



Flüchtlingsunterkunft Bürglen 13

# **Jahresrechnung**

## **2015**

# Jahresrechnung der Gemeinde Immenstaad 2015

## Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	1
2. Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr	
2.1 Grundlagen der Haushaltswirtschaft	1
2.2 Das Rechnungsergebnis	1
2.2.1 Verwaltungshaushalt	2
2.2.2 Vermögenshaushalt	16
2.2.3 Stand der Rücklagen	22
2.2.4 Stand der Schulden	22
2.2.5 Kassenlage	24
2.2.6 Vermögen	24
2.2.7 Über- und außerplanmäßige Ausgaben	26
2.2.8 Haushaltsreste	28
Ergebnisfeststellung	29

## Anlagen

Kassenmäßiger Abschluss	31
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Einzelplänen	33
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten	37
Rechnungsquerschnitt	43
Gruppierungsübersicht	55
Anlagenspiegel	63

# Haushaltsrechnung 2015

## 1. Allgemeines

Die Jahresrechnung ist nach § 95 GemO und § 39 GemHVO nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat festzustellen.

Die Jahresrechnung besteht aus

- dem kassenmäßigen Abschluss,
- der Haushaltsrechnung und
- der Vermögensrechnung.

Die Jahresrechnung wird durch den Rechenschaftsbericht erläutert, insbesondere hinsichtlich der wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung und Abweichungen von den Haushaltsansätzen. Der Rechenschaftsbericht hat ferner einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben.

## 2. Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr

### 2.1 Grundlagen der Haushaltswirtschaft – Haushaltsplanung –

Grundlage der Haushaltswirtschaft bildete die Haushaltssatzung bzw. 1. Nachtrags-Haushaltssatzung, die vom Gemeinderat am 23.02.2015 bzw. 26.10.2015 beschlossen wurde. Das Landratsamt Bodenseekreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 16.03.2015 bzw. 12.11.2015 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzungen bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt. Die Bekanntmachung der Satzungen erfolgte am 27.03.2015 bzw. 27.11.2015 durch Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Gemeinde Immenstaad.

Das Haushaltsvolumen wurde festgesetzt mit

den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	27.046.180 €
davon	
im Verwaltungshaushalt	18.118.130 €
im Vermögenshaushalt	8.928.050 €
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen belief sich auf	2.000.000 €
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen belief sich auf	0 €

### 2.2 Das Rechnungsergebnis

Die Jahresrechnung schließt in Einnahmen und Ausgaben mit folgendem Ergebnis ab:

	Haushaltsrechnung	Planansatz	Veränderung	
Verwaltungshaushalt	17.998.273,03 €	18.118.130,00 €	-119.856,97 €	-0,66%
Vermögenshaushalt	8.923.555,14 €	8.928.050,00 €	-4.494,86 €	-0,05%
Gesamtsumme	26.921.828,17 €	27.046.180,00 €	-124.351,83 €	-0,46%

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich folgende Veränderungen:

	Rechnungsergebnis		Differenz	
	2015	2014		
Verwaltungshaushalt	17.998.273,03 €	19.841.646,67 €	-1.843.373,64 €	-9,29%
Vermögenshaushalt	8.923.555,14 €	5.833.220,02 €	3.090.335,12 €	52,98%
<b>Gesamtsumme</b>	<b>26.921.828,17 €</b>	<b>25.674.866,69 €</b>	<b>1.246.961,48 €</b>	<b>4,86%</b>

## 2.2.1 Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt schließt mit einer **Zuführung an den Vermögenshaushalt** in Höhe von **1.318.280,96 €** ab. Im Vorjahr wurden 3.108.358,60 € dem Vermögenshaushalt zugeführt.

Laut Haushaltsplan ging man von einer Zuführung an den Vermögenshaushalt von 15.550,00 € aus. Somit hat sich das **Ergebnis um 1.302.730,96 € verbessert**. Die gesetzliche Mindestzuführungsrate nach § 22 GemHVO, die die Kosten für die Kreditbeschaffung und die Kredittilgung decken soll (insgesamt 47.500,00 €), wurde damit problemlos erreicht.

Die weiterhin kritische Ausgabenprüfung im Gemeinderat und der Verwaltung sowie die erfreuliche Entwicklung auf der Einnahmenseite führten zu diesem im Vergleich zum Haushaltsplan außerordentlich positiven Ergebnis. Die Unterhaltungsmaßnahmen wurden auf das Notwendigste reduziert. Dies darf jedoch nicht dazu führen, dass sich der Sanierungs- und Investitionsstau exorbitant vergrößert.

Die Differenz zum Planansatz setzt sich folgendermaßen zusammen:

Geringerer Zuschussaufwand der Einzelpläne 0 - 8	1.162.054,99 €
höherer Netto-Überschuss aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen sowie Umlagen (JA 9000) in Höhe von	156.552,10 €
<u>darunter:</u>	
Mehreinnahmen bei der Grundsteuer A und B	26.273,46 €
geringeres Aufkommen bei der Gewerbesteuer	-432.421,93 €
höherer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	49.099,62 €
höherer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	74.677,81 €
höhere Fremdenverkehrsbeiträge	41.370,43 €
höhere Schlüsselzuweisungen vom Land	76.550,20 €
geringere Gewerbesteuerumlage	82.187,21 €
geringere Kreisumlage	231.146,00 €
geringerer Überschuss aus der allgemeinen Finanzwirtschaft (JA 9100)	-15.876,13 €
<u>darunter:</u>	
höhere Zinseinnahmen	17.105,03 €
geringere kalkulatorische Erlöse	-178.402,26 €
Deckungsreserve Personal nicht beansprucht	95.000,00 €
höhere kalkulatorische Kosten	48.860,81 €
	<b>1.302.730,96 €</b>

Die Entwicklung der Zuführungsraten an den Vermögenshaushalt ist auf Seite 15 dargestellt.

Für den im Ergebnis geringeren Zuschussbedarf der Einzelpläne 0 – 8 in Höhe von 1.162.054,99 € sind zahlreiche Abweichungen von den Planansätzen aller Einzelpläne ursächlich, die nachfolgend dargestellt werden.

Der Zuschussbedarf der Einzelpläne 0 – 8 des Verwaltungshaushalts setzt sich wie folgt zusammen:

Einzelplan	Rechnungs- ergebnis	Planansatz 2015	Veränderung
0 Allgemeine Verwaltung	-1.189.314,10 €	-1.233.660,00 €	44.345,90 €
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-229.634,64 €	-281.790,00 €	52.155,36 €
2 Schulen	-456.555,40 €	-464.620,00 €	8.064,60 €
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-119.100,54 €	-133.090,00 €	13.989,46 €
4 Soziale Sicherung	-1.803.135,43 €	-1.990.210,00 €	187.074,57 €
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-787.588,46 €	-968.940,00 €	181.351,54 €
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-905.557,23 €	-1.043.170,00 €	137.612,77 €
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-295.906,26 €	-735.850,00 €	439.943,74 €
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	83.297,05 €	-14.220,00 €	97.517,05 €
	-5.703.495,01 €	-6.865.550,00 €	1.162.054,99 €

Wie die oben stehende Tabelle zeigt, sind die Einzelpläne 0 – 8 (mit Ausnahme des Epl. 8) jeweils nicht ausgeglichen und müssen bezuschusst werden.

Lässt man die lediglich kalkulatorischen Erlöse und Kosten unberücksichtigt

Gr. 270000	Abschreibungen	825.737,27 €
Gr. 275000	Verzinsung des Anlagekapitals	670.360,47 €
Gr. 686000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-121.643,34 €
Gr. 687000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	-77.395,85 €
		<u>1.297.058,55 €</u>

beläuft sich der tatsächliche Zuschussbedarf auf 4.406.436,46 €. Daher ist der Einzelplan 9 für den Ausgleich des Verwaltungshaushalts enorm wichtig.

**Folgendes wird vorweg zu einigen Haushaltsstellen angemerkt:**

**01.9000.003000 Gewerbesteuer**

**2.067.578,07 € (VJ: 4.013.179,14 €)**

Nach den erfreulichen Jahren 2013 und 2014 wurde der Ansatz ursprünglich auf 3.000.000 € festgelegt, aufgrund der unterjährigen Entwicklungen wieder auf 2,5 Mio. € reduziert. Mit Jahresschluss wurde sogar diese Prognose um 432.421,93 € deutlich unterschritten. Damit verringerte sich das Aufkommen im Vergleich zum Vorjahr um fast 2,0 Mio. €.

Die Gewerbesteuer bleibt somit die „Wundertüte“ des Haushalts.

An der vorsichtigen Planung wird daher weiterhin festgehalten, damit starke Einnahmeausfälle keine Schiefelage des Gesamthaushalts zur Folge haben.

Mit 11,49 % (VJ: 20,23 %) war die Gewerbesteuer nach dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb die dritt wichtigste Einnahmequelle im Verwaltungshaushalt.

Durch die Planunterschreitung reduziert sich im Gegenzug die Belastung aus der Gewerbesteuerumlage (Umlagesatz 2015: 69,00 %). Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass sich die Belastungen im Kommunalen Finanzausgleich 2017 reduzieren werden (höhere Schlüsselzuweisungen und geringere FAG- und Kreisumlage).

**01.9000.010000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4.322.599,62 € (VJ: 4.126.088,01 €)**

Vom bundesweiten Gesamtaufkommen der Einkommensteuer erhalten Bund und Länder jeweils 42,5 %, die Gemeinden die restlichen 15 % (Art 106 (5) GG und § 1 Gemeindefinanzreformgesetz). Die Aufteilung auf die einzelnen Gemeinden erfolgt anhand einer Schlüsselzahl, die sich aus der Einkommensleistung in der jeweiligen Gemeinde ergibt. Die Schlüsselzahl der Gemeinde liegt ab dem Jahr 2015 bei 0,0007770 (zuvor: 0,0007885).

Das prognostizierte Gesamtaufkommen von 5,50 Mrd. € wurde mit rund 5,563 Mrd. € leicht übertroffen, so dass der Anteil der Gemeinde ebenfalls etwas höher als geplant ausfiel. Der Haushaltsansatz belief sich auf 4.273.500,00 €.

Als mittlerweile wichtigste Einnahmequelle beträgt der Anteil 24,02 % (VJ: 20,79 %) der Gesamteinnahmen im Verwaltungshaushalt.

**01.9000.012000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 682.177,81 € (VJ: 520.012,80 €)**

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden seit 1998 einen Anteil von 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen (abzüglich Vorwegabzügen) (§ 1 S. 3 Finanzausgleichsgesetz). Die Aufteilung erfolgt ebenfalls anhand einer seit 2015 gültigen Schlüsselzahl von 0,0010475 (bisher: 0,0009472).

Das aufzuteilende Gesamtsteueraufkommen belief sich auf 640 Mio. € (Plan: 580 Mio. €). Der Planansatz von 607.500 € wurde daher um 74.677,81 € übertroffen.

**01.9000.041000 Schlüsselzuweisungen vom Land 577.350,20 € (VJ: 880.632,70 €)**

Die Schlüsselzuweisungen (Finanzzuweisungen) aufgrund des Kommunalen Finanzausgleichs (FAG) gliedern sich in Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft einschließlich der Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) und in die kommunale Investitionspauschale.

Seit 2013 erhält die Gemeinde Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Zuvor war die Gemeinde aufgrund des im landesweiten Vergleich sehr hohen Steueraufkommens „abundant“ und erhielt diese Zuweisungen nicht.

Die kommunale Investitionspauschale wird anhand eines Kopfbetrags je Einwohner ausgeschüttet, der sich auf 69,60 € belief. Bei der Haushaltsplanung wurden 65,00 € berücksichtigt.

	Rechnungsergebnis 2015	Planansatz 2015	Veränderung	Rechnungsergebnis 2014
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	114.366,90 €	70.700,00 €	43.666,90 €	469.077,30 €
Mehrzuweisungen (Sockelbetrag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kommunale Investitionspauschale (KIP)	462.983,30 €	430.100,00 €	32.883,30 €	411.555,40 €
	577.350,20 €	500.800,00 €	76.550,20 €	880.632,70 €

**01.9000.091000 Familienleistungsausgleich****344.068,00 €** (VJ: 335.267,00 €)

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 führte beim Land und den Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich erhielten die Länder vom Bund einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil, an welchem die Gemeinden beteiligt werden.

Laut Haushaltsplan wurde das landesweite Aufkommen auf 443 Mio. € geschätzt, das sich nach Schlussabrechnung auf rund 441,48 Mio. € reduzierte. Unter Berücksichtigung von Schlussabrechnungen der Vorjahre ergaben sich im Vergleich zum Plan Wenigereinnahmen von 132,00 €.

Der Berechnung des Familienleistungsausgleichs liegt dieselbe Schlüsselzahl wie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu Grunde.

**01.9000.810000 Gewerbesteuerumlage****409.312,79 €** (VJ: 779.159,13 €)

Aufgrund Art. 106 (6) S. 4 GG können Bund und Länder an dem Gewerbesteueraufkommen beteiligt werden. Die Umlage wird in der Weise ermittelt, dass das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird. Dieser Umlagesatz setzt sich wie folgt zusammen:

	seit 2012	2011	2010
Bundesvervielfältiger	14,50%	14,50%	14,50%
Landesvervielfältiger	49,50%	49,50%	49,50%
Erhöhung zur Finanzierung Fonds "Deutsche Einheit"	5,00%	6,00%	7,00%
	69,00%	70,00%	71,00%

Da sich das Aufkommen der Gewerbesteuer durch die Unternehmenssteuerreform (Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer) reduzierte, wurde eine Erhöhungszahl zu Gunsten der Länder eingeführt.

Im Vergleich zum Planansatz beliefen sich die geringeren Ausgaben auf -82.187,21 €, was dem geringeren Gewerbesteueraufkommen geschuldet ist.

**01.9000.831000 Finanzausgleichsumlage an das Land****1.875.339,20 €** (VJ: 1.621.367,10 €)**01.9000.832000 Kreisumlage****2.120.554,00 €** (VJ: 2.069.109,00 €)

Beide Umlagen basieren auf der sogenannten Steuerkraftsumme, für die das Steueraufkommen sowie die Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres ausschlaggebend sind. Damit wird deutlich, dass Steuer-Mehreinnahmen nicht zu 100 % bei der Gemeinde verbleiben. Über einen Zeitraum von zwei Jahren stehen unter Berücksichtigung der Umlagezahlungen und Schlüsselzuweisungen im Endeffekt weniger als 30 % zur freien Verfügung.

Die Steuerkraftsumme erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 927.141 €, was auf den deutlich höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer in 2013 im Vergleich zum Jahr 2012 zurückzuführen ist.

Der Kreisumlagesatz wurde von 30,50 % auf 27,50 % reduziert.

	2015	2014	Differenz
FAG-Umlage	1.875.339,20 €	1.621.367,10 €	253.972,10 €
Kreisumlage	2.120.554,00 €	2.069.109,00 €	51.445,00 €
	3.995.893,20 €	3.690.476,10 €	305.417,10 €

Die beiden Umlagezahlungen machten 22,20 % (VJ: 18,59 %) der Gesamtausgaben im Verwaltungshaushalt aus.

<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Grundsteuer (Gr. 000-001)</b>	<b>1.440.273,46 €</b>	<b>1.414.000,00 €</b>	<b>26.273,46 €</b>
Veränderungen bei der Grundsteuer A und B ergeben sich durch die Fortschreibung der Einheitswerte (bzw. Steuermessbeträge) durch das Finanzamt.			
01.9000.000100 Grundsteuer A	34.577,11 €	32.000,00 €	2.577,11 €
01.9000.001000 Grundsteuer B	1.405.696,35 €	1.382.000,00 €	23.696,35 €
<b>Gewerbsteuer (Gr. 003)</b>	<b>2.067.578,07 €</b>	<b>2.500.000,00 €</b>	<b>-432.421,93 €</b>
Nachveranlagungen durch das Finanzamt und daraus resultierende Veränderungen von Vorauszahlungen.			
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Gr. 010)</b>	<b>4.322.599,62 €</b>	<b>4.273.500,00 €</b>	<b>49.099,62 €</b>
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Gr. 012)</b>	<b>682.177,81 €</b>	<b>607.500,00 €</b>	<b>74.677,81 €</b>
<b>Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen (Gr. 02-03)</b>	<b>696.710,93 €</b>	<b>652.000,00 €</b>	<b>44.710,93 €</b>
Darunter:			
01.9000.030000 Fremdenverkehrsbeiträge	221.370,43 €	180.000,00 €	41.370,43 €
<b>Schlüsselzuweisungen vom Land (Gr. 041)</b>	<b>577.350,20 €</b>	<b>500.800,00 €</b>	<b>76.550,20 €</b>
<b>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Gr. 091)</b>	<b>344.068,00 €</b>	<b>344.200,00 €</b>	<b>-132,00 €</b>
<b>Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben (Gr. 10-12)</b>	<b>2.536.957,01 €</b>	<b>2.314.500,00 €</b>	<b>222.457,01 €</b>
Folgende Veränderungen sind hier berücksichtigt:			
01.4642.110000 Kindergarten Seegaddel	Kindergartengebühren		3.877,32 €
01.4644.110000 Kindergarten Kippenhausen	Kindergartengebühren		4.750,00 €
01.4645.110000 Kinderhaus Schulstraße	Kindergartengebühren		13.390,00 €
01.5700.110000 Aquastaad	Eintrittsgebühren		73.911,28 €
01.6800.110000 Parkplätze	Parkgebühren		18.981,02 €
01.7500.110000 Bestattungswesen	Bestattungsgebühren		15.636,00 €
01.7900.122000 Fremdenverkehr	Kurtaxe		83.253,73 €
<b>Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungseinnahmen (Gr. 13-15)</b>	<b>607.191,02 €</b>	<b>550.700,00 €</b>	<b>56.491,02 €</b>
Die Veränderungen resultieren vor allem aus folgenden Bereichen:			
01.1300.150000 Feuerwehr	Kostenerstattungen für Einsätze		5.524,33 €
01.2110.150000 Grundschule	Abrechnung des Essensgeld		7.094,63 €
01.4360.140000 Unterbringung von Obdachlosen	Mieteinnahmen		-8.000,00 €
01.4641.150000 Kindergarten Gehrenbergstr.	Essensgeld		4.145,64 €
01.4645.150000 Kinderhaus Schulstraße	Essensgeld		17.611,70 €
01.6100.150000 Bauordnungsamt	Versicherungsleistungen (Rechtsschutz)		5.077,16 €
01.6300.150000 Gemeindestraßen	Kostensätze für Reparaturen		3.708,95 €
01.7670.140000 Bürgerhaus	u. a. Miete für Flüchtlingsunterbringung		6.602,07 €
01.7710.150000 Bauhof	Entgelte für Leistungen		-10.234,77 €
01.7900.150001 Fremdenverkehr	Kostensatz Gastgeberverzeichnis/Internet		3.730,16 €
01.7900.150002 Fremdenverkehr	Provisionen		6.289,04 €
01.8400.150000 Linzgauhalle	Versicherungsleistungen (Gebäude)		4.639,00 €
01.8550.130000 Gemeindevwald	Erlöse aus Holzverkauf		7.441,91 €
01.8800.140000 Allgemeines Grundvermögen	Mieten und Pachten		3.522,07 €

