



**HAUSHALTSSATZUNG**

**UND**

**HAUSHALTSPLAN**

**2016**



Wenn Steuern erhöht werden und öffentliche Infrastruktur verfällt,  
dann ist das bereits ein Teil der Zeche,  
die der Bürger dafür zahlt,  
dass wir jahrelang über unsere Verhältnisse gelebt haben  
und nach wie vor leben.

Ludwig Erhard, deutscher Politiker (1897 – 1977)

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>A) Titelblatt</b>	
<b>B) Inhaltsverzeichnis</b>	Seite 1
<b>C) Beurkundung</b>	Seite 3
<b>D) Seite für den schnellen Leser</b>	Seite 4
<b>E) Haushaltssatzung</b>	Seite 5
<b>F) Vorbericht</b>	Seite 7
<b>G) Schaubilder</b>	Seite 43
<b>H) Haushaltsplan</b>	
1. Verwaltungshaushalt	Seite 49
2. Vermögenshaushalt	Seite 133
3. Gesamtplan je Einzelplan und Unterabschnitt	Seite 181
4. Haushaltsquerschnitt	Seite 193
5. Gruppierungsübersicht	Seite 201
6. Finanzierungsübersicht	Seite 207
<b>I) Anlagen</b>	
1. Stellenplan	Seite 209
2. Sammelnachweis für Personalaufwand	Seite 215
3. Übersicht über die Unterhaltung der Grundstücke	Seite 218
4. Übersicht über die Bewirtschaftung der Grundstücke	Seite 219
5. Übersicht über die Geschäftsausgaben	Seite 220
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 221

7.	Übersicht über den Stand der Rücklagen	Seite 222
8.	Übersicht über den Stand der Schulden	Seite 223
9.	Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	Seite 225
10.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	Seite 235
11.	Berechnung der Finanzaufweisungen und Finanzaufwendungen	Seite 236
12.	Übersicht über die Vereinsförderung und Mitgliedsbeiträge	Seite 240
13.	Mittelfristige Finanzplanung	Seite 243
14.	Übersicht über die Innere Verrechnung der Verwaltungsleistungen	Seite 262
15.	Übersicht über die Innere Verrechnung der Bauhofleistungen	Seite 263
16.	Übersicht über die Innere Verrechnung der Telefonanlage	Seite 264
17.	Übersicht über die Innere Verrechnung der Kopiergeräte	Seite 265
18.	Übersicht über die Innere Verrechnung der EDV-Kosten	Seite 266
19.	Übersicht über die Entwicklung des Haushaltsvolumens	Seite 267
20.	Übersicht über die Entwicklung der Realsteuern, Gewerbesteuerumlage und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Seite 268
21.	Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen und der Zuführungsraten	Seite 269
22.	Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen und der Steuerkraftsummen	Seite 270
23.	Übersicht über die Fortschreibung der Einwohnerzahlen	Seite 271

## **J) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung**

1.	Wirtschaftsplan	Seite 275
2.	Vorbericht	Seite 277
3.	Erfolgsplan	Seite 282
4.	Vermögensplan	Seite 284
5.	Finanzplanung	Seite 286
6.	Übersicht über den Stand der Schulden	Seite 287

**Verfahren zur Aufstellung  
des Haushaltsplans und Wirtschaftsplans  
für das Jahr 2016**

1. Die Entwürfe des Haushaltsplans und Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurden in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 15.02.2016 eingebracht und erläutert.
2. Der Ortschaftsrat Kippenhausen wurde in der öffentlichen Ortschaftsratssitzung am 29.02.2016 angehört.
3. Der Gemeinderat hat Haushalts- und Wirtschaftsplan in der öffentlichen Sitzung am 14.03.2016 beraten.
4. Der Gemeinderat beschloss die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan sowie den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Haushalts- bzw. Wirtschaftsjahr 2016 in der öffentlichen Sitzung am 04.04.2016.

**Beurkundung**

Die Aufstellung des Haushaltsplans und des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserversorgung jeweils samt Anlagen wird hiermit beurkundet:

Immenstaad am Bodensee, den 05.04.2016



**Matthias Herrmann**  
Kämmerer





**Jürgen Beisswenger**  
Bürgermeister

## Seite für den schnellen Leser

Kennzahlen	Haushaltsplan	
	2016	2015
<b>Hebesätze</b>		
Grundsteuer A	330 v.H.	330 v.H.
Grundsteuer B	330 v.H.	330 v.H.
Gewerbsteuer	350 v.H.	350 v.H.
Kreisumlage	33,40 v.H.	30,50 v.H.
<b>Einwohnerzahl</b>		
jeweils zum 30.06. des Vorjahres	6.409	6.335
<b>Haushaltsvolumen</b>		
Verwaltungshaushalt	19.020.700 €	18.118.130 €
Vermögenshaushalt	3.771.450 €	8.928.050 €
<b>Gesamt</b>	<b>22.792.150 €</b>	<b>27.046.180 €</b>
<b>Zuführungsrate</b>		
Zuführung an den Vermögenshaushalt	-608.750 €	15.550 €
<b>Rücklagen</b>		
Rücklagenzuführung/ -entnahme	-1.335.450 €	1.502.950 €
<b>Stand zum 31.12.</b>	<b>1.424.441 €</b>	<b>5.428.333 €</b>
<b>Schuldenstand</b>		
gesamt zum 31.12.	2.534.375 €	581.875 €
Pro-Kopf-Verschuldung	395 €/EW	92 €/EW
<b>Nettoinvestitionsrate</b>		
Zuführung an den Vermögenshaushalt	-608.750 €	15.550 €
abzüglich Kredittilgungen	47.500 €	47.500 €
<b>Gesamt</b>	<b>-656.250 €</b>	<b>-31.950 €</b>
<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>		
Steuereinnahmen (Gemeinde)	4.587.500 €	4.566.000 €
Steueranteile (Land)	5.133.800 €	4.881.000 €
Allgemeine Finanzausweisungen	834.400 €	845.000 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>10.555.700 €</b>	<b>10.292.000 €</b>
abzüglich Umlagen	5.475.900 €	4.723.000 €
<b>Nettoeinnahmen</b>	<b>5.079.800 €</b>	<b>5.569.000 €</b>
<i>Nachrichtlich:</i>		
Zweckgebundene Zuweisungen	1.236.500 €	1.135.800 €

# Haushaltssatzung

## für das

### Haushaltsjahr 2016

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 zuletzt geändert am 17.12.2015 hat der Gemeinderat am 04.04.2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

#### § 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	22.792.150 €
	davon:	
	im Verwaltungshaushalt	19.020.700 €
	im Vermögenshaushalt	3.771.450 €
2.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im RJ 2016 (Kreditermächtigung) in Höhe von	0 €
3.	dem Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	230.000 €

#### § 2 Kassenkreditermächtigungen

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

#### § 3 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	330 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	330 v. H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die Gewerbesteuer auf	350 v. H.
	der Steuermessbeträge.	

#### Hinweis:

Nach § 4 Abs. 4 GemO wird eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung von Anfang an unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Die Unbeachtlichkeit tritt nicht ein, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung der Satzung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist.

Ausgefertigt:

Immenstaad am Bodensee, den 05.04.2016



Jürgen Beisswenger  
Bürgermeister





GEMEINDE IMMENSTAAD AM BODENSEE

BODENSEEKREIS

## VORBERICHT

### ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2016

## INHALTSVERZEICHNIS

### I. Rückblick auf die Jahre 2014 und 2015

1. Rechnungsjahr 2014
2. Rechnungsjahr 2015

### II. Haushaltsjahr 2016

1. Allgemeines
2. Verwaltungshaushalt
3. Erläuterungen zu den Einzelplänen des Verwaltungshaushalts
4. Erläuterungen zu den Anlagen zum Verwaltungshaushalt
5. Vermögenshaushalt
6. Erläuterungen zu den Einzelplänen des Vermögenshaushalts
7. Erläuterungen zu den Anlagen zum Vermögenshaushalt
8. Mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019
9. Übersicht über den Schuldenstand
10. Übersicht über den Stand der Rücklagen
11. Schlussbetrachtung

#### **Vorbemerkungen zum Haushaltsplan**

Seit dem 01.01.2015 arbeitet die Verwaltung mit der Finanzsoftware „Newsystem kommunal“ der Firma Infoma, die vom Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm, bei dem die Gemeinde Mitglied ist, betreut wird.

Gemeinsam mit acht weiteren Kreisgemeinden wird die Umstellung auf das neue Kommunale Haushalts und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2018 erfolgen. Hierbei werden die Gemeinden von der Firma Schülermann Consulting GmbH unterstützt.

Die Umstellungsarbeiten haben mit der Erfassung und Bewertung des gesamten Gemeindevermögens bereits begonnen und werden in den kommenden Jahren erhebliche Personalressourcen in der Kämmerei binden.

# I. RÜCKBLICK AUF DIE RECHNUNGSJAHRE 2014 UND 2015

## 1. Rechnungsjahr 2014

Nach § 95 GemO ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres in der Jahresrechnung nachzuweisen. Die Jahresrechnung 2014 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 26.10.2015 festgestellt.

### a) Verwaltungshaushalt (VwH)

Nach dem **Rechnungsergebnis** ergibt sich eine Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt (VwH) an den Vermögenshaushalt (VmH) in Höhe von 3.108.358,60 €, was im Vergleich zum Planansatz (1.316.290 €) eine Verbesserung um 1.792.068,60 € darstellt. Das verbesserte Rechnungsergebnis ist auf geringere Ausgaben bei der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung und den Verwaltungs- und Betriebsausgaben sowie Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, den Schlüsselzuweisungen vom Land und den Gebühren zurückzuführen.

	Haushaltsrechnung	Planansatz	mehr	weniger
Einnahmen	19.841.646,67 €	18.298.370,00 €	1.543.276,67 €	
Ausgaben	5.833.220,02 €	6.337.700,00 €		-504.479,98 €
Zuführung zum VmH	3.810.425,32 €	840.390,00 €	1.543.276,67 €	504.479,98 €
			2.047.756,65 €	

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt entspricht damit 15,67 % der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts.

### b) Vermögenshaushalt (VmH)

1. Die **Zuführungsrate vom VwH an den VmH** beläuft sich wie oben erwähnt auf 3.108.358,60 €.
2. Wegen der höheren Zuführung vom Verwaltungshaushalt mussten der allgemeinen Rücklage „nur“ 1.153.558,62 € entnommen werden. Geplant war eine Entnahme von 3.366.210,00 €.

Hauptprojekte bzw. –finanzierungen im Jahr 2014 waren:

Feuerwehr	Ersatzbeschaffung MTW	65.000,00 €
Grundschule	Ersatzbeschaffung EDV-Anlage	55.000,00 €
Einrichtungen für Flüchtlinge	Errichtung von Unterkünften	250.000,00 €
Kindergarten Seegaddel	Neubau (Rate)	250.000,00 €
Gemeindestraßen	Stockwiesen – Erschließung	748.000,00 €
	Schulstr. (östlicher Teil) – Sanierung	190.000,00 €
	Ziegelei Ost – Gemeindeanteil Linksabbieger	72.500,00 €
	Hardtstr. Nord - Resterschließung	61.668,63 €
Abwasserbeseitigung	Stockwiesen – Erschließung	397.000,00 €
	RÜB-Nachrüstungen	87.518,03 €
	Investitions- und Tilgungsumlage an den AZV	109.052,13 €
Bestattungswesen	Neues Kammergrabfeld	130.000,00 €
Bauhof	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	152.500,00 €
Fremdenverkehr	Haus Montfort – Außenanlagen (Parkplätze)	61.000,00 €
Telekommunikation	Breitbandanschluss Kippenhausen - Zuschuss	120.000,00 €
Allgemeines Grundvermögen	Grunderwerb	2.890.000,00 €

## 2. Rechnungsjahr 2015

### a) Verwaltungshaushalt (VwH)

Nach dem **vorläufigen Rechnungsergebnis** ergeben sich Mehreinnahmen von 194.301,23 € und Wenigerausgaben von -1.100.057,79 €, was zu einer **Zuführung an den Vermögenshaushalt von 1.309.909,02 €** führt. Die Planung ging ursprünglich von einer Zuführung vom VwH an den VmH in Höhe von 15.550,00 € aus, so dass sich das Ergebnis des Verwaltungshaushalts um 1.294.359,02 € merkbar verbessert.

	Soll	Planansatz	mehr	weniger
Einnahmen	18.312.431,23 €	18.118.130,00 €	194.301,23 €	
Ausgaben	17.002.522,21 €	18.102.580,00 €		-1.100.057,79 €
Zuführung zum VmH	1.309.909,02 €	15.550,00 €	194.301,23 €	1.100.057,79 €
			1.294.359,02 €	

Die Mehreinnahmen gab es insbesondere beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+74.000 €), den Schlüsselzuweisungen vom Land (+75.000 €) und den Säumniszuschlägen und Zinsen (+31.000 €).

Wenigerausgaben ergaben sich vor allem bei der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (- 275.000 €), den Bewirtschaftungskosten (-166.000 €) und den Verwaltungs- und Betriebsausgaben (-104.000 €) und den Geschäftsausgaben (-152.000 €).

Nach § 22 (1) GemHVO a. F. muss die Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können (47.500 €), soweit hierfür keine Einnahmen nach § 1 (1) Nr. 2 - 4 (Vermögensveräußerung, Rücklagenentnahmen und Investitionszuschüsse/Beiträge) zur Verfügung stehen. Diese gesetzliche Vorgabe konnte problemlos erreicht werden.

### b) Vermögenshaushalt (VmH)

1. Mit der erhöhten Zuführung vom Verwaltungshaushalt müssen der **allgemeinen Rücklage** nur **1.165.492,08 € entnommen** werden. Ursprünglich geplant war eine Rücklagenentnahme von 1.500.750,00 €.

Diese Rücklagenentnahme resultiert aus folgenden Veränderungen:

	Soll	Planansatz	mehr	weniger
Einnahmen	11.018.781 €	7.427.300 €	3.591.481 €	
Ausgaben	12.184.273 €	8.928.050 €		3.256.223 €
Rücklagenentnahme	-1.165.492 €	-1.500.750 €	3.591.481 €	-3.256.223 €
			335.258 €	

2. Die Mehreinnahmen ergeben sich vor allem durch die erfreulicherweise höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt (+1.162.120,10 €).

### **c) Entwicklung der Kassenkredite**

---

Nach der Haushaltssatzung 2015 beläuft sich der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2.000.000 €. Es mussten aber keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Aufgrund des äußerst niedrigen Zinsniveaus konnten wesentlich geringere Erlöse aus Geldanlagen erzielt werden, als dies in Jahren vor der Euro-Schuldenkrise der Fall war.

### **d) Vermögensentwicklung 2014/ 2015**

---

#### **Stand der Rücklagen**

<b>Stand zum 31.12.2013</b>	<b>5.078.941,58 €</b>
Zuführung lt. Rechnungsergebnis 2014	-1.153.558,62 €
<b>Stand auf 31.12.2014</b>	<b>3.925.382,96 €</b>
Entnahme lt. vorläufigem Rechnungsergebnis 2015	-1.313.281,00 €
<b>voraussichtlicher Stand auf 31.12.2015</b>	<b>2.612.101,96 €</b>

#### **Schuldenstand (ohne Wasserversorgung)**

<b>Stand am 31.12.2013</b>	<b>676.875,00 €</b>
ordentliche Tilgungen	47.500,00 €
außerordentliche Tilgungen/ Umschuldungen	
Kreditaufnahme	
Umschuldungen	
<b>Stand auf 31.12.2014</b>	<b>629.375,00 €</b>
ordentliche Tilgungen	47.500,00 €
außerordentliche Tilgungen/ Umschuldungen	
Kreditaufnahme	
Umschuldungen	
<b>Stand auf 31.12.2015</b>	<b>581.875,00 €</b>

Unter Berücksichtigung einer Einwohnerzahl von 6.409 (Stand: 30.06.2015) entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 90,79 € (2014: 99,38 €, 2013: 106,88 €, 2012: 116,93 €, 2011: 127,06 €, 2010: 143,79 €).

