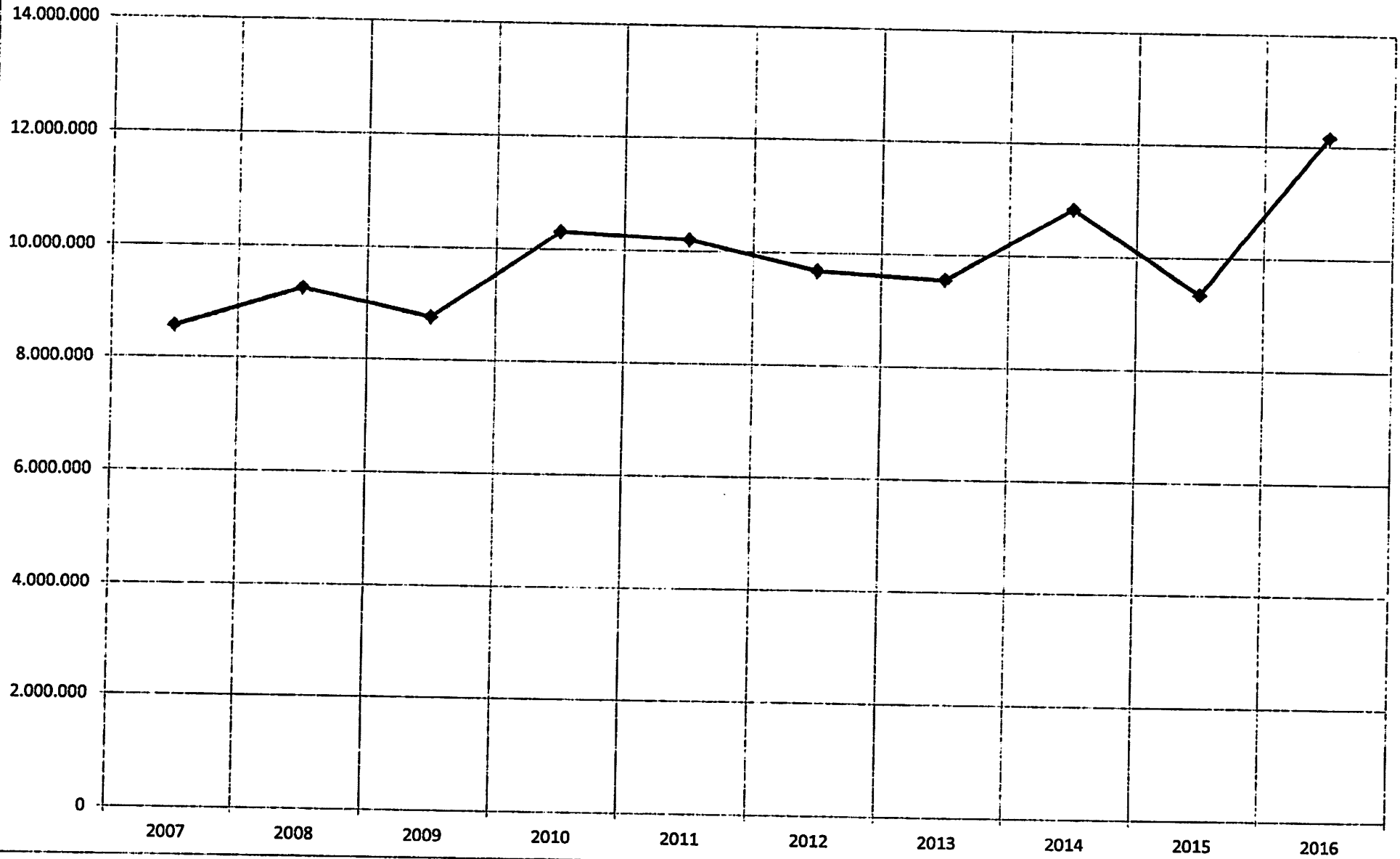




## Kreisumlage

Jahr	Ergebnis EUR	Differenz		Hebesatz
		EUR	%	
2007	8.560.265	23.826	0,28	50,50
2008	9.249.408	689.143	8,05	49,00
2009	8.768.157	-481.251	-5,20	48,00
2010	10.302.164	1.534.007	17,50	48,00
2011	10.195.714	-106.450	-1,03	49,50
2012	9.687.127	-508.587	-4,99	49,50
2013	9.565.080	-122.047	-1,26	47,00
2014	10.828.587	1.263.507	13,21	44,00
2015	9.358.803	-1.469.784	-13,57	44,00
2016	12.154.899	2.796.096	29,88	43,50