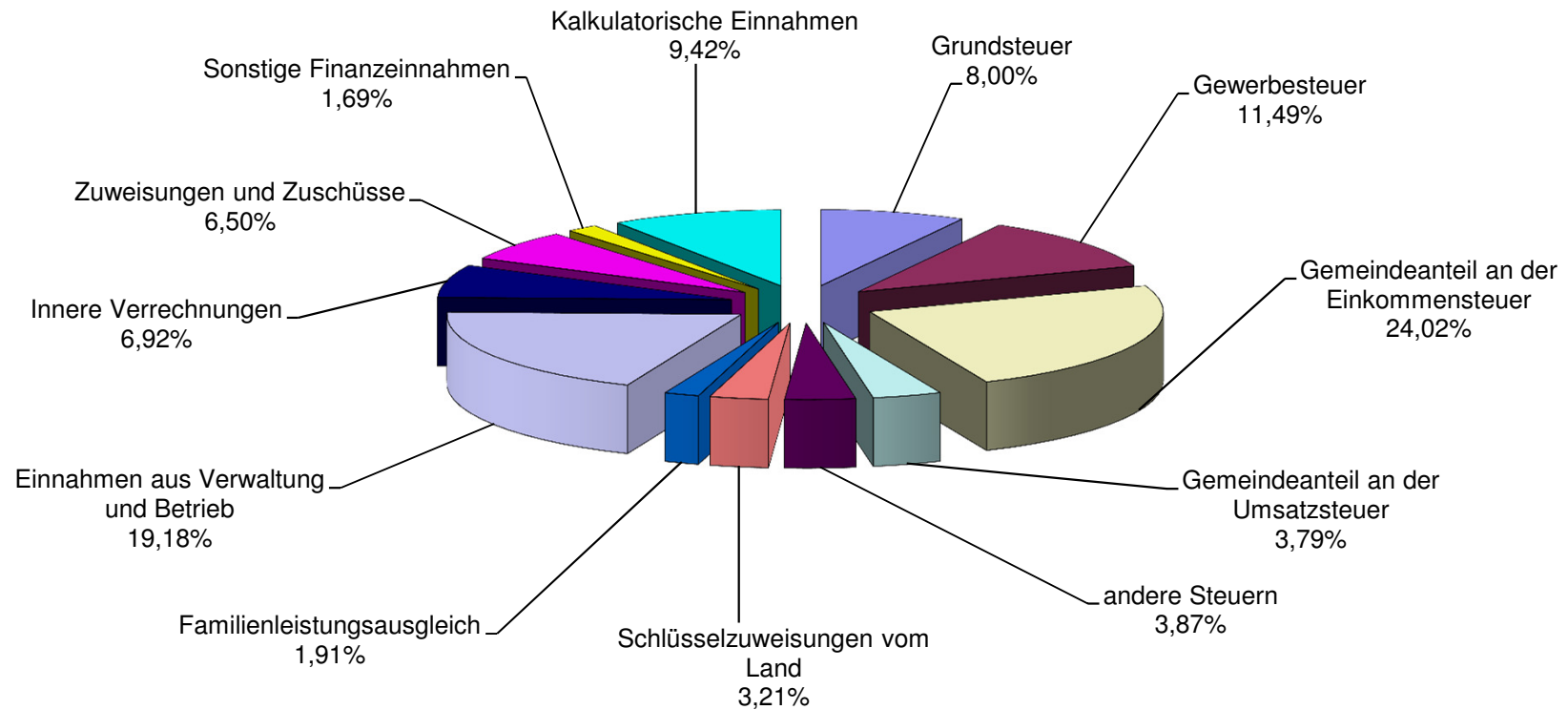


<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Erstattungen für Ausgaben des VwH vom Bund (Gr. 160)</b>		<b>3.505,70 €</b>	<b>3.300,00 €</b>	<b>205,70 €</b>
Folgende Position wurde darunter verbucht:				
01.6300.160000	Gemeindestraßen		Pauschale für die Radwegunterhaltung an Bundesstraßen	
<b>Erstattungen für Ausgaben des VwH vom Land (Gr. 161)</b>		<b>910,70 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>310,70 €</b>
01.4360.161000	Unterbringung Obdachlose		Erstattung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz	
01.6300.161000	Gemeindestraßen		Pauschale für die Radwegunterhaltung an Landesstraßen	
<b>Erstattungen für Ausgaben des VwH von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Gr. 162)</b>		<b>130.914,27 €</b>	<b>102.500,00 €</b>	<b>28.414,27 €</b>
Darunter u. a.:				
01.2110.162000	Grundschule		Kostenersatz für Eingliederungshilfe	6.175,00 €
01.4641.162000	Kindergarten Gehrenbergstr.		KE Eingliederung und Ausgleich nach KiTaG	9.249,94 €
01.4642.162000	Kindergarten Seegaddel		KE Eingliederung und Ausgleich nach KiTaG	5.798,00 €
01.4645.162000	Kinderhaus Schulstr.		KE Eingliederung und Ausgleich nach KiTaG	6.900,33 €
<b>Erstattungen vom sonstigen öff. Bereich (Gr. 164)</b>		<b>97.244,92 €</b>	<b>62.000,00 €</b>	<b>35.244,92 €</b>
01.4643.164000	Kindergarten Strandbadstr.		Kostenerstattung Sozialversicherung	16.247,40 €
01.4645.164000	Kindergarten Schulstr.		Kostenerstattung Sozialversicherung	5.484,95 €
01.5700.164000	Aquastaad		Kostenerstattung Sozialversicherung	7.285,44 €
<b>Erstattungen von komm. Sonderrechnungen (Gr. 165)</b>		<b>59.374,79 €</b>	<b>51.650,00 €</b>	<b>7.724,79 €</b>
Darin berücksichtigt:				
Verrechnung der Personalkosten mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung				
01.7900.165000	Fremdenverkehr		Vergütung Schiffslandestelle (BSB)	7.889,72 €
<b>Erstattungen vom übrigen Bereich (Gr. 168)</b>		<b>16.198,95 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16.198,95 €</b>
Darin berücksichtigt:				
01.7710.168000	Bauhof		Abrechnung von Leistungen an Dritte	16.198,95 €
<b>Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt (Gr. 169)</b>		<b>1.245.665,04 €</b>	<b>1.416.580,00 €</b>	<b>-170.914,96 €</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gr. 17)</b>		<b>1.169.945,92 €</b>	<b>1.135.800,00 €</b>	<b>34.145,92 €</b>
Darunter:				
01.1300.171000	Feuerwehr		pauschale Jahreszuwendung nach Z-Feu	-3.858,00 €
01.4642.171000	Kindergarten Gehrenbergstr.		FAG-Zuschuss für Kinderbetreuung	7.338,77 €
01.4643.171000	Kindergarten Strandbadstr.		FAG-Zuschuss für Kinderbetreuung	-3.228,16 €
01.4645.171000	Kinderhaus Schulstr.		FAG-Zuschuss für Kinderbetreuung	6.398,54 €
01.5700.170000	Aquastaad		Erstattung Mineralölsteuer	-4.500,00 €
01.7900.171000	Fremdenverkehr		Fremdenverkehrslastenausgleich nach FAG	23.901,66 €
<b>Zinseinnahmen (Gr. 20)</b>		<b>30.105,03 €</b>	<b>13.000,00 €</b>	<b>17.105,03 €</b>
01.9100.206000	Allgemeine Finanzwirtschaft		Zinseinnahmen von öff. Sonderrechnungen	-7.598,94 €
01.9100.207000	Allgemeine Finanzwirtschaft		Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	24.703,97 €

<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen u. a. Beteiligungen, Konzessionsabgabe (Gr. 21-22)</b>		<b>212.962,05 €</b>	<b>223.000,00 €</b>	<b>-10.037,95 €</b>
01.8100.220000	Stromversorgung			-5.725,84 €
01.8130.220000	Gasversorgung			-4.619,21 €
<b>Weitere Finanzeinnahmen (Gr. 26)</b>		<b>61.402,61 €</b>	<b>30.100,00 €</b>	<b>31.302,61 €</b>
Darunter:				
01.0300.261000	Finanzverwaltung		Säumniszuschläge, Zinsen (Gewst.)	23.092,80 €
01.1100.260000	öff. Sicherheit und Ordnung		Verwarnungsgelder	8.077,50 €
<b>Kalkulatorische Einnahmen (Gr. 27)</b>		<b>1.695.136,93 €</b>	<b>1.922.400,00 €</b>	<b>-227.263,07 €</b>
<b>Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

# Verwaltungshaushalt 2015

## Einnahmen



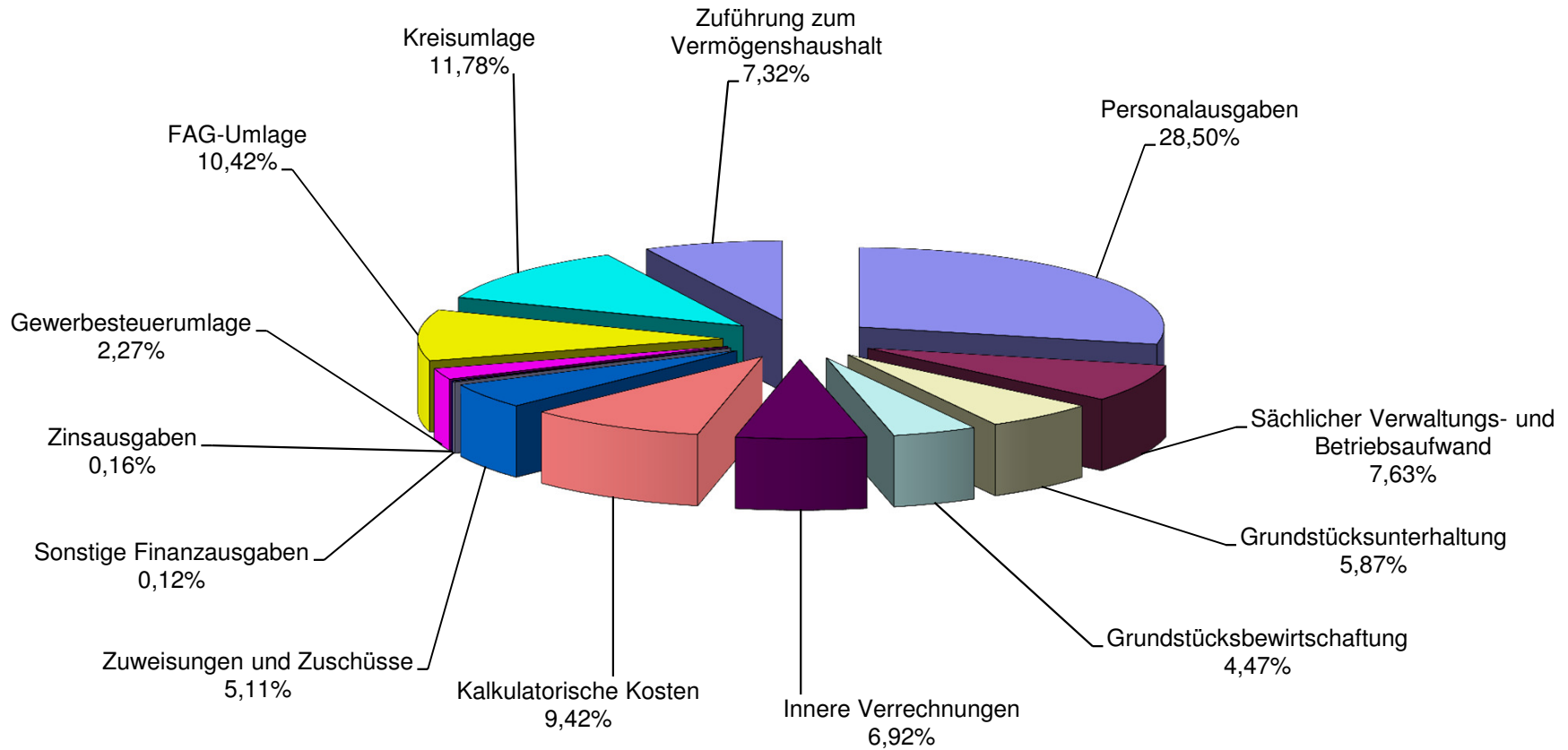
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Personalausgaben (Gr. 4000)</b>	<b>5.129.863,41 €</b>	<b>5.045.000,00 €</b>	<b>84.463,41 €</b>
Es gab folgende Planabweichungen:			
01.0000.4000	Gemeindeorgane		-5.826,17 €
01.0200.4000	Hauptverwaltung		6.552,90 €
01.0300.4000	Finanzverwaltung		6.106,33 €
01.2110.4000	Grundschule		-3.717,31 €
01.4600.4000	Jugendtreff		-5.800,00 €
01.4642.4000	Kindergarten Seegaddel		12.334,37 €
01.4644.4000	Kindergarten Kippenhausen		21.805,69 €
01.4645.4000	Kinderhaus Schulstraße		94.731,40 €
01.5700.4000	Aquastaad		25.739,60 €
01.6000.4000	Bauverwaltung		4.274,51 €
01.7710.4000	Bauhof		26.410,71 €
01.8400.4000	Linzgauhalle		-4.563,72 €
01.9100.4000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Deckungsreserve	-95.000,00 €
<b>Unterhaltung der Grundstücke und der baul. Anlagen und des sonst. Vermögens (Gr. 50-51)</b>	<b>1.055.647,30 €</b>	<b>1.256.300,00 €</b>	<b>-200.652,70 €</b>
Die Veränderungen setzen sich wie folgt zusammen:			
01.0200.500000	Hauptverwaltung	Gebäudeunterhaltung	-26.321,98 €
01.2110.500000	Grundschule	Gebäudeunterhaltung	3.660,05 €
01.2110.510000	Grundschule	Unterhaltung der Außenanlagen	-3.121,55 €
01.3400.510000	Heimatspflege	v. a. Weihnachtsbeleuchtung	4.503,38 €
01.3600.510000	Naturschutz und Landschaftspflege	Unterhaltung der Biotope	-8.055,30 €
01.4641.500000	Kindergarten Gehrenbergstr.	Gebäudeunterhaltung	-12.055,78 €
01.4643.500000	Kindergarten Strandbadstraße	Gebäudeunterhaltung	-4.075,82 €
01.4645.500000	Kinderhaus Schulstraße	Gebäudeunterhaltung	-4.293,35 €
01.4645.510000	Kinderhaus Schulstraße	Unterhaltung der Außenanlagen	-10.881,12 €
01.5620.510000	Sportplätze	Unterhaltung der Außenanlagen	-12.125,63 €
01.5700.500000	Aquastaad	Gebäudeunterhaltung	-6.075,38 €
01.5700.510000	Aquastaad	Unterhaltung der Außenanlagen	-7.700,44 €
01.5800.510000	Park- und Gartenanlagen	Unterhaltung der Außenanlagen	-4.441,43 €
01.5810.510000	Kinderspielplätze	Unterhaltung der Außenanlagen	-14.191,95 €
01.5900.510000	Sonst. Erholungseinrichtungen	Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	-6.510,96 €
01.6300.510000	Gemeindestraßen	Straßenunterhaltung	-36.168,97 €
01.6700.510000	Straßenbeleuchtung	Unterhaltung	10.517,66 €
01.6750.510000	Straßenreinigung und Winterdienst	Kehrmaschine, Sinkkastenreinigung	4.831,97 €
01.7000.510000	Abwasserbeseitigung	Kanalunterhaltung	-63.037,52 €
01.7500.500000	Friedhof	Gebäudeunterhaltung	-7.005,39 €
01.7500.510000	Friedhof	Unterhaltung der Außenanlagen	6.077,06 €
01.7670.500000	Bürgerhaus	Gebäudeunterhaltung (u. a. Fenster)	13.300,18 €
01.7710.500000	Bauhof	Gebäudeunterhaltung	-7.068,38 €
01.7900.500000	Fremdenverkehr	Gebäudeunterhaltung	-3.536,13 €
01.7900.510000	Fremdenverkehr	Unterhaltung der Außenanlagen	-5.534,25 €
01.8400.500000	Linzgauhalle	Gebäudeunterhaltung	3.428,61 €
<b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Gr. 52)</b>	<b>138.230,06 €</b>	<b>140.600,00 €</b>	<b>-2.369,40 €</b>
Darunter folgende Planabweichungen:			
01.0600.520000	EDV-Anlage	Beschaffung von Softwarelizenzen	-3.494,08 €
01.1300.520000	Feuerwehr	Geräteprüfung und Reparaturen	-3.716,46 €
01.5700.520000	Aquastaad	Ersatzbeschaffungen	5.722,56 €
01.6800.520000	Einrichtungen f. d. ruhenden Verkehr	Reparatur Parkscheinautomaten	-3.942,50 €
01.7710.520000	Bauhof	Reparaturen	7.812,12 €
01.8800.520000	Allg. Grundvermögen	Reparaturen	3.105,51 €
<b>Mieten und Pachten (Gr. 53)</b>	<b>66.458,09 €</b>	<b>74.300,00 €</b>	<b>-7.841,91 €</b>

<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 54)</b>		<b>804.552,85 €</b>	<b>820.900,00 €</b>	<b>-16.347,15 €</b>
Veränderungen ergaben sich wie folgt:				
01.0200.543000	Hauptverwaltung	Strom, Wasser-/Abwassergebühren		-4.411,41 €
01.2110.541000	Grundschule	Heizung		7.175,36 €
01.4360.541000	Unterbringung Obdachlose	Heizung		-6.000,00 €
01.4360.542000	Unterbringung Obdachlose	Reinigung		-6.000,00 €
01.4360.543000	Unterbringung Obdachlose	Beleuchtung, Wasserverbrauch		-9.926,05 €
01.4645.543000	Kinderhaus Schulstr.	Beleuchtung, Wasserverbrauch		6.716,58 €
01.5700.541000	Aquastaad	Heizenergie, Gas		-5.147,84 €
01.5700.543001	Aquastaad	Beleuchtung, Stromverbrauch		-3.003,00 €
01.5700.543002	Aquastaad	Wasserverbrauch		10.273,94 €
01.6700.543000	Straßenbeleuchtung	Stromkosten		-14.059,88 €
01.7000.543001	Abwasserbeseitigung	Betriebsstrom		-3.165,78 €
01.7500.543000	Friedhof	Beleuchtung, Wasserverbrauch (wg. Rohrbruch)		9.225,58 €
01.7670.541000	Bürgerhaus	Heizung		6.640,69 €
01.8400.541000	Linzgauhalle	Heizung		-7.606,49 €
01.8400.542000	Linzgauhalle	Reinigung		12.593,08 €
01.8800.541000	Allgem. Grundvermögen	Heizung		-3.884,63 €
<b>Haltung von Fahrzeugen (Gr. 55)</b>		<b>83.254,34 €</b>	<b>82.600,00 €</b>	<b>654,34 €</b>
<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Gr. 56)</b>		<b>58.036,42 €</b>	<b>92.050,00 €</b>	<b>-34.013,58 €</b>
Darunter:				
01.0300.562000	Finanzverwaltung	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-4.110,50 €
01.1300.560000	Feuerwehr	Dienst- und Schutzkleidung		-12.215,07 €
01.4642.562000	Kindergarten Seegaddel	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-6.251,20 €
01.4643.562000	Kindergarten Strandbadstr.	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-3.153,80 €
01.4645.562000	Kinderhaus Schulstr.	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-4.504,43 €
01.7710.562000	Bauhof	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-3.533,00 €
<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 57-63)</b>		<b>494.432,98 €</b>	<b>593.500,00 €</b>	<b>-99.067,02 €</b>
Hierbei ergaben sich folgende Veränderungen:				
01.0000.580000	Gemeindeorgane	Repräsentationen, öff. Veranstaltungen		-4.963,79 €
01.1100.635000	Öff. Sicherheit und Ordnung	Pässe und Ausweise		-6.605,13 €
01.2110.578000	Grundschule	Essenslieferung für Schülerbetreuung		-3.593,05 €
01.2110.591000	Grundschule	Lehr- und Unterrichtsmittel		-8.418,69 €
01.2110.592000	Grundschule	Lernmittel		-5.157,59 €
01.3400.635000	Heimatspflege	Aufwendungen für Gemeindefeste		-8.343,71 €
01.4641.635000	Kindergarten Gehrenbergstr.	Sächliche Zweckausgaben (u. a. Essen)		4.685,63 €
01.4645.635000	Kinderhaus Schulstr.	Sächliche Zweckausgaben (u. a. Essen)		9.613,55 €
01.5700.576000	Aquastaad	Karten für Kassenautomat		3.913,56 €
01.5700.635000	Aquastaad	Wasseruntersuchungen		5.168,75 €
01.6100.601000	Städteplanung	Sächlicher Aufwand für Bauleitplanung		-31.775,79 €
01.6750.570000	Winterdienst	Streugut		3.400,18 €
01.7300.635000	Märkte	u. a. Mittelaltermarkt		7.998,26 €
01.7500.635000	Bestattungswesen	Bestattungen		-8.896,83 €
01.7900.581000	Fremdenverkehr	Gastgeberverzeichnis		-32.673,40 €
01.7900.588000	Fremdenverkehr	Werbung		-15.718,95 €
01.8550.627000	Gemeindewald	Holzfüllung und Aufbereitung		-6.748,08 €