## II. HAUSHALTSJAHR 2016

### 1. Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt hat ein Volumen von 19.020.700 € und ist damit um 902.570 € höher als im Vorjahr (2015: 18.118.130 €, 2014: 18.298.370 €, 2013: 16.926.950 €)

Die tatsächlichen Ausgaben (ohne Innere Verrechnungen, kalkulatorische Kosten und Zuführung vom/zum Vermögenshaushalt) ergeben sich im Vergleich zu den beiden Vorjahren wie folgt:

Berechnung der bereinigten Ausgaben	Planansatz	Planansatz	Rechnungs-
	2016	2015	ergebnis 2014
Ausgaben	19.020.700 €	18.118.130 €	19.841.646,67 €
ab: innere Verrechnungen	1.358.200 €	1.416.580 €	1.312.737,73 €
ab: kalkulatorische Ausgaben	1.894.600 €	1.922.400 €	2.127.336,04 €
ab: allgemeine Zuführung vom Verwaltungs- haushalt zum Vermögenshaushalt		15.550 €	3.108.358,60 €
<b>bereinigte Ausgaben</b>	<b>15.767.900 €</b>	<b>14.763.600 €</b>	<b>13.293.214,30 €</b>
<b>Vergleich zum Planansatz des Vorjahres</b>	<b>1.004.300 €</b>	<b>6,80%</b>	
<b>Vergleich zum Rechnungsergebnis des Vorjahres</b>	<b>2.474.686 €</b>	<b>18,62%</b>	

Laut Gruppierungsübersicht ergeben sich folgende Veränderungen im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahrs:

Gruppierung	Mehr- ausgaben	Anteil an den bereinigten Ausgaben
4000 Sammelnachweis Personalausgaben	521.400 €	3,53%
50-51 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-245.800 €	-1,66%
52-678 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	60.500 €	0,41%
7 Zuweisungen und Zuschüsse	-79.400 €	-0,54%
8 Sonstige Finanzausgaben	-5.300 €	-0,04%
810 Gewerbesteuerumlage	1.400 €	0,01%
8310 Finanzausgleichsumlage an das Land	234.700 €	1,59%
8320 Kreisumlage	516.800 €	3,50%
	<b>1.004.300 €</b>	<b>6,80%</b>

## **Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung**

---

### **UA 0200 – Hauptverwaltung**

Nachdem die gemeindlichen Gebäude immer mehr in die Jahre kommen (z. B. Rathaus) werden in den kommenden Jahren erhebliche Unterhaltungs- und Sanierungsaufwendungen (u. a. auch durch strenge energetische Vorschriften) den Gemeindehaushalt belasten, um die Gebäudesubstanz nachhaltig zu sichern.

Aufgrund räumlicher Engpässe müssen zusätzliche Büro-, Archiv und Sozialräume geschaffen werden, um den reibungslosen laufenden Betrieb gewährleisten zu können.

Neben der Lohnabrechnung, die seit Dezember 2013 vom Rechenzentrum KIRU durchgeführt wird, wurde die Betreuung des Gemeindearchivs ab 2015 vom Landkreis übernommen.

### **UA 0300 – Finanzverwaltung**

Zur Vorbereitung auf die Doppik-Umstellung, die in einem Gemeinschaftsprojekt mit acht weiteren Kreisgemeinden zum 01.01.2018 erfolgen soll, ist mit einem erhöhten Schulungs- und v.a. Personalaufwand zu rechnen.

### **UA 0600 – EDV-Anlage**

Die Verwaltung mit Außenstellen (außer Schule) wurde zum 01.10.2011 mit neuer Hard- und Software ausgestattet. Die Geräte wurden für fünf Jahre gemietet.

Der Abmangel wird verursachungsgerecht auf die jeweiligen Unterabschnitte aufgeteilt.

### **UA 0605 – Telefonanlage**

Die neue Telefonanlage im Rathaus ist seit Januar 2014 in Betrieb.

Der Abmangel wird verursachungsgerecht auf die jeweiligen Unterabschnitte aufgeteilt.

### **UA 0606 – Kopierer**

Seit 01.04.2011 hat die Verwaltung neue Kopier- und Druckgeräte, die für vier Jahre mit Option auf ein weiteres Jahr gemietet wurden. Zum 01.04.2016 werden die Geräte auf Grundlage eines Rahmenvertrags (Laufzeit: 5 Jahre) mit dem Rechenzentrum sukzessive ausgetauscht.

Der Abmangel wird verursachungsgerecht auf die jeweiligen Unterabschnitte aufgeteilt.

## **Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

---

### **UA 1300 – Feuerschutz**

Der Sozialtrakt wurde 2007 neu erbaut.

Am 19.02.2004 hat der Gemeinderat die Bildung einer Jugendfeuerwehr beschlossen.

Die Feuerwehr wird im Rahmen der Verwaltungsvorschrift für die Zuwendung zur Förderung des Feuerwehrwesens (VwV Z-Feu) vom Land unterstützt.

Der jährliche Pauschalzuschuss je Feuerwehrmann bzw. -frau beträgt 85,00 €. Für jedes Mitglied der Jugendfeuerwehr erhält die Gemeinde ebenfalls eine jährliche Pauschale in Höhe von 36,00 €.

Aufgrund des Feuerwehrbedarfsplans wurde im Jahr 2012 ein HLF 20/16, als Ersatzfahrzeug für das über 30 Jahre alte LF 16, angeschafft. Die Ersatzbeschaffungen für das LF 8/6 und das TLF 16/25 werden in den Jahren 2017 (LF 10) und 2017 (GW-T) erfolgen.

Die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans erfolgte in 2013 und wird in 2018 aktualisiert.

## Einzelplan 2 – Schulen

---

### UA 2110 – Stephan-Brodmann-Schule

Zum Schuljahr 2007/2008 wurde die Hauptschule in Immenstaad aufgrund äußerst geringer Schülerzahlen aufgelöst.

Seit dem Schuljahr 2007/2008 wird die Grundschule mit einem freiwilligen Ganztagesangebot betrieben, so dass in Verbindung mit dem Betreuungsangebot „verlässliche Grundschule“ eine tägliche Betreuung von 7.15 Uhr bis 17.30 Uhr (freitags bis 14.00 Uhr) gewährleistet werden kann.

Die Betreuungsgebühren wurden zuletzt mit GR-Beschluss vom 15.07.2013 zum Schuljahr 2013/2014 neu kalkuliert.

Die Umbaumaßnahmen für Mensa und Bewegungslandschaft wurden im Rahmen des Bundesprogramms IZBB mit 90 % gefördert.

Nach den jährlichen Schulstatistiken (Stichtag: Mitte Oktober) ergeben sich folgende Schülerzahlen:

	GRUNDSCHÜLER									
	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Klasse 1	58	50	39	39	44	36	48	40	60	59
Klasse 2	52	39	41	44	38	44	41	58	64	54
Klasse 3	32	41	42	36	42	43	53	66	51	64
Klasse 4	39	41	33	41	44	52	67	52	57	46
	<b>181</b>	<b>171</b>	<b>155</b>	<b>160</b>	<b>168</b>	<b>175</b>	<b>209</b>	<b>216</b>	<b>232</b>	<b>223</b>

## Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

---

### UA 3700 – Kirchliche Angelegenheiten

Die Gemeinde pflegt die Blumenbeete bei der katholischen bzw. evangelischen Kirche. Ebenso beschafft der Bauhof die Weihnachtsbäume. Die hierfür anfallenden Bauhofstunden und Materialkosten werden als Zuschuss intern verrechnet.

## Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

---

### UA 4310 – Bürgertreff

Für den seit 1998 ehrenamtlich betriebenen Bürgertreff (früher: Bürgerbüro) stellt die Gemeinde in der Wohnanlage Jung und Alt unentgeltlich Räumlichkeiten zur Verfügung.

### UA 4350 – Einrichtungen für Wohnungslose

Durch den großen Flüchtlingszustrom aus Syrien, den Maghreb-Staaten (u.a. Marokko, Tunesien, Algerien) und dem Balkan werden der Gemeinde eine große Anzahl an Personen im Rahmen der sogenannten Anschlussunterbringung zugeteilt werden.

Hierfür hat der Gemeinderat den Bau einer Unterbringung für 24 Personen auf dem gemeindeeigenen Grundstück im Gewerbegebiet Bürglen beschlossen. Die Investition in Höhe von ca. 800.000 € wird im Rahmen des Landesförderprogramms „Wohnraum für Flüchtlinge“ mit ca. 207.000 € bezuschusst.

Für die Unterbringung weiterer Personen können voraussichtlich drei weitere Immobilien angemietet werden.

Die „reguläre“ Obdachlosenunterbringung wird ab sofort auch in diesem Unterabschnitt gebucht (bisher: UA 8800).

## UA 4600 – Jugendtreff

Der Jugendtreff war ab 2006 im Dachgeschoss des Bürgerhauses untergebracht, nachdem er zuvor die Räume im Winzerkeller nutzen konnte.

Aufgrund verschwindend geringer Teilnehmerzahlen wird der Jugendtreff vorerst nicht mehr weiter betrieben (GR-Beschluss vom 23.05.2011). Die Räumlichkeiten werden derzeit zur Unterbringung von Asylbewerbern verwendet.

## UA 4640 – 4645 Tageseinrichtungen für Kinder

Die Betreuungszahlen (pro Kind) in den fünf gemeindlichen Kindergärten entwickelten sich wie folgt (Stichtag: 01.03.):

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Kiga Ruhbühl	40	40	39	39	34	37	44
Kiga Seegaddel	54	60	57	54	72	46	53
Kiga Strandbadstr.	35	43	43	35	42	38	32
Kiga Kippenhausen	18	21	20	23	27	23	24
Kiga Schulstr.	76	63	71	73	51	42	40
	223	227	230	224	226	186	193

## Allgemeines

Die Kindergartengebühren werden jährlich von den kommunalen und kirchlichen Landesverbänden zu einer gemeinsamen Empfehlung fortgeschrieben.

Mit GR-Beschluss vom 02.07.2012 wurden die Gebühren zum Kindergartenjahr 2012/2013 neu angepasst, wobei die Gebühren für die Kindergartenkinder (3 - 6 Jahre) um 10 % unter den Landesempfehlungen liegen. Ab dem Kindergartenjahr 2013/2014 werden die Gebühren entsprechend der Landesempfehlung erhoben und jährlich fortgeschrieben.

Die staatlichen Zuweisungen werden seit dem 01.01.2004 nicht mehr an die Träger der Einrichtungen, sondern im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) an die Gemeinde überwiesen, die ihrerseits die Verteilung auf die einzelnen freien Träger vornimmt.

Die Zuweisungen orientieren sich an der Inanspruchnahme des tatsächlich vorhandenen Betreuungsangebots, so dass sowohl Qualität, als auch Quantität der Betreuung für die Höhe ausschlaggebend sind („Das Geld folgt den Kindern“). Stichtag für die Berechnung der FAG-Zuweisungen ist der 01.03. des Vorjahrs.

Die ab dem Jahr 2012 deutlich erhöhten Zuweisungen vom Land werden sich in den kommenden Jahren voraussichtlich wieder reduzieren, so dass sich der Abmangel wieder erhöhen wird:



Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kostendeckung
2007	378.913,00 €	1.075.758,00 €	-696.845,00 €	-56.447,00 €	-8,81%	35,22%
2008	387.342,00 €	1.152.083,00 €	-764.741,00 €	-67.896,00 €	-9,74%	33,62%
2009	450.386,16 €	1.315.271,41 €	-864.885,25 €	-100.144,25 €	-13,10%	34,24%
2010	501.947,32 €	1.432.165,49 €	-930.218,17 €	-65.332,92 €	-7,55%	35,05%
2011	701.874,30 €	1.829.694,82 €	-1.127.820,52 €	-197.602,35 €	-21,24%	38,36%
2012	1.212.401,75 €	2.200.424,18 €	-988.022,43 €	139.798,09 €	12,40%	55,10%
2013	1.399.615,54 €	2.378.228,52 €	-978.612,98 €	9.409,45 €	0,95%	58,85%
2014	1.288.071,88 €	3.194.801,43 €	-1.906.729,55 €	-928.116,57 €	-94,84%	40,32%
2015-Plan	1.547.800,00 €	3.481.270,00 €	-1.933.470,00 €	-26.740,45 €	-1,40%	44,46%
2016-Plan	1.570.400,00 €	3.524.200,00 €	-1.953.800,00 €	-20.330,00 €	-1,05%	44,56%

Jahr	Kiga-Gebühren	Vergleich Vorjahr		Anteil Kostendeckung
2007	116.310,00 €	915,00 €	0,79%	10,81%
2008	125.435,00 €	9.125,00 €	7,85%	10,89%
2009	131.272,50 €	5.837,50 €	4,65%	9,98%
2010	137.734,00 €	6.461,50 €	4,92%	9,62%
2011	218.300,00 €	80.566,00 €	58,49%	11,93%
2012	277.573,00 €	59.273,00 €	27,15%	12,61%
2013	310.280,43 €	32.707,43 €	11,78%	13,05%
2014	322.065,00 €	11.784,57 €	3,80%	10,08%
2015-Plan	310.000,00 €	-12.065,00 €	-3,75%	8,90%
2016-Plan	341.000,00 €	31.000,00 €	10,00%	9,68%

Jahr	Personalkosten	Vergleich Vorjahr		Anteil an Gesamtausgaben
2007	800.465,00 €	12.553,00 €	1,59%	74,41%
2008	839.137,00 €	38.672,00 €	4,83%	72,84%
2009	955.430,02 €	116.293,02 €	13,86%	72,64%
2010	1.136.114,08 €	180.684,06 €	18,91%	79,33%
2011	1.368.605,44 €	232.491,36 €	20,46%	74,80%
2012	1.636.121,72 €	267.516,28 €	19,55%	74,35%
2013	1.827.078,10 €	190.956,38 €	11,67%	76,83%
2014	2.181.559,31 €	354.481,21 €	19,40%	68,28%
2015-Plan	2.181.600,00 €	40,69 €	0,00%	62,67%
2016-Plan	2.517.400,00 €	335.800,00 €	15,39%	71,43%

#### UA 4640 – Kinderbetreuung allgemein

Neben den Abrechnungen im Rahmen des Interkommunalen Kostenausgleichs für die Kinderbetreuung, werden hier die Zuweisungen für und an die freien Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen gebucht.

Freie Träger in der Gemeinde sind derzeit

1. der Familientreff Große kleine Leut´, der im Erdgeschoss des Bürgerhauses und in der Stephan-Brodmann-Schule untergebracht ist und seit 1999 durch Vereinbarungen von der Gemeinde unterstützt wird.
2. der Mole-Betriebskindergarten der Airbus Group (Träger: Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.), mit dem eine Vereinbarung zur Betriebskostenförderung besteht.