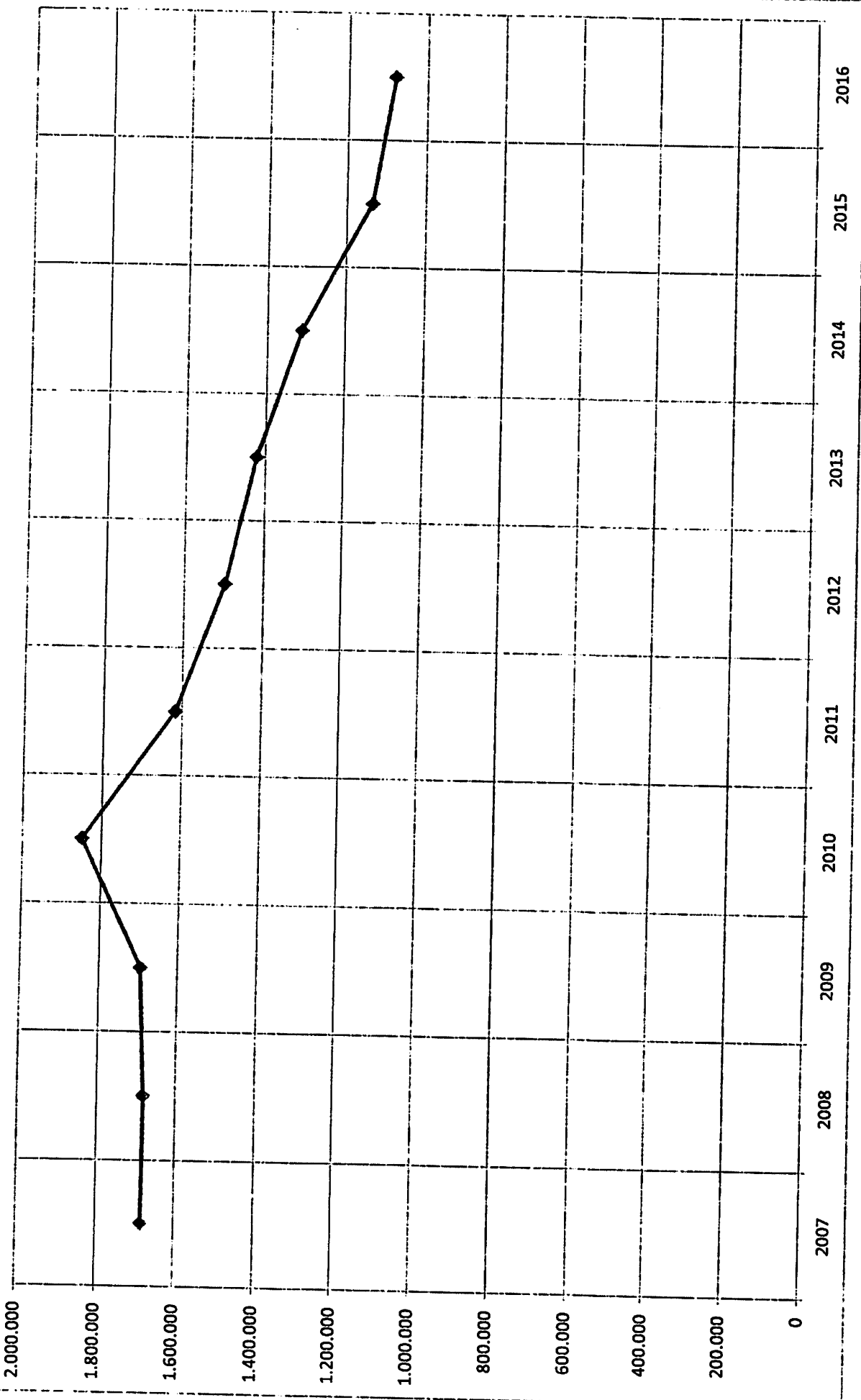
# Kreisumlage



## Zinsaufwand

Jahr	Ergebnis EUR	Differenz	
		EUR	%
2007	1.683.314	9.666	0,58
2008	1.680.939	-2.375	-0,14
2009	1.694.173	13.234	0,79
2010	1.849.533	155.360	9,17
2011	1.616.310	-233.223	-12,61
2012	1.496.105	-120.205	-7,44
2013	1.421.078	-75.027	-5,01
2014	1.310.474	-110.604	-7,78
2015	1.135.259	-175.215	-13,37
2016	1.080.642	-54.617	-4,81