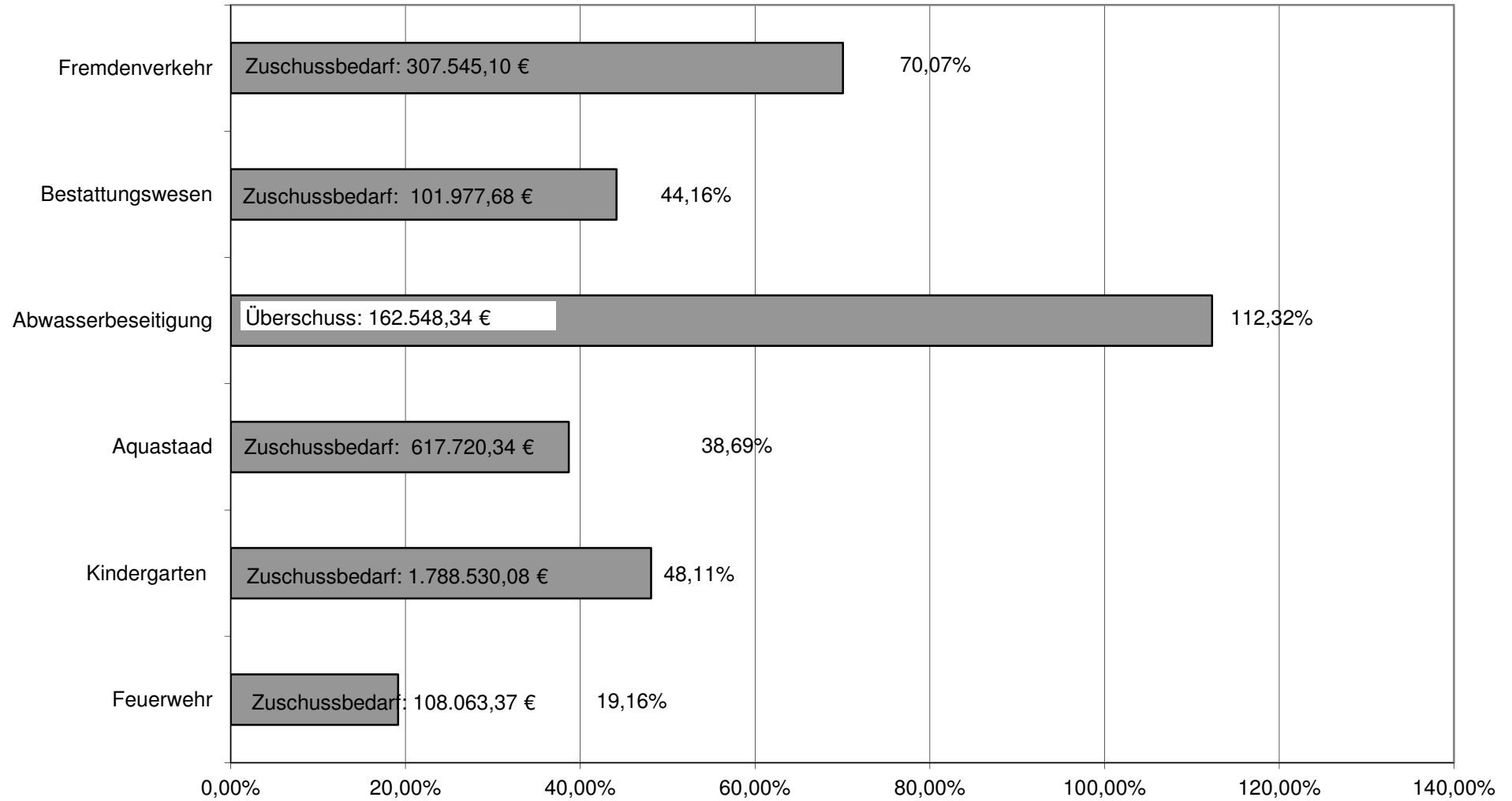
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Steuern, Geschäftsausgaben u. a. (Gr. 64-66)</b>	<b>324.015,55 €</b>	<b>463.550,00 €</b>	<b>-139.534,85 €</b>
Die markantesten Veränderungen waren:			
01.0200.652000 Hauptverwaltung	Post- und Fernmeldegebühren		-5.135,16 €
01.0200.655000 Hauptverwaltung	Organisationsuntersuchung		-21.000,00 €
01.4641.651000 Kindergarten Gehrenbergstr.	Broschüre Konzeption		3.235,57 €
01.4643.653000 Kindergarten Strandbadstr.	Stellenausschreibungen		3.786,58 €
01.4645.651000 Kinderhaus Schulstr.	Broschüre Konzeption		5.479,87 €
01.5700.655000 Aquastaad	v. a. Personalgutachten		9.215,78 €
01.6000.655000 Bauverwaltung	GPA-Bauprüfung		6.097,95 €
01.7000.655000 Abwasserbeseitigung	Auswertung Kanalbefahrung in 2016		-67.917,50 €
01.8180.655000 Telekommunikation	Masterplan Breitband in 2016		-55.000,00 €
01.8180.661000 Telekommunikation	Komm.Pakt.Net – Jahresbeitrag		-4.250,00 €
01.8800.655000 Allg. Grundvermögen	Wertgutachten		6.039,01 €
<b>Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 67) (ohne Innere Verrechnungen)</b>	<b>208.544,70 €</b>	<b>196.300,00 €</b>	<b>12.244,70 €</b>
Darunter:			
01.0200.672000 Hauptverwaltung	Betreuung Gemeindearchiv durch LRA		-5.000,00 €
01.0200.673000 Hauptverwaltung	Kostenerstattung an Rechenzentrum KIRU		7.439,69 €
01.4360.678000 Unterbringung Flüchtlinge	Sachaufwand für die Integration		-12.000,00 €
01.4640.672000 Tageseinrichtungen für Kinder	Interkomm. Kostenausgleich nach KiTaG		-4.169,29 €
01.4641.678000 Kindergarten Gehrenbergstr.	Eingliederungshilfe		11.369,00 €
01.7900.678000 Fremdenverkehr	u. a. Anteil Vergütung Schiffslandestelle		5.040,43 €
<b>Innere Verrechnungen (Gr. 679)</b>	<b>1.245.665,04 €</b>	<b>1.416.580,00 €</b>	<b>-170.914,96 €</b>
<b>Kalkulatorische Kosten (Gr. 68)</b>	<b>1.695.136,93 €</b>	<b>1.922.400,00 €</b>	<b>-227.263,07 €</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 7)</b>	<b>919.624,98 €</b>	<b>1.192.600,00 €</b>	<b>-272.975,02 €</b>
Unter anderem mit Abweichungen in folgenden Bereichen:			
01.3700.700000 Kirchengemeinden	Zuschüsse (inkl. Bauhofleistungen)		6.911,71 €
01.4640.718000 Tageseinrichtungen für Kinder	Betriebskostenzuschuss an freie Träger		-155.931,77 €
01.5470.700000 Gesundheitspflege	u. a. Gemeindegeldzuschuss Sozialstation		-6.791,33 €
01.7000.713000 Abwasserbeseitigung	Betriebskostenumlage AZV		-101.089,85 €
01.8200.700000 Ortsbus	Betriebszuschuss an RAB		-13.042,50 €
<b>Zinsausgaben (Gr. 80)</b>	<b>28.904,43 €</b>	<b>29.000,00 €</b>	<b>-95,57 €</b>
<b>Gewerbesteuerumlage (Gr. 8100)</b>	<b>409.312,79 €</b>	<b>491.500,00 €</b>	<b>-82.187,21 €</b>
<b>Finanzausgleichsumlage (Gr. 831)</b>	<b>1.875.339,20 €</b>	<b>1.879.800,00 €</b>	<b>-4.460,80 €</b>
<b>Kreisumlage (Gr. 832)</b>	<b>2.120.554,00 €</b>	<b>2.351.700,00 €</b>	<b>-231.146,00 €</b>
Grundlage für die Berechnung der FAG-Umlage und der Kreisumlage ist die Finanzlage des zweitvorangegangenen Jahres, so dass die Umlageverpflichtung relativ genau vorhergesagt werden kann.			
<b>Umlagen an Zweckverbände u. dgl. (Gr. 833)</b>	<b>2.035,28 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>-1.464,72 €</b>
<b>Weitere Finanzausgaben (Gr. 84)</b>	<b>20.383,58 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>-29.616,42 €</b>
1.0300.842000 Finanzverwaltung	Zinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen		-29.616,42 €
<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 860)</b>	<b>1.318.280,96 €</b>	<b>15.550,00 €</b>	<b>1.302.730,96 €</b>

# Verwaltungshaushalt 2015

## Ausgaben

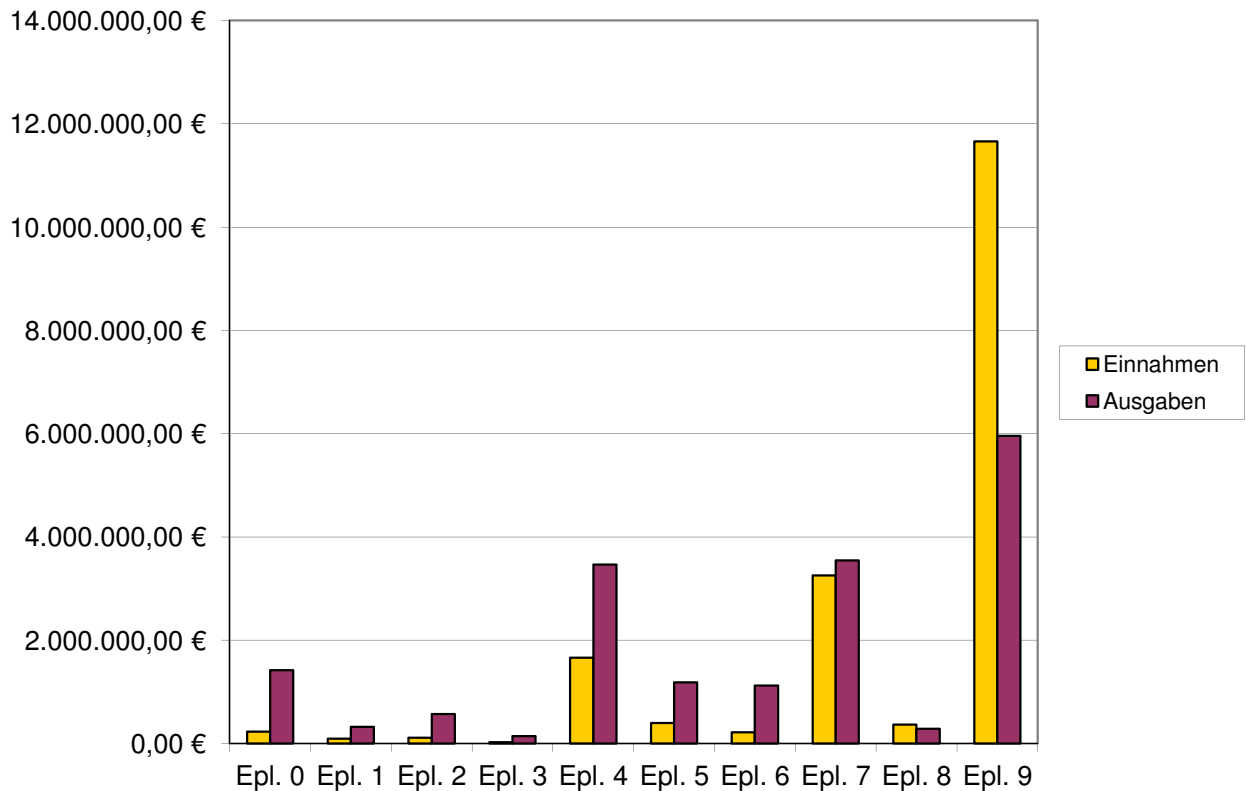


## Kostenrechnende Einrichtungen - Kostendeckungsgrade 2015

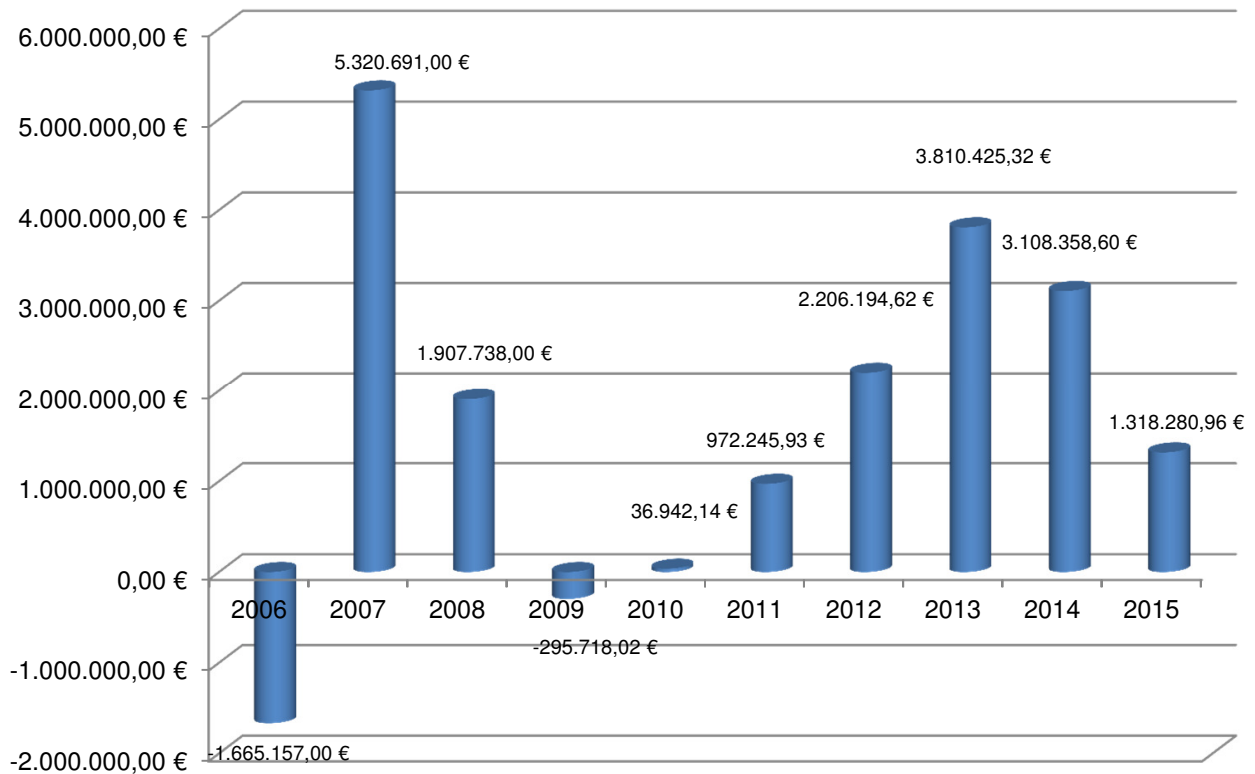




## Gesamtplan Verwaltungshaushalt



## Zuführung zum Vermögenshaushalt



## 2.2.2 Vermögenshaushalt

Die Einzelpläne des Vermögenshaushalts stellen sich wie folgt dar:

Einzelplan	Rechnungsergebnis	Planansatz 2015	Vergleich
0 Allgemeine Verwaltung	4.171,50 €	-61.500,00 €	65.671,50 €
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-180.518,69 €	-180.500,00 €	-18,69 €
2 Schulen	-117.719,39 €	-113.000,00 €	-4.719,39 €
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	25.000,00 €	-8.000,00 €	33.000,00 €
4 Soziale Sicherung	-2.359.012,34 €	-2.364.000,00 €	4.987,66 €
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-97.792,03 €	-170.500,00 €	72.707,97 €
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-673.042,47 €	-737.000,00 €	63.957,53 €
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-1.384.061,71 €	-1.647.000,00 €	262.938,29 €
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	4.468.200,09 €	4.816.400,00 €	-348.199,91 €
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	314.775,04 €	465.100,00 €	-150.324,96 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Hauptinvestitionen (bzw. Hauptfinanzierungen) im Jahr 2015 waren:

UA 1300	Feuerwehr	Beschaffung LF 10 (für LF 8/6)	250.000,00 €
UA 2110	Grundschule	Realisierungswettbewerb Areal Schule	100.000,00 €
UA 4360	Unterbringung Flüchtlinge	Grunderwerb	1.850.000,00 €
		Hochbaumaßnahmen	700.000,00 €
UA 5700	Aquastaad	Neue Kassenanlage	47.675,46 €
UA 6300	Gemeindestraßen	Hersbergweg – Straßensanierung	235.000,00 €
		Montfortstr. - Straßenbau	50.967,68 €
		Steigwiesen - Straßenerschließung	371.000,00 €
UA 7000	Abwasserbeseitigung	Investitions- und Tilgungsumlage an den AZV	79.062,30 €
		Steigwiesen – Abwassererschließung	890.000,00 €
UA 7900	Fremdenverkehr	Alte Musikterrasse – Bronzeskulpturen	90.000,00 €
		Haus Montfort – Außenanlage (Parkplätze)	52.278,46 €
UA 8800	Allg. Grundvermögen	Erwerb von Grundstücken	898.203,58 €
UA 9100	Allg. Finanzwirtschaft	Kredittilgungen	47.500,00 €

Der Vermögenshaushalt schließt mit einer **Zuführung an die Allgemeine Rücklage** von **2.956.005,92 €** (VJ: -1.153.558,62 €) ab. Bei der Haushaltsplanung ging man noch von einer Zuführung in Höhe von 1.502.950,00 € aus, so dass sich das **Ergebnis um 1.453.055,92 € verbessert** hat.

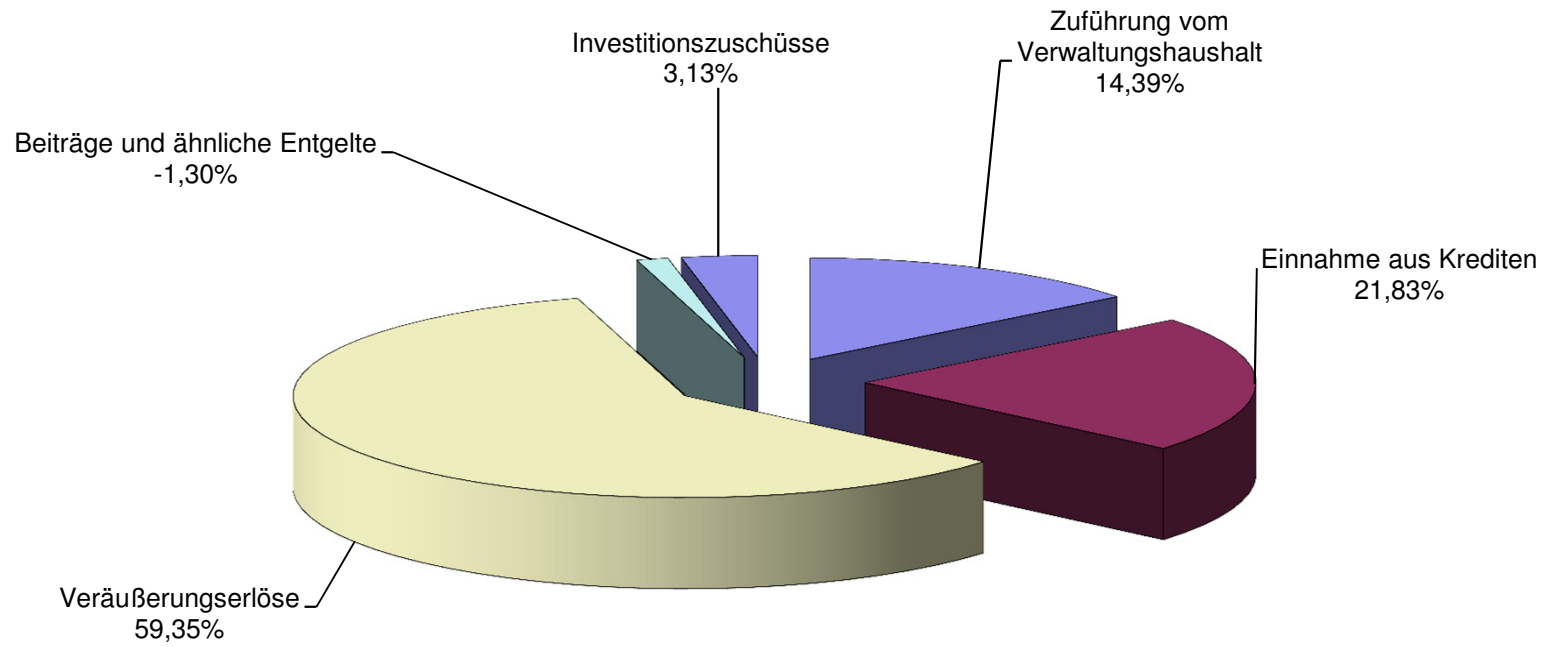
Dieses Ergebnis ist fast ausschließlich der unerwartet hohen Zuführung vom Verwaltungshaushalt geschuldet.

Die Allgemeine Rücklage bleibt weiter das dringend notwendige Finanzpolster für die anstehenden Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen in das gesamte Anlagevermögen der Gemeinde (Bauhof, Schule, Kindergarten, Linzgauhalle, Gemeindestraßen etc.) und die aktuellen Aufgaben wie Flüchtlingsunterbringung. Aufgrund der in der Finanzplanung weiterhin notwendigen Kreditaufnahmen bleibt leider kein Raum für zusätzliche Freiwilligkeitsleistungen, so dass weiterhin ein vorsichtiges Wirtschaften notwendig sein wird.

Dieses positive Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Gr. 30)</b>	<b>1.318.280,96 €</b>	<b>15.550,00 €</b>	<b>1.302.730,96 €</b>
<b>Entnahmen aus Rücklagen (Gr. 31)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens (Gr. 34)</b>	<b>5.437.312,65 €</b>	<b>6.630.000,00 €</b>	<b>-1.192.687,35 €</b>
Darunter:			
02.8800.340000 Allgemeines Grundvermögen	Grundstückserlöse		-1.192.987,35 €
<b>Beiträge und ähnliche Entgelte (Gr. 35)</b>	<b>-118.859,46 €</b>	<b>13.000,00 €</b>	<b>-131.859,46 €</b>
Größere Veränderungen gab es in folgenden Bereichen:			
02.6108.350000 Naturschutzrechtlicher Ausgleich	Kostenerstattungsbeträge		25.401,87 €
02.6300.350000 Gemeindestraßen	Erschließungsbeiträge (Ablösungen)		-153.590,92 €
02.6300.353000	Stellplatzablösungen		6.100,00 €
02.8800.350000 Allgem. Grundvermögen	KE für Erschließung HH 4. Änderung TB 1		-9.770,41 €
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)</b>	<b>286.820,99 €</b>	<b>269.500,00 €</b>	<b>17.320,99 €</b>
Darunter:			
02.5700.361000 Aquastaad	Dachsanierung - Ausgleichstock		-4.940,00 €
02.6300.361000 Gemeindestraßen	Zuschuss für Radweg Kirchberger Wäldle		-17.000,00 €
02.7900.368000 Fremdenverkehr	Spenden für Bronzeskulpturen		37.710,99 €
<b>Einnahmen aus Krediten (Gr. 37)</b>	<b>2.000.000,00 €</b>	<b>2.000.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