#### UA 4641 – Kindergarten Ruhbühl

Die Einrichtung wurde in den Jahren 1990/1991 für zwei Gruppen erbaut. Eine Betreuung erfolgt derzeit auch in beiden Gruppen. Seit 2013 wird eine Ganztagesbetreuung angeboten.

#### **UA 4642 – Kindergarten Seegaddel**

In dem 1978/1979 erstellten Haus sind aktuell alle drei möglichen Gruppen in Betrieb. Die Einrichtung ist für einen Ganztagesbetrieb jedoch nur bedingt nutzbar. Aufgrund der schlechten Gebäudesubstanz ist der Kindergarten sanierungsbedürftig bzw. soll neu gebaut werden. Die Standortfrage soll im 1. Quartal 2016 beschlossen werden.

#### **UA 4643 – Kindergarten Strandbadstr.**

Der zweigruppige Kindergarten wurde in den Jahren 1977/1978 erbaut und 2010/2011 im Rahmen des Konjunkturpakets II (Zuschuss: 109.447 €) für 151.000 € energetisch saniert. Im Jahr 2012 wurde zudem das Dach neu gedämmt.

Derzeit werden die Kinder in zwei Gruppen betreut.

#### **UA 4644 – Kindergarten Kippenhausen**

Die eingruppige Einrichtung wurde 1979/1980 errichtet. Aufgrund der identischen Bausubstanz wie beim Kindergarten Seegaddel wird mittelfristig eine umfassende Gebäudesanierung anstehen.

#### **UA 4645 – Kindergarten Schulstr.**

Der alte Kindergarten Schulstraße wurde in den Jahren 1954/1955 erbaut. Für den Bau erhielt die Gemeinde von Fritz Kopp eine Spende von 20.000 DM und für die ersten beiden Betriebsjahre eine weitere Spende von 40.000 DM. Herr Kopp, der 1880 in Immenstaad geboren wurde und als Fabrikant in Ulm lebte, wurde daraufhin zum Ehrenbürger ernannt.

Aufgrund des hohen Betreuungsbedarfs wurden im Jahre 2009 der alte Kindergarten und das ehemalige Schwesternwohnhaus abgerissen und ein neues Kinderhaus im Passivhaus-Standard mit sechs Gruppenräumen (4x Kinderkrippe, 2x altersgemischte Gruppe von 1 - 6 Jahre) erstellt, das im Februar 2011 in Betrieb ging.

Die Baukosten beliefen sich auf ca. 4,1 Mio. €. Aus Bundes- und Landesmitteln flossen Zuschüsse in Höhe von 1,03 Mio. €.

Seit Januar 2012 werden Kinder in sechs Gruppen betreut. Seit Beginn des Kindergartenjahres 2013/2014 ist eine weitere Gruppe provisorisch in den Räumen des Grundschulgebäudes eingerichtet.

### **Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung**

---

#### **UA 5620 – Sportgelände Forstwiesen**

Das Sportgelände wurde im Jahre 1975 für Schul- und Vereinssport erbaut. Ein Teilbereich ist in Erbbau-pacht an den TuS Immenstaad zur Errichtung eines Sportheims vergeben.

Der frühere Tennenplatz wurde 1996 durch einen Kunstrasenplatz ersetzt, der 2011 inkl. Flutlichtanlage grundlegend erneuert wurde.

Der Trainingsplatz, der sich außerhalb des umzäunten Geländes befindet, wurde in 2015 durch den TuS Immenstaad in Eigenregie mit Flutlicht ausgestattet. Die Gemeinde hat die Maßnahme bezuschusst.

#### **UA 5700 – Aquastaad**

Auf dem früher als Sportgelände genutzten Bereich am Kippenhorn wurde 1976 das Strandhallenbad erbaut.

Mittlerweile wurden in den Jahren 2002/2003 (Mutter-Kind-Bereich, großes Becken, Ruhe- und Kommunikationsbereich) und 2011 (Technik UG und Betonsanierung) umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt.

Aufgrund eines erneuten Binderbruchs wurde in 2013 das Dach vollständig erneuert.

Das Aquastaad wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt und ist damit umsatzsteuerpflichtig.

Die Einnahmen und Ausgaben des Aquastaads entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kostendeckung
2007	281.185,22 €	1.012.474,20 €	-731.288,98 €	54.460,88 €	6,93%	27,77%
2008	313.500,31 €	1.042.593,90 €	-729.093,59 €	2.195,39 €	0,30%	30,07%
2009	341.417,04 €	1.054.613,33 €	-713.196,29 €	15.897,30 €	2,18%	32,37%
2010	306.256,82 €	942.556,08 €	-636.299,26 €	76.897,03 €	10,78%	32,49%
2011	344.839,45 €	998.213,97 €	-653.374,52 €	-17.075,26 €	-2,68%	34,55%
2012	395.330,16 €	990.546,24 €	-595.216,08 €	58.158,44 €	8,90%	39,91%
2013	278.186,92 €	875.666,12 €	-597.479,20 €	-2.263,12 €	-0,38%	31,77%
2014	308.484,25 €	1.022.855,59 €	-714.371,34 €	-116.892,14 €	-19,56%	30,16%
2015-Plan	317.600,00 €	1.004.090,00 €	-686.490,00 €	27.881,34 €	3,90%	31,63%
2016-Plan	328.800,00 €	996.050,00 €	-667.250,00 €	19.240,00 €	2,80%	33,01%

## Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

### UA 6300 – Gemeindestraßen

In den kommenden Jahren werden erhöhte Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten für die in den 60er- und 70er-Jahre erbauten Gemeindestraßen anfallen.

Nach dem Haushaltserlass ist bei den Zuweisungen für die Gemeindeverbindungsstraßen nach § 26 (1) FAG von einem Betrag mit 2.500 €/km auszugehen. Derzeit sind als Gemeindeverbindungsstraßen 6,2 km anerkannt.

Bei der Pauschalierung der Investitionszuweisungen für Gemeindestraßen nach § 27 (1) FAG wird nach dem Haushaltserlass von einem Betrag mit 8,40 € je ha Gemarkungsfläche ausgegangen.

### UA 6700 – Straßenbeleuchtung

Durch die fast flächendeckende Umrüstung der Straßenbeleuchtung im 1. Quartal 2010, die durch das Konjunkturpaket II und Klimaschutz-Plus-Sonderprogramm gefördert wurde, konnte der Stromverbrauch deutlich reduziert werden.

In den vergangenen Jahren ergaben sich folgende Stromkosten bei der Straßenbeleuchtung:

	Kosten	Differenz zum Vorjahr		Verbrauch	Differenz zum Vorjahr	
2007	59.284,90 €	4.902,48 €	9,01%	328.418 kWh	11.716 kWh	3,70%
2008	68.682,36 €	9.397,46 €	15,85%	369.280 kWh	40.862 kWh	12,44%
2009	69.600,99 €	918,63 €	1,34%	346.482 kWh	-22.798 kWh	-6,17%
2010	57.199,83 €	-12.401,16 €	-17,82%	272.394 kWh	-74.088 kWh	-21,38%
2011	52.498,23 €	-4.701,60 €	-8,22%	232.387 kWh	-40.007 kWh	-14,69%
2012	58.983,43 €	6.485,20 €	12,35%	265.426 kWh	33.039 kWh	14,22%
2013	55.785,58 €	-3.197,85 €	-5,42%	237.669 kWh	-27.757 kWh	-10,46%
2014	43.565,01 €	-12.220,57 €	-21,91%	246.500 kWh	8.831 kWh	3,72%
2015-Plan	60.000,00 €	16.434,99 €	37,73%			
2016-Plan	60.000,00 €	0,00 €	0,00%			

### UA 6750 – Straßenreinigung und Winterdienst

Der Winterdienst wird neben dem Bauhof auch durch einen externen Unternehmer erledigt. Für den Unimog wurde in 2011 ein neuer Salzstreuer angeschafft.

## Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

### UA 7000 – Abwasserbeseitigung

Aufgrund eines Urteils des VGH Baden-Württemberg vom März 2010 musste die gesplittete Abwassergebühr eingeführt werden.

Die gesplittete Abwassergebühr wurde zum 01.01.2015 neu festgelegt (GR-Beschluss vom 15.12.2014).

	ab 01.01.2015	ab 01.01.2013	ab 01.01.2010
Schmutzwassergebühr	2,11 €/m <sup>3</sup>	1,99 €/m <sup>3</sup>	1,84 €/m <sup>3</sup>
Niederschlagswassergebühr	0,76 €/m <sup>2</sup>	0,69 €/m <sup>2</sup>	0,69 €/m <sup>2</sup>

Die Abwasserreinigung in der Kläranlage erfolgt im Rahmen des Zweckverbands Lipbach-Bodensee für die Stadt Markdorf, die Gemeinden Immenstaad und Hagnau sowie den Ortsteil Friedrichshafen-Kluffern, dessen konstituierende Sitzung am 27.08.1963 war (ohne Hagnau).

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kostendeckung
2007	1.311.850,01 €	1.358.329,67 €	-46.479,66 €	23.953,90 €	34,01%	96,58%
2008	1.281.585,62 €	1.383.539,18 €	-101.953,56 €	-55.473,90 €	-119,35%	92,63%
2009	1.357.844,50 €	1.469.007,09 €	-111.162,59 €	-9.209,03 €	-9,03%	92,43%
2010	1.422.322,02 €	1.415.375,64 €	6.946,38 €	118.108,97 €	106,25%	100,49%
2011	1.504.573,04 €	1.488.026,70 €	16.546,34 €	9.599,96 €	138,20%	101,11%
2012	1.492.449,01 €	1.428.518,96 €	63.930,05 €	47.383,71 €	286,37%	104,48%
2013	1.515.009,09 €	1.363.284,79 €	151.724,30 €	87.794,25 €	137,33%	111,13%
2014	1.735.063,07 €	1.230.461,13 €	504.601,94 €	352.877,64 €	232,58%	141,01%
2015-Plan	1.621.400,00 €	1.672.390,00 €	-50.990,00 €	-555.591,94 €	-110,10%	96,95%
2016-Plan	1.541.100,00 €	1.643.300,00 €	-102.200,00 €	-51.210,00 €	100,43%	93,78%

### UA 7500 – Bestattungswesen

Der neue Friedhof zwischen Immenstaad und Kippenhausen an der K 7745 wurde am 23.04.1977 eingeweiht und in den Jahren 1988 bis 1990 erweitert.

Die Friedhofsgebühren wurden zuletzt mit GR-Beschluss vom 11.07.2011 angepasst.

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kostendeckung
2007	53.076,78 €	171.178,16 €	-118.101,38 €	17.091,00 €	12,64%	31,01%
2008	44.163,18 €	172.836,61 €	-128.673,43 €	-10.572,05 €	-8,95%	25,55%
2009	68.682,00 €	196.882,95 €	-128.200,95 €	472,48 €	0,37%	34,88%
2010	47.308,21 €	172.290,13 €	-124.981,92 €	3.219,03 €	2,51%	27,46%
2011	72.888,50 €	180.266,74 €	-107.378,24 €	17.603,68 €	14,08%	40,43%
2012	82.415,13 €	178.760,72 €	-96.345,59 €	11.032,65 €	10,27%	46,10%
2013	72.143,00 €	196.264,33 €	-124.121,33 €	-27.775,74 €	-28,83%	36,76%
2014	85.754,78 €	194.469,74 €	-108.714,96 €	15.406,37 €	12,41%	44,10%
2015-Plan	65.000,00 €	214.910,00 €	-149.910,00 €	-41.195,04 €	-37,89%	30,25%
2016-Plan	70.000,00 €	192.450,00 €	-122.450,00 €	27.460,00 €	18,32%	36,37%

### UA 7670 – Bürgerhaus

Im denkmalgeschützten, ehemaligen Rathaus befindet sich, neben dem Familientreff, der legendäre Winzerkär, die Zunftstube und der Lagerraum der Hennenschlitter sowie eine Obdachlosenunterkunft. Die Räume des Jugendtreffs werden derzeit zur Unterbringung von Asylbewerbern genutzt.

In 2015/2016 werden die Fenster und Fenstersimse im 1. OG erneuert.

## UA 7710 – Bauhof

Beim Bauhof handelt es sich um einen Hilfsbetrieb. Die bei diesem Unterabschnitt entstehenden Mehrausgaben werden entsprechend der Rapporte der Bauhofmitarbeiter auf die einzelnen Unterabschnitte des Haushaltes beim Rechnungsabschluss intern verrechnet. Der UA 01.7710 ist somit ausgeglichen.

Das Bauhofgebäude im Gewerbegebiet Bürglen wurde im Jahre 1981 errichtet und ist energetisch in einem äußerst schlechten Zustand. Die Planungen für einen Neubau sollen in 2016 erfolgen.

## UA 7900 – Fremdenverkehr

Die Tourist-Information ist organisatorisch in die Gesamtverwaltung eingegliedert. Steuerlich wird der Fremdenverkehr als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt.

Als anerkannter Erholungsort ist die Erhebung von Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeiträgen nach §§ 43, 44 KAG möglich. Zudem erhält die Gemeinde jährliche Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (§ 20 FAG - Fremdenverkehrslastenausgleich).

Der Kurtaxesatz wurde wie folgt angepasst:

ab 01.01.2011	1,30 €
ab 01.01.2005	1,10 €
ab 01.01.2003	1,00 €

Durch die Einführung der Echt-Bodensee-Card als Kurkarte, die zusätzlich die kostenlose Nutzung des ÖPNV im BODO-Verbund ermöglicht, soll die Kurtaxe zur Saison 2017/2018 neu kalkuliert werden.

Die Übernachtungszahlen (endgültiger Stand für 2015 berücksichtigt) und Kurtaxeeinnahmen entwickelten sich wie folgt:

	Übernachtungen	Differenz zum Vorjahr		Kurtaxe	Differenz zum Vorjahr	
2007	293.828	5.630 1,95%		246.417,89 €	3.025,51 €	1,24%
2008	293.489	-339 -0,12%		257.706,55 €	11.288,66 €	4,58%
2009	316.183	22.694 7,73%		277.546,03 €	19.839,48 €	7,70%
2010	322.584	6.401 2,02%		281.193,88 €	3.647,85 €	1,31%
2011	344.236	21.652 6,71%		393.416,58 €	112.222,70 €	39,91%
2012	361.918	17.682 5,14%		413.683,86 €	20.267,28 €	5,15%
2013	339.665	-22.253 -6,15%		397.931,46 €	-15.752,40 €	-3,81%
2014	337.740	-1.925 -0,57%		387.722,34 €	-10.209,12 €	-2,57%
2015-Plan	359.621	21.881 6,48%		350.000,00 €	-37.722,34 €	-9,73%
2016-Plan				360.000,00 €	10.000,00 €	2,86%

Für den Bereich Fremdenverkehr ergeben sich unter Berücksichtigung der Abschreibungen, der Verzinsung des Anlagekapitals und der Inneren Verrechnungen folgende Einnahmen und Ausgaben:

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Vergleich Vorjahr	Kostendeckung
2007	427.110,88 €	920.928,24 €	-493.817,36 €	-39.862,43 € -8,78%	46,38%
2008	487.256,99 €	931.842,61 €	-444.585,62 €	49.231,74 € 9,97%	52,29%
2009	507.090,28 €	1.062.044,46 €	-554.954,18 €	-110.368,56 € -24,83%	47,75%
2010	529.810,05 €	933.211,43 €	-403.401,38 €	151.552,80 € 27,31%	56,77%
2011	660.289,93 €	948.095,24 €	-287.805,31 €	115.596,07 € 28,66%	69,64%
2012	670.155,04 €	964.931,13 €	-294.776,09 €	-6.970,78 € -2,42%	69,45%
2013	657.669,90 €	1.051.784,03 €	-394.114,13 €	-99.338,04 € -33,70%	62,53%
2014	665.684,87 €	996.274,23 €	-330.589,36 €	63.524,77 € 16,12%	66,82%
2015-Plan	588.900,00 €	1.093.490,00 €	-504.590,00 €	-174.000,64 € -52,63%	53,86%
2016-Plan	623.100,00 €	1.100.200,00 €	-477.100,00 €	27.490,00 € 5,45%	56,64%

## **Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**

### **UA 8100 – Elektrizitätsversorgung**

Die Stromkonzession wurde (nach Ablauf des Badenwerk-Vertrags zum 31.12.2012) zum 01.01.2014 an die neu gegründete Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG vergeben (GR-Beschluss vom 04.02.2013).