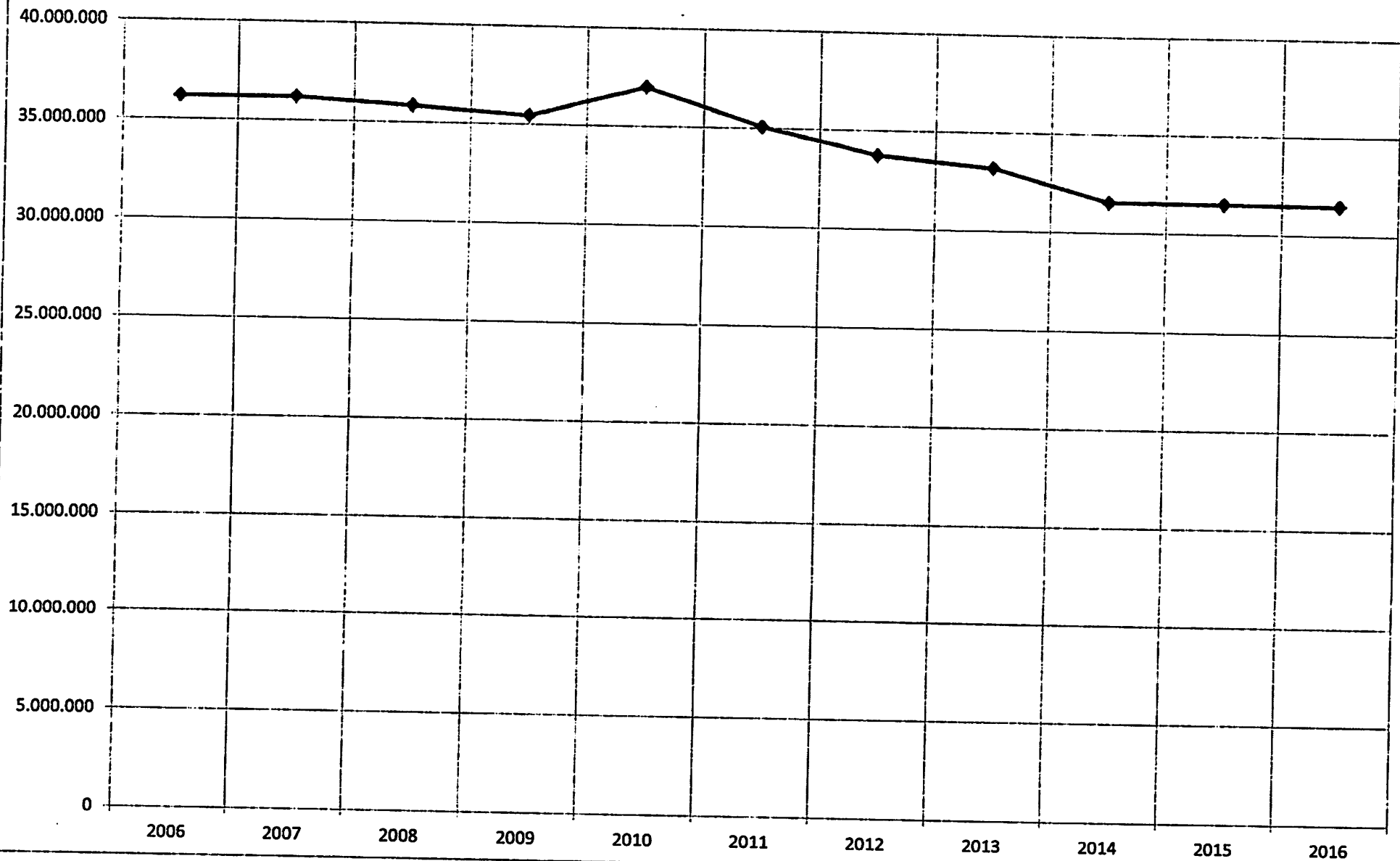
# Zinsaufwand



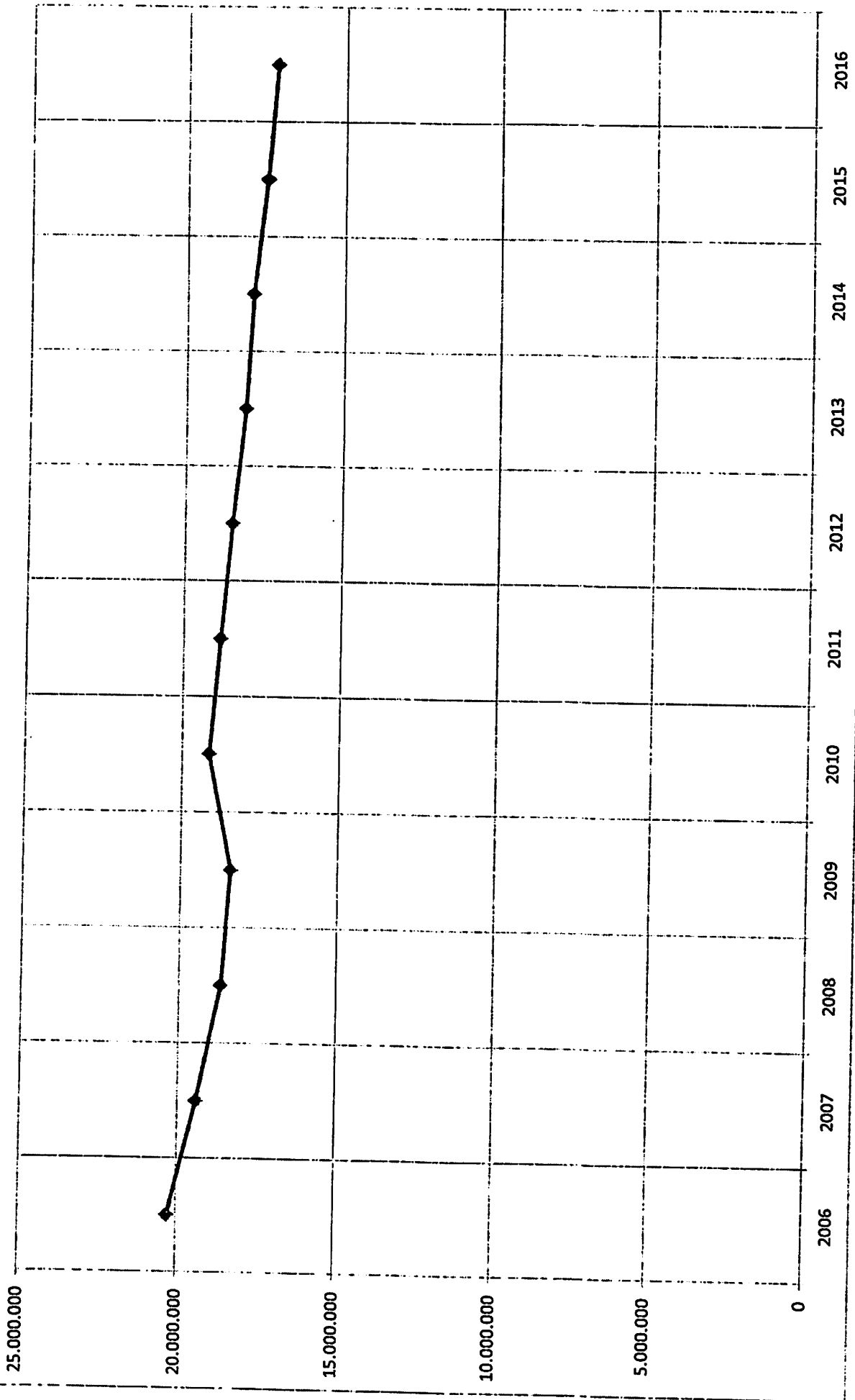
## Schuldennachweis

Jahr	Stadt	SEL/GTL	Bäder- betriebe	Senioren- und Pflegeheim	Krematorium	Parkraumbewirtschaftung	Grundstücks- management	Gebäude- u. Energie- management
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.06	36.175.775	20.288.343	1.397.725	5.030.110	1.519.534	1.715.295		
31.12.07	36.186.431	19.412.046	1.337.536	4.968.013	1.442.609	1.506.107		
31.12.08	35.828.182	18.666.588	1.273.421	4.931.359	1.363.986	1.296.919		
31.12.09	35.429.023	18.395.401	1.205.122	4.831.838	1.478.586	1.279.996		
31.12.10	36.999.802	19.132.978	1.938.562	4.727.704	1.580.225	878.829	1.446.808	855.000
31.12.11	35.057.357	18.804.838	1.810.682	4.618.721	1.500.413	671.738	1.338.096	831.640
31.12.12	33.712.818	18.474.988	1.759.658	4.504.644	1.418.558	498.556	1.226.202	807.533
31.12.13	33.161.437	18.082.465	1.840.241	4.373.805	1.334.562	408.871	1.111.034	3.870.002
31.12.14	31.513.941	17.870.795	1.685.729	4.189.447	1.248.322	337.936	992.494	3.716.691
31.12.15	31.496.431	17.453.251	1.526.839	4.010.400	1.159.732	3.347.240	870.484	3.561.046
31.12.16	31.461.581	17.169.069	3.526.368	3.826.943	1.071.180	3.092.667	744.901	3.402.992