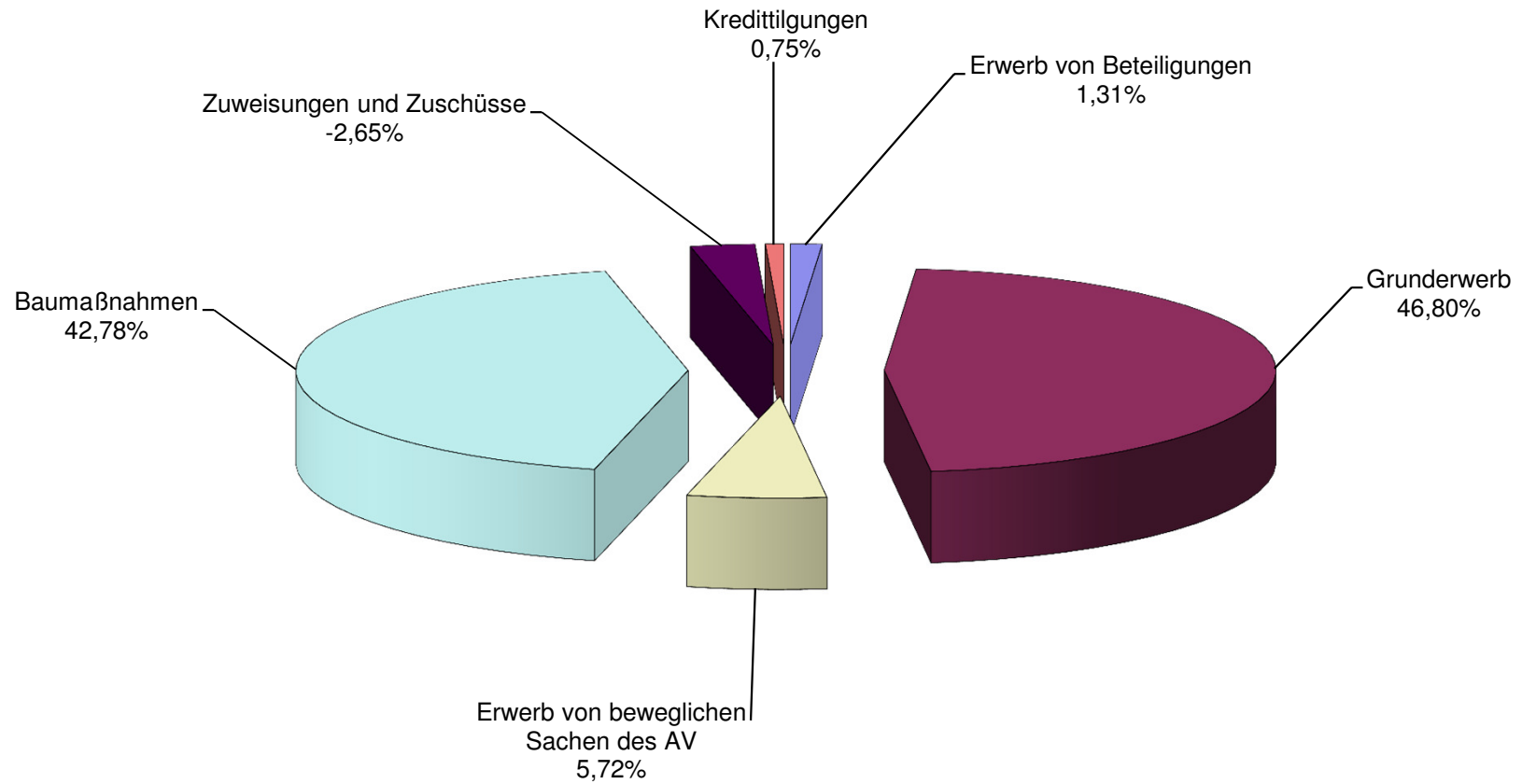
## Vermögenshaushalt 2015 Einnahmen



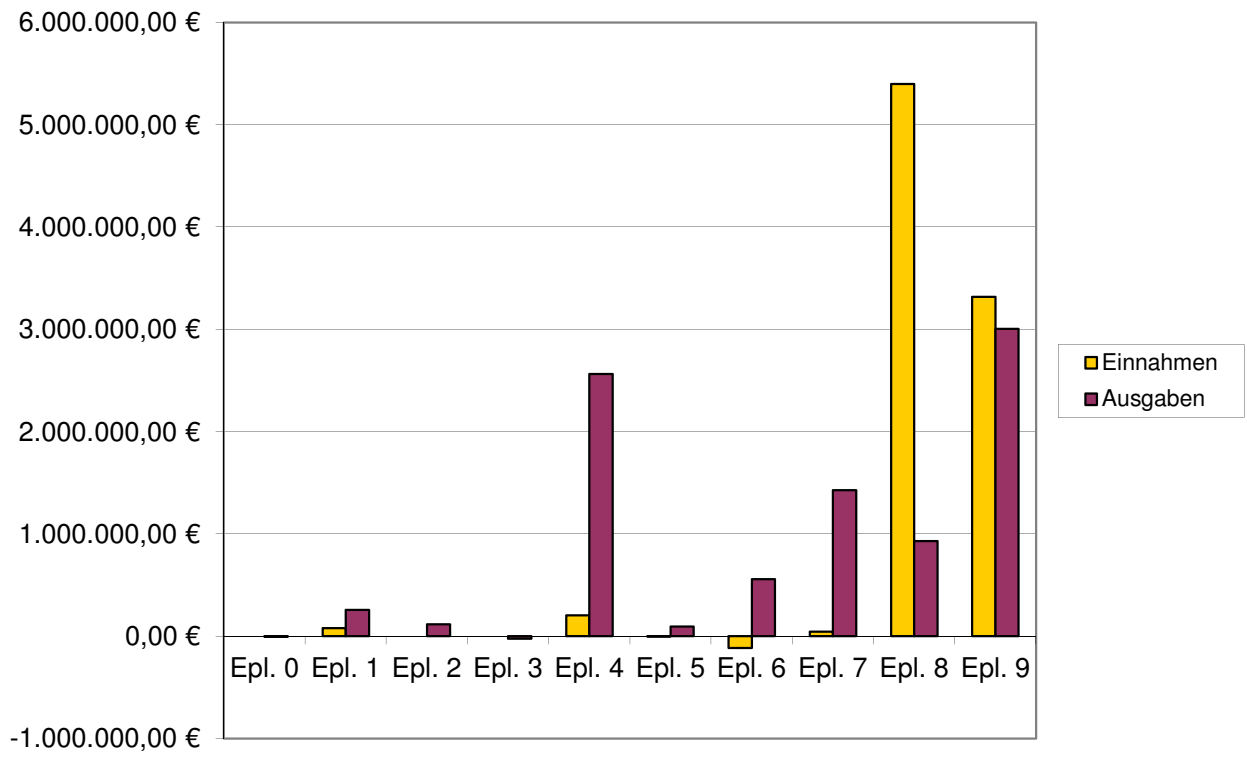
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Zuführung an allgemeine Rücklage (Gr. 91)</b>	<b>2.956.005,92 €</b>	<b>1.502.950,00 €</b>	<b>1.453.055,92 €</b>
<b>Erwerb von Beteiligungen (Gr. 930)</b>	<b>82.245,80 €</b>	<b>233.500,00 €</b>	<b>-151.254,20 €</b>
Darin enthalten:			
02.7000.930000 AZV Lipbach-Bodensee	Investitions- und Tilgungsumlage		-150.937,70 €
<b>Erwerb von Grundstücken (Gr. 932-933)</b>	<b>2.948.810,30 €</b>	<b>3.860.600,00 €</b>	<b>-911.789,70 €</b>
Hierbei gab es u. a. folgende Abweichungen:			
02.6300.932000 Gemeindestraßen	Erwerb von Grundstücksteilflächen		-9.958,35 €
02.7710.932000 Bauhof	Grunderwerb		-50.000,00 €
02.8800.932000 Allgemeines Grundvermögen	Grunderwerb für die Gemeindeentwicklung-851		796,42 €
<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gr. 935-936)</b>	<b>360.459,39 €</b>	<b>327.500,00 €</b>	<b>32.959,39 €</b>
Darunter:			
02.0200.935000 Hauptverwaltung	Erwerb von beweglichen Sachen des AV		-3.273,85 €
02.0600.935000 EDV-Anlage	Erwerb Dokumenten-Management-System		-4.325,83 €
02.2110.935000 Grundschule	Ersatzbeschaffung Schul-PCs		4.719,39 €
02.4641.935000 Kindergarten Gehrenbergstr.	Sitzbänke Außenbereich (vgl. Gr. 95)		3.362,22 €
02.4645.935000 Kinderhaus Schulstr.	Erwerb von beweglichen Sachen des AV		-3.783,94 €
02.5700.935000 Aquastaad	Neue Kassenanlage (vgl. Gr. 94)		37.878,96 €
<b>Baumaßnahmen (Gr. 94-96)</b>	<b>2.695.284,15 €</b>	<b>2.940.500,00 €</b>	<b>-245.215,85 €</b>
Hierin beinhaltet:			
02.0200.940000 Hauptverwaltung	Umbau Rathaus (Planungsrate)		-6.335,00 €
02.0200.960000	Konzeption Ortsbeschilderung		-50.000,00 €
02.4641.950000 Kindergarten Gehrenbergstr.	Außenbereich Sitzbänke		-5.000,00 €
02.5700.940000 Aquastaad	Erneuerung Kassenanlage		-70.335,03 €
02.5700.950000	Umsetzung Sicherheitskonzept		-56.000,00 €
02.5700.960000	u. a. Telefonanlage		15.095,67 €
02.5900.960000 Sonst. Erholungseinrichtungen	Erneuerung Geräte Trimm-Dich-Pfad		-3.895,06 €
02.6300.950150 Gemeindestraßen	Dr.-Zimmermann-Str. - Nord (Planung)		-6.430,43 €
02.6300.950230	Gehrenbergstr. - Kreisverkehr		4.192,14 €
02.6300.950270	Hauptstr.		-15.000,00 €
02.6300.950388	Radweg Kirchberger Wäldle		-17.000,00 €
02.6300.950440	Meersburger Str. – Sanierung (Planung)		5.844,50 €
02.6300.950550	Schulstr. – Schlussabrechnung		9.082,64 €
02.6300.950785	Ziegelei Ost – Erschließung		-10.025,61 €
02.6700.960388 Straßenbeleuchtung	Hersbergweg		14.433,21 €
02.7000.950300 Abwasserbeseitigung	Herrenweiherweg - Pumpendruckleitung		5.500,00 €
02.7000.950700	Erschließung HH 4. Änderung TB 2		-13.000,00 €
02.7000.960700	RÜB-Nachrüstungen – Schlussrechnungen		3.468,61 €
02.7900.940000 Fremdenverkehr	Gaststätte Montfort – Kühlanlage		-3.773,66 €
02.7900.950000	Haus Montfort Außenanlagen und		
	Alte Musikterrasse – Bronzeskulpturen		-26.721,54 €
02.7900.960000	Betriebsanlagen		-15.923,56 €
<b>Ordentliche Tilgungen (Gr. 97)</b>	<b>47.500,00 €</b>	<b>47.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 98)</b>	<b>-166.750,42 €</b>	<b>15.500,00 €</b>	<b>-182.250,42 €</b>
Darunter:			
02.3400.987000 Heimatpflege	Lädinerverein – Zuschuss Landrevision		-33.000,00 €
02.6150.987000 Sanierung Ortskern II	Gemeindeanteil		-181.250,42 €
02.7900.987000 Fremdenverkehr	Lädinerverein – Zuschuss Landrevision		30.000,00 €

# Vermögenshaushalt 2015

## Ausgaben



## Gesamtplan Vermögenshaushalt



### 2.2.3 Stand der Rücklagen

Der Stand der Rücklagen betrug zum 01.01.2015	3.925.382,96 €
<u>Zuführung</u>	<u>2.956.005,92 €</u>
Stand der Rücklagen zum 31.12.2014	6.881.388,88 €

Die gesetzlich geforderte Mindestrücklage beläuft sich nach § 20 (2) GemHVO auf mindestens 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei vorangegangenen Haushaltsjahre:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts	
2012	17.310.799,94 €
2013	19.258.250,79 €
2014	19.841.646,67 €
<u>Durchschnitt</u>	<u>18.803.565,80 €</u>
davon 2%	376.071,32 €

#### **Der Mindestbetrag wird somit problemlos übertroffen.**

Um für die kommenden finanziell schwierigen Jahre gerüstet zu sein, ist ein hoher Rücklagenstand zur Finanzierung der Mehrausgaben elementar wichtig, um handlungsfähig zu bleiben.

### 2.2.4 Stand der Schulden

Für die Unterbringung von Flüchtlingen war die Aufnahme eines KfW-Darlehens geplant, das aber bisher nicht in Anspruch genommen wurde. Durch die Tilgung des bereits bestehenden Kredites konnte der Schuldenstand im kommunalen Haushalt weiter verringert werden.

Der Schuldenstand ergibt sich daher wie folgt:

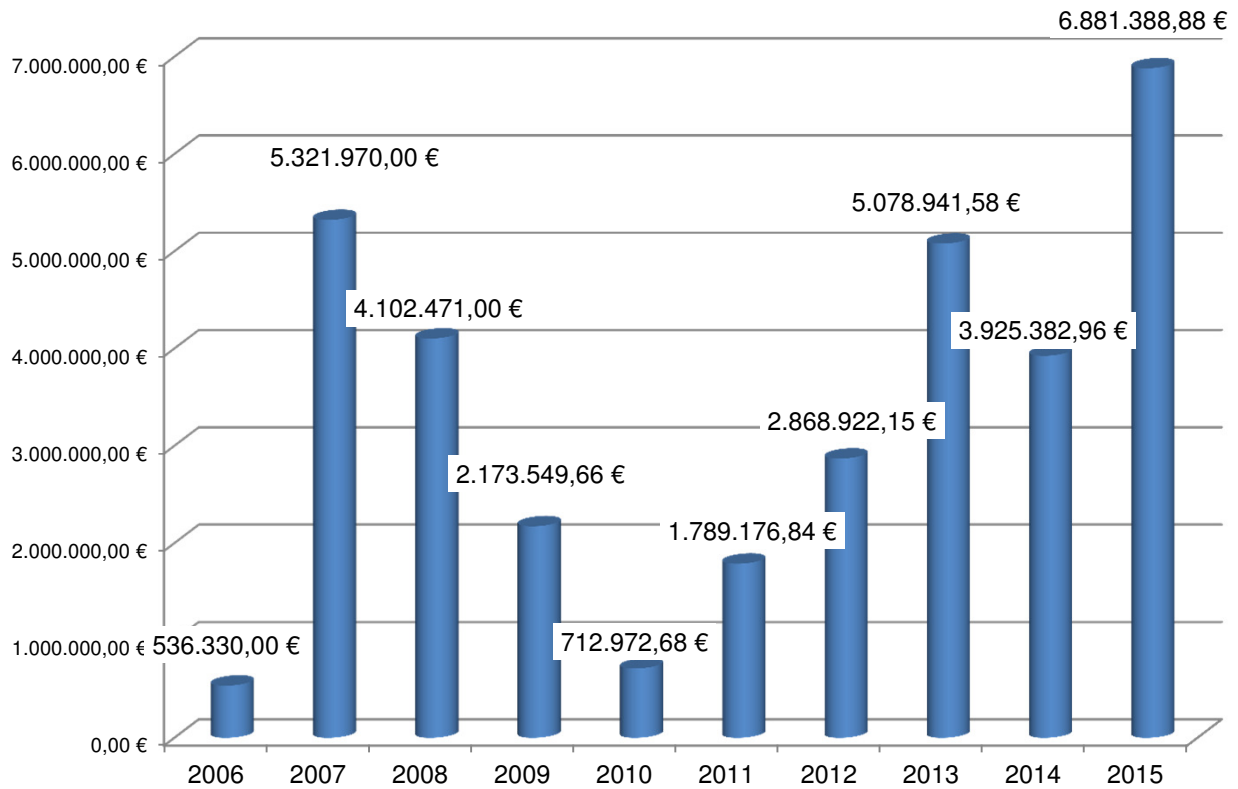
Stand zum 01.01.2015	629.375,00 €	
Aufnahmen (mit Umschuldungen)	0,00 €	Pro-Kopf-Verschuldung bei
Tilgungen (mit Umschuldungen)	<u>47.500,00 €</u>	6.409 Einwohner;
Stand zum 31.12.2015	581.875,00 €	Stand: 30.06.2015
		90,79 €

Der Durchschnitt in der Gemeindegrößenklasse von 5.000 – 10.000 Einwohnern lag im Jahr 2014 (inkl. Kassenkredite) in Baden-Württemberg bei 347 € je Einwohner.

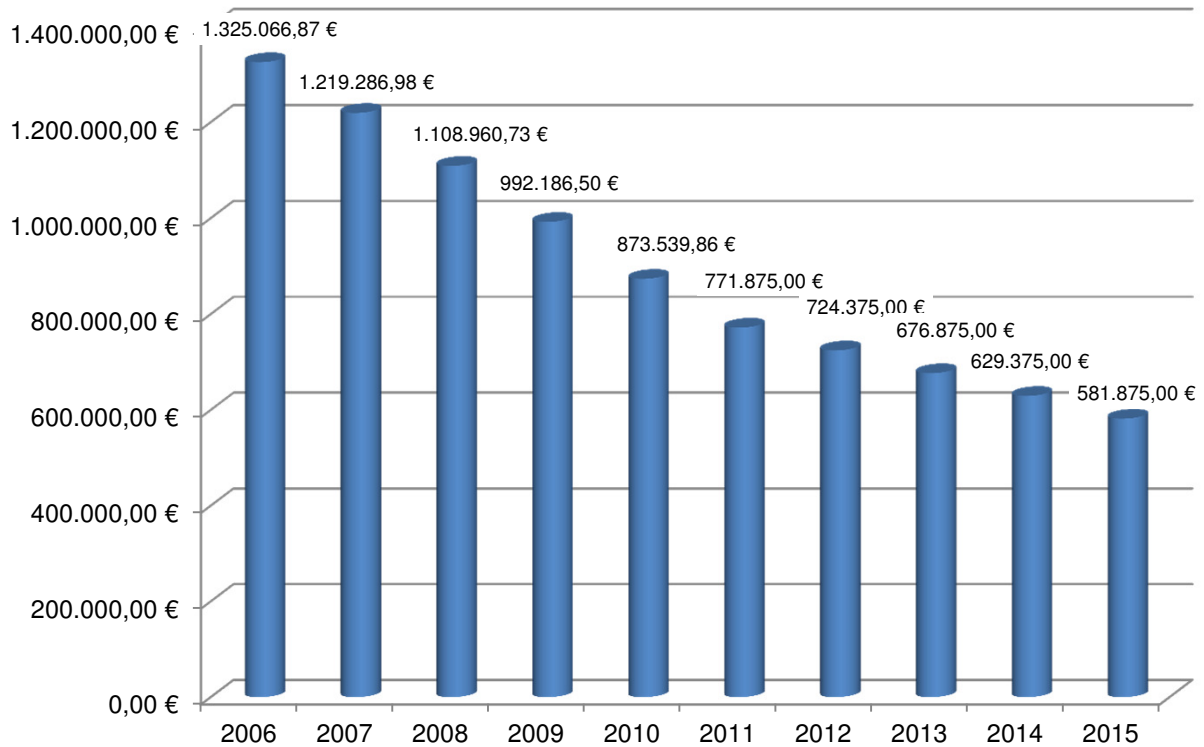
Mit dem unterdurchschnittlichen Schuldenstand lag der Schuldendienst (Zins und Tilgung) im Jahr 2015 bei insgesamt 74.800,16 € (VJ: 76.920,56 €).



## Stand der allgemeinen Rücklage



## Schuldenstand zum 31.12. ohne kreditähnliche Verpflichtungen



## 2.2.5 Kassenlage

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde in der Haushaltssatzung 2015 auf 2.000.000,00 € festgesetzt. Aufgrund der guten Haushaltslage konnten Festgeldanlagen getätigt werden, was aufgrund des äußerst niedrigen Zinsniveaus leider nicht die Erträge bringt, wie dies in früheren Jahren der Fall war.

Der Kassenstand der Gemeinde belief sich zum 31.12.2015 auf folgenden Betrag:

Volksbank Überlingen eG	43.622,36 €	
Sparkasse Salem-Heiligenberg	11.871,24 €	
Hagnauer Volksbank eG	5.341,57 €	
Barkasse	1.804,74 €	62.639,91 €

### Geldmarktkonten:

Volksbank Überlingen eG	1.020.000,00 €	
Sparkasse Salem-Heiligenberg	1.690.000,00 €	2.710.000,00 €

---

**Summe der liquiden Mittel** **2.772.639,91 €**

### Festgeldanlagen:

Dexia Kommunalbank	2.000.000,00 €	
Greensill Bank AG	1.500.000,00 €	
Hanseatic Bank GmbH & Co. KG	2.000.000,00 €	

---

**Summe der Geldanlagen** **8.272.639,91 €**

## 2.2.6 Vermögen

In der Jahresrechnung ist der Stand des Vermögens und der Schulden zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres auszuweisen.

Da in Immenstaad keine Vermögensrechnung geführt wird, wird lediglich der gesetzlich ausreichende Mindestinhalt mit Fortschreibung des Geldvermögens und der Schulden dargestellt (siehe nächste Seite).

## Jahresrechnung 2015

### Vermögensrechnung nach § 43 GemHVO

In der Jahresrechnung ist nach § 95 (1) GemO der Stand des Vermögens und der Schulden zum Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. Daher ist die Vermögensrechnung nach § 39 (1) Nr. 1 GemHVO Bestandteil der Jahresrechnung. Mindestinhalt ist die gesicherte Fortschreibung des Geldvermögens und der Schulden.