Das Stromnetz ist an die Netze BW (früher: EnBW Regional AG) verpachtet, die das Netz betreibt und die Konzessionsabgabe an die Gemeinde abzuführen hat.

Die Verträge haben eine reguläre Laufzeit bis zum 31.12.2032.

### **UA 8130 – Gasversorgung**

Mit der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG (ehemals: TWF GmbH) wurde ein Gas-Konzessionsvertrag für die Zeit vom 07.09.2008 bis 06.09.2028 geschlossen. Der Vertrag kann alle fünf Jahre unter bestimmten Voraussetzungen gekündigt werden.

### **UA 8180 – Telekommunikation**

Um die Infrastruktur im gesamten Gemeindegebiet zu optimieren, wurde in 2013 im Rahmen eines Gutachtens die derzeitige Leistungsfähigkeit des örtlichen Netzes erhoben und Maßnahmen zur Verbesserung erarbeitet. Dadurch wird Kippenhausen ab 2015 mit einer leistungs- und zukunftsfähigen Kabelinfrastruktur ausgestattet werden.

In 2015/2016 soll das gesamte Gemeindegebiet im Hinblick auf ein flächendeckendes Glasfasernetzes überprüft werden. Den Auftrag für diesen Masterplan erhielt die Firma Teledata, Friedrichshafen.

### **UA 8200 – Ortsbus**

Seit dem Jahre 1991 besteht eine vertragliche Vereinbarung mit der DB ZugBus GmbH (RAB) über den Betrieb eines Ortsbusverkehrs mit integrierter Schülerbeförderung, den die Gemeinde bezuschusst. Der Betrieb ist seit Jahren defizitär. Daher hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 19.08.2013 neben der Optimierung der Fahrtstrecke beschlossen, ab dem Winter 2013/2014 in der Wintersaison einen AST-Verkehr (Anruf-Sammeltaxi) einzurichten, so dass ein bedarfsgerechtes Angebot zur Verfügung steht.

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Vergleich Vorjahr	
2007	38.268,00 €	92.579,00 €	-54.311,00 €	-705,00 €	-1,32%
2008	30.907,00 €	87.920,00 €	-57.013,00 €	-2.702,00 €	-4,98%
2009	27.436,11 €	88.358,59 €	-60.922,48 €	-3.909,48 €	-6,86%
2010	28.652,32 €	99.154,25 €	-70.501,93 €	-9.579,45 €	-15,72%
2011	26.461,43 €	91.759,47 €	-65.298,04 €	5.203,89 €	7,38%
2012	18.069,24 €	78.562,80 €	-60.493,56 €	4.804,48 €	7,36%
2013	1.587,80 €	51.643,49 €	-50.055,69 €	10.437,87 €	17,25%
2014	146,30 €	25.636,21 €	-25.489,91 €	24.565,78 €	49,08%
2015-Plan	200,00 €	42.730,00 €	-42.530,00 €	-17.040,09 €	-66,85%
2016-Plan	0,00 €	27.800,00 €	-27.800,00 €	14.730,00 €	34,63%

### **UA 8800 – Allgemeines Grundvermögen**

Im Rahmen eines Tauschvertrags wurden das Objekt Kapellenweg 14 („Lehrerwohnhaus“) und eine Wohnung in der Wohnanlage Jung und Alt im Jahr 2011 verkauft. Damit hat sich der Bestand an vermietbaren Grundstücken und Wohnungen reduziert.

### **UA 8810 – Geschäftsgrundstücke**

Die Gemeinde ist Eigentümerin der Gastronomieräume in dem im Rahmen der Ortskernsanierung erbauten Wohn- und Geschäftshauses Hauptstraße 21. Die Räume wurden für den Betrieb des „Il Centro“ verpachtet, was steuerlich ebenfalls als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt wird.

## **Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

---

### **9000.000100/001000 – Grundsteuer A und B**

Die Hebesätze wurden im Jahr 1998 von 240 v. H. auf 280 v. H. erhöht. Um die Vorgaben für die Inanspruchnahme der Ausgleichstockförderung einzuhalten, wurden die Hebesätze zum 01.01.2007 auf 320 v. H. (Grundsteuer A) bzw. 300 v. H. (Grundsteuer B) angepasst.

Durch die prekäre Haushaltslage wurden die Hebesätze zum 01.01.2011 auf jeweils 330 v. H. festgelegt.

Die Entwicklung des Steueraufkommens können Sie der Anlage 20 entnehmen.

### **9000.003000 – Gewerbesteuer**

Der seit 1981 geltende Hebesatz von 310 v. H. wurde zum 01.01.2001 auf 330 v. H. und ab 01.01.2007 auf 340 v. H. (Ausgleichstock-Vorgabe) erhöht.

Ebenfalls aufgrund der Haushaltsschneidung wurde der Hebesatz ab 01.01.2011 auf 350 v. H. angepasst.

Vom Aufkommen ist eine Gewerbesteuerumlage abzuführen (siehe HHSt. 01.9000.810000).

Die Entwicklung des Steueraufkommens können Sie der Anlage 20 entnehmen.

### **9000.010000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die Schlüsselzahl der Gemeinde für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer beläuft sich für die Jahre 2015 bis 2017 auf 0,0007881. Grundlage hierfür ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2010. Bei der Ermittlung wurde die Erhöhung der Sockelbeträge auf 35/70 T€ berücksichtigt.

Bisherige Schlüsselzahlen:

2015 - 2017	0,0007881	2006 - 2008	0,0007871
2012 - 2014	0,0007885	2003 - 2005	0,0008233
2009 - 2011	0,0007593		

Die Berechnung der Finanzzuweisungen ist in der Anlage 11 dargestellt. Die Entwicklung des Gemeindeanteils können Sie der Anlage 20 entnehmen.

### **9000.012000 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer aus dem Gewerbekapital seit 1998 entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % des Umsatzsteueraufkommens.

Bisherige Schlüsselzahlen:

2015 - 2017	0,0010475	2009 - 2011	0,0008806
2012 - 2014	0,0009472	2000 - 2008	0,0007629

Die Berechnung der Finanzzuweisungen ist in der Anlage 11 dargestellt. Die Entwicklung des Gemeindeanteils können Sie der Anlage 21 entnehmen.

### **9000.022000 – Hundesteuer**

Mit GR-Beschluss vom 23.02.2015 wurde die Hundesteuer zum 01.01.2016 auf 72,00 €/ Jahr erhöht. Der bisherige Steuersatz von 60,00 €/ Jahr war seit 1997 unverändert.

Aktuell werden ca. 190 Hunde besteuert.

### 9000.027000 – Zweitwohnungsteuer

Die Zweitwohnungsteuer ist eine örtliche Aufwandsteuer nach Art. 105 (2a) GG, die nach § 9 (4) KAG von den Gemeinden erhoben werden kann. In Immenstaad wurde sie zum 01.03.1984 eingeführt.

Nachdem die Steuersätze seit 1998 nicht verändert wurden, erfolgte zum 01.01.2011 eine Erhöhung auf mindestens 20 % vom Mietwert.

Aktuell werden ca. 480 Zweitwohnungen in Immenstaad besteuert.

Jahr	Rechnungs- ergebnis	Vergleich Vorjahr	
2007	270.431,77 €	-1.108,62 €	-0,41%
2008	301.863,91 €	31.432,14 €	11,62%
2009	330.740,24 €	28.876,33 €	9,57%
2010	342.106,91 €	11.366,67 €	3,44%
2011	463.397,25 €	121.290,34 €	35,45%
2012	459.262,50 €	-4.134,75 €	-0,89%
2013	464.834,40 €	5.571,90 €	1,21%
2014	464.935,00 €	100,60 €	0,02%
2015-Plan	460.000,00 €	-4.935,00 €	-1,06%
2016-Plan	460.000,00 €	0,00 €	0,00%

### 9000.030000 – Fremdenverkehrsbeiträge

Als Erholungsort ist die Gemeinde berechtigt, Fremdenverkehrsbeiträge nach § 44 KAG zu erheben. Beitragspflichtig sind alle natürlichen und juristischen Personen, denen aus dem Kurbetrieb oder dem Fremdenverkehr unmittelbar oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile erwachsen.

Jahr	Rechnungs- ergebnis	Vergleich Vorjahr	
2007	139.789,12 €	3.952,07 €	2,91%
2008	159.236,00 €	19.446,88 €	13,91%
2009	154.308,05 €	-4.927,95 €	-3,09%
2010	169.638,85 €	15.330,80 €	9,94%
2011	186.692,84 €	17.053,99 €	10,05%
2012	79.214,36 €	-107.478,48 €	-57,57%
2013	298.005,33 €	218.790,97 €	276,20%
2014	203.237,56 €	-94.767,77 €	-31,80%
2015-Plan	180.000,00 €	-23.237,56 €	-11,43%
2016-Plan	200.000,00 €	20.000,00 €	11,11%

### 9000.041000 – Schlüsselzuweisungen

Diese Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) gliedern sich in Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft einschließlich der Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) und in die kommunale Investitionspauschale.

Diese Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind bei der Gemeinde aufgrund der im landesweiten Vergleich hohen Steuereinnahmen gering.

Folgende Faktoren wirken sich hierbei aus:

#### a) Steuerkraftmesszahl

Die Steuerkraftmesszahl erhöht sich von 7.574.087 € auf 8.117.418 €, was vor allem an dem deutlich höheren Aufkommen der Gewerbesteuer (+350.000 €) und des Einkommensteueranteils (+165.000 €) liegt.



#### **b) Bedarfsmesszahl**

Die Bedarfsmesszahl erhöht sich von 7.765.206 € auf 7.940.177 €. Die Erhöhung ist durch die gestiegene Einwohnerzahl und die Anhebung des Grundkopfbetrags von 1.217,90 € auf 1.246,30 € je Einwohner bedingt.

Der Grundkopfbetrag ist der Parameter, der durch die Landesregierung entsprechend festgelegt wird, um eine Ausschüttungsquote von 70 % der Schlüsselzahl zu erreichen.

Je höher die für den Finanzausgleich relevanten Einnahmen des Landes sind, desto höher ist der Grundkopfbetrag und umgekehrt.

#### **c) Schlüsselzahl**

Die Schlüsselzahl reduziert sich demnach von 101.119 € auf 0 €. Die Schlüsselzahl ist maßgebend für die Berechnung der Finanzausweisungen nach der mangelnden Steuerkraft einschließlich der Mehrzuweisungen. Die Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl beträgt 70 %, d. h., dass der Unterschiedsbetrag zwischen Bedarfs- und Steuerkraftmesszahl zu 70 % durch die Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft ausgeglichen wird.

Aufgrund der im Landesvergleich hohen Steuerkraftmesszahl erhält die Gemeinde in 2016 keine Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich der mangelnden Steuerkraft.

#### **d) Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)**

Mehrzuweisungen werden gewährt, wenn die Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt. Der zu den 60 % fehlende Betrag wird dabei zu 100 % ausgeglichen. Für Immenstaad nicht relevant.

#### **e) Kommunale Investitionszuschüsse**

Laut Haushaltserlass beträgt der Kopfbetrag 75,00 € und liegt damit um 10,00 € über dem Vorjahreswert.

Die Berechnung der Finanzausweisungen ist in der Anlage 12 dargestellt. Die Entwicklung des Jahresaufkommens können Sie der Anlage 22 entnehmen.

#### **9000.091000 – Familienleistungsausgleich**

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 01.01.1996 (Jahressteuergesetz 1996) führte bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer, die durch den Familienleistungsausgleich ausgeglichen werden sollen. Die Ausgleichsleistungen werden nach der Schlüsselzahl, die beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer angewandt wird, auf die Gemeinden verteilt.

Durch die Erhöhung des Kindergeldes zum 01.01.2009 und den damit verbundenen weiteren Mindereinnahmen erhalten die Länder einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer, an dem die Gemeinden zu 26 % partizipieren.

#### **9000.810000 – Gewerbesteuerumlage**

Der Gewerbesteuerumlagesatz bleibt mit 69 % konstant. Unter Zugrundelegung eines Gewerbesteueraufkommens von 2.500.000 € beläuft sich die Umlage auf etwa 492.900 €.

Bei einem Hebesatz von 350 % bedeutet dies, dass 19,71 % des Gewerbesteueraufkommens vom Bund abgeschöpft werden:

Jahr	Gewerbesteuer Hebesatz	Umlage	Anteil Umlage
2010	340 v.H.	71 v.H.	20,88%
2011	350 v.H.	70 v.H.	20,00%
2012-2016	350 v.H.	69 v.H.	19,71%

## 9000.831000 – Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme, die sich wie folgt entwickelt hat:

	2016	2015	2014
Steuerkraftmesszahl (siehe oben Buchstabe a)	8.117.418 €	7.574.087 €	6.783.962 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)	470.811 €	136.275 €	
<b>Steuerkraftsumme</b>	<b>8.588.229 €</b>	<b>7.710.362 €</b>	<b>6.783.962 €</b>
Veränderung zum Vorjahr	877.867 €	926.400 €	364.299 €
	11,39%	13,66%	5,67%

Nach Ermittlung der Steuerkraftquote (siehe Anlage 11 Nr. IV-4) ergibt sich bei der Finanzausgleichsumlage an das Land ein Umlagesatz von 24,62 % (Mindestsatz 22,10 %).

Der Anteil der FAG-Umlage an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes beträgt damit 11,12 % (Plan 2015: 10,38 %, 2014: 8,17 %, 2013: 8,11 %, 2012: 8,54 %, 2011: 11,05 %).

## 9000.832000 – Kreisumlage

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist ebenfalls die Steuerkraftsumme. Der Landkreis rechnet mit hohen Aufwendungen für die Flüchtlingsunterbringung. Die dadurch entstehende Finanzierungslücke von 8 Mio. Euro soll durch die Kreisumlage gedeckt werden. Daher wurde der Umlagesatz erhöht.

Entwicklung des Kreisumlagesatzes:

Jahr	Umlagesatz	Jahr	Umlagesatz
2016	33,40%	2007-2010	31,00%
2015	27,50%	2005-2006	31,40%
2014	30,50%	2004	29,40%
2013	32,00%	2003	27,50%
2011-2012	35,00%		

Die Kreisumlage erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr von 2.351.660 € auf 2.868.500 €.

Der Anteil der Kreisumlage an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes beträgt damit 15,08 % (Plan 2015: 12,78 %, 2014: 10,43 %, 2013: 10,67 %, 2012: 12,16 %, 2011: 15,05 %).