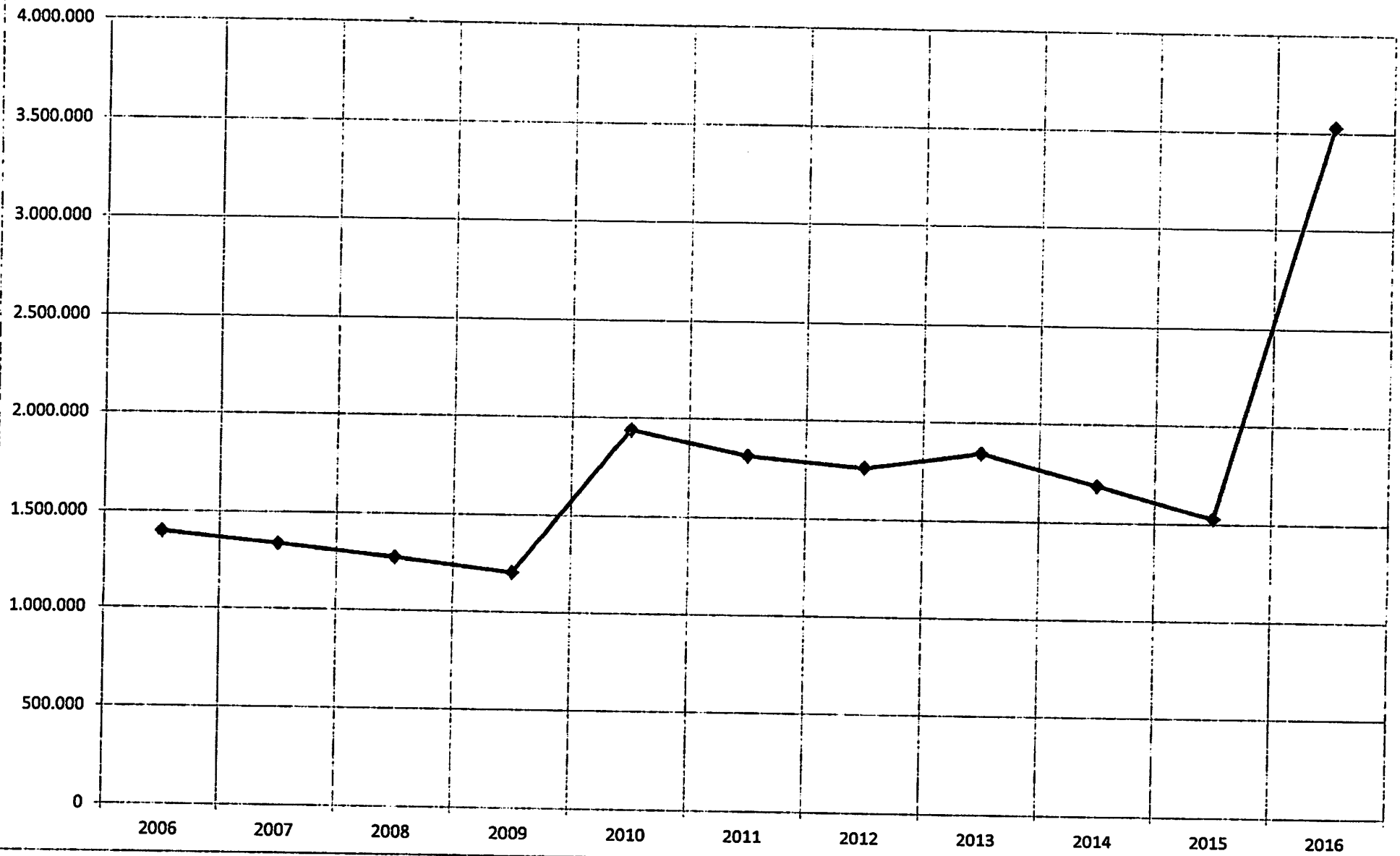
# Schuldennachweis Stadt



### Schuldennachweis SEL/GTL

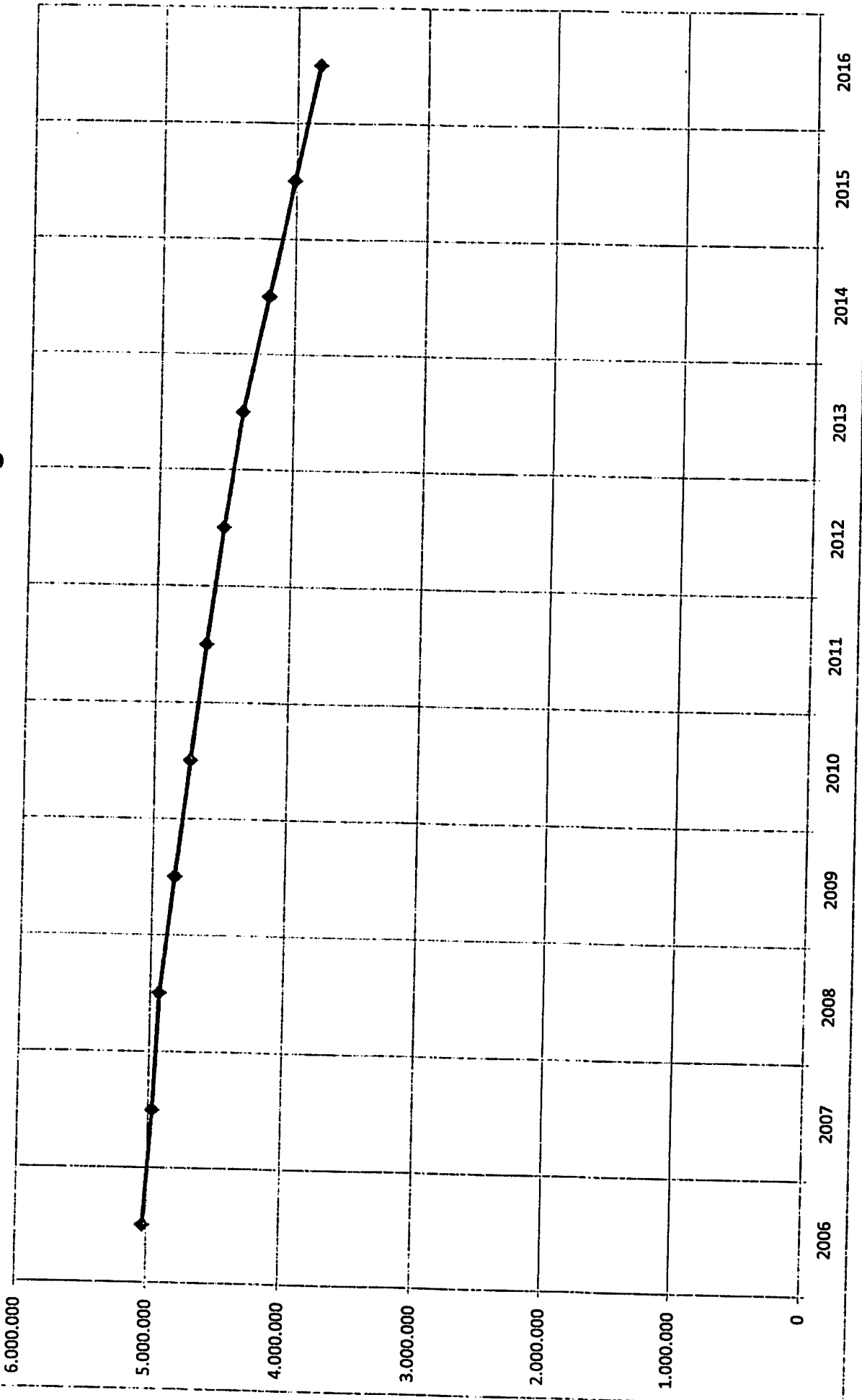