	Stand 01.01.2015	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2015
<b>1. Anlagevermögen</b>				
<b>1.1 Beteiligungen, sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zwecke der Beteiligung erworben hat (§ 46 Nr. 2d GemHVO)</b>				
Volksbank Immenstaad eG	460,16 €			460,16 €
Raiffeisen Warengenossenschaft eG	189,24 €			189,24 €
Holzhof Oberschwaben eG	122,71 €			122,71 €
Komm.Pakt.Net - Stammkapital		3.183,50 €		3.183,50 €
Regionaler Kompensationspool GmbH				
Stammkapital		467,00 €		467,00 €
Kapitalrücklage		3.270,00 €		3.270,00 €
Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG				
Festkapital		22.470,00 €		22.470,00 €
Kapitalrücklage		592.167,59 €		592.167,59 €
Beteiligung Verwaltungs-GmbH		18.725,00 €		18.725,00 €
	772,11 €	640.283,09 €	0,00 €	641.055,20 €
<b>1.2 Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat (§ 46 Nr. 2e GemHVO)</b>				
<b>1.3 Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen (§ 46 Nr. 2f GemHVO)</b>				
WFG Bodenseekreis	2.500,00 €			2.500,00 €
AZV Lipbach-Bodensee	6.166.878,30 €	79.062,30 €		6.245.940,60 €
Badische Gemeinde-Versicherung (BGV)	800,00 €			800,00 €
KIRU Reutlingen - Ulm	12.057,93 €			12.057,93 €
	6.182.236,23 €	79.062,30 €	0,00 €	6.261.298,53 €
<b>1.4 Von der Gemeinde in ihre Sondervermögen mit Sonderrechnung eingebrachte Eigenkapital (§ 46 Nr. 2g GemHVO)</b>				
Eigenbetrieb "Wasserversorgung"				
Stammkapital	350.000,00 €			350.000,00 €
<b>2. Forderungen aus Geldanlagen (§ 43 (1) Nr. 2 GemHVO)</b>				
Festgeldanlagen (UA 9211)	7.000.000,00 €	7.500.000,00 €	9.000.000,00 €	5.500.000,00 €
<b>3. Rückzahlungsverpflichtungen aus den Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen (§ 43 (1) Nr. 3 GemHVO)</b>				
Leibrentenzahlungen	21.111,35 €		21.111,35 €	0,00 €
IB Schleswig-Holstein - Nr. 5336170014	629.375,00 €		47.500,00 €	581.875,00 €
	742.507,66 €	0,00 €	68.611,35 €	581.875,00 €
<b>4. Rücklagen § 43 (1) Nr. 4 GemHVO</b>				
Allgemeine Rücklage	3.925.382,96 €	2.956.005,92 €		6.881.388,88 €
Sonderrücklage Erbschaft		346.779,77 €	98,90 €	346.680,87 €
	3.925.382,96 €	3.302.785,69 €	98,90 €	7.228.069,75 €

## 2.2.7 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Im Wege der Haushaltsbewirtschaftung wurden Sammelnachweise gebildet. Die Ausgaben der Sammelnachweise sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 GemHVO):

- S 4000 Personalkosten (Gr. 4)
- S 5000 Unterhaltung der Grundstücke (Gr. 50)
- S 5400 Grundstücksbewirtschaftung (Gr. 54)
- S 6500 Geschäftsausgaben (Gr. 65)

Nach § 84 GemO i. V. m. der Hauptsatzung der Gemeinde Immenstaad vom 08.07.2013 bedürfen über- und außerplanmäßige Ausgaben ab 5.000 € der Zustimmung des Gemeinderats.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Veränderung</b>
<b>01.0200.673000 Hauptverwaltung</b> <b>Erstattungen an das Rechenzentrum KIRU</b> Mehraufwand aufgrund Neubeschaffung des Kindergartenverwaltungsprogramms NH-KITA und Wahlen.	<b>41.439,69 €</b>	<b>34.000,00 €</b>	<b>7.439,69 €</b>
<b>01.3700.700000 Kirchliche Angelegenheiten</b> <b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b> Höhere Bauhofleistungen für die Pflege der Grünanlagen und Blumenbeete der Kirchen.	<b>24.511,71 €</b>	<b>17.600,00 €</b>	<b>6.911,71 €</b>
<b>01.4641.678000 Kindergarten Gehrenbergstr.</b> <b>Eingliederungshilfe</b> Erhöhter Aufwand. Dagegen höhere Kostenerstattung (01.4641.162000, +9.249,94 €).	<b>23.369,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>11.369,00 €</b>
<b>01.4645.635000 Kinderhaus Schulstr.</b> <b>Sächliche Zweckausgaben</b> Kosten für die Essenslieferung in Höhe von 34.097,50 €. Dagegen Mehreinnahmen bei 1.4645.150000 (Kostenersatz Essensgeld) von 17.611,70 €.	<b>42.613,55 €</b>	<b>33.000,00 €</b>	<b>9.613,55 €</b>
<b>01.5700.520000 Aquastaad</b> <b>Geräte und Ausstattungsgegenstände</b> Mehraufwand aufgrund Erneuerung des Einlasssystems.	<b>15.722,56 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>5.722,56 €</b>
<b>01.5700.635000 Aquastaad</b> <b>Wasseruntersuchungen</b> Mehraufwand aufgrund kürzerer Prüfungsintervalle.	<b>15.722,56 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>5.722,56 €</b>
<b>01.6700.510000 Straßenbeleuchtung</b> <b>Unterhaltung der Außenanlagen</b> Höherer Reparaturaufwand von Leitungsnetz und Straßenlaternen.	<b>30.517,66 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>10.517,66 €</b>
<b>01.7300.635000 Märkte</b> <b>Sächliche Zweckausgaben</b> Mehrkosten aufgrund Weihnachtsmarkt (war im Plan nicht berücksichtigt).	<b>8.998,26 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>7.998,26 €</b>
<b>01.7500.510000 Friedhof</b> <b>Unterhaltung der Außenanlagen</b> Zusätzliche Lieferung von Wegplatten für den neuen Friedhof (7.204,90 €).	<b>26.077,06 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>6.077,06 €</b>
<b>01.7710.520000 Bauhof</b> <b>Geräte, Ausstattungsgegenstände</b> Höhere Reparatur- und Unterhaltungskosten für Arbeitsgeräte (u. a. Ethesia-Mäher 5.364,04 €)	<b>22.812,12 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>7.812,12 €</b>
<b>01.7900.678000 Fremdenverkehr</b> <b>Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an übrige Bereiche</b> Höhere Vergütung an Kiosk am Landesteg für den Fahrkartenverkauf. Dagegen Mehreinnahmen bei der Vergütung für die Landestelle durch die BSB (01.7900.165000, 7.889,72 €).	<b>17.540,43 €</b>	<b>12.500,00 €</b>	<b>5.040,43 €</b>

		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Veränderung</b>
<b>02.5700.935000</b>	<b>Aquastaad</b> <b>Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b> Ersatz der Kassenanlage. Dafür geringere Ausgaben bei 02.5700.940000 (Hochbaumaßnahmen, -70.335,03 €)	<b>58.378,96 €</b>	<b>20.500,00 €</b>	<b>37.878,96 €</b>
<b>02.5700.960000</b>	<b>Aquastaad</b> <b>Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b> Erneuerung Telefonanlage. Dafür geringere Ausgaben bei 02.5700.940000 (Hochbaumaßnahmen, -70.335,03 €)	<b>15.095,67 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.095,67 €</b>
<b>02.6300.950440</b>	<b>Gemeindestraßen</b> <b>Meersburger Str.</b> Erste Planungskosten für die Straßensanierung im Rahmen der Zuschussantragsstellung.	<b>5.844,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.844,50 €</b>
<b>02.6300.950550</b>	<b>Gemeindestraßen</b> <b>Schulstr.</b> Schlussabrechnung der Sanierung der Schulstr. westlicher Teil (Happenweilerstr. bis Dr.-Zimmermann-Str.).	<b>9.082,64 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9.082,64 €</b>
<b>02.6700.960388</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b> <b>Hersbergweg</b> Neben dem geplanten Austausch der Lampen waren höhere Ausgaben im Tiefbau (u. a. Mehrmassen und Leitungsquerungen) für die ursprünglich nicht geplante Erneuerung des Leitungskabels notwendig.	<b>24.433,21 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>14.433,21 €</b>
<b>02.7000.950300</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b> <b>Herrenweiherweg</b> Erwerb der Pumpendruckleitung des Landratsamts von Frickenwäsele zu Recyclinghof (Eimündung K 7745 zu Herrenweiherweg) für den Anschluss weiterer Grundstücke.	<b>5.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>
<b>02.7900.987000</b>	<b>Fremdenverkehr</b> <b>Zuweisungen an private Unternehmen</b> Zuschuss an den Lädinenverein für die Landrevision der Lädine. Dafür Einsparungen bei 02.3400.987000 (Zuweisungen an private Unternehmen, -33.000,00 €).	<b>30.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>
<b>SN 4000</b>	<b>Personalkosten</b>  Mehrausgaben v. a. aufgrund Doppelbesetzungen durch Schwangerschaften. Teilweise Einsparungen durch Kostenerstattungen von Sozialversicherungsträgern (Gr. 164, +35.244,92 €)	<b>5.129.863,41 €</b>	<b>5.045.400,00 €</b>	<b>84.463,41 €</b>

## 2.2.8 Haushaltsreste aus 2015 ins Jahr 2016

Die Übertragbarkeit von Einnahmen und Ausgaben ins Folgejahr (§§ 19 und 41 (2) GemHVO) ist im Rahmen der Haushaltsrechnung festzustellen.

Haushaltsstelle		Einnahmen	Ausgaben
02.1300.345000	Feuerwehr - Veräußerungserlös LF 8/6	30.000,00 €	
02.1300.361000	Feuerwehr - Landeszuschuss Z-Feu für LF 10	47.500,00 €	
02.1300.935000	Feuerwehr - Beschaffung LF 10		158.820,85 €
02.2110.940000	Grundschule - Hochbaumaßnahmen		25.078,84 €
02.4360.361000	Unterbringung Flüchtlinge - Zuschuss L-Bank	205.000,00 €	
02.4360.932000	Unterbringung Flüchtlinge - Grunderwerb		1.850.000,00 €
02.4360.940000	Unterbringung Flüchtlinge - Hochbaumaßnahmen		691.075,08 €
02.4642.940000	Kiga Seegaddel - Neubau		248.140,74 €
02.5500.987000	VFRL-Zuschuss TuS Immenstaad und TC Immenstaad		21.000,00 €
02.5810.950690	Stockwiesen - Neuanlage Bolzplatz und Spielplatz		26.178,12 €
02.6000.935000	Baumkataster		6.861,35 €
02.6300.350000	Erschließungsbeiträge (Stockwiesen)	67.000,00 €	
02.6300.950310	Hersbergweg - Straßensanierung		75.897,81 €
02.6300.950660	Steigwiesen - Straßenerschließung		386.000,00 €
02.6300.950690	Stockwiesen - Straßenerschließung		371.042,32 €
02.6300.950800	Hardtstr. Süd - Straßenerschließung		3.814,65 €
02.6300.981000	Umbau Dornierkreuzung - Gemeindeanteil		175.560,87 €
02.6700.960690	Stockwiesen - Straßenbeleuchtung		24.690,04 €
02.7000.350000	Abwasserbeiträge (Steigwiesen II)	366.292,31 €	
02.7000.950660	Steigwiesen II - Abwasserbeseitigung		890.000,00 €
02.7000.950690	Stockwiesen - Abwasserbeseitigung		213.000,77 €
02.7710.932000	Bauhof - Grunderwerb für Neubau		200.000,00 €
02.7710.935000	Bauhof - Beschaffung Fahrzeuge		125.643,65 €
02.7710.940000	Bauhof - Planungsrate für Neubau		47.927,78 €
02.7900.950000	Fremdenverkehr - Parkplatz Montfort + Kunst Musikterrasse		65.000,00 €
02.8180.950310	Breitband - Leerrohr Hersbergweg		6.000,00 €
02.8800.340000	Erlöse aus Verkauf von Bauplätzen	3.400.000,00 €	
02.8800.932000	Grunderwerb für die Gemeindeentwicklung		2.700.000,00 €
02.8800.950000	Endausbau Privatstraße Siedlung am Waldrand und Strandbadstr.		76.660,10 €
02.9100.377100	Kreditaufnahme für Flüchtlingsunterbringung	2.000.000,00 €	
		<b>6.115.792,31 €</b>	<b>8.388.392,97 €</b>

## Feststellung der Jahresrechnung 2015

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 25.07.2016 gemäß § 95b (1) der Gemeindeordnung Baden-Württemberg die Jahresrechnung 2015 festgestellt:

### 1. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Jahresrechnung

	Verwaltungshaushalt (VwH)	Vermögenshaushalt (VmH)	Gesamthaushalt
1. Solleinnahmen	17.998.722,59	3.399.806,47	21.398.529,06
./. Abgang alte Kasseneinnahmereste	-449,56		-449,56
2. + neue Haushaltseinnahmereste		5.687.500,00	5.687.500,00
3. ./.. Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr*		-163.751,33	-163.751,33
<b>4. bereinigte Solleinnahmen</b>	<b>17.998.273,03</b>	<b>8.923.555,14</b>	<b>26.921.828,17</b>
5. Sollausgaben	17.998.273,03	3.838.334,75	21.836.607,78
6. + neue Haushaltsausgabereste		6.180.687,23	6.180.687,23
7. ./.. Haushaltsausgabereste vom Vorjahr*		-1.095.466,84	-1.095.466,84
<b>8. bereinigte Sollausgaben</b>	<b>17.998.273,03</b>	<b>8.923.555,14</b>	<b>26.921.828,17</b>
9. Fehlbetrag (VmH Nr. 8 ./.. Nr.4)		0,00	0,00
10. Soll-Ausgaben VwH - enthaltene Zuführung an VmH	1.318.280,96		
11. Soll-Ausgaben VmH - enthaltene Zuführung an VwH		0,00	
12. Mindestzuführung nach § 22 (1) Satz 2 GemHVO		47.500,00	
13. Soll-Ausgaben VmH enthaltene Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuss nach § 41 (3) Satz 2 GemHVO)		2.956.005,92	
14. Soll-Einnahme VmH - enthaltene Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0,00	
15. Soll-Einnahme VwH - enthaltene Zuführung vom VmH zum allgemeinen Ausgleich	0,00		
16. Fehlbetrag nach § 84 (2) GemO und § 23 (1) Satz 2 GemHVO		0,00	

2. Der Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2015 beläuft sich auf 6.881.388,88 €

3. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2015 581.875,00 €

Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht liegt in der Zeit von Montag, den 01. August 2016 bis einschließlich Mittwoch, den 10. August 2016 während der üblichen Dienstzeiten im Rathaus, Zimmer 21, zur Einsichtnahme aus.

Immenstaad am Bodensee, den 26.07.2016

Jürgen Beisswenger  
Bürgermeister





### Kassenmäßiger Abschluss 2015 (und Gesamtabchluss) in EUR

Reste vom Vorjahr		RE = Soll - Abgang HHReste u. KReste Vorjahr + neue Haushaltsreste		Ist	Reste aufs Nachjahr	
Kassenreste Bereinigung	Haushaltsreste				Kassenreste Bereinigung	Haushaltsreste
687.609,02			<b>Einnahmen</b>			
0,00	0,00	17.998.273,03	Summen Verwaltungshaushalt	17.908.550,20	777.331,85	0,00
28.036,32	1.272.961,45	8.923.555,14	Summen Vermögenshaushalt	3.344.646,07	764.114,53	6.115.792,31
0,00					0,00	
<b>715.645,34</b>	<b>1.272.961,45</b>	<b>26.921.828,17</b>	<b>Summen der Haushaltsrechnung</b>	<b>21.253.196,27</b>	<b>1.541.446,38</b>	<b>6.115.792,31</b>
0,00			Summen der Verwahrgelder	20.795.228,52	0,00	
11.968.856,80	0,00	22.290.187,73	Summen der Vorschussgelder	0,00	13.463.816,01	0,00
0,00	0,00	0,00	<b>Zwischensummen Ist-Einnahmen</b>	<b>42.048.424,79</b>	0,00	
		2.685.358,77	Kassenbestand	0,00	2.685.358,77	
<b>12.684.502,14</b>	<b>1.272.961,45</b>	<b>51.897.374,67</b>	<b>Summen der Einnahmen</b>	<b>42.048.424,79</b>	<b>17.690.621,16</b>	<b>6.115.792,31</b>
<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	
			<b>Ausgaben</b>			
316.586,64	0,00	17.998.273,03	Summen Verwaltungshaushalt	18.029.034,22	285.825,45	0,00
-150.477,58	5.948.085,02	8.923.555,14	Summen Vermögenshaushalt	6.483.421,77	-150.652,16	8.388.392,97
<b>166.109,06</b>	<b>5.948.085,02</b>	<b>26.921.828,17</b>	<b>Summen der Haushaltsrechnung</b>	<b>24.512.455,99</b>	<b>135.173,29</b>	<b>8.388.392,97</b>
7.843.269,51	0,00	22.290.187,73	Summen der Verwahrgelder	14.850.610,03	15.282.847,21	
0,00	0,00	0,00	Summen der Vorschussgelder	0,00	0,00	
		2.685.358,77	<b>Zwischensummen Ist-Ausgaben</b>	<b>39.363.066,02</b>		
			Kassenbestand	2.685.358,77	0,00	
<b>8.009.378,57</b>	<b>5.948.085,02</b>	<b>51.897.374,67</b>	<b>Summen der Ausgaben</b>	<b>42.048.424,79</b>	<b>15.418.020,50</b>	<b>8.388.392,97</b>



## Entwicklung des Jahresergebnisses nach Einzelplänen



Entwicklung des Jahresergebnisses nach Einzelplänen  
2015

**Gde. Immenstaad am Bodensee**

## Entwicklung des Jahresergebnisses nach Einzelplänen

### Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 Einnahmen	Ansatz 2015 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben	Fehlbetrag	Überschuss
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Verwaltung	303.260,00	1.521.920,00	230.656,23	1.419.970,33	1.189.314,10	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	82.800,00	338.090,00	93.769,18	323.403,82	229.634,64	
2	Schulen	109.000,00	545.620,00	110.242,07	566.797,47	456.555,40	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	22.500,00	155.590,00	21.128,49	140.229,03	119.100,54	
4	Soziale Sicherung	1.338.800,00	3.296.010,00	1.660.161,72	3.463.297,15	1.803.135,43	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	319.100,00	1.288.040,00	393.143,19	1.180.731,65	787.588,46	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	182.000,00	1.181.170,00	218.161,60	1.123.718,83	905.557,23	
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	3.207.870,00	3.910.720,00	3.249.456,54	3.545.362,80	295.906,26	
8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen	353.300,00	370.520,00	364.593,15	281.296,10		83.297,05
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.479.500,00	5.790.450,00	11.656.960,86	5.953.465,85		5.703.495,01
	<b>Summe Verwaltungshaushalt Ausgaben</b>	<b>18.398.130,00</b>	<b>18.398.130,00</b>	<b>17.998.273,03</b>	<b>17.998.273,03</b>	<b>5.786.792,06</b>	<b>5.786.792,06</b>
	<b>Überschuss/Zuschuss</b>						<b>0,00</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>24.805.630,00</b>	<b>24.805.630,00</b>	<b>26.921.828,17</b>	<b>26.921.828,17</b>	<b>10.569.767,19</b>	<b>10.569.767,19</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses nach Einzelplänen

### Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 Einnahmen	Ansatz 2015 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben	Fehlbetrag	Überschuss
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Verwaltung		57.500,00		-4.171,50		4.171,50
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	77.500,00	258.000,00	77.500,00	258.018,69	180.518,69	
2	Schulen		105.000,00		117.719,39	117.719,39	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		3.000,00		-25.000,00		25.000,00
4	Soziale Sicherung	87.500,00	116.500,00	205.000,00	2.564.012,34	2.359.012,34	
5	Gesundheit, Sport, Erholung		163.000,00	-2.940,00	94.852,03	97.792,03	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.000,00	966.900,00	-114.089,05	558.953,42	673.042,47	
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	5.000,00	1.637.000,00	43.010,99	1.427.072,70	1.384.061,71	
8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen	4.100.000,00	3.053.100,00	5.396.792,24	928.592,15		4.468.200,09
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.129.500,00	47.500,00	3.318.280,96	3.003.505,92		314.775,04
	<b>Summe Vermögenshaushalt Ausgaben</b>	<b>6.407.500,00</b>	<b>6.407.500,00</b>	<b>8.923.555,14</b>	<b>8.923.555,14</b>	<b>4.812.146,63</b>	<b>4.812.146,63</b>
	<b>Überschuss/Zuschuss</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>24.805.630,00</b>	<b>24.805.630,00</b>	<b>26.921.828,17</b>	<b>26.921.828,17</b>	<b>10.569.767,19</b>	<b>10.569.767,19</b>



## Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten



Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten  
2015

**Gde. Immenstaad am Bodensee**

## Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten

### Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 Einnahmen	Ansatz 2015 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben	Fehlbetrag	Überschuss
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Gemeindeorgane	100,00	233.630,00	98,90	219.109,91	219.011,01	
0200	Hauptverwaltung	60.000,00	691.560,00	55.289,03	692.355,43	637.066,40	
0300	Finanzverwaltung	106.400,00	459.970,00	113.417,03	446.653,72	333.236,69	
0600	EDV-Anlage	114.160,00	114.160,00	40.427,35	40.427,35		
0605	Telefonanlage	10.300,00	10.300,00	10.230,61	10.230,61		
0606	Kopierer	12.300,00	12.300,00	11.193,31	11.193,31		
1100	Öffentliche Ordnung	60.100,00	201.370,00	68.152,85	189.220,49	121.067,64	
1200	Umweltamt		800,00		503,63	503,63	
1300	Feuerschutz	22.700,00	135.920,00	25.616,33	133.679,70	108.063,37	
2110	Grundschulen	109.000,00	545.620,00	110.242,07	566.797,47	456.555,40	
2150	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
2950	Sonstige schulische Aufgaben						
3320	Musikpflege		11.200,00		9.753,57	9.753,57	
3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege	20.000,00	97.100,00	18.855,18	93.533,31	74.678,13	
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	2.500,00	29.690,00	2.273,31	12.430,44	10.157,13	
3700	Kirchliche Angelegenheiten		17.600,00		24.511,71	24.511,71	
4310	Einrichtungen und Dienste - Soziale Einrichtung für Ältere ohne Pflegeeinrichtung		19.820,00		16.603,84	16.603,84	
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	8.000,00	39.000,00	2.135,00	110,95		2.024,05
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe		5.920,00		25,56	25,56	
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	261.300,00	415.000,00	367.038,48	508.034,16	140.995,68	
4641	Kindergarten Gehrenbergstr. 3	133.800,00	448.440,00	162.651,78	459.501,57	296.849,79	
4642	Kindergarten Seegaddel 8	222.100,00	541.440,00	239.410,11	547.440,52	308.030,41	
4643	Kindergarten Strandbadstr. 13	125.900,00	383.420,00	165.097,39	385.899,83	220.802,44	
4644	Kindergarten Kippenhausen Winkel 2	66.200,00	243.620,00	100.423,44	262.419,22	161.995,78	
4645	Kinderhaus Schulstr. 13	521.500,00	1.199.350,00	623.405,52	1.283.261,50	659.855,98	
5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege		7.820,00		1.009,10	1.009,10	
5500	Förderung des Sports		19.300,00		20.292,96	20.292,96	
5620	Stadien und Sportplätze	1.500,00	82.260,00	2.077,05	43.081,59	41.004,54	
5700	Aquastaad	317.600,00	1.004.090,00	389.861,67	1.007.582,01	617.720,34	
5800	Park- und Gartenanlagen		89.120,00	904,47	66.035,35	65.130,88	
5810	Spielplätze		65.100,00	300,00	34.973,77	34.673,77	
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen		20.350,00		7.756,87	7.756,87	
6000	Allgemeine Bauverwaltung	62.700,00	198.210,00	70.936,60	208.240,13	137.303,53	
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.600,00	192.570,00	6.594,66	159.457,65	152.862,99	
6300	Gemeindestraßen	27.700,00	527.870,00	31.370,65	422.964,42	391.593,77	
6700	Straßenbeleuchtung		82.640,00	1.288,71	76.457,78	75.169,07	
6750	Straßenreinigung und Winterdienst	10.000,00	105.390,00	8.989,96	176.912,20	167.922,24	
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	80.000,00	20.100,00	98.981,02	24.189,25		74.791,77
6900	Wasserläufe, Wasserbau		54.390,00		55.497,40	55.497,40	
7000	Abwasserbeseitigung	1.621.400,00	1.647.390,00	1.481.473,83	1.318.925,49		162.548,34
7200	Abfallverwertung und Abfallbeseitigung						
7300	Märkte	2.500,00	2.760,00	3.658,05	15.596,39	11.938,34	
7500	Bestattungswesen	65.000,00	214.910,00	80.636,00	182.613,68	101.977,68	



### Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 Einnahmen	Ansatz 2015 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben	Fehlbetrag	Überschuss
1	2	3	4	5	6	7	8
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen						
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen						
7670	Bürgerhaus	35.000,00	42.620,00	41.602,07	66.474,66	24.872,59	
7680	Geschirrmobil		1.480,00				
7710	Bauhof	892.570,00	892.570,00	918.971,74	918.971,74		
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.500,00		3.113,11			3.113,11
7900	Fremdenverkehrsbetrieb	588.900,00	1.093.490,00	720.001,74	1.027.546,84	307.545,10	
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr		15.500,00		15.234,00	15.234,00	
8100	Elektrizitätsversorgung	205.000,00	2.000,00	192.581,26	1.936,20		190.645,06
8130	Gasversorgung	25.000,00		20.380,79			20.380,79
8150	Wasserversorgung						
8180	Telekommunikation		60.000,00		942,75	942,75	
8200	Ortsbus Immenstaad	200,00	52.730,00	104,72	22.589,82	22.485,10	
8400	Linzgauhalle	500,00	82.090,00	5.201,50	78.231,95	73.030,45	
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	2.000,00	15.790,00	19.441,91	18.143,46		1.298,45
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	500,00		543,51			543,51
8800	Allgemeines Grundvermögen	75.100,00	61.380,00	80.871,10	67.588,53		13.282,57
8810	Geschäftsgrundstücke	45.000,00	96.530,00	45.468,36	91.863,39	46.395,03	
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.792.000,00	4.823.000,00	10.130.758,09	4.405.205,99		5.725.552,10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.687.500,00	967.450,00	1.526.202,77	1.548.259,86	22.057,09	
9998							
	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>18.398.130,00</b>	<b>18.398.130,00</b>	<b>17.998.273,03</b>	<b>17.998.273,03</b>	<b>6.194.179,75</b>	<b>6.194.179,75</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten

### Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 Einnahmen	Ansatz 2015 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben	Fehlbetrag	Überschuss
1	2	3	4	5	6	7	8
0200	Hauptverwaltung		57.500,00		-608,85		608,85
0300	Finanzverwaltung				535,29	535,29	
0600	EDV-Anlage				-4.325,83		4.325,83
0605	Telefonanlage				227,89	227,89	
1100	Öffentliche Ordnung				922,25	922,25	
1200	Umweltamt						
1300	Feuerschutz	77.500,00	258.000,00	77.500,00	257.096,44	179.596,44	
2110	Grundschulen		105.000,00		117.719,39	117.719,39	
2150	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
3320	Musikpflege						
3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege		3.000,00		-25.000,00		25.000,00
3700	Kirchliche Angelegenheiten						
4310	Einrichtungen und Dienste - Soziale Einrichtung für Ältere ohne Pflegeeinrichtung						
4320	Einrichtung und Dienste - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere						
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	87.500,00	100.000,00	205.000,00	2.550.000,00	2.345.000,00	
4640	Tageseinrichtungen für Kinder						
4641	Kindergarten Gehrenbergstr. 3		6.500,00		4.862,22	4.862,22	
4642	Kindergarten Seegaddel 8		2.000,00		4.161,31	4.161,31	
4643	Kindergarten Strandbadstr. 13		1.500,00		2.708,75	2.708,75	
4644	Kindergarten Kippenhausen Winkel 2		1.500,00		644,00	644,00	
4645	Kinderhaus Schulstr. 13		5.000,00		1.636,06	1.636,06	
5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege				2.000,00	2.000,00	
5500	Förderung des Sports				7.500,00	7.500,00	
5610	Sporthallen						
5620	Stadien und Sportplätze						
5700	Aquastaad		151.000,00	-2.940,00	77.639,60	80.579,60	
5800	Park- und Gartenanlagen		2.000,00		1.607,49	1.607,49	
5810	Spielplätze						
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen		10.000,00		6.104,94	6.104,94	
6000	Allgemeine Bauverwaltung						
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
6108	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	3.000,00		28.401,87			28.401,87
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch				-181.250,42		181.250,42
6300	Gemeindestraßen	5.000,00	961.900,00	-142.490,92	709.229,58	851.720,50	
6700	Straßenbeleuchtung		5.000,00		29.433,21	29.433,21	
6750	Straßenreinigung und Winterdienst						
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr				1.541,05	1.541,05	
6900	Wasserläufe, Wasserbau						
7000	Abwasserbeseitigung	5.000,00	1.160.000,00	5.000,00	1.005.165,06	1.000.165,06	
7500	Bestattungswesen		6.000,00		3.549,71	3.549,71	

### Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 Einnahmen	Ansatz 2015 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben	Fehlbetrag	Überschuss
1	2	3	4	5	6	7	8
7670	Bürgerhaus				693,77	693,77	
7710	Bauhof		300.000,00	300,00	249.970,01	249.670,01	
7900	Fremdenverkehrsbetrieb		171.000,00	37.710,99	167.694,15	129.983,16	
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
8100	Elektrizitätsversorgung						
8150	Wasserversorgung						
8180	Telekommunikation		50.000,00	-450,00	23.323,50	23.773,50	
8400	Linzgauhalle		2.000,00				
8800	Allgemeines Grundvermögen	4.100.000,00	3.001.100,00	5.397.242,24	905.268,65		4.491.973,59
8810	Geschäftsgrundstücke						
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.129.500,00	47.500,00	3.318.280,96	3.003.505,92		314.775,04
	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>6.407.500,00</b>	<b>6.407.500,00</b>	<b>8.923.555,14</b>	<b>8.923.555,14</b>	<b>5.046.335,60</b>	<b>5.046.335,60</b>



## Rechnungsquerschnitt



Rechnungsquerschnitt  
2015

**Gde. Immenstaad am Bodensee**

## Rechnungsquerschnitt

## A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw . 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,991	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6409 Einwohnern (2015)										
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>									
<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>									
0000	98,90		188.640,08	30.469,83		-219.011,01				
	0,02 €/E		29,43 €/E	4,75 €/E		-34,17 €/E				
000	98,90		188.640,08	30.469,83		-219.011,01				
	0,02 €/E		29,43 €/E	4,75 €/E		-34,17 €/E				
<b>00</b>	<b>98,90</b>		<b>188.640,08</b>	<b>30.469,83</b>		<b>-219.011,01</b>				
	<b>0,02 €/E</b>		<b>29,43 €/E</b>	<b>4,75 €/E</b>		<b>-34,17 €/E</b>				
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>									
0200	55.289,03		448.652,90	243.702,53		-637.066,40		-6.335,00	5.726,15	
	8,63 €/E		70,00 €/E	38,03 €/E		-99,40 €/E		-0,99 €/E	0,89 €/E	
020	55.289,03		448.652,90	243.702,53		-637.066,40		-6.335,00	5.726,15	
	8,63 €/E		70,00 €/E	38,03 €/E		-99,40 €/E		-0,99 €/E	0,89 €/E	
<b>02</b>	<b>55.289,03</b>		<b>448.652,90</b>	<b>243.702,53</b>		<b>-637.066,40</b>		<b>-6.335,00</b>	<b>5.726,15</b>	
	<b>8,63 €/E</b>		<b>70,00 €/E</b>	<b>38,03 €/E</b>		<b>-99,40 €/E</b>		<b>-0,99 €/E</b>	<b>0,89 €/E</b>	
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>									
0300	75.091,92	38.325,11	344.606,33	99.069,94	2.977,45	-333.236,69			535,29	
	11,72 €/E	5,98 €/E	53,77 €/E	15,46 €/E	0,46 €/E	-52,00 €/E			0,08 €/E	
030	75.091,92	38.325,11	344.606,33	99.069,94	2.977,45	-333.236,69			535,29	
	11,72 €/E	5,98 €/E	53,77 €/E	15,46 €/E	0,46 €/E	-52,00 €/E			0,08 €/E	
<b>03</b>	<b>75.091,92</b>	<b>38.325,11</b>	<b>344.606,33</b>	<b>99.069,94</b>	<b>2.977,45</b>	<b>-333.236,69</b>			<b>535,29</b>	
	<b>11,72 €/E</b>	<b>5,98 €/E</b>	<b>53,77 €/E</b>	<b>15,46 €/E</b>	<b>0,46 €/E</b>	<b>-52,00 €/E</b>			<b>0,08 €/E</b>	
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>									
0600	40.427,35			40.427,35					-4.325,83	
	6,31 €/E			6,31 €/E					-0,67 €/E	
0605	10.230,61			10.230,61				227,89		
	1,60 €/E			1,60 €/E				0,04 €/E		
0606	11.193,31			11.193,31						
	1,75 €/E			1,75 €/E						
060	61.851,27			61.851,27				227,89	-4.325,83	
	9,65 €/E			9,65 €/E				0,04 €/E	-0,67 €/E	
<b>06</b>	<b>61.851,27</b>			<b>61.851,27</b>				<b>227,89</b>	<b>-4.325,83</b>	
	<b>9,65 €/E</b>			<b>9,65 €/E</b>				<b>0,04 €/E</b>	<b>-0,67 €/E</b>	
<b>0</b>	<b>192.331,12</b>	<b>38.325,11</b>	<b>981.899,31</b>	<b>435.093,57</b>	<b>2.977,45</b>	<b>-1.189.314,10</b>		<b>-6.107,11</b>	<b>1.935,61</b>	
	<b>30,01 €/E</b>	<b>5,98 €/E</b>	<b>153,21 €/E</b>	<b>67,89 €/E</b>	<b>0,46 €/E</b>	<b>-185,57 €/E</b>		<b>-0,95 €/E</b>	<b>0,30 €/E</b>	
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>									
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>									
1100	45.075,35	23.077,50	117.783,61	66.877,13	4.559,75	-121.067,64			922,25	
	7,03 €/E	3,60 €/E	18,38 €/E	10,43 €/E	0,71 €/E	-18,89 €/E			0,14 €/E	
110	45.075,35	23.077,50	117.783,61	66.877,13	4.559,75	-121.067,64			922,25	

## Rechnungsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw · 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./,5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,991	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6409 Einwohnern (2015)										
<b>11</b>	7,03 €/E <b>45.075,35</b> 7,03 €/E	3,60 €/E <b>23.077,50</b> 3,60 €/E	18,38 €/E <b>117.783,61</b> 18,38 €/E	10,43 €/E <b>66.877,13</b> 10,43 €/E	0,71 €/E <b>4.559,75</b> 0,71 €/E	-18,89 €/E <b>-121.067,64</b> -18,89 €/E			0,14 €/E <b>922,25</b> 0,14 €/E	
<b>12</b>	<b>Umweltamt</b>									
1200				503,63 0,08 €/E		-503,63 -0,08 €/E				
120				503,63 0,08 €/E		-503,63 -0,08 €/E				
<b>12</b>				<b>503,63</b> <b>0,08 €/E</b>		<b>-503,63</b> <b>-0,08 €/E</b>				
<b>13</b>	<b>Feuerschutz</b>									
1300	25.616,33 4,00 €/E		22.039,13 3,44 €/E	110.102,37 17,18 €/E	1.538,20 0,24 €/E	-108.063,37 -16,86 €/E	77.500,00 12,09 €/E	7.096,44 1,11 €/E	250.000,00 39,01 €/E	
130	25.616,33 4,00 €/E		22.039,13 3,44 €/E	110.102,37 17,18 €/E	1.538,20 0,24 €/E	-108.063,37 -16,86 €/E	77.500,00 12,09 €/E	7.096,44 1,11 €/E	250.000,00 39,01 €/E	
<b>13</b>	<b>25.616,33</b> <b>4,00 €/E</b>		<b>22.039,13</b> <b>3,44 €/E</b>	<b>110.102,37</b> <b>17,18 €/E</b>	<b>1.538,20</b> <b>0,24 €/E</b>	<b>-108.063,37</b> <b>-16,86 €/E</b>	<b>77.500,00</b> <b>12,09 €/E</b>	<b>7.096,44</b> <b>1,11 €/E</b>	<b>250.000,00</b> <b>39,01 €/E</b>	
<b>1</b>	<b>70.691,68</b> <b>11,03 €/E</b>	<b>23.077,50</b> <b>3,60 €/E</b>	<b>139.822,74</b> <b>21,82 €/E</b>	<b>177.483,13</b> <b>27,69 €/E</b>	<b>6.097,95</b> <b>0,95 €/E</b>	<b>-229.634,64</b> <b>-35,83 €/E</b>	<b>77.500,00</b> <b>12,09 €/E</b>	<b>7.096,44</b> <b>1,11 €/E</b>	<b>250.922,25</b> <b>39,15 €/E</b>	
<b>2</b>	<b>Schulen</b>									
<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen sowie Grundsch.Förderkl.</b>									
2110	110.242,07 17,20 €/E		226.382,69 35,32 €/E	340.414,78 53,12 €/E		-456.555,40 -71,24 €/E		100.000,00 15,60 €/E	17.719,39 2,76 €/E	
211	110.242,07 17,20 €/E		226.382,69 35,32 €/E	340.414,78 53,12 €/E		-456.555,40 -71,24 €/E		100.000,00 15,60 €/E	17.719,39 2,76 €/E	
<b>21</b>	<b>110.242,07</b> <b>17,20 €/E</b>		<b>226.382,69</b> <b>35,32 €/E</b>	<b>340.414,78</b> <b>53,12 €/E</b>		<b>-456.555,40</b> <b>-71,24 €/E</b>		<b>100.000,00</b> <b>15,60 €/E</b>	<b>17.719,39</b> <b>2,76 €/E</b>	
<b>29</b>	<b>Übrige Schul. Aufgaben Schülerbeförderung</b>									
<b>2</b>	<b>110.242,07</b> <b>17,20 €/E</b>		<b>226.382,69</b> <b>35,32 €/E</b>	<b>340.414,78</b> <b>53,12 €/E</b>		<b>-456.555,40</b> <b>-71,24 €/E</b>		<b>100.000,00</b> <b>15,60 €/E</b>	<b>17.719,39</b> <b>2,76 €/E</b>	
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>									
<b>33</b>	<b>Theater und Musikpflege</b>									
3320					9.753,57 1,52 €/E	-9.753,57 -1,52 €/E				
332					9.753,57 1,52 €/E	-9.753,57 -1,52 €/E				
<b>33</b>					<b>9.753,57</b> <b>1,52 €/E</b>	<b>-9.753,57</b> <b>-1,52 €/E</b>				
<b>34</b>	<b>Heimat- und sonstige Kunstpflege</b>									
3400	18.855,18 2,94 €/E		302,74 0,05 €/E	83.062,57 12,96 €/E	10.168,00 1,59 €/E	-74.678,13 -11,65 €/E			-25.000,00 -3,90 €/E	

## Rechnungsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw · 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,991	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6409 Einwohnern (2015)										
340	18.855,18		302,74	83.062,57	10.168,00	-74.678,13			-25.000,00	
	2,94 €/E		0,05 €/E	12,96 €/E	1,59 €/E	-11,65 €/E			-3,90 €/E	
<b>34</b>	<b>18.855,18</b>		<b>302,74</b>	<b>83.062,57</b>	<b>10.168,00</b>	<b>-74.678,13</b>			<b>-25.000,00</b>	
	<b>2,94 €/E</b>		<b>0,05 €/E</b>	<b>12,96 €/E</b>	<b>1,59 €/E</b>	<b>-11,65 €/E</b>			<b>-3,90 €/E</b>	
<b>36</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>									
3600	2.273,31			12.170,44	260,00	-10.157,13				
	0,35 €/E			1,90 €/E	0,04 €/E	-1,58 €/E				
360	2.273,31			12.170,44	260,00	-10.157,13				
	0,35 €/E			1,90 €/E	0,04 €/E	-1,58 €/E				
<b>36</b>	<b>2.273,31</b>			<b>12.170,44</b>	<b>260,00</b>	<b>-10.157,13</b>				
	<b>0,35 €/E</b>			<b>1,90 €/E</b>	<b>0,04 €/E</b>	<b>-1,58 €/E</b>				
<b>37</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>									
3700					24.511,71	-24.511,71				
					3,82 €/E	-3,82 €/E				
370					24.511,71	-24.511,71				
					3,82 €/E	-3,82 €/E				
<b>37</b>					<b>24.511,71</b>	<b>-24.511,71</b>				
					<b>3,82 €/E</b>	<b>-3,82 €/E</b>				
<b>3</b>	<b>21.128,49</b>		<b>302,74</b>	<b>95.233,01</b>	<b>44.693,28</b>	<b>-119.100,54</b>			<b>-25.000,00</b>	
	<b>3,30 €/E</b>		<b>0,05 €/E</b>	<b>14,86 €/E</b>	<b>6,97 €/E</b>	<b>-18,58 €/E</b>			<b>-3,90 €/E</b>	
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>									
<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen und Dienste (nur eig. Einr.)</b>									
4310				15.578,84	1.025,00	-16.603,84				
				2,43 €/E	0,16 €/E	-2,59 €/E				
431				15.578,84	1.025,00	-16.603,84				
				2,43 €/E	0,16 €/E	-2,59 €/E				
4360	2.135,00			110,95		2.024,05	205.000,00	700.000,00	1.850.000,00	
	0,33 €/E			0,02 €/E		0,32 €/E	31,99 €/E	109,22 €/E	288,66 €/E	
436	2.135,00			110,95		2.024,05	205.000,00	700.000,00	1.850.000,00	
	0,33 €/E			0,02 €/E		0,32 €/E	31,99 €/E	109,22 €/E	288,66 €/E	
<b>43</b>	<b>2.135,00</b>			<b>15.689,79</b>	<b>1.025,00</b>	<b>-14.579,79</b>	<b>205.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	
	<b>0,33 €/E</b>			<b>2,45 €/E</b>	<b>0,16 €/E</b>	<b>-2,27 €/E</b>	<b>31,99 €/E</b>	<b>109,22 €/E</b>	<b>288,66 €/E</b>	
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>									
4600				25,56		-25,56				
460				25,56		-25,56				
4640	367.038,48		259,48	23.706,45	484.068,23	-140.995,68				
	57,27 €/E		0,04 €/E	3,70 €/E	75,53 €/E	-22,00 €/E				
4641	162.651,78		306.946,85	152.554,72		-296.849,79			4.862,22	
	25,38 €/E		47,89 €/E	23,80 €/E		-46,32 €/E			0,76 €/E	
4642	239.410,11		444.434,37	103.006,15		-308.030,41			4.161,31	



## Rechnungsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw · 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,991	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6409 Einwohnern (2015)										
4643	37,36 €/E 165.097,39		69,35 €/E 252.083,53	16,07 €/E 133.816,30		-48,06 €/E -220.802,44			0,65 €/E 2.708,75	
4644	25,76 €/E 100.423,44		39,33 €/E 199.805,69	20,88 €/E 62.613,53		-34,45 €/E -161.995,78			0,42 €/E 644,00	
4645	15,67 €/E 623.405,52		31,18 €/E 1.109.731,40	9,77 €/E 173.530,10		-25,28 €/E -659.855,98		420,00	0,10 €/E 1.216,06	
464	97,27 €/E 1.658.026,72		173,15 €/E 2.313.261,32	27,08 €/E 649.227,25	484.068,23	-102,96 €/E -1.788.530,08		0,07 €/E 420,00	0,19 €/E 13.592,34	
46	258,70 €/E <b>1.658.026,72</b> <b>258,70 €/E</b>		360,94 €/E <b>2.313.261,32</b> <b>360,94 €/E</b>	101,30 €/E <b>649.252,81</b> <b>101,30 €/E</b>	75,53 €/E <b>484.068,23</b> <b>75,53 €/E</b>	-279,07 €/E <b>-1.788.555,64</b> <b>-279,07 €/E</b>		0,07 €/E <b>420,00</b> <b>0,07 €/E</b>	2,12 €/E <b>13.592,34</b> <b>2,12 €/E</b>	
4	<b>1.660.161,72</b> <b>259,04 €/E</b>		<b>2.313.261,32</b> <b>360,94 €/E</b>	<b>664.942,60</b> <b>103,75 €/E</b>	<b>485.093,23</b> <b>75,69 €/E</b>	<b>-1.803.135,43</b> <b>-281,34 €/E</b>	<b>205.000,00</b> <b>31,99 €/E</b>	<b>700.420,00</b> <b>109,29 €/E</b>	<b>1.863.592,34</b> <b>290,78 €/E</b>	
<b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>										
<b>54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege</b>										
5470				0,43	1.008,67	-1.009,10			2.000,00	
547				0,43	1.008,67	-1.009,10			2.000,00	
54				<b>0,43</b>	<b>1.008,67</b>	<b>-1.009,10</b>			<b>2.000,00</b>	
					<b>0,16 €/E</b>	<b>-0,16 €/E</b>			<b>0,31 €/E</b>	
<b>55 Förderung des Sports</b>										
5500			20,80	4.449,41	15.822,75	-20.292,96			7.500,00	
550			20,80	4.449,41	15.822,75	-20.292,96			7.500,00	
55			<b>20,80</b>	<b>4.449,41</b>	<b>15.822,75</b>	<b>-20.292,96</b>			<b>7.500,00</b>	
				<b>0,69 €/E</b>	<b>2,47 €/E</b>	<b>-3,17 €/E</b>			<b>1,17 €/E</b>	
<b>56 Eigene Sportstätten</b>										
5620	2.077,05 0,32 €/E			43.081,59 6,72 €/E		-41.004,54 -6,40 €/E				
562	2.077,05 0,32 €/E			43.081,59 6,72 €/E		-41.004,54 -6,40 €/E				
56	<b>2.077,05</b> <b>0,32 €/E</b>			<b>43.081,59</b> <b>6,72 €/E</b>		<b>-41.004,54</b> <b>-6,40 €/E</b>				
<b>57 Badeanstalten</b>										
5700	337.596,45 52,68 €/E	52.265,22 8,15 €/E	254.939,60 39,78 €/E	752.642,41 117,44 €/E		-617.720,34 -96,38 €/E	-2.940,00 -0,46 €/E	19.260,64 3,01 €/E	58.378,96 9,11 €/E	
570	337.596,45 52,68 €/E	52.265,22 8,15 €/E	254.939,60 39,78 €/E	752.642,41 117,44 €/E		-617.720,34 -96,38 €/E	-2.940,00 -0,46 €/E	19.260,64 3,01 €/E	58.378,96 9,11 €/E	
57	<b>337.596,45</b> <b>52,68 €/E</b>	<b>52.265,22</b> <b>8,15 €/E</b>	<b>254.939,60</b> <b>39,78 €/E</b>	<b>752.642,41</b> <b>117,44 €/E</b>		<b>-617.720,34</b> <b>-96,38 €/E</b>	<b>-2.940,00</b> <b>-0,46 €/E</b>	<b>19.260,64</b> <b>3,01 €/E</b>	<b>58.378,96</b> <b>9,11 €/E</b>	

## Rechnungsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw · 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,991	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6409 Einwohnern (2015)										
<b>58 Park- und Gartenanlagen</b>										
5800	904,47 0,14 €/E			66.035,35 10,30 €/E		-65.130,88 -10,16 €/E		1.607,49 0,25 €/E		
580	904,47 0,14 €/E			66.035,35 10,30 €/E		-65.130,88 -10,16 €/E		1.607,49 0,25 €/E		
5810	300,00 0,05 €/E			34.973,77 5,46 €/E		-34.673,77 -5,41 €/E				
581	300,00 0,05 €/E			34.973,77 5,46 €/E		-34.673,77 -5,41 €/E				
<b>58</b>	<b>1.204,47</b> <b>0,19 €/E</b>			<b>101.009,12</b> <b>15,76 €/E</b>		<b>-99.804,65</b> <b>-15,57 €/E</b>		<b>1.607,49</b> <b>0,25 €/E</b>		
<b>59 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>										
5900				7.496,87 1,17 €/E	260,00 0,04 €/E	-7.756,87 -1,21 €/E		6.104,94 0,95 €/E		
590				7.496,87 1,17 €/E	260,00 0,04 €/E	-7.756,87 -1,21 €/E		6.104,94 0,95 €/E		
<b>59</b>				<b>7.496,87</b> <b>1,17 €/E</b>	<b>260,00</b> <b>0,04 €/E</b>	<b>-7.756,87</b> <b>-1,21 €/E</b>		<b>6.104,94</b> <b>0,95 €/E</b>		
<b>5</b>	<b>340.877,97</b> <b>53,19 €/E</b>	<b>52.265,22</b> <b>8,15 €/E</b>	<b>254.960,40</b> <b>39,78 €/E</b>	<b>908.679,83</b> <b>141,78 €/E</b>	<b>17.091,42</b> <b>2,67 €/E</b>	<b>-787.588,46</b> <b>-122,89 €/E</b>	<b>-2.940,00</b> <b>-0,46 €/E</b>	<b>26.973,07</b> <b>4,21 €/E</b>	<b>67.878,96</b> <b>10,59 €/E</b>	
<b>6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>										
<b>60 Bauverwaltung</b>										
6000	70.936,60 11,07 €/E		186.574,51 29,11 €/E	21.665,62 3,38 €/E		-137.303,53 -21,42 €/E				
600	70.936,60 11,07 €/E		186.574,51 29,11 €/E	21.665,62 3,38 €/E		-137.303,53 -21,42 €/E				
<b>60</b>	<b>70.936,60</b> <b>11,07 €/E</b>		<b>186.574,51</b> <b>29,11 €/E</b>	<b>21.665,62</b> <b>3,38 €/E</b>		<b>-137.303,53</b> <b>-21,42 €/E</b>				
<b>61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>										
6100	6.594,66 1,03 €/E		107.874,48 16,83 €/E	51.583,17 8,05 €/E		-152.862,99 -23,85 €/E				
6108							28.401,87 4,43 €/E			
610	6.594,66 1,03 €/E		107.874,48 16,83 €/E	51.583,17 8,05 €/E		-152.862,99 -23,85 €/E	28.401,87 4,43 €/E			
6150									-181.250,42 -28,28 €/E	
615									-181.250,42 -28,28 €/E	
<b>61</b>	<b>6.594,66</b> <b>1,03 €/E</b>		<b>107.874,48</b> <b>16,83 €/E</b>	<b>51.583,17</b> <b>8,05 €/E</b>		<b>-152.862,99</b> <b>-23,85 €/E</b>	<b>28.401,87</b> <b>4,43 €/E</b>		<b>-181.250,42</b> <b>-28,28 €/E</b>	
<b>63 Gemeindefstraßen</b>										

## Rechnungsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw · 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,991	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6409 Einwohnern (2015)										
6300	31.370,65 4,89 €/E			422.964,42 66,00 €/E		-391.593,77 -61,10 €/E	-142.490,92 -22,23 €/E	709.187,93 110,66 €/E	41,65 0,01 €/E	
630	31.370,65 4,89 €/E			422.964,42 66,00 €/E		-391.593,77 -61,10 €/E	-142.490,92 -22,23 €/E	709.187,93 110,66 €/E	41,65 0,01 €/E	
<b>63</b>	<b>31.370,65</b> <b>4,89 €/E</b>			<b>422.964,42</b> <b>66,00 €/E</b>		<b>-391.593,77</b> <b>-61,10 €/E</b>	<b>-142.490,92</b> <b>-22,23 €/E</b>	<b>709.187,93</b> <b>110,66 €/E</b>	<b>41,65</b> <b>0,01 €/E</b>	
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>									
6700	1.288,71 0,20 €/E			76.457,78 11,93 €/E		-75.169,07 -11,73 €/E		29.433,21 4,59 €/E		
670	1.288,71 0,20 €/E			76.457,78 11,93 €/E		-75.169,07 -11,73 €/E		29.433,21 4,59 €/E		
6750	8.989,96 1,40 €/E			176.912,20 27,60 €/E		-167.922,24 -26,20 €/E				
675	8.989,96 1,40 €/E			176.912,20 27,60 €/E		-167.922,24 -26,20 €/E				
<b>67</b>	<b>10.278,67</b> <b>1,60 €/E</b>			<b>253.369,98</b> <b>39,53 €/E</b>		<b>-243.091,31</b> <b>-37,93 €/E</b>		<b>29.433,21</b> <b>4,59 €/E</b>		
<b>68</b>	<b>Einrichtungen für den ruhenden Verkehr</b>									
6800	98.981,02 15,44 €/E			24.189,25 3,77 €/E		74.791,77 11,67 €/E		1.541,05 0,24 €/E		
680	98.981,02 15,44 €/E			24.189,25 3,77 €/E		74.791,77 11,67 €/E		1.541,05 0,24 €/E		
<b>68</b>	<b>98.981,02</b> <b>15,44 €/E</b>			<b>24.189,25</b> <b>3,77 €/E</b>		<b>74.791,77</b> <b>11,67 €/E</b>		<b>1.541,05</b> <b>0,24 €/E</b>		
<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>									
6900				55.497,40 8,66 €/E		-55.497,40 -8,66 €/E				
690				55.497,40 8,66 €/E		-55.497,40 -8,66 €/E				
<b>69</b>				<b>55.497,40</b> <b>8,66 €/E</b>		<b>-55.497,40</b> <b>-8,66 €/E</b>				
<b>6</b>	<b>218.161,60</b> <b>34,04 €/E</b>		<b>294.448,99</b> <b>45,94 €/E</b>	<b>829.269,84</b> <b>129,39 €/E</b>		<b>-905.557,23</b> <b>-141,29 €/E</b>	<b>-114.089,05</b> <b>-17,80 €/E</b>	<b>740.162,19</b> <b>115,49 €/E</b>	<b>-181.208,77</b> <b>-28,27 €/E</b>	
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung</b>									
<b>70</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>									
7000	1.335.250,40 208,34 €/E	146.223,43 22,82 €/E		998.115,34 155,74 €/E	320.810,15 50,06 €/E	162.548,34 25,36 €/E	5.000,00 0,78 €/E	923.968,61 144,17 €/E	81.196,45 12,67 €/E	
700	1.335.250,40 208,34 €/E	146.223,43 22,82 €/E		998.115,34 155,74 €/E	320.810,15 50,06 €/E	162.548,34 25,36 €/E	5.000,00 0,78 €/E	923.968,61 144,17 €/E	81.196,45 12,67 €/E	
<b>70</b>	<b>1.335.250,40</b> <b>208,34 €/E</b>	<b>146.223,43</b> <b>22,82 €/E</b>		<b>998.115,34</b> <b>155,74 €/E</b>	<b>320.810,15</b> <b>50,06 €/E</b>	<b>162.548,34</b> <b>25,36 €/E</b>	<b>5.000,00</b> <b>0,78 €/E</b>	<b>923.968,61</b> <b>144,17 €/E</b>	<b>81.196,45</b> <b>12,67 €/E</b>	
<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>									

## Rechnungsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw · 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,991	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6409 Einwohnern (2015)										
<b>73</b>	<b>Märkte</b>									
7300	3.658,05		105,14	15.491,25		-11.938,34				
	0,57 €/E		0,02 €/E	2,42 €/E		-1,86 €/E				
730	3.658,05		105,14	15.491,25		-11.938,34				
	0,57 €/E		0,02 €/E	2,42 €/E		-1,86 €/E				
<b>73</b>	<b>3.658,05</b>		<b>105,14</b>	<b>15.491,25</b>		<b>-11.938,34</b>				
	<b>0,57 €/E</b>		<b>0,02 €/E</b>	<b>2,42 €/E</b>		<b>-1,86 €/E</b>				
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>									
7500	80.636,00		119,38	182.494,30		-101.977,68		3.549,71		
	12,58 €/E		0,02 €/E	28,47 €/E		-15,91 €/E		0,55 €/E		
750	80.636,00		119,38	182.494,30		-101.977,68		3.549,71		
	12,58 €/E		0,02 €/E	28,47 €/E		-15,91 €/E		0,55 €/E		
<b>75</b>	<b>80.636,00</b>		<b>119,38</b>	<b>182.494,30</b>		<b>-101.977,68</b>		<b>3.549,71</b>		
	<b>12,58 €/E</b>		<b>0,02 €/E</b>	<b>28,47 €/E</b>		<b>-15,91 €/E</b>		<b>0,55 €/E</b>		
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>									
7670	41.602,07			66.474,66		-24.872,59			693,77	
	6,49 €/E			10,37 €/E		-3,88 €/E			0,11 €/E	
767	41.602,07			66.474,66		-24.872,59			693,77	
	6,49 €/E			10,37 €/E		-3,88 €/E			0,11 €/E	
<b>76</b>	<b>41.602,07</b>			<b>66.474,66</b>		<b>-24.872,59</b>			<b>693,77</b>	
	<b>6,49 €/E</b>			<b>10,37 €/E</b>		<b>-3,88 €/E</b>			<b>0,11 €/E</b>	
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>									
7710	918.971,74		638.310,71	280.661,03			300,00	40.000,00	209.970,01	
	143,39 €/E		99,60 €/E	43,79 €/E			0,05 €/E	6,24 €/E	32,76 €/E	
771	918.971,74		638.310,71	280.661,03			300,00	40.000,00	209.970,01	
	143,39 €/E		99,60 €/E	43,79 €/E			0,05 €/E	6,24 €/E	32,76 €/E	
<b>77</b>	<b>918.971,74</b>		<b>638.310,71</b>	<b>280.661,03</b>			<b>300,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>209.970,01</b>	
	<b>143,39 €/E</b>		<b>99,60 €/E</b>	<b>43,79 €/E</b>			<b>0,05 €/E</b>	<b>6,24 €/E</b>	<b>32,76 €/E</b>	
<b>78</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>									
7800	3.113,11					3.113,11				
	0,49 €/E					0,49 €/E				
780	3.113,11					3.113,11				
	0,49 €/E					0,49 €/E				
<b>78</b>	<b>3.113,11</b>					<b>3.113,11</b>				
	<b>0,49 €/E</b>					<b>0,49 €/E</b>				
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr</b>									
7900	719.451,20	550,54	273.013,71	745.373,13	9.160,00	-307.545,10	37.710,99	132.581,24	35.112,91	
	112,26 €/E	0,09 €/E	42,60 €/E	116,30 €/E	1,43 €/E	-47,99 €/E	5,88 €/E	20,69 €/E	5,48 €/E	
790	719.451,20	550,54	273.013,71	745.373,13	9.160,00	-307.545,10	37.710,99	132.581,24	35.112,91	
	112,26 €/E	0,09 €/E	42,60 €/E	116,30 €/E	1,43 €/E	-47,99 €/E	5,88 €/E	20,69 €/E	5,48 €/E	
7910				490,00	14.744,00	-15.234,00				
				0,08 €/E	2,30 €/E	-2,38 €/E				

## Rechnungsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw · 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,991	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6409 Einwohnern (2015)										
791				490,00	14.744,00	-15.234,00				
				0,08 €/E	2,30 €/E	-2,38 €/E				
<b>79</b>	<b>719.451,20</b>	<b>550,54</b>	<b>273.013,71</b>	<b>745.863,13</b>	<b>23.904,00</b>	<b>-322.779,10</b>	<b>37.710,99</b>	<b>132.581,24</b>	<b>35.112,91</b>	
	<b>112,26 €/E</b>	<b>0,09 €/E</b>	<b>42,60 €/E</b>	<b>116,38 €/E</b>	<b>3,73 €/E</b>	<b>-50,36 €/E</b>	<b>5,88 €/E</b>	<b>20,69 €/E</b>	<b>5,48 €/E</b>	
<b>7</b>	<b>3.102.682,57</b>	<b>146.773,97</b>	<b>911.548,94</b>	<b>2.289.099,71</b>	<b>344.714,15</b>	<b>-295.906,26</b>	<b>43.010,99</b>	<b>1.100.099,56</b>	<b>326.973,14</b>	
	<b>484,11 €/E</b>	<b>22,90 €/E</b>	<b>142,23 €/E</b>	<b>357,17 €/E</b>	<b>53,79 €/E</b>	<b>-46,17 €/E</b>	<b>6,71 €/E</b>	<b>171,65 €/E</b>	<b>51,02 €/E</b>	
<b>8</b>	<b>Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen</b>									
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>									
8100		192.581,26		1.936,20		190.645,06				
		30,05 €/E		0,30 €/E		29,75 €/E				
810		192.581,26		1.936,20		190.645,06				
		30,05 €/E		0,30 €/E		29,75 €/E				
8130		20.380,79				20.380,79				
		3,18 €/E				3,18 €/E				
813		20.380,79				20.380,79				
		3,18 €/E				3,18 €/E				
8180				942,75		-942,75	-450,00	20.140,00	3.183,50	
				0,15 €/E		-0,15 €/E	-0,07 €/E	3,14 €/E	0,50 €/E	
818				942,75		-942,75	-450,00	20.140,00	3.183,50	
				0,15 €/E		-0,15 €/E	-0,07 €/E	3,14 €/E	0,50 €/E	
<b>81</b>		<b>212.962,05</b>		<b>2.878,95</b>		<b>210.083,10</b>	<b>-450,00</b>	<b>20.140,00</b>	<b>3.183,50</b>	
		<b>33,23 €/E</b>		<b>0,45 €/E</b>		<b>32,78 €/E</b>	<b>-0,07 €/E</b>	<b>3,14 €/E</b>	<b>0,50 €/E</b>	
<b>82</b>	<b>Verkehrsunternehmen</b>									
8200	104,72			3.632,32	18.957,50	-22.485,10				
	0,02 €/E			0,57 €/E	2,96 €/E	-3,51 €/E				
820	104,72			3.632,32	18.957,50	-22.485,10				
	0,02 €/E			0,57 €/E	2,96 €/E	-3,51 €/E				
<b>82</b>	<b>104,72</b>			<b>3.632,32</b>	<b>18.957,50</b>	<b>-22.485,10</b>				
	<b>0,02 €/E</b>			<b>0,57 €/E</b>	<b>2,96 €/E</b>	<b>-3,51 €/E</b>				
<b>84</b>	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>									
8400	5.201,50		7.236,28	70.995,67		-73.030,45				
	0,81 €/E		1,13 €/E	11,08 €/E		-11,39 €/E				
840	5.201,50		7.236,28	70.995,67		-73.030,45				
	0,81 €/E		1,13 €/E	11,08 €/E		-11,39 €/E				
<b>84</b>	<b>5.201,50</b>		<b>7.236,28</b>	<b>70.995,67</b>		<b>-73.030,45</b>				
	<b>0,81 €/E</b>		<b>1,13 €/E</b>	<b>11,08 €/E</b>		<b>-11,39 €/E</b>				
<b>85</b>	<b>Land- und Forstwirtsch. Unternehmen</b>									
8550	19.441,91			18.143,46		1.298,45				
	3,03 €/E			2,83 €/E		0,20 €/E				
855	19.441,91			18.143,46		1.298,45				
	3,03 €/E			2,83 €/E		0,20 €/E				
<b>85</b>	<b>19.441,91</b>			<b>18.143,46</b>		<b>1.298,45</b>				

## Rechnungsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw · 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,991	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6409 Einwohnern (2015)										
	3,03 €/E			2,83 €/E		0,20 €/E				
<b>87</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>									
8700	543,51 0,08 €/E					543,51 0,08 €/E				
870	543,51 0,08 €/E					543,51 0,08 €/E				
<b>87</b>	<b>543,51</b> <b>0,08 €/E</b>					<b>543,51</b> <b>0,08 €/E</b>				
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>									
8800	80.871,10 12,62 €/E			67.588,53 10,55 €/E		13.282,57 2,07 €/E	5.397.242,24 842,13 €/E	6.500,00 1,01 €/E	898.768,65 140,24 €/E	
880	80.871,10 12,62 €/E			67.588,53 10,55 €/E		13.282,57 2,07 €/E	5.397.242,24 842,13 €/E	6.500,00 1,01 €/E	898.768,65 140,24 €/E	
8810	45.468,36 7,09 €/E			91.863,39 14,33 €/E		-46.395,03 -7,24 €/E				
881	45.468,36 7,09 €/E			91.863,39 14,33 €/E		-46.395,03 -7,24 €/E				
<b>88</b>	<b>126.339,46</b> <b>19,71 €/E</b>			<b>159.451,92</b> <b>24,88 €/E</b>		<b>-33.112,46</b> <b>-5,17 €/E</b>	<b>5.397.242,24</b> <b>842,13 €/E</b>	<b>6.500,00</b> <b>1,01 €/E</b>	<b>898.768,65</b> <b>140,24 €/E</b>	
<b>8</b>	<b>151.631,10</b> <b>23,66 €/E</b>	<b>212.962,05</b> <b>33,23 €/E</b>	<b>7.236,28</b> <b>1,13 €/E</b>	<b>255.102,32</b> <b>39,80 €/E</b>	<b>18.957,50</b> <b>2,96 €/E</b>	<b>83.297,05</b> <b>13,00 €/E</b>	<b>5.396.792,24</b> <b>842,06 €/E</b>	<b>26.640,00</b> <b>4,16 €/E</b>	<b>901.952,15</b> <b>140,73 €/E</b>	
<b>0-8:</b>	<b>5.867.908,32</b>	<b>473.403,85</b>	<b>5.129.863,41</b>	<b>5.995.318,79</b>	<b>919.624,98</b>	<b>-5.703.495,01</b>	<b>5.605.274,18</b>	<b>2.695.284,15</b>	<b>3.224.765,07</b>	
<b>2015</b>	<b>915,57 €/E</b>	<b>73,87 €/E</b>	<b>800,42 €/E</b>	<b>935,45 €/E</b>	<b>143,49 €/E</b>	<b>-889,92 €/E</b>	<b>874,59 €/E</b>	<b>420,55 €/E</b>	<b>503,16 €/E</b>	

## Rechnungsquerschnitt

## B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-07, 09	Sonstige Finanz- einnahmen 158, 20-28	Sonstige Finanz- ausgaben 47,679,686,687 689,80-86,88	Überschuss Spalte 3+4./5	Sonstige Einnahmen des Verm. HH. 30,31,36,37,39	Sonstige Ausgaben des Verm. HH. 90,91,933,97,99
Gruppierungs-Nr.						
1/2	3	4	5	6	7	8
Beträge in EUR und EUR/Einwohner						
bei 6409 Einwohnern (2015)						
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>90</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>					
9000	10.130.758,09		4.405.205,99	5.725.552,10		
	1.580,71 €/E		687,35 €/E	893,36 €/E		
900	10.130.758,09		4.405.205,99	5.725.552,10		
	1.580,71 €/E		687,35 €/E	893,36 €/E		
<b>90</b>	<b>10.130.758,09</b>		<b>4.405.205,99</b>	<b>5.725.552,10</b>		
	<b>1.580,71 €/E</b>		<b>687,35 €/E</b>	<b>893,36 €/E</b>		
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
9100		1.526.202,77	1.548.259,86	-22.057,09	3.318.280,96	3.003.505,92
		238,13 €/E	241,58 €/E	-3,44 €/E	517,75 €/E	468,64 €/E
910		1.526.202,77	1.548.259,86	-22.057,09	3.318.280,96	3.003.505,92
		238,13 €/E	241,58 €/E	-3,44 €/E	517,75 €/E	468,64 €/E
<b>91</b>		<b>1.526.202,77</b>	<b>1.548.259,86</b>	<b>-22.057,09</b>	<b>3.318.280,96</b>	<b>3.003.505,92</b>
		<b>238,13 €/E</b>	<b>241,58 €/E</b>	<b>-3,44 €/E</b>	<b>517,75 €/E</b>	<b>468,64 €/E</b>
<b>9</b>	<b>10.130.758,09</b>	<b>1.526.202,77</b>	<b>5.953.465,85</b>	<b>5.703.495,01</b>	<b>3.318.280,96</b>	<b>3.003.505,92</b>
	<b>1.580,71 €/E</b>	<b>238,13 €/E</b>	<b>928,92 €/E</b>	<b>889,92 €/E</b>	<b>517,75 €/E</b>	<b>468,64 €/E</b>