## Übersicht zum Kommunalen Finanzausgleich (FAG)

Durch die Erhöhung der Steuerkraftsumme steigen die FAG-Umlagezahlungen an.

Dadurch ergibt sich folgende Entwicklung:

	Planjahr 2016	Planjahr 2015	Veränderung
Schlüsselzuweisungen		70.783	-70.783
Kommunale Investitionspauschale	477.825	430.105	47.720
Finanzausgleichsumlage	2.114.422	1.879.786	-234.636
Kreisumlage	2.868.468	2.351.660	-516.808
<b>Verschlechterung des Haushalts um</b>			<b>-774.507</b>

### **9100.270000/9100.275000/9100.686000/9100.687000 – Kalkulatorische Kosten**

Für die kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde (Gebührenhaushalte) sind nach § 38 GemHVO Anlagenachweise zu führen, in denen die Anschaffungs- und Herstellungskosten und die Abschreibungen mit den Veränderungen nachzuweisen sind. Die erhaltenen Zuschüsse und Beiträge werden nicht von den Anschaffungskosten abgezogen, sondern passiviert und jährlich aufgelöst.

Die kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Verzinsung) und Erlöse (Auflösungen) sind haushaltsneutral und beeinflussen das Haushaltsergebnis (noch) nicht. Mit der Umstellung des Buchungssystems auf die Kommunale Doppik müssen die Abschreibungen im Haushalt erwirtschaftet werden. D. h., dass der Gemeindehaushalt in Zukunft erheblich belastet wird.

Der kalkulatorische Zinssatz wurde zum 01.01.2015 neu berechnet und auf 4,9% festgelegt.

### **9100.806000/807000 – Zinsausgaben**

Die Zinsen für das aufgenommene Darlehen belaufen sich auf 25.200 €.

Die im 1. Nachtragsplan 2015 beschlossene Kreditaufnahme über 2.000.000 € wurde noch nicht realisiert und soll – soweit möglich – auch nicht in Anspruch genommen werden.

Da im Planjahr keine weitere Kreditaufnahme eingeplant ist, wird sich der Zinsaufwand weiter reduzieren.

In der Mittelfristigen Finanzplanung sind jedoch Kreditaufnahmen in Höhe von 6,3 Mio. € berücksichtigt, die ab dem Finanzplanjahr 2017 den Verwaltungshaushalt durch Zinszahlungen erheblich belasten werden.

### **9100.8600 – Zuführung zum Vermögenshaushalt**

Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt muss nach § 22 (1) S. 2 GemHVO mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgungen gedeckt werden können, soweit keine Einnahmen nach § 1 (1) Nr. 2 - 4 GemHVO (Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens, Rücklagenentnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und für die Förderung von Investitionen Dritter, Beiträge und ähnliche Entgelte) zur Verfügung stehen. Die ordentlichen Tilgungen belaufen sich auf 47.500 €.

Nach der Haushaltsplanung ergibt sich eine **negative Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von -608.750,00 €**. Eine Netto-Investitionsrate steht daher nicht zur Verfügung.

Die Entwicklung der Zuführungsraten an den Vermögenshaushalt ist in der Anlage 21 dargestellt.

## 4. Erläuterungen zu den Anlagen zum Verwaltungshaushalt

### Anlage 1 – Stellenplan

Nach § 57 GemO in Verbindung mit § 6 GemHVO sind im Stellenplan die Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend Beschäftigten im öffentlichen Dienst aufzuführen, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind. Soweit die dienstliche Inanspruchnahme unter 100 % liegt, wurde diese in Prozenten ausgedrückt. Die Änderungen sind in den Erläuterungen zu Anlage 2 enthalten.

### Anlage 2 – Sammelnachweis Personalaufwand

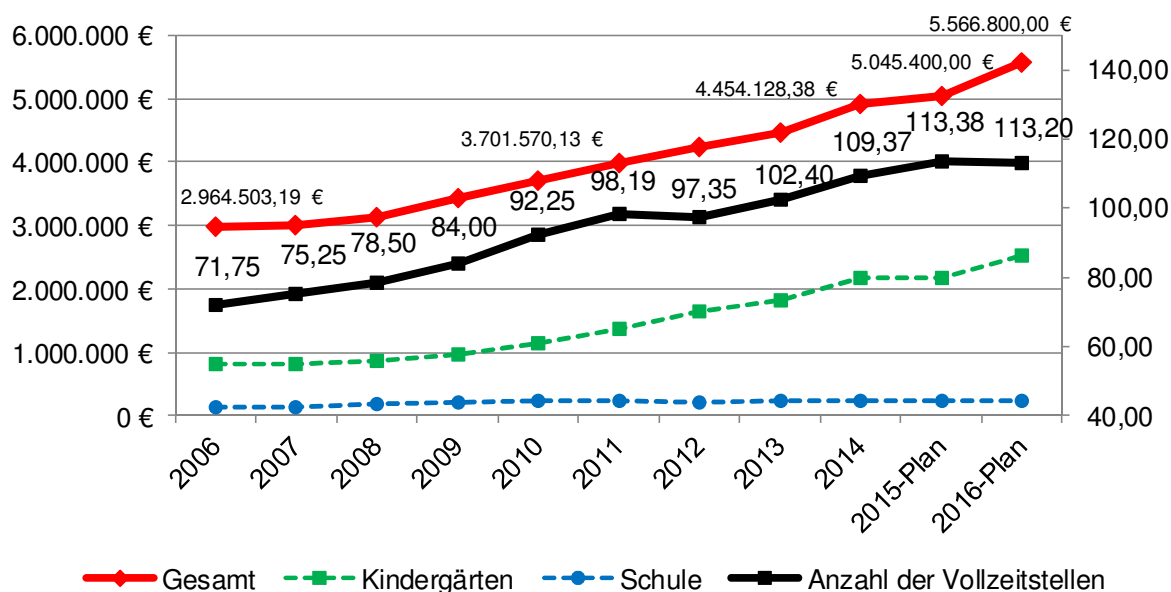
Die Personalkosten entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:

Jahr	Personalkosten	Veränderung	Anteil der VwH-Ausgaben
2010	3.701.570,13 €		25,74%
2011	3.978.575,13 €	277.005,00 €	7,48%
2012	4.225.334,72 €	246.759,59 €	6,20%
2013	4.454.128,38 €	228.793,66 €	5,41%
2014	4.923.344,69 €	469.216,31 €	10,53%
2015-Plan	5.045.400,00 €	122.055,31 €	2,48%
2016-Plan	5.566.800,00 €	521.400,00 €	10,33%

Folgende Faktoren wirken sich beim Personalaufwand aus:

1. Im Tarifvertrag für den öffentliche Dienst (TVöD, Laufzeit: 01.03.2014 - 29.02.2016) wurde eine Tarifierhöhung von 2,4 % zum 01.03.2015 vereinbart. Die neuen Tarifverhandlungen beginnen im Februar 2016.
2. Seit dem 01.01.2007 sieht der Tarifvertrag die leistungsorientierte Bezahlung vor. Nach den derzeitigen tariflichen Bestimmungen sind seit dem Jahr 2013 insgesamt 2,0 % der ständigen Monatsentgelte der Beschäftigten des Vorjahres leistungsbezogen auszubezahlen.
3. Die Beamtenbesoldung wird mit 2,1 % zum 01.03.2016 für Beamte bis Besoldungsgruppe A 9, zum 01.07.2016 bis A 11 und zum 01.11.2016 und ab A 12 umgesetzt.
4. In den Kindergärten wurden mit der Tarifverhandlung vom 30.09.2015 neue Entgeltgruppen eingeführt. Die Erzieherinnen wurden ab Juli 2015 in die jeweilige Entgeltgruppe übergeleitet.
5. Aufgrund Beschäftigungsverbote für schwangere Mitarbeiterinnen, ist es erforderlich, dass neue Stellen bzw. zusätzliche Stellen geschaffen werden. Z. B. in den Kindergärten, im Aquastaad für eine/n neue/n Auszubildende/n, im Bauhof für eine/n Gärtner/in.
6. Aufgrund zusätzlicher Aufgaben wurde zur Unterstützung des Hauptamtes eine neue Stelle (TVöD EG 5) geschaffen deren Aufgabengebiet zu 50 % im Hauptamt liegt und zu 50 % im Flüchtlingsbereich. Im Flüchtlingsbereich wurde des weiteren eine Hausmeisterstelle (TVöD EG 5) mit einem Beschäftigungsumfang von 50 % ausgewiesen.

Die Personalausgaben und die Anzahl der Stellen entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:



### Anlage 3 – Übersicht über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für Gebäudeunterhaltungen sind insgesamt 360.300 € eingeplant. Die Aufwendungen reduzieren sich dadurch im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahres (483.100 €) um 122.800 €.

Die größten Maßnahmen sind hierbei:

Rathaus Immenstaad	energetische Sanierung (Dachdämmung)	40.000 €
Grundschule	Maßnahmen zur Trinkwasserhygiene	10.000 €
Aquastaad	Sanierung des Dachoberlichtes im Umkleidebereich	17.000 €
Bürgerhaus	neue Fensterbänke, neue Fenster Fassade neu streichen	20.000 € 26.000 €
Linzgauhalle	Maßnahmen zur Trinkwasserhygiene	25.000 €

Die Unterhaltungsaufwendungen für das sonstige unbewegliche Vermögen reduzieren sich von 773.200 € (Planansatz im Vorjahr) um 123.000 € auf 650.200 €.

Hauptpositionen sind hier:

Abwasserbeseitigung	Kanalbefahrung und Auswertung nach EKVO	140.000 €
	Reinigung der Ortskanalisation (jährlich 50%)	11.000 €

### Anlage 12 – Übersicht über die Mitglieds- und Förderungsbeiträge der Gemeinde

Mit Beschluss vom 14.04.2014 hat der Gemeinderat die 15%ige Kürzung der Vereinszuschüsse, die im Rahmen der Beratung zum Haushalt 2010 beschlossen wurde, wieder aufgehoben.

Die von der Gemeinde auszahlenden Vereinszuschüsse belaufen sich in diesem Jahr auf 73.200 €.

Nicht berücksichtigt ist hierbei die mietfreie Nutzung der gemeindlichen Räume durch die Vereine.

## 5. Vermögenshaushalt 2016

Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes beläuft sich auf insgesamt 3.771.450 € und liegt somit um 5.156.600 € deutlich unter dem Vorjahresvolumen in Höhe von 8.928.050 €.

Auflistung der wesentlichen Investitionen und Zuschüsse	Einnahmen	Ausgaben
02.1300.935000 Feuerwehr - Neubeschaffung LF 10 (Nachfinanzierung)		100.000,00 €
02.4350.361000 Asylbewerber - Zuschuss für Wohncontainer	250.000,00 €	
02.4350.940000 Asylbewerber - Beschaffung von Wohncontainern		1.000.000,00 €
02.6300.           Ausbau von Ortsstraßen 950440 Meersburger Str. - Sanierung (1. Rate)		500.000,00 €
02.7000.           Abwasserbeseitigung 350000           BG Steigwiesen II - Anteil FN für RW-Kanal	255.000,00 €	
930000 AZV - Investitions- und Tilgungsumlage		250.000,00 €
950440 Meersburger Str. - Sanierung Regenwasserkanal		185.000,00 €
02.7710.           Bauhof 940000 Neubau Bauhof - Planung und Ausführung (1. Rate)		250.000,00 €
02.8150.           Wasserversorgung 930000 Erhöhung des Stammkapitals		500.000,00 €
02.8800.           Allgemeines Grundvermögen 340000 Grundstückserlöse Steigwiesen II	1.900.000,00 €	
02.9100.976100 Kredittilgungen		47.500,00 €

## 6. Erläuterungen zu den Einzelplänen des Vermögenshaushalts

### Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

#### 02.0200.           Hauptverwaltung

Für allgemeine Neubeschaffungen und die Neumöblierung von zwei Büroräumen wurden 13.000 € veranschlagt.

### Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

#### 02.1300.           Feuerschutz

Im Rahmen der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans wurde in 2015 die Lieferung eines Löschgruppenfahrzeugs LF 10 ausgeschrieben. Nachdem die Vergabesumme deutlich über der Kostenschätzung lag, muss in 2016 ein Betrag in Höhe von 100.000 € nachfinanziert werden. Das vorhandene LF 8/6, das im Jahr 2000 erworben wurde, wird veräußert

Für die Neubeschaffung wurde ein Zuschuss in Höhe von insgesamt 60.500 € im Rahmen der Fachförderung Z-Feu gewährt.

Bei der Fortschreibung des Bedarfsplans wurde des weiteren der Kauf eines GW-T (für das TLF 16/25) beschlossen. Die Ausschreibung soll in diesem Jahr erfolgen, so dass eine Verpflichtungsermächtigung über 230.000 € berücksichtigt wurde.

## **Einzelplan 2 – Schulen**

---

### **02.2110. Grundschule**

Für die Neuüberplanung des gesamten Schulareals (inkl. Linzgauhalle) wurde der städtebauliche Realisierungswettbewerb in 2015 durchgeführt. Mit der weiteren Vorgehensweise (Zeitplan, Finanzierung) hat sich der Gemeinderat noch nicht befasst.

## **Einzelplan 4 – Soziale Sicherung**

---

### **02.4350. Einrichtungen für Wohnungslose**

Für den Bau einer weiteren Einrichtung im Gewerbegebiet Bürglen zur Unterbringung von Flüchtlingen wurden Mittel in Höhe von 1.000.000 € eingestellt.  
Ebenfalls wurde die Landeswohnraumförderung in Höhe von 250.000 € berücksichtigt.

### **02.4642. Kindergarten Seegaddel**

Um eine zukunftsfähige Ganztagesbetreuung zu gewährleisten und das dringend sanierungsbedürftige Gebäude zu ertüchtigen oder zu ersetzen, wurden mehrere Aus- und Umbauvarianten untersucht. Im Zuge der Neuüberplanung des Schulareals wurde festgestellt, dass ein Neubau des Kindergartens im Schulareal realisierbar wäre.

Wo nun schlussendlich der neue Kindergarten gebaut wird, soll im 1. Halbjahr 2016 entschieden werden.

## **Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung**

---

### **02.5700. Aquastaad**

Neben der Einstellung eines Fixbetrags von 10.000 € für etwaige anfallende Anschaffungen, wurden je 5.000 € für den Einbau einer Wasserrampe im Bereich der Wasseraufsicht und für ein weiteres Spielgerät im Bereich der Gastronomie eingestellt.  
Des weiteren sollen 2 neue Liegebänke angeschafft werden (insgesamt 6.000 €).

### **02.5810 Spielplätze**

Die Spielplätze im Gemeindegebiet wurden vor über 10 Jahren grundlegend „überarbeitet“. Daher sollen in den kommenden Jahren (bis 2023) jährlich 30.000 € für die erneute Erneuerung eingestellt werden.

### **02.5900. Trimm-Dich-Pfad**

Am Trimm-Dich-Pfad sollen die bestehenden Sportgeräte in den kommenden Jahren bis 2018 sukzessive erneuert oder grundlegend überholt werden. Hierfür stehen Mittel in Höhe von jährlich 10.000 € bereit.

## **Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

---

### **02.6300. Gemeindestraßen**

Für die Sanierung der Meersburger Str. stehen insgesamt 950.000 € zur Verfügung. In 2016 sind 500.000 € eingestellt, der Restbetrag von 450.000 € wird 2017 berücksichtigt.