# Schuldennachweis Bäderbetriebe

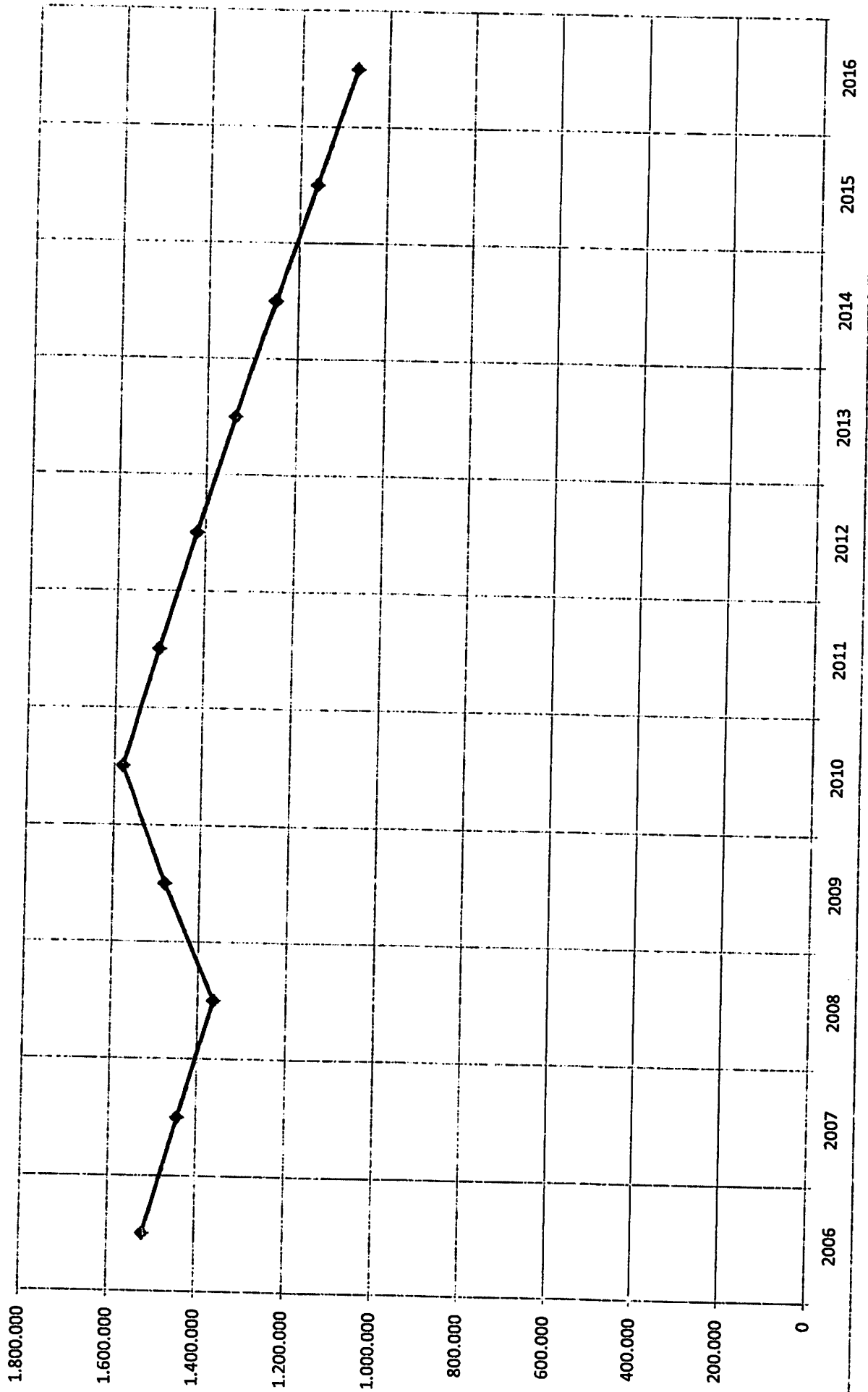




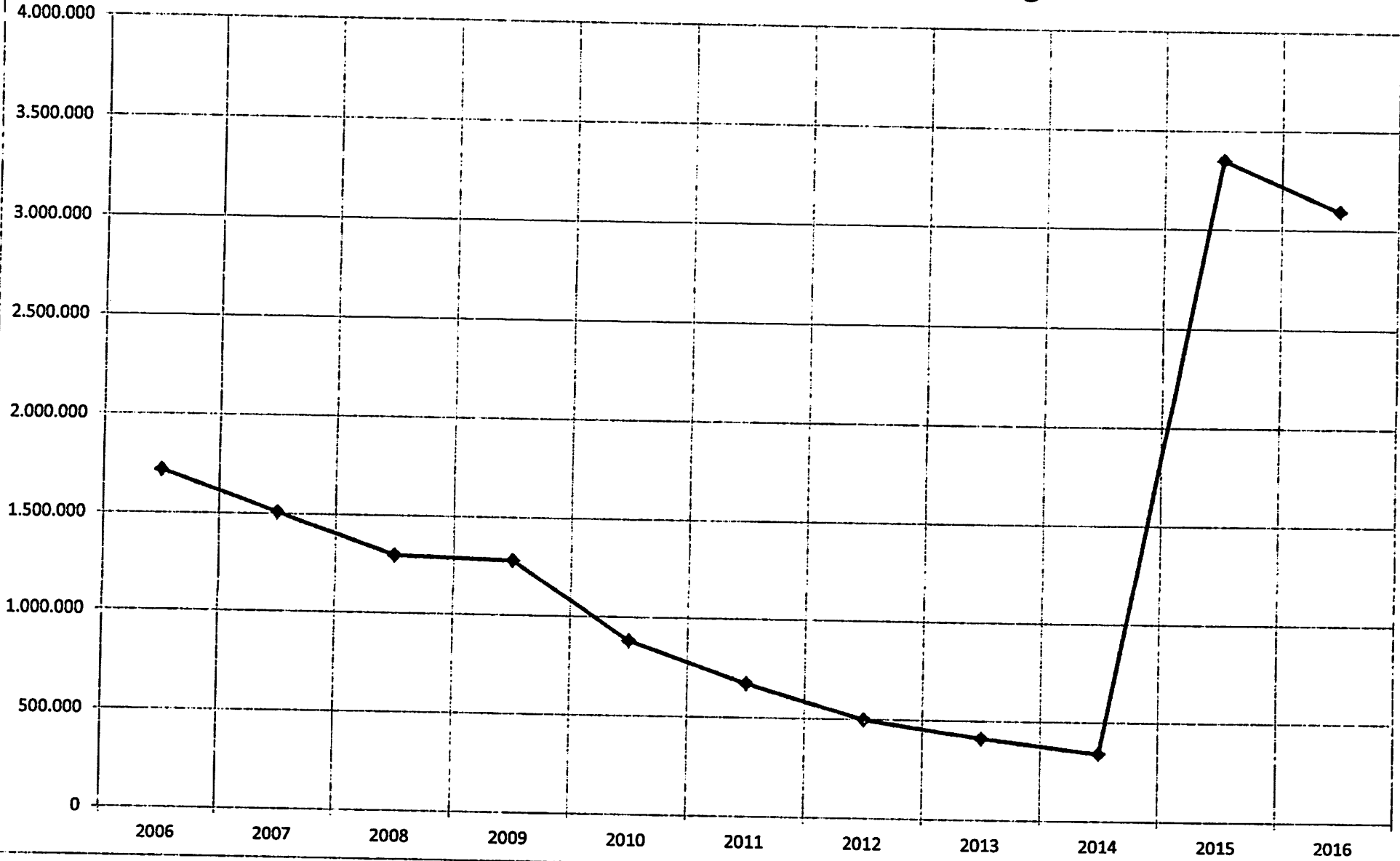
### Schuldennachweis Senioren- und Pflegeheim