## Gruppierungsübersicht



Gruppierungsübersicht  
2015

**Gde. Immenstaad am Bodensee**

## Gruppierungsübersicht Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	Betrag je Einwohner (6409)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (6409)	Gesamt Ist 2015	Betrag je Einwohner (6409)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b> =====						
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b> -----						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	32.000	4,99	34.577,11	5,40	34.655,52	5,41
001	Grundsteuer B	1.382.000	215,63	1.405.696,35	219,33	1.405.145,89	219,25
003	Gewerbsteuer	2.500.000	390,08	2.067.578,07	322,61	2.077.070,32	324,09
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.273.500	666,80	4.322.599,62	674,46	4.302.311,55	671,29
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	607.500	94,79	682.177,81	106,44	682.177,81	106,44
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	652.000	101,73	696.710,93	108,71	674.385,90	105,22
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	500.800	78,14	577.350,20	90,08	577.350,20	90,08
042	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
048	von übrigen Bereichen						
049	Innere Verrechnungen						
05	Bedarfszuweisungen						
050	vom Land						
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund						
061	vom Land						
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
07	Allgemeine Umlagen						
070	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und						
09	Ausgleichsleistungen						
091	Familienleistungsausgleich	344.200	53,71	344.068,00	53,69	344.068,00	53,69
	<b>Summe der Hauptgruppe 0</b>	<b>10.292.000</b>	<b>1.605,87</b>	<b>10.130.758,09</b>	<b>1.580,71</b>	<b>10.097.165,19</b>	<b>1.575,47</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b> -----						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene	2.314.500	361,13	2.536.957,01	395,84	2.509.798,70	391,61
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Sonst.	550.700	85,93	607.191,02	94,74	596.203,44	93,03
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	vom Bund	3.300	0,51	3.505,70	0,55	3.505,70	0,55
161	vom Land	600	0,09	910,70	0,14	910,70	0,14
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.500	15,99	130.914,27	20,43	130.914,27	20,43
163	von Zweckverbänden und dergleichen						
164	von sonstigen öffentlichen Bereich	62.000	9,67	97.244,92	15,17	91.538,86	14,28
165	von kommunalen Sonderrechnungen	51.650	8,06	59.374,79	9,26	59.374,79	9,26
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
167	von privaten Unternehmen						
168	von übrigen Bereichen			16.198,95	2,53	16.198,95	2,53
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	1.416.580	221,03	1.245.665,04	194,36	1.245.665,04	194,36
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	vom Bund	4.500	0,70				
171	vom Land	1.128.800	176,13	1.163.917,96	181,61	1.163.917,96	181,61
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500	0,39	2.273,31	0,35	2.273,31	0,35
173	von Zweckverbänden und dgl.						
174	von sonstigen öffentlichen Bereich						
175	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen						
177	von privaten Unternehmen			3.384,65	0,53	3.384,65	0,53

### Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	Betrag je Einwohner (6409)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (6409)	Gesamt Ist 2015	Betrag je Einwohner (6409)
1	2	3	4	5	6	7	8
178	von übrigen Bereichen			370,00	0,06	370,00	0,06
	<b>Summe der Hauptgruppe 1</b>	<b>5.637.630</b>	<b>879,64</b>	<b>5.867.908,32</b>	<b>915,57</b>	<b>5.824.056,37</b>	<b>908,73</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund						
201	vom Land						
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
203	von Zweckverbänden und dgl.						
204	vom sonstigen öffentl. Bereich						
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	13.000	2,03	30.105,03	4,70	29.085,03	4,54
209	Innere Darlehen						
21,22	Gewinne v. wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteilig.,	223.000	34,79	212.962,05	33,23	203.533,57	31,76
23	Schuldendiensthilfen						
230	vom Bund						
231	vom Land						
232	vom Gemeinden und Gemeindeverbänden						
233	von Zweckverbänden u. dgl.						
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
235	von unternehmerischen und übrigen Bereichen						
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	30.100	4,70	61.402,61	9,58	59.573,11	9,30
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.922.400	299,95	1.695.136,93	264,49	1.695.136,93	264,49
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt						
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen						
290	Abwicklung der Vorjahre						
	<b>Summe der Hauptgruppe 2</b>	<b>2.188.500</b>	<b>341,47</b>	<b>1.999.606,62</b>	<b>312,00</b>	<b>1.987.328,64</b>	<b>310,08</b>
	<b>Summe der Einnahmen des</b>	<b>18.118.130</b>	<b>2.826,98</b>	<b>17.998.273,03</b>	<b>2.808,28</b>	<b>17.908.550,20</b>	<b>2.794,28</b>
	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>						
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	23.000	3,59	21.770,00	3,40	25.730,00	4,01
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	3.772.700	588,66	3.895.940,28	607,89	3.895.778,28	607,86
42, 43	Versorgung	417.900	65,21	434.185,71	67,75	434.185,71	67,75
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440	Beamte						
444	Beschäftigte	670.100	104,56	717.797,06	112,00	717.797,06	112,00
448	Sonstige	700	0,11	1.959,67	0,31	1.405,73	0,22
45	Beihilfen und Unterstützungen	54.000	8,43	44.462,47	6,94	44.462,47	6,94
46	Personalebenausgaben	12.000	1,87	13.748,22	2,15	13.648,22	2,13
47	Deckungsreserve Personalausgaben	95.000	14,82				
	<b>Summe der Hauptgruppe 4</b>	<b>5.045.400</b>	<b>787,24</b>	<b>5.129.863,41</b>	<b>800,42</b>	<b>5.133.007,47</b>	<b>800,91</b>
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.256.300	196,02	1.055.647,30	164,71	963.245,87	150,30
52	Geräte-, Ausstattungs-, und Ausrüstungsgegenstände,	140.600	21,94	138.230,60	21,57	134.034,62	20,91

### Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	Betrag je Einwohner (6409)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (6409)	Gesamt Ist 2015	Betrag je Einwohner (6409)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Gebrauchsgegenstände						
53	Mieten und Pachten	74.300	11,59	66.458,09	10,37	65.888,39	10,28
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	820.900	128,09	804.552,85	125,53	713.200,55	111,28
55	Haltung von Fahrzeugen	82.600	12,89	83.254,34	12,99	82.504,85	12,87
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	92.050	14,36	58.036,42	9,06	53.381,10	8,33
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	593.500	92,60	494.432,98	77,15	501.618,83	78,27
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	463.550	72,33	324.015,15	50,56	309.901,26	48,35
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
670	an Bund	1.200	0,19	1.385,16	0,22	1.385,16	0,22
671	an Land	4.000	0,62	3.576,52	0,56	3.576,52	0,56
672-673	an Gemeinden, Gemeindeverbände	131.600	20,53	137.155,96	21,40	130.730,90	20,40
674	an sonstigen öffentlichen Bereich						
675-677	an öffentliche Sonderrechnungen und						
678	übrige Bereiche	59.500	9,28	66.427,06	10,36	63.728,50	9,94
679	Innere Verrechnungen	1.416.580	221,03	1.245.665,04	194,36	1.245.665,04	194,36
68	kalkulatorische Kosten	1.922.400	299,95	1.695.136,93	264,49	1.695.136,93	264,49
<b>5/6</b>	<b>Summe der Hauptgruppe 5/6</b>	<b>7.059.080</b>	<b>1.101,43</b>	<b>6.173.974,40</b>	<b>963,33</b>	<b>5.963.998,52</b>	<b>930,57</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	106.600	16,63	91.520,40	14,28	98.491,30	15,37
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende						
711	an Land						
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
713	an Zweckverbände und dergleichen	421.900	65,83	320.810,15	50,06	412.788,56	64,41
714	an sonstigen öffentlichen Bereich						
715, 716	an kommunale Sonderrechnungen	15.000	2,34	14.744,00	2,30	14.744,00	2,30
717	an private Unternehmen						
718	an übrige Bereiche	649.100	101,28	492.550,43	76,85	545.905,52	85,18
72	Schuldendiensthilfen						
720	an Bund						
721	an Land						
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
723	an Zweckverbände und dgl.						
724	an sonstigen öffentlichen Bereich						
725,726	an kommunale und sonstige Sonderrechnung						
727	an private Unternehmen						
728	an übrige Bereiche						
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.						
	<b>Summe der Hauptgruppe 7</b>	<b>1.192.600</b>	<b>186,08</b>	<b>919.624,98</b>	<b>143,49</b>	<b>1.071.929,38</b>	<b>167,25</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
801	an Land						
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
803	an Zweckverbände und dgl.						
804	an sonstigen öffentlichen Bereich						
805	an kommunale Sonderrechnung						
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnung	27.300	4,26	27.300,16	4,26	27.300,16	4,26
807	an private Unternehmen	1.700	0,27	1.604,27	0,25	1.604,27	0,25
808	an übrige Bereiche						
809	Innere Darlehen						

### Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	Betrag je Einwohner (6409)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (6409)	Gesamt Ist 2015	Betrag je Einwohner (6409)
1	2	3	4	5	6	7	8
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	491.500	76,69	409.312,79	63,87	498.963,20	77,85
82	Allgemeine Zuweisungen						
820	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
821	an Land						
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
823	an Zweckverbände und dgl.						
824	an sonstigen öffentlichen Bereich						
825	an kommunale Sonderrechnung						
826	an sonstige öffentliche Sonderrechnung						
827	an private Unternehmen						
828	an übrige Bereiche						
829	Innere Darlehen						
83	Allgemeine Umlagen						
830	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
831	an Land	1.879.800	293,31	1.875.339,20	292,61	1.875.339,20	292,61
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.351.700	366,94	2.120.554,00	330,87	2.120.554,00	330,87
833	an Zweckverbände und dgl.	3.500	0,55	2.035,28	0,32	2.035,28	0,32
834	an sonstigen öffentlichen Bereich						
835	an kommunale Sonderrechnung						
836	an sonstige öffentliche Sonderrechnung						
837	an private Unternehmen						
838	an übrige Bereiche						
839	Innere Darlehen						
84	Weitere Finanzausgaben	50.000	7,80	20.383,58	3,18	16.021,78	2,50
85	Deckungsreserve						
86	Zuführung						
860	zum Vermögenshaushalt	15.550	2,43	1.318.280,96	205,69	1.318.280,96	205,69
861	zu Sonderrücklagen						
88	Globale Minderausgaben						
	-----						
	<b>Summe der Hauptgruppe 8</b>	<b>4.821.050</b>	<b>752,23</b>	<b>5.774.810,24</b>	<b>901,05</b>	<b>5.860.098,85</b>	<b>914,35</b>
	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>	<b>18.118.130</b>	<b>2.826,98</b>	<b>17.998.273,03</b>	<b>2.808,28</b>	<b>18.029.034,22</b>	<b>2.813,08</b>

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	Betrag je Einwohner (6409)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (6409)	Gesamt Ist 2015	Betrag je Einwohner (6409)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b> =====						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	15.550	2,43	1.318.280,96	205,69	1.318.280,96	205,69
301	Zuführung zu Sonderrücklagen						
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklagen						
311	Entnahme aus Sonderrücklagen						
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund						
321	vom Land						
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
323	von Zweckverbänden und dgl.						
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
325-327	von unternehmerischen und privaten Bereichen						
328	von übrigen Bereichen						
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen,						
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des	6.630.000	1.034,48	5.437.312,65	848,39	1.418.018,27	221,25
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	13.000	2,03	-118.859,46	-18,55	453.825,85	70,81
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
3600	vom Bund						
3610	vom Land	269.500	42,05	247.110,00	38,56	114.810,00	17,91
3620	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
3630	von Zweckverbänden und dgl.						
3640	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
3650-	vom unternehmerischen Bereich und von						
3680	von übrigen Bereichen			39.710,99	6,20	39.710,99	6,20
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen						
3601	vom Bund						
3611	vom Land						
3621	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
3631	von Zweckverbänden und dgl.						
3641	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
3651-	vom unternehmerischen Bereich und von						
3681	von übrigen Bereichen						
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen						
3700	vom Bund						
3710	vom Land						
3720	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
3730	von Zweckverbänden und dgl.						
3740	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
3750	von kommunalen Sonderrechnungen						
3760	von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung						
3770	vom unternehmerischen Bereich						
3780	vom übrigen Bereich						
3790	von Innerern Verrechnungen						
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)						
3701	vom Bund						
3711	vom Land						
3721	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
3731	von Zweckverbänden und dgl.						
3741	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
3751	von kommunalen Sonderrechnungen						

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	Betrag je Einwohner (6409)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (6409)	Gesamt Ist 2015	Betrag je Einwohner (6409)
1	2	3	4	5	6	7	8
3761	von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung						
3771	vom unternehmerischen Bereich	2.000.000	312,06	2.000.000,00	312,06		
3781	vom übrigen Bereich						
37*2	Einnahmen für Umschuldungen						
3702	vom Bund						
3712	vom Land						
3722	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
3732	von Zweckverbänden und dgl.						
3742	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
3752	von kommunalen Sonderrechnungen						
3762	von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung						
3772	vom unternehmerischen Bereich						
3782	vom übrigen Bereich						
379	Innere Darlehen						
39	Abschluss- und Übertragungsbuchungen						
	-----						
	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>8.928.050</b>	<b>1.393,05</b>	<b>8.923.555,14</b>	<b>1.392,35</b>	<b>3.344.646,07</b>	<b>521,87</b>
	<b>Summe der Einnahmen insgesamt</b>	<b>27.046.180</b>	<b>4.220,03</b>	<b>26.921.828,17</b>	<b>4.200,63</b>	<b>21.253.196,27</b>	<b>3.316,15</b>
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
	=====						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt						
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen						
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	1.502.950	234,51	2.956.005,92	461,23	2.956.005,92	461,23
911	Zuführungen an Sonderrücklagen						
92	Gewährung von Darlehen						
920	vom Bund						
921	vom Land						
922	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
923	von Zweckverbänden und dgl.						
924	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
925	von kommunalen Sonderrechnungen						
926	von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung						
927	vom unternehmerischen Bereich						
928	vom übrigen Bereich						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	233.500	36,43	82.245,80	12,83	62.192,09	9,70
932-933	Erwerb von Grundstücken	3.860.600	602,37	2.948.810,30	460,10	1.330.315,42	207,57
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	327.500	51,10	360.459,39	56,24	416.519,05	64,99
94 - 96	Baumaßnahmen	2.940.500	458,81	2.695.284,15	420,55	1.638.889,29	255,72
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren einschließlich Umschuldung						
9700	an Bund						
9710	an Land						
9720	an Gemeinden und Gemeindeverbänden						
9730	an Zweckverbände und dgl.						
9730	an sonstigen öffentlichen Bereich						
9740	an sonstigen öffentlichen Bereich						
9750	an kommunale Sonderrechnung						
9760	an sonstige öffentliche Sonderrechnung						
9770	an private Unternehmen						
9780	an übrige Bereiche						
9790	Innere Verrechnung						
97*1	Ordentliche Tilgung						

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	Betrag je Einwohner (6409)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (6409)	Gesamt Ist 2015	Betrag je Einwohner (6409)
1	2	3	4	5	6	7	8
9701	an Bund						
9711	an Land						
9721	an Gemeinden und Gemeindeverbänden						
9731	an Zweckverbände und dgl.						
9741	an sonstigen öffentlichen Bereich						
9751	an kommunale Sonderrechnung						
9761	an sonstige öffentliche Sonderrechnung	47.500	7,41	47.500,00	7,41	47.500,00	7,41
9771	an private Unternehmen						
9781	an übrige Bereiche						
9791	Innere Verrechnung						
97*2	Außerordentliche Tilgung, Umschuldungen						
9702	an Bund						
9712	an Land						
9722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden						
9732	an Zweckverbände und dgl.						
9742	an sonstigen öffentlichen Bereich						
9752	an kommunale Sonderrechnung						
9762	an sonstige öffentliche Sonderrechnung						
9772	an private Unternehmen						
9782	an übrige Bereiche						
9792	Innere Verrechnung						
98*	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
9800	an Bund						
9810	an Land						
9820	an Gemeinden und Gemeindeverbänden						
9830	an Zweckverbände und dgl.						
9840	an sonstigen öffentlichen Bereich						
9850	an kommunale Sonderrechnung						
9860	an sonstige öffentliche Sonderrechnung						
9870	an private Unternehmen	15.500	2,42	-166.750,42	-26,02	32.000,00	4,99
9880	an übrige Bereiche						
9890	Innere Verrechnung						
98*1	Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und						
9801	an Bund						
9811	an Land						
9821	an Gemeinden und Gemeindeverbänden						
9831	an Zweckverbände und dgl.						
9841	an sonstigen öffentlichen Bereich						
9851	an kommunale Sonderrechnung						
9861	an sonstige öffentliche Sonderrechnung						
9871	an private Unternehmen						
9881	an übrige Bereiche						
9891	Innere Verrechnung						
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts						
990	Kreditbeschaffungskosten						
991	Ablösung von Dauerlasten						
992	Deckung von Fehlbeträgen						
995	Abschluß und Übertragungsbuchungen						
	-----						
	<b>Summe der Gruppe 99</b>						
	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>	<b>8.928.050</b>	<b>1.393,05</b>	<b>8.923.555,14</b>	<b>1.392,35</b>	<b>6.483.421,77</b>	<b>1.011,61</b>
	<b>Summe der Ausgaben insgesamt</b>	<b>27.046.180</b>	<b>4.220,03</b>	<b>26.921.828,17</b>	<b>4.200,63</b>	<b>24.512.455,99</b>	<b>3.824,69</b>



## Anlagenspiegel mit/ohne Umbuchung

Filter: Anlagendatumsfilter: 01.01.15..31.12.15

Optionen: AfA-Buch: ANLAGEN, Startdatum: 01.01.15, Enddatum: 31.12.15, Anlagenart: Anlagen und Zuschussanlagen, Gruppensummensumme: Gliederung, Umbuchung und Zuschreibung: Ja

Zuschreibung ist Anschaffungsart, \*ohne Umbuchung

	Anschaffungs- kosten 31.12.14	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.15	Kumulierte Normal-AfA 31.12.14	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Umbuchung Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.15	Buchwert 31.12.14	Buchwert 31.12.15
Summen für: Gliederung 0605 Telefonanlage													
	20.495,05	227,89	0,00	0,00	0,00	20.722,94	-4.643,13	-1.450,81	0,00	0,00	-6.093,94	15.851,92	14.629,00
EK.Verzins.	-801,99	-746,78				-1.548,77							
Summen für: Gliederung 5700 Aquastaad													
	6.938.836,33	77.369,78	-33.247,67	0,00	0,00	6.982.958,44	-2.979.024,44	-155.364,50	33.247,67	0,00	-3.101.141,27	3.959.811,89	3.881.817,17
Zuschuss	-2.384.176,13	-57.260,00	0,00	0,00		-2.441.436,13	1.376.881,78	52.265,22	0,00	0,00	1.429.147,00	-1.007.294,35	-1.012.289,13
EK.Verzins.	-158.079,39	-142.196,34				-300.275,73							
Summen für: Gliederung 7000 Abwasser													
	13.329.439,23	233.602,00	0,00	0,00	0,00	13.563.041,23	-6.395.849,55	-242.049,60	0,00	0,00	-6.637.899,15	6.933.589,68	6.925.142,08
Zuschuss	-8.184.688,24	-55.287,34	0,00	0,00		-8.239.975,58	5.608.071,61	146.223,43	0,00	0,00	5.754.295,04	-2.576.616,63	-2.485.680,54
EK.Verzins.	-223.647,92	-194.557,66				-418.205,58							
Summen für: Gliederung 7500 Bestattungswesen													
	1.749.054,64	91.949,38	0,00	0,00	0,00	1.841.004,02	-846.666,75	-38.296,87	0,00	0,00	-884.963,62	902.387,89	956.040,40
EK.Verzins.	-47.284,09	-43.461,80				-90.745,89							
Summen für: Gliederung 7710 Bauhof													
	1.728.059,41	20.969,57	-4.703,89	0,00	0,00	1.744.325,09	-950.893,24	-62.266,56	4.703,89	0,00	-1.008.455,91	777.166,17	735.869,18
EK.Verzins.	-41.063,60	-37.330,48				-78.394,08							
Summen für: Gliederung 7900 Fremdenverkehr													
	4.370.435,67	150.507,01	0,00	0,00	0,00	4.520.942,68	-2.448.942,97	-89.708,78	0,00	0,00	-2.538.651,75	1.921.492,70	1.982.290,93
Zuschuss	-30.773,44	-37.710,99	0,00	0,00		-68.484,43	628,13	550,54	0,00	0,00	1.178,67	-30.145,31	-67.305,76
EK.Verzins.	-101.027,14	-93.604,59				-194.631,73							

	Anschaffungs- kosten 31.12.14	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.15	Kumulierte Normal-AfA 31.12.14	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Umbuchung Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.15	Buchwert 31.12.14	Buchwert 31.12.15
Summen für: Gliederung 8150 Wasser	6.923.259,25	189.096,63	0,00	-9.019,70	0,00	7.103.336,18	-5.073.116,89	-160.316,29	0,00	9.019,70	-5.224.413,48	1.850.142,36	1.878.922,70
Zuschuss	-2.336.170,01	-55.576,06	0,00	0,00		-2.391.746,07	1.994.505,69	21.170,17	0,00	0,00	2.015.675,86	-341.664,32	-376.070,21
EK.Verzins.	-81.445,36	-70.494,07				-151.939,43							
Summen für: Gliederung 8810 Geschäftsgrundstücke	1.117.555,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.555,31	-200.311,92	-35.459,61	0,00	0,00	-235.771,53	917.243,39	881.783,78
EK.Verzins.	-49.553,59	-44.076,16				-93.629,75							
Gesamtsummen:	36.177.134,89	763.722,26	-37.951,56	-9.019,70	0,00	36.893.885,89	-18.899.448,89	-784.913,02	37.951,56	9.019,70	-19.637.390,65	17.277.686,00	17.256.495,24
Zuschuss	-12.935.807,82	-205.834,39	0,00	0,00		-13.141.642,21	8.980.087,21	220.209,36	0,00	0,00	9.200.296,57	-3.955.720,61	-3.941.345,64
EK.Verzins.	-702.903,08	-626.467,88				-1.329.370,96							