## **02.6700. Straßenbeleuchtung**

Die Straßenbeleuchtung in der Montfortstr. und der Kirchberger Str. in Kippenhausen soll für 60.000 € erneuert werden.

## **Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

---

### **02.7000. Abwasserbeseitigung**

Die Investitions- und Tilgungsumlage des AZV beläuft sich in diesem Jahr auf 250.000 €.

Aufgrund der Kanalbefahrung im Rahmen der EKVO ist davon auszugehen, dass zeitnah Kanalsanierungsarbeiten durchgeführt werden müssen. Hierfür wurden – als erste Maßnahme – 185.000 € für die Sanierung des Regenwasserkanals in der Meersburger Str. berücksichtigt.

Im Finanzplanungszeitraum wurden jährlich pauschal 70.000 € für zukünftige Maßnahmen eingestellt.

### **02.7710. Bauhof**

Für den Neubau eines Bauhofs wurden für Planung und Bau 250.000 € eingestellt. In den Jahren 2017 und 2018 wurden weitere Mittel in Höhe von insgesamt 2,3 Mio. € berücksichtigt.

### **02.7900. Fremdenverkehr**

Neben Kosten für die Neukonzeption der Ortseingänge (25.000 €) wurden für die Kunst auf der alten Musikterrasse (Bronzefiguren) zusätzlich 30.000 € eingeplant.

## **Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**

---

### **02.8150 Wasserversorgung**

Für die Finanzierung der Erneuerung der Seeentnahmeleitung (ca. 900.000 €) ist die Erhöhung des Stammkapitals um 500.000 € geplant.

### **02.8180 Telekommunikation**

Im Zuge der Straßenbaumaßnahme in der Meersburger Str. sollen Leerrohre für eine künftige Breitbandversorgung eingelegt werden.

### **02.8800 Allgemeines Grundvermögen**

Für den allgemeinen Erwerb von Grundstücken für die Gemeindeentwicklung wurden in diesem Jahr keine Mittel bereitgestellt.

Mit Veräußerungserlösen aus dem Verkauf von Grundstücken im BG Steigwiesen II wird in Höhe von insgesamt 1.900.000 € gerechnet.

## **Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

---

Bedauerlicherweise muss in diesem Jahr eine **negative Zuführung in Höhe von -608.750 €** an den Verwaltungshaushalt zu dessen Ausgleich erfolgen. Dadurch müssen auch aus der **Allgemeinen Rücklage 1.335.450 € entnommen** werden, um sämtliche Maßnahmen des Vermögenshaushalts finanzieren zu können.

An Tilgungsleistungen sind insgesamt 47.500 € veranschlagt.



Durch die negative Zuführung an den Verwaltungshaushalt kann auch die Vorgabe nach § 22 (1) S. 2 GemHVO nicht eingehalten werden, nachdem die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zumindest so hoch wie die Kreditbeschaffungskosten und die ordentlichen Tilgungsleistungen sein soll.

## **7. Erläuterungen zu den Anlagen zum Vermögenshaushalt**

### **Anlage 6 – Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

Bei so genannten Leistungsverpflichtungen für kommende Jahre (Vertragsabschluss in laufenden Jahr – Bezahlung in den Folgejahren) sind nach § 86 GemO Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen.

Für die Beschaffung des GW-T für die Feuerwehr im Jahre 2017 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 230.000 € berücksichtigt.

## 8. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2019

Nach § 2 Nr. 2 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Finanzplan mit Investitionsprogramm beizufügen. Der Finanzplan ist jährlich fortzuschreiben. Der Finanzplanung liegen im Wesentlichen die Orientierungswerte für die kommunale Finanzplanung des Haushaltserlasses für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde.

### Verwaltungshaushalt

---

#### A) Einnahmen

##### 1. Grundsteuern A und B (000000, 001000)

Mit den seit 2011 geltenden Hebesätzen von 330 v. H. wird den Vorgaben der VwV Ausgleichstock Rechnung getragen, so dass die Voraussetzungen für eine höchstmögliche Bezuschussung gegeben sind. Im Finanzplanungszeitraum bis 2017 ist keine weitere Hebesatzerhöhung eingeplant.

##### Entwicklung:

Für die kommenden Jahre werden nur marginale Veränderungen erfolgen, so dass mit einem in etwa gleichbleibenden Aufkommen von etwas mehr als 1.400.000 € gerechnet wird.

##### 2 a) Gewerbesteuer (003000)

Nach der VwV Ausgleichstock wird bei der Berechnung der Zuschüsse ab dem Jahr 2006 bei der Gewerbesteuer ein Hebesatz von 340 v. H. unterstellt. Der Hebesatz der Gemeinde wurde zum 01.01.2011 auf 350 v. H. erhöht, um dem strukturellen Defizit im Verwaltungshaushalt entgegen zu wirken.

##### Entwicklung

Nachdem in der Finanzplanung 2015 die Ansätze auf 3,0 Mio. € erhöht wurden, sind die Ansätze nun wieder auf 2,5 Mio. € reduziert worden. Dies vor dem Hintergrund des starken Einbruchs des Aufkommens im Jahr 2015. Aufgrund der sehr hohen Volatilität dieser Einnahmeart muss hier sehr vorsichtig agiert werden, um die jederzeit möglichen Einnahmeausfälle schon im Vorhinein auffangen zu können.

	Hebesatz	Mittelfristige Finanzplanung		Differenz
		2015	2016	
2016	350 v. H.	3.000.000 €	2.500.000 €	-500.000 €
2017	350 v. H.	3.000.000 €	2.500.000 €	-500.000 €
2018	350 v. H.	3.000.000 €	2.500.000 €	-500.000 €
2019	350 v. H.		2.500.000 €	

##### 2 b) Gewerbesteuerumlage (810000)

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem Umlagesatz und dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer.

##### Entwicklung

Jahr	Gewerbesteuer		Vervielfältiger			Umlagesatz gesamt	Gewerbesteuer- umlage
	Hebe- satz	Aufkommen	Bund	Land	Fonds Dt. Einheit		
2016	350%	2.500.000 €	14,5%	49,5%	5,0%	<b>69,0%</b>	492.857 €
2017	350%	2.500.000 €	14,5%	49,5%	5,0%	<b>69,0%</b>	492.857 €
2018	350%	2.500.000 €	14,5%	49,5%	5,0%	<b>69,0%</b>	492.857 €
2019	350%	2.500.000 €	14,5%	49,5%	4,0%	<b>68,0%</b>	485.714 €

### 3. Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern

#### a) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (010000)

Die Schlüsselzahl beträgt 0,0007881 und gilt für die Jahre 2015 – 2017. Sie liegt der Finanzplanung bis 2019 zu Grunde. Der im Haushaltserlass für 2016 genannte Gemeindeanteil wurde für die Folgejahre anhand der Indizes hochgerechnet.

Jahr	Index lt. HH-Erlass	Gemeindeanteil gesamt	Schlüsselzahl	Einkommensteueranteil Immenstaad
2016		5.700.000.000 €	0,000777	4.428.900 €
2017	104	5.928.000.000 €	0,000777	4.606.000 €
2018	108	6.156.000.000 €	0,000777	4.783.200 €
2019	112	6.384.000.000 €	0,000777	4.960.300 €

#### b) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (012000)

Seit 2015 lautet die Schlüsselzahl 0,0010475. Sie wird auch in der Finanzplanung bis 2019 berücksichtigt. Das im Haushaltserlass genannte Steueraufkommen wurde mit der November-Steuerschätzung ebenfalls nochmals korrigiert. Die korrigierten Zahlen wurden in die Finanzplanung übernommen.

Jahr	Index lt. HH-Erlass	Gemeindeanteil gesamt	Schlüsselzahl	Umsatzsteueranteil Immenstaad
2016		673.000.000 €	0,0010475	704.900 €
2017	103	693.190.000 €	0,0010475	726.100 €
2018	96	646.080.000 €	0,0010475	676.700 €
2019	99	666.270.000 €	0,0010475	697.900 €

### 4. Schlüsselzuweisungen (041000)

Aufgrund der bisher hohen Steuereinnahmen erhielt die Gemeinde regelmäßig keine bzw. nur geringe Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Durch den im Landesvergleich jedoch unterdurchschnittlichen Zugang an Steuereinnahmen, wird in den Folgejahren jedoch teilweise mit Zuweisungen gerechnet. Die Bedeutung dieser Einnahmen ist im Vergleich zu anderen Gemeinden eher gering. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden die Prognosen des Haushaltserlasses und der Korrekturen durch die November-Steuerschätzung berücksichtigt.

Die der Planung zugrunde gelegten Zahlen sind aus der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Jahr	Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	Kommunale Investitionspauschale	Zuweisungen gesamt
2016	0 €	477.825 €	477.825 €
2017	480.785 €	501.750 €	982.535 €
2018	152.895 €	501.750 €	654.645 €
2019	9.553 €	501.750 €	511.303 €

## 5. Familienleistungsausgleich (090000)

Die Schlüsselzahl entspricht der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die im Haushaltserlass und der November-Steuerschätzung genannten Steigerungsraten wurden übernommen.

Jahr	Index lt. HH-Erlass	Gesamtaufkommen	Schlüsselzahl	Anteil Immenstaad
2016		459.000.000 €	0,000777	356.600 €
2017	103	472.770.000 €	0,000777	367.300 €
2018	107	491.130.000 €	0,000777	381.600 €
2019	110	504.900.000 €	0,000777	392.300 €

## 6. Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben (10, 11, 12)

Aufgrund der prekären Haushaltssituation wurden in den vergangenen Jahren sämtliche Gebühren überprüft und neu angepasst.

Feuerwehrkostenerstattung	Landeseinheitliche Regelungen seit Ende 2015 vorhanden, die noch in der Gemeindefassung umgesetzt werden müssen.
Schulbetriebsgebühren	Zuletzt im Jahr 2012 neu kalkuliert.
Friedhofsgebühren	Ebenfalls zuletzt in 2012 neu beschlossen.
Abwassergebühren	Kalkulation erfolgte über den Zeitraum von 2015-2017. Hierbei mussten noch Verlustvorträge aus Vorjahren in Höhe von ca. 150.000 € eingepreist werden.
Aquastaad	Eintrittspreise wurden zur Sommersaison 2016 bzw. 2017 (Saisonkarte) angepasst.
Kinderbetriebsgebühren	Werden jährlich anhand der Empfehlungen der Landesverbände fortgeschrieben.
Verwaltungsgebühren	Neukalkulation muss noch erfolgen.

## B) Ausgaben

### 1. Personalausgaben (40 - 47)

Für die zukünftige Personalentwicklung und die Anpassung der Besoldungs- und Vergütungsstruktur wurde eine pauschale jährliche Steigerung berücksichtigt. Die Personalkosten werden sich danach wie folgt entwickeln:

Jahr	Personalausgaben	Veränderung zum Vorjahr
2016	5.566.800,00 €	
2017	5.626.600,00 €	59.800,00 €
2018	5.743.900,00 €	117.300,00 €
2019	5.863.400,00 €	119.500,00 €

## 2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (50 - 678)

Nach der Planung ergibt sich nachstehende Entwicklung:

Jahr		Veränderung zum Vorjahr
2016	3.534.800,00 €	
2017	2.881.300,00 €	-653.500,00 €
2018	3.335.400,00 €	454.100,00 €
2019	2.884.200,00 €	-451.200,00 €

Die recht großen Abweichungen vom Haushaltsjahr zu den Finanzplanungsjahren ergeben sich vor allem daher, dass konkrete Maßnahmen für die Folgejahre noch nicht absehbar sind. Daher werden lediglich „Basisausgaben“ bei der Planung berücksichtigt.

## 3. Finanzausgleichs- und Kreisumlage (8310, 8320)

Bei der Finanzausgleichs- und Kreisumlage ergeben sich Änderungen infolge geänderter Steuerkraftsummen.

Der **FAG-Umlagesatz** berücksichtigt das Verhältnis von Steuerkraft- zu Bedarfsmesszahl. Der Mindestsatz liegt bei 22,10 %.

Seit dem Jahr 2016 beträgt der **Kreisumlagesatz** 33,40 % (zuvor: 27,50 %), der in der Finanzplanung so beibehalten wurde.

Die bei Finanzausgleichs- und Kreisumlage berücksichtigten Umlagesätze sind aus der nachfolgenden Aufstellung ersichtlich:

Jahr	Finanzausgleichsumlage		Kreisumlage	
	Umlagesatz		Umlagesatz	
2016	24,62%	2.114.422 €	33,40%	2.868.468 €
2017	23,96%	1.764.442 €	33,40%	2.459.615 €
2018	24,32%	1.877.931 €	33,40%	2.579.067 €
2019	24,44%	2.054.748 €	33,40%	2.808.043 €

## 4. Globale Minderausgabe (880000)

Im Finanzplanungszeitraum sind keine globalen Minderausgaben eingeplant.

## Vermögenshaushalt

---

### 1. Zuführung an den Vermögenshaushalt / Netto-Investitionsrate

Die Netto-Investitionsrate zeigt die freien Mittel der Gemeinde, die sich aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt abzüglich der ordentlichen Kredittilgungen ergeben:

	2016	2017	2018	2019
Zuführungsrate	-1.335.450,00 €	1.394.800,00 €	309.150,00 €	325.750,00 €
abzüglich ordentliche Tilgungen	47.500,00 €	84.400,00 €	133.500,00 €	146.800,00 €
<b>Netto-Investitionsrate</b>	<b>-1.382.950,00 €</b>	<b>1.310.400,00 €</b>	<b>175.650,00 €</b>	<b>178.950,00 €</b>

Im Finanzplanungszeitraum ist die Netto-Investitionsrate insgesamt noch positiv. Berücksichtigt man, dass ab 2018 in der kommunalen Doppik die Abschreibungen des gesamten Gemeindevermögens erwirtschaftet werden müssen, wird der Ergebnishaushalt voraussichtlich keine Gewinne erwirtschaften können.

### 2. Investitionsplanung für die Jahre 2017 – 2019

Folgende wesentlichen Investitionen sind in den kommenden drei Jahren vorgesehen:

	Einnahmen	Ausgaben
<b>Haushaltsjahr 2017</b>		
02.0200. Rathaus - Neukonzeption Büroräume		700.000,00 €
02.1300. Feuerwehr - Neubeschaffung GW-T		230.000,00 €
Feuerwehr - Zuschuss Z-Feu für GW-T	34.000,00 €	
02.4642. Kindergarten Seegaddel - Neubau (1. Rate)		2.500.000,00 €
02.5620. Sportgelände - Sanierung Stadion (Bahn und Tribüne)		410.000,00 €
02.6300. Ortsbeschilderung - Neukonzeption		50.000,00 €
Austr. - Erschließung		300.000,00 €
Meersburger Str. - Sanierung (2. Rate)		450.000,00 €
Erschließung BP Kluftern-Süd - Gemeindeanteil		350.000,00 €
02.7000. AZV - Investitionsumlage		160.000,00 €
Allgemeiner Kanalplan - hydraulische Berechnungen		50.000,00 €
Kanalsanierung aufgrund EKVO		70.000,00 €
02.7710. Bauhof - Neubau (1. Rate)		1.000.000,00 €
Zuweisungen vom Land	200.000,00 €	
02.7900. Rathaus - Neukonzeption Büroräume		300.000,00 €
Landestelle - Neukonzeption neue Musikterrasse		200.000,00 €
02.9100. Kreditaufnahme	4.900.000,00 €	
Kredittilgungen		84.400,00 €
	<b>5.134.000,00 €</b>	<b>6.854.400,00 €</b>

		Einnahmen	Ausgaben
<b>Haushaltsjahr 2018</b>			
02.4642	Kiga Seegaddel - Neubau (2. Rate)		2.000.000,00 €
	Grundstückserlöse	1.300.000,00 €	
	Zuweisungen vom Land	800.000,00 €	
02.6300	Frickenwäsele - Straßensanierung		485.000,00 €
	Hardtstr.-Süd - Resterschließung		185.000,00 €
	Erschließungsbeiträge	440.000,00 €	
02.7000	AZV - Tilgungs- und Investitionsumlage		200.000,00 €
	Frickenwäsele - Kanalsanierung		445.000,00 €
02.7710	Neubau Bauhof (2. Rate)		1.300.000,00 €
	Zuweisungen vom Land	300.000,00 €	
02.8800	Grunderwerb		150.000,00 €
02.9100	Kreditaufnahmen	1.400.000,00 €	
	Kredittilgungen		133.500,00 €
		4.240.000,00 €	4.898.500,00 €

#### Haushaltsjahr 2019

02.7000	AZV - Tilgungs- und Investitionsumlage		200.000,00 €
	Kanalsanierungen nach EKVO		70.000,00 €
02.7710.	Bauhof - Grundstückserlöse	420.000,00 €	
02.8800	Grunderwerb		150.000,00 €
02.9100	Kredittilgungen		146.800,00 €
		420.000,00 €	566.800,00 €

Die Gesamtübersicht der mittelfristigen Finanzplanung können der Anlage 13 entnommen werden.