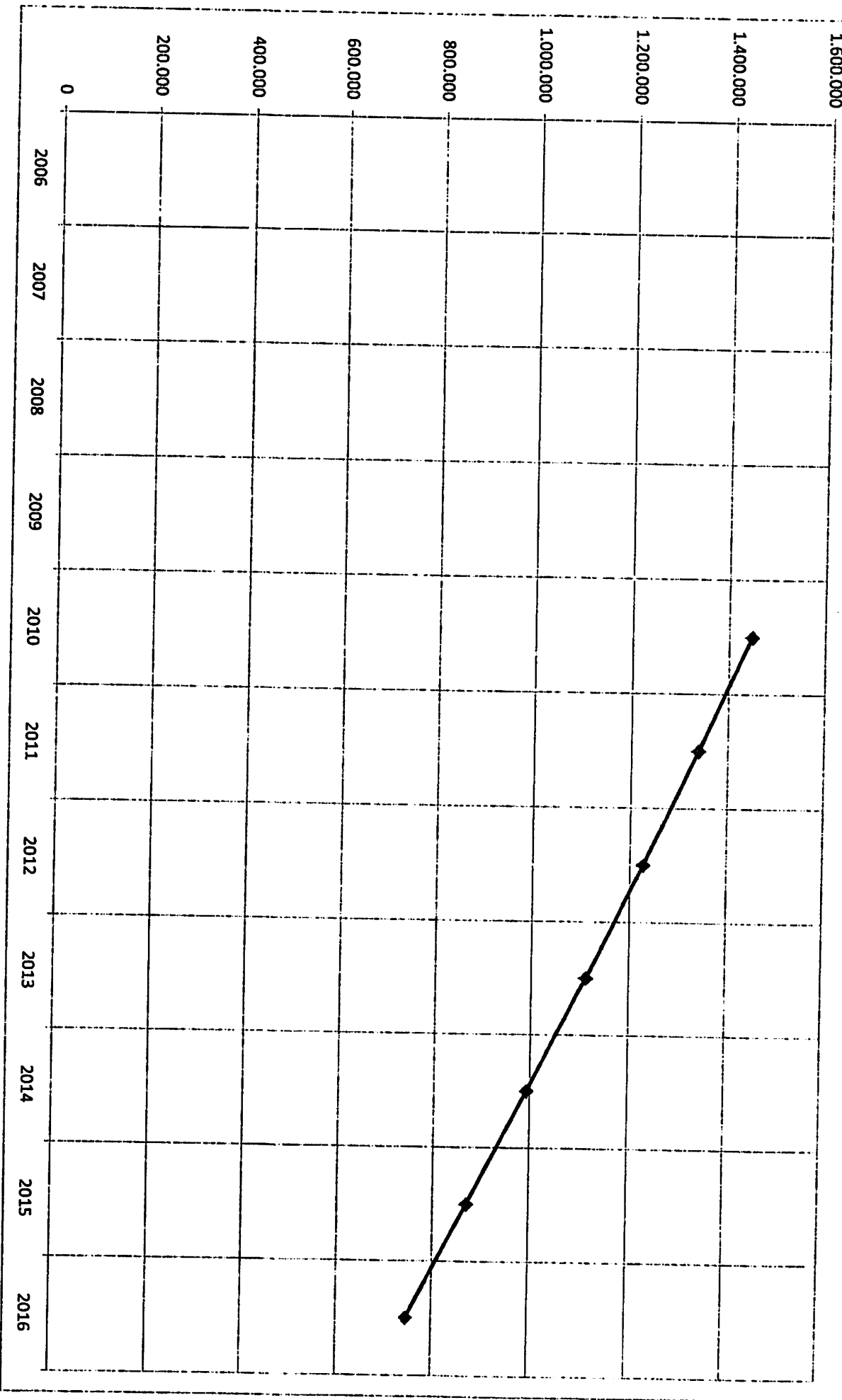
# Schuldennachweis Krematorium



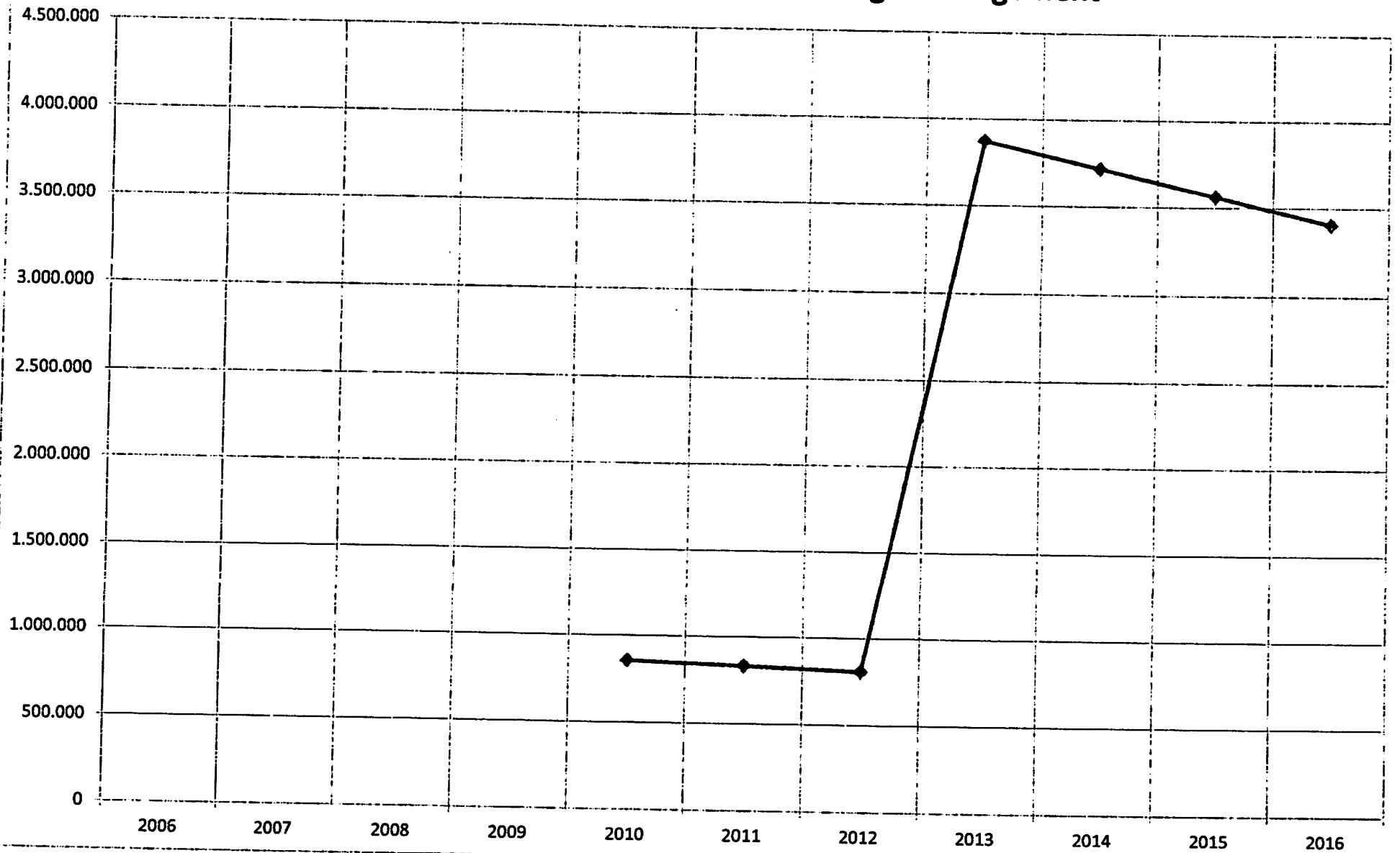
# Schuldennachweis Parkraumbewirtschaftung



# Schuldennachweis Grundstücksmangement



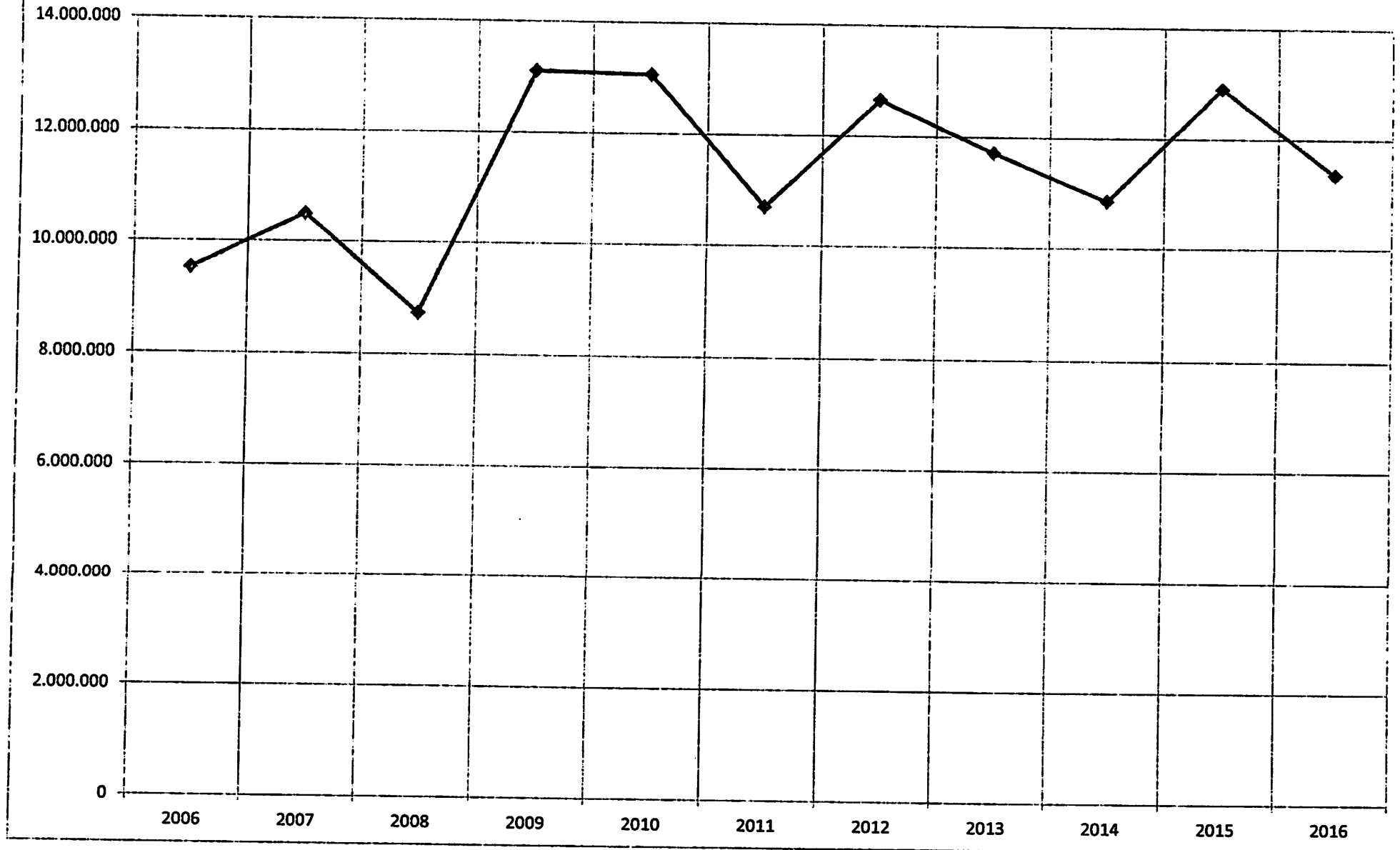
## Schuldennachweis Gebäude- und Energiemanagement



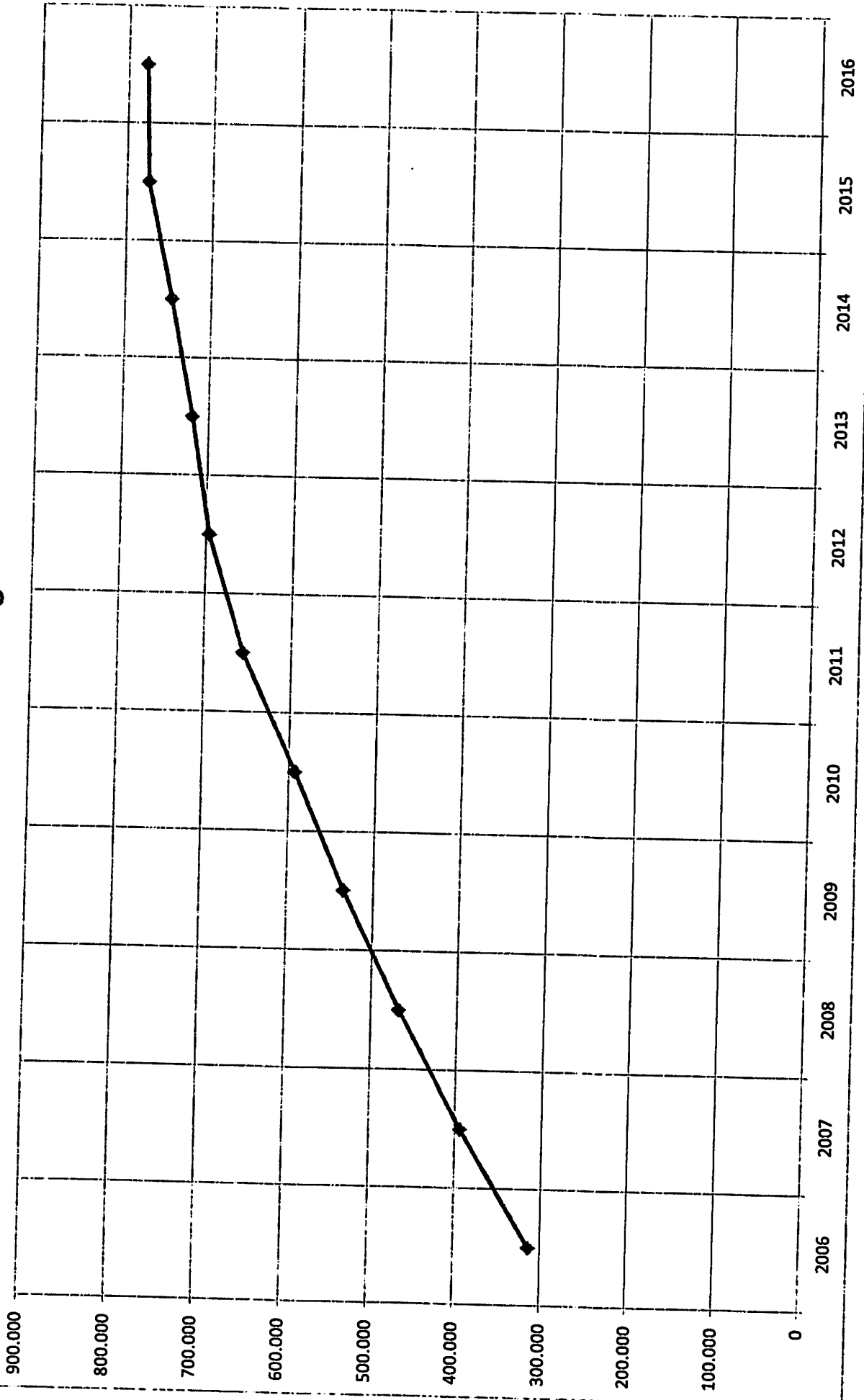
## Rücklagen

<b>Jahr</b>	<b>Allg. Rücklage</b>	<b>Sonderrücklage</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
31.12.06	9.519.920	313.277
31.12.07	10.491.433	393.611
31.12.08	8.736.956	467.424
31.12.09	13.109.835	534.249
31.12.10	13.068.394	592.748
31.12.11	10.702.467	654.700
31.12.12	12.652.088	696.302
31.12.13	11.715.500	718.511
31.12.14	10.859.156	744.923
31.12.15	12.910.630	773.583
31.12.16	11.351.795	777.488

# Allgemeine Rücklage



# Sonderrücklage





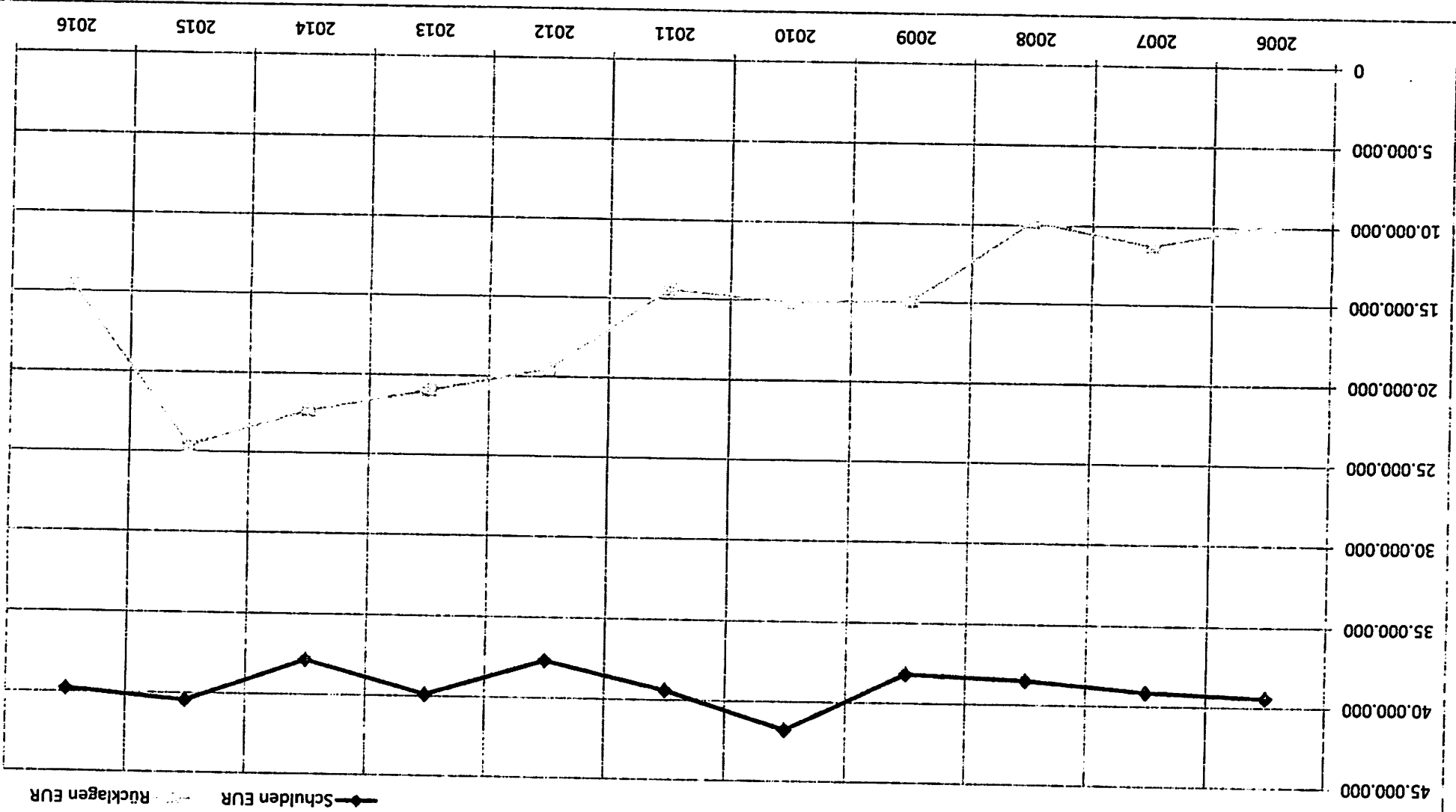
## Entwicklung Schulden und Rücklagen

Kernhaushalt und Regiebetriebe Krematorium, Parkraumbewirtschaftung,  
Grundstücks-, Gebäude- und Energiemanagement