### 3. Investitionen lt. Finanzplanung (Epl. 0 bis 8)

2016	3.115.200,00 €
2017	7.016.500,00 €
2018	4.968.500,00 €
2019	511.500,00 €
<b>Summe</b>	<b>15.611.700,00 €</b>

In der Mittelfristigen Finanzplanung wurden alle Vorhaben gemäß eines groben Investitionsprogramms für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen berücksichtigt. Inwieweit eine tatsächliche Realisierung aufgrund der äußerst hohen Investitionssumme zeitlich und personell erfolgen kann, wird sich an der tatsächlichen Dringlichkeit der einzelnen Maßnahmen orientieren.

Nach § 87 GemO dürfen Kredite nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Umschuldungen aufgenommen werden.

## 9. Schuldenstand der Gemeinde (ohne kreditähnliche Vorgänge)

	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2012
<b>Schuldenstand ohne Eigenbetrieb</b>	<b>581.875,00 €</b>	<b>629.375,00 €</b>	<b>676.875,00 €</b>	<b>724.375,00 €</b>
Einwohnerzahl zum 30.06.	6.409 EW	6.335 EW	6.333 EW	6.254 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	91 €	99 €	107 €	116 €
Landesdurchschnitt der Gemeinden zwischen 5.000 - 10.000 EW		336 €	344 €	353 €
<u>nachrichtlich:</u>				
Schuldenstand Eigenbetrieb	1.171.224 €	1.253.744 €	1.335.997 €	1.158.622 €
<b>Schuldenstand gesamt</b>	<b>1.753.099 €</b>	<b>1.883.119 €</b>	<b>2.012.872 €</b>	<b>1.882.997 €</b>
Pro-Kopf-Verschuldung	274 €	297 €	318 €	301 €
Landesdurchschnitt der Gemeinden zwischen 5.000 - 10.000 EW		851 €	857 €	825 €

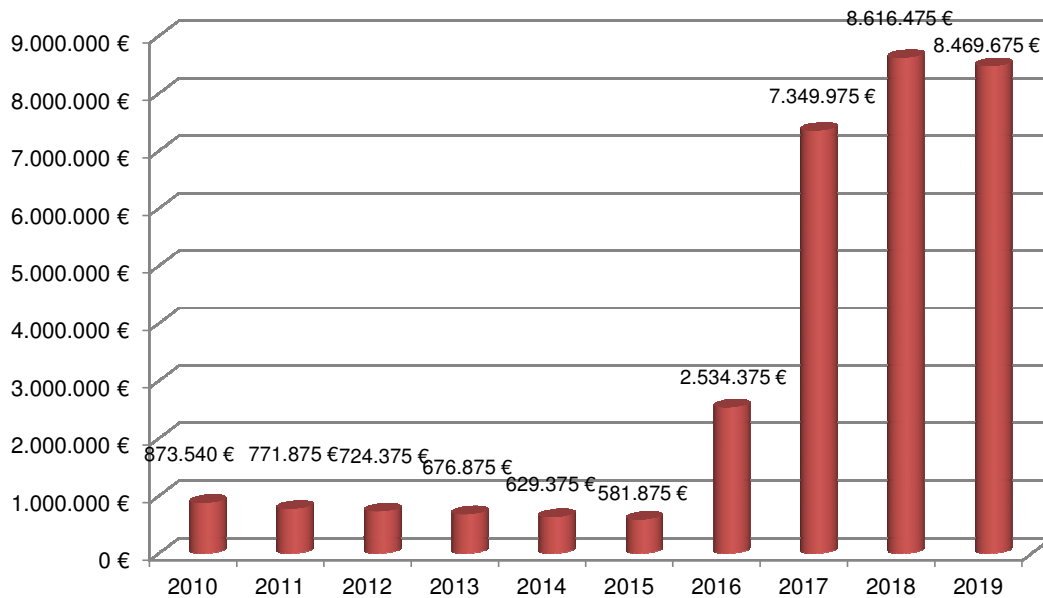
**Nach der Finanzplanung ist folgende Entwicklung vorgesehen (ohne Eigenbetrieb):**

	2016	2017	2018	2019
Kreditaufnahmen	2.000.000 €	4.900.000 €	1.400.000 €	
Tilgungen	47.500 €	84.400 €	133.500 €	146.800 €
<b>Schuldenstand zum 31.12.</b>	<b>2.534.375,00 €</b>	<b>7.349.975,00 €</b>	<b>8.616.475,00 €</b>	<b>8.469.675,00 €</b>
Einwohnerzahl	6.409 EW	6.409 EW	6.409 EW	6.409 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	395 €	1.147 €	1.344 €	1.322 €
Kreditzinsen	25.200 €	96.500 €	187.100 €	203.200 €
<b>Schuldendienst gesamt</b>	<b>72.700 €</b>	<b>180.900 €</b>	<b>320.600 €</b>	<b>350.000 €</b>

Insgesamt liegt die Pro-Kopf-Verschuldung derzeit noch deutlich unter dem Landesdurchschnitt.



### Schuldenstand zum 31.12.



Der gemeindliche Schuldenstand konnte bis Ende 2015 kontinuierlich reduziert werden.

Da eine Realisierung aller anstehenden Großprojekte derzeit nur mit zusätzlichen Kreditaufnahmen finanziert werden kann, wird sich die Verschuldung der Gemeinde drastisch erhöhen.

Der Schuldendienst (Zins und Tilgung) wird daher ebenfalls zum Ende des Finanzplanungszeitraums deutlich steigen.

Die Übersicht über die Schulden der Gemeinde ist in der Anlage 8 dargestellt.

## 10. Entwicklung der allgemeinen Rücklage

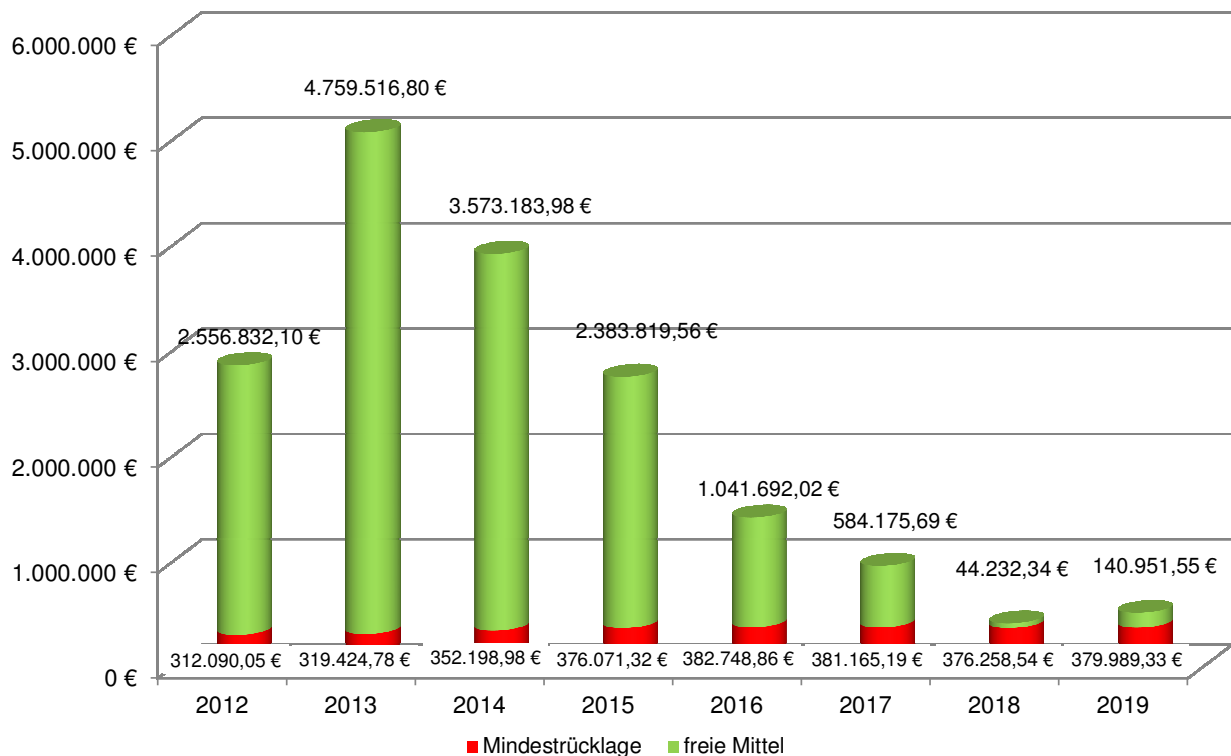
Nach § 20 (2) S. 2 GemHVO muss die allgemeine Rücklage in der Regel 2 % des Verwaltungshaushaltes im Schnitt der letzten 3 Jahre betragen. Die allgemeine Rücklage soll die rechtzeitige Leistung der Ausgaben sichern (Betriebsmittel der Kasse).

Der Rücklagenstand der Gemeinde entwickelt sich wie folgt:

	Zuführung/ Entnahme	Stand zum 31.12.
2015		2.759.890,88 €
2016	-1.335.450,00 €	1.424.440,88 €
2017	-459.100,00 €	965.340,88 €
2018	-544.850,00 €	420.490,88 €
2019	100.450,00 €	520.940,88 €

Aufgrund des vorläufigen Rechnungsabschlusses 2015 ergibt sich zum 31.12.2014 ein Rücklagenstand von 2.759.890,88 €. Im Haushaltsjahr 2015 wird die Rücklage mit etwas mehr als 1,7 Mio. € in Anspruch genommen werden müssen, um alle Investitionen finanzieren zu können.

Stand der Rücklagen zum 31.12.



Eine weitere Übersicht über die Rücklagen der Gemeinde gibt es in der Anlage 7.

## 11. Schlussbetrachtung

Der Haushalt und vor allem die mittelfristige Finanzplanung zeigen deutlich, wohin die Reise geht.

Deutlich steigende Personalausgaben (v. a. im Bereich der Kinderbetreuung), ein großer Bedarf an Unterhaltungs-, Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen in die Infrastruktur der Gemeinde und starke Schwankungen der Steuereinnahmen, die eine große Volatilität der FAG-Umlage und der Kreisumlage mit sich bringen, belasten den Haushalt in diesem Jahr sehr deutlich.

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2015 zeigen drei Punkte, wo die Ursachen für die Verschlechterungen liegen:

### 1. Personalausgaben

Mit einer Erhöhung des Ansatzes um über 500.000 € auf über 5,5 Mio. € wird ein weiteres Mal klar, dass mit fast 30% der Gesamtausgaben im Verwaltungshaushalt die Personalausgaben den größten Kostenblock ausmachen. Es ist davon auszugehen, dass die im Februar 2016 beginnende Verhandlung zum auslaufenden Tarifvertrag weitere Erhöhungen mit sich bringen wird.

Im Vergleich zum Jahr 2006 hat sich der Etat mittlerweile fast verdoppelt und mit derzeit 113,2 Vollzeitstellen haben wir im Vergleich zu 2006 eine Stellenmehrung von fast 60 % (damals 71,75 VZ-Stellen).

### 2. Kommunaler Finanzausgleich

Durch die deutlichen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer 2014 im Vergleich zum Vorjahr, sind nun zwei Jahre später die „Folgen“ hiervon zu sehen.

FAG- und Kreisumlage steigen (auch aufgrund der Erhöhung des Kreisumlagesatzes von 30,5 % auf 33,4 %) um insgesamt mehr als 750.000 € an, während sich die Schlüsselzuweisungen um über 70.000 € reduzieren.

### 3. Unterbringung der Flüchtlinge

Mit Abschluss der jeweiligen Asylantragsverfahren wird es in den kommenden Wochen und Monaten zu zahlreichen Wechseln der Flüchtlinge aus den Gemeinschaftsunterkünften des Landes bzw. der Landkreise in die (vorhandenen) Wohnräume der Anschlussunterbringung der Gemeinden kommen.

Die aktuellen Zahlen zeigen, dass auch in Immenstaad noch deutlich mehr Wohnraum zur Verfügung gestellt werden muss, als dies bisher der Fall ist.

Nicht nur investiv (durch den Bau von neuen Wohnräumen) sondern auch im laufenden Betrieb (Anmietung von Wohnraum, Gebäudeunterhaltung, Integration) wird uns diese Aufgabe in den kommenden Jahren beschäftigen.

Berücksichtigt man, dass mit der Umstellung auf die kommunale Doppik nicht nur die bisher dargestellten Abschreibungen erwirtschaftet werden müssen, sondern auch das zusätzlich vorhandene Infrastrukturvermögen (u. a. Rathaus, Straßen, Schule, Kindergärten) bewertet, abgeschrieben und damit auch erwirtschaftet werden muss, wird sich ein Haushaltsausgleich aus dem laufenden Geschäftsbetrieb nur schwerlich realisieren lassen. D. h., wir leben schon jetzt von unserer Substanz.

Sicherlich sind die im Finanzplan aufgezeigten investiven Maßnahmen in dem dargestellten Zeitfenster nur schwerlich zu realisieren (weder zeitlich, noch personell), jedoch zeigt es ganz deutlich, dass sogar die anfallenden Pflichtaufgaben nicht ohne eine zusätzliche Kreditaufnahme finanzierbar sind. Dass das Jahrhundertprojekt „Umgestaltung Areal Schule“ in diesem Haushalt zahlenmäßig keine Berücksichtigung fand, ist genau diesem Umstand geschuldet.

Dass wir uns derzeit immer noch in einer starken wirtschaftlichen Konjunktur befinden, in der Steuereinnahmen bei Bund und Land Rekordwerte erreichen, die (zumindest anteilig) auch bei den Gemeinden ankommen, macht noch zusätzlich deutlich, dass Handlungsbedarf besteht.