Jahr	Schulden	Rücklagen
	EUR	EUR
31.12.06	39.410.604	9.769.208
31.12.07	39.135.147	11.201.011
31.12.08	38.489.087	9.742.467
31.12.09	38.187.605	14.905.977
31.12.10	41.760.664	15.063.035
31.12.11	39.399.244	14.377.702
31.12.12	37.663.667	19.456.485
31.12.13	39.885.906	20.906.703
31.12.14	37.809.384	22.256.373
31.12.15	40.434.933	24.563.093
31.12.16	39.773.321	14.460.218

# Entwicklung Schulden und Rücklagen

Kernhaushalt und Regiebetriebe Krematorium, Parkraumbewirtschaftung, Grundstücks-, Gebäude- und Energiemanagement



**Jahresrechnung 2016**  
- Baumaßnahmen über mehrere Jahre -

<b>Dachsberg Instandsetzung</b>					
<b>- 63000.95050 -</b>					
Koordinierte Baumaßnahme mit der Stadtwerke Lindau (B) GmbH (Strom und Gas) und dem Zweckverband Wasserversorgung Handwerksgruppe Sigmarszell (Wasser). Die Instandsetzung wurde unter der HH-Stelle 63000.95050 "Neu- und Ausbau von Verkehrswegen - Allgemeiner Straßenbau" abgewickelt.					
<b>2014</b>					
Firma	Datum	Baustelle	Bemerkungen	bezahlt	AZ/SR
Dobler	13.08.2014	Dachsberg AZ		80.801,00 €	1. AZ
HTI	26.08.2014	Sickerleitung Dachsberg		440,80 €	SR
<b>Verfügt 2014</b>				<b>81.241,80 €</b>	
<b>2015</b>					
Firma	Datum	Baustelle	Bemerkungen	bezahlt	AZ/SR
Dobler	11.11.2015	Dachsberg Sickerleitung	140/5/1517	5.056,21 €	2. AZ
Dobler	18.12.2015	Dachsberg Straßeninstandsetzung	140/5/9299	19.581,82 €	3. AZ
<b>Verfügt 2015</b>				<b>24.638,03 €</b>	
<b>2016</b>					
Firma	Datum	Baustelle	Bemerkungen	bezahlt	AZ/SR
Dobler	22.02.2016	Dachsberg Schlussrechnung	140/5/2116	94.216,39 €	SR
<b>Verfügt 2016</b>				<b>94.216,39 €</b>	
<b>Verfügt 2014</b>				<b>81.241,80 €</b>	
<b>Verfügt 2015</b>				<b>24.638,03 €</b>	
<b>Verfügt 2016</b>				<b>94.216,39 €</b>	
<b>Ausgaben gesamt</b>				<b>200.096,22 €</b>	

**Jahresrechnung 2016**  
- Baumaßnahmen über mehrere Jahre -

<b>Leiblachstraße Ausbau</b>					
- 63000.95640 -					
<b>2014</b>					
<b>Firma</b>	<b>Datum</b>	<b>Baustelle</b>	<b>Bemerkungen</b>	<b>bezahlt</b>	<b>AZ/SR</b>
ICP	01.07.2014	Geotechnische Untersuchung		1.838,55 €	SR
A&B	08.10.2014	Studie Straßenbau	Projekt Nr. 14-956	3.510,50 €	SR
			Ansatz 2014	0,00 €	
			ÜPL/ APL	5.349,05 €	
			Gesamt	5.349,05 €	
			<b>Verfügt 2014</b>	<b>5.349,05 €</b>	
			Haushaltsrest 2014	0,00 €	
<b>2015</b>					
<b>Firma</b>	<b>Datum</b>	<b>Baustelle</b>	<b>Bemerkungen</b>	<b>bezahlt</b>	<b>AZ/SR</b>
A&B	10.08.2015	1. AZ Straßenausbau	14-956	36.500,00 €	1. AZ
Gärtnerei	26.10.2015	Leiblachstraße Baumfällung wegen Straßenbauarbeiten an Schule	PK 60558	881,00 €	SR
Nuber	02.11.2015	Kosten für Ampelunterhaltung BMN Leiblachstraße	15180	375,52 €	SR
Dobler	16.11.2015	Leiblachstraße Ausbaumaßnahme	140/5/9213	70.000,00 €	1. AZ
Dobler	26.11.2015	Leiblachstraße Ausbaumaßnahme	140/5/9243	30.000,00 €	2. AZ
		angefordert für Rechnungen von GTL	insgesamt wurden 120.000,00 € angefordert.	10.000,00 €	
Dobler	08.12.2015	Leiblachstraße Ausbaumaßnahme	140/5/9277	110.000,00 €	3. AZ
			Ansatz 2015	300.000,00 €	
			Haushaltsrest 2014	0,00 €	
			Gesamt	300.000,00 €	
			<b>Verfügt 2015</b>	<b>257.756,52 €</b>	
			Haushaltsrest 2015	42.243,48 €	

**Jahresrechnung 2016**  
- Baumaßnahmen über mehrere Jahre -

2016					
Firma	Datum	Baustelle	Bemerkungen	bezahlt	AZ/SR
Nuber	11.01.2016	Ampelanlage Baustelle Leiblachstraße bereitstellen	15223	380,18 €	SR
Danzer	21.01.2016	Schadstoffuntersuchung	004-16 B	2.881,88 €	SR
A & B	03.02.2016	Straßenausbau Leiblachstraße	Die Rechnungen 380,18 €, 2.881,88 € und die 6.737,94 € wurden bereits im Jahr 2015 von der GTL angefordert. Die restlichen 10.262,06 € gehen vom Budget 2016 weg.	6.737,94 €	2. AZ
				10.262,06 €	2. AZ
Stadtgärtnerei	11.07.2016	Leiblachstraße Baum und Gehölzpflanzungen im Begleitgrün	intern Stadtgärtnerei	2.153,47 €	SR
Dobler	16.08.2016	Leiblachstraße Straßenausbau	140/6/9096	100.000,00 €	4. AZ
A & B	10.10.2016	Straßenausbau Leiblachstraße Bauleitung, Planung	16-1330	7.472,78 €	SR
Dobler	10.10.2016	Leiblachstraße Straßenausbau	140/6/1451	35.003,03 €	SR
			Ansatz 2016	125.000,00 €	
			Haushaltsrest 2015	42.243,48 €	
			Gesamt	167.243,48 €	
			<b>Verfügt 2016</b>	<b>154.891,34 €</b>	
			Haushaltsrest 2016	12.352,14 €	
			Verfügt 2014	5.349,05 €	
			Verfügt 2015	257.756,52 €	
			Verfügt 2016	154.891,34 €	
			<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>417.996,91 €</b>	