An der Aufgabenstellung der Vorjahre hat sich demnach nichts geändert:

- Regelmäßige Überprüfung des gesamten Haushalts zur Optimierung der Ausgabensituation
- Regelmäßige Überprüfung der Steuern, Gebühren und Beiträge
- Optimierung der Verwaltungsstrukturen
- Seriöse Planung und Kalkulation von investiven Maßnahmen inkl. Folgekosten
- Pflichtaufgaben vor Freiwilligkeitsleistungen

Um sämtliche Maßnahmen abwickeln zu können und den Haushalt nicht über Gebühr zu belasten, wird die Aufgabe (Kunst) für Verwaltung und Gemeinderat auch vor allem darin bestehen, die bevorstehenden Investitions-, Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen in eine klare zeitliche und sachliche Reihenfolge zu bringen.

Neben dem Ziel, die Aufnahme von Krediten auf ein Minimum zu reduzieren, muss auch (wie oben erwähnt) die Abwicklung der Maßnahmen personell gestemmt werden können, um eine seriöse Begleitung in fachtechnischer und finanzieller Hinsicht gewährleisten zu können.

Um auch weiterhin, langfristig den gewünschten Standard in der Gemeinde halten zu können, sollten die o. g. Punkte in zukünftigen Überlegungen immer im Blick bleiben.

Matthias Herrmann  
Kämmerer

Jürgen Beisswenger  
Bürgermeister

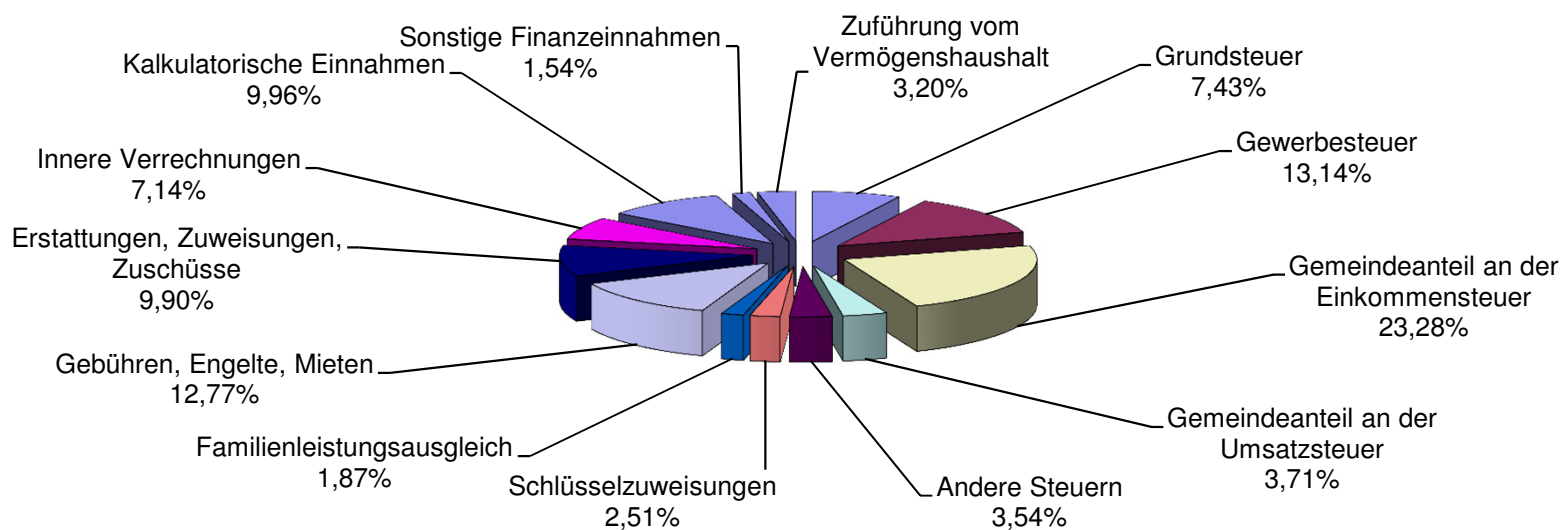
## Schaubilder zum Haushaltsplan 2016

### Gruppierungsübersicht Verwaltungshaushalt - Einnahmen

Grundsteuer	1.414.000 €	7,43%
Gewerbsteuer	2.500.000 €	13,14%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.428.900 €	23,28%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	704.900 €	3,71%
Andere Steuern	673.500 €	3,54%
Schlüsselzuweisungen	477.800 €	2,51%
Familienleistungsausgleich	356.600 €	1,87%
Gebühren, Engelte, Mieten	2.428.500 €	12,77%
Erstattungen, Zuweisungen, Zuschüsse	1.882.850 €	9,90%
Innere Verrechnungen	1.358.200 €	7,14%
Kalkulatorische Einnahmen	1.894.600 €	9,96%
Sonstige Finanzeinnahmen	292.100 €	1,54%
Zuführung vom Vermögenshaushalt	608.750 €	3,20%

#### Gesamtsumme

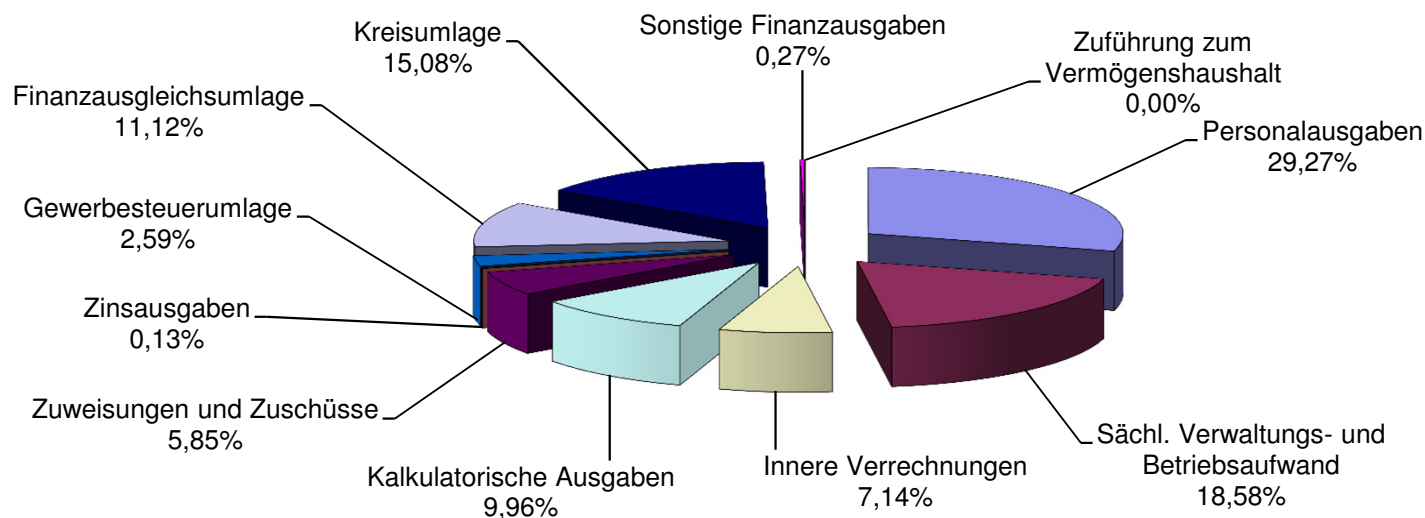
**19.020.700 € 100,00%**



## Schaubilder zum Haushaltsplan 2016

### Gruppierungsübersicht Verwaltungshaushalt - Ausgaben

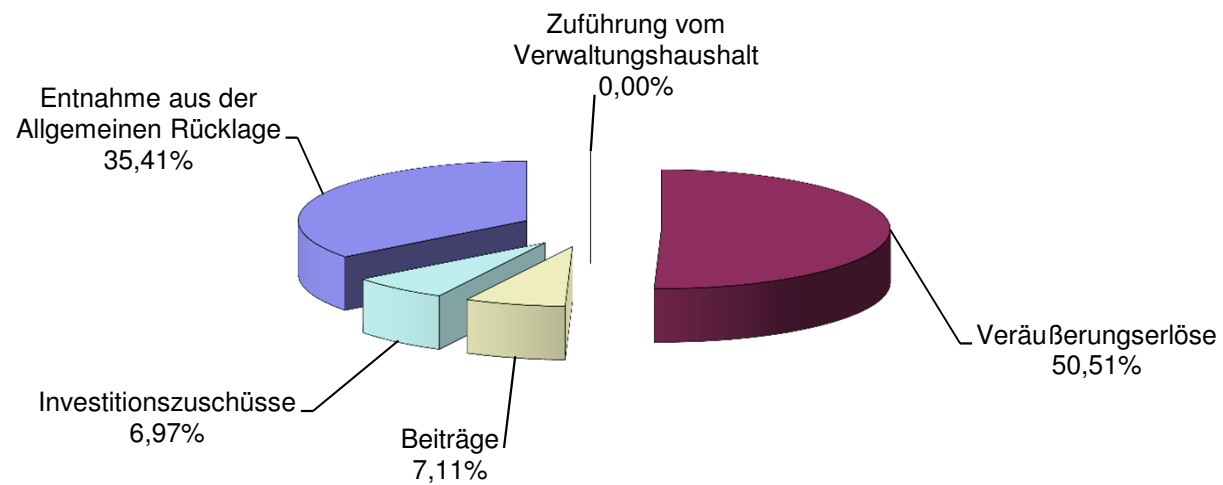
Personalausgaben	5.566.800 €	29,27%
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.534.800 €	18,58%
Innere Verrechnungen	1.358.200 €	7,14%
Kalkulatorische Ausgaben	1.894.600 €	9,96%
Zuweisungen und Zuschüsse	1.113.200 €	5,85%
Zinsausgaben	25.200 €	0,13%
Gewerbesteuerumlage	492.900 €	2,59%
Finanzausgleichsumlage	2.114.500 €	11,12%
Kreisumlage	2.868.500 €	15,08%
Sonstige Finanzausgaben	52.000 €	0,27%
Zuführung zum Vermögenshaushalt		0,00%
<b>Gesamtsumme</b>	<b>19.020.700 €</b>	<b>100,00%</b>



## Schaubilder zum Haushaltsplan 2016

### Gruppierungsübersicht Vermögenshaushalt - Einnahmen

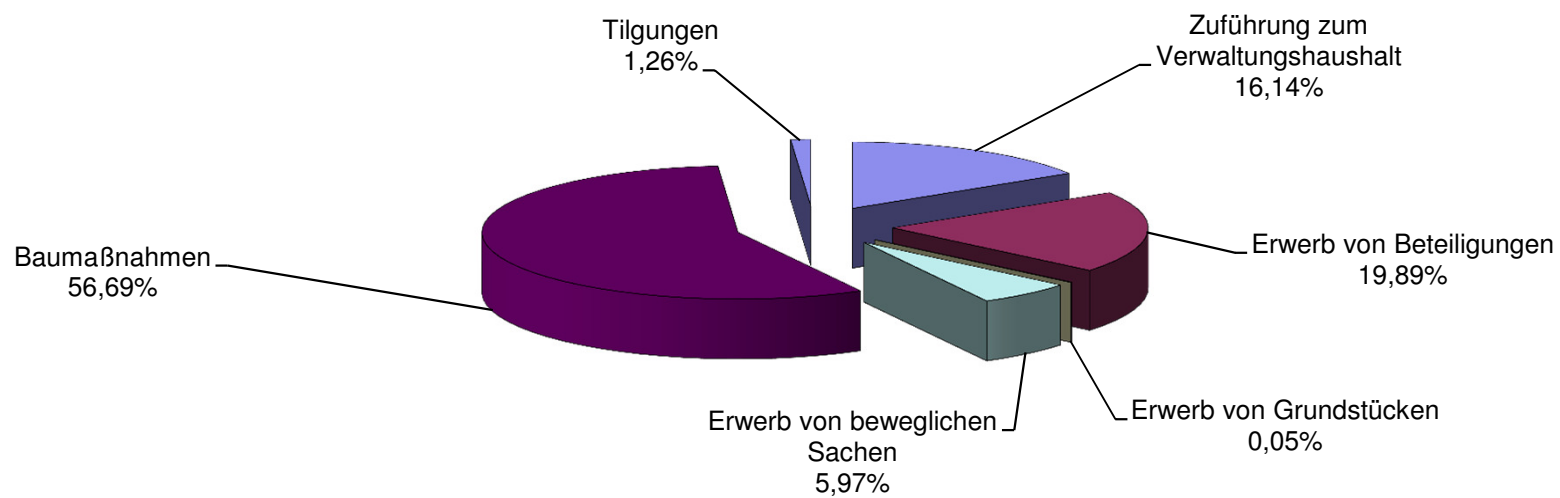
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0 €	0,00%
Veräußerungserlöse	1.905.000 €	50,51%
Beiträge	268.000 €	7,11%
Investitionszuschüsse	263.000 €	6,97%
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	1.335.450 €	35,41%
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.771.450 €</b>	<b>100,00%</b>



## Schaubilder zum Haushaltsplan 2016

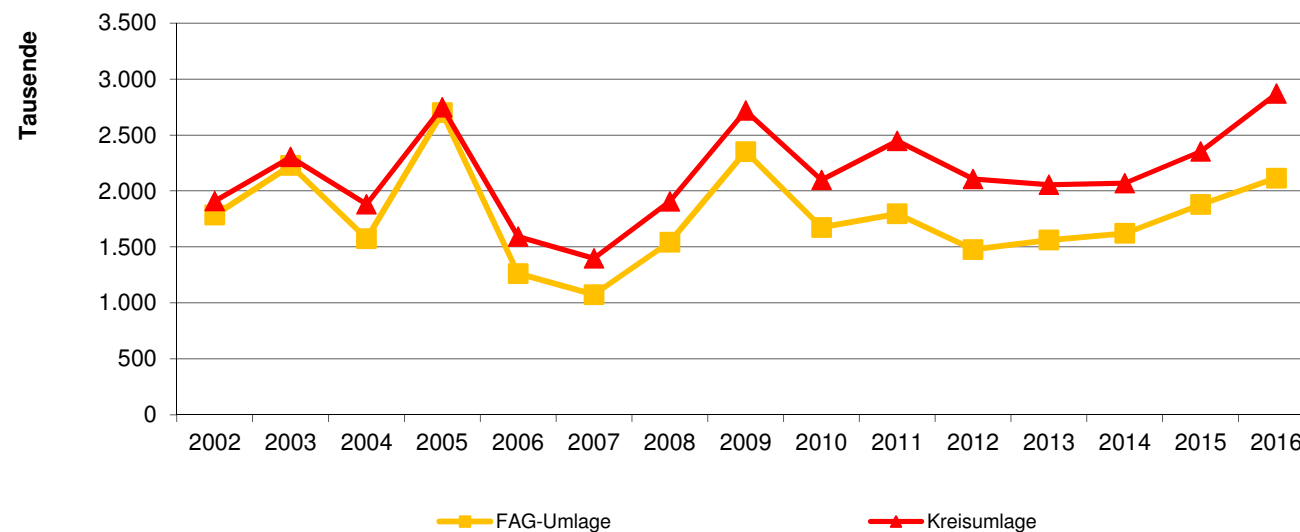
### Gruppierungsübersicht Vermögenshaushalt - Ausgaben

Zuführung zum Verwaltungshaushalt	608.750 €	16,14%
Erwerb von Beteiligungen	750.000 €	19,89%
Erwerb von Grundstücken	2.000 €	0,05%
Erwerb von beweglichen Sachen	225.200 €	5,97%
Baumaßnahmen	2.138.000 €	56,69%
Tilgungen	47.500 €	1,26%
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.771.450 €</b>	<b>100,00%</b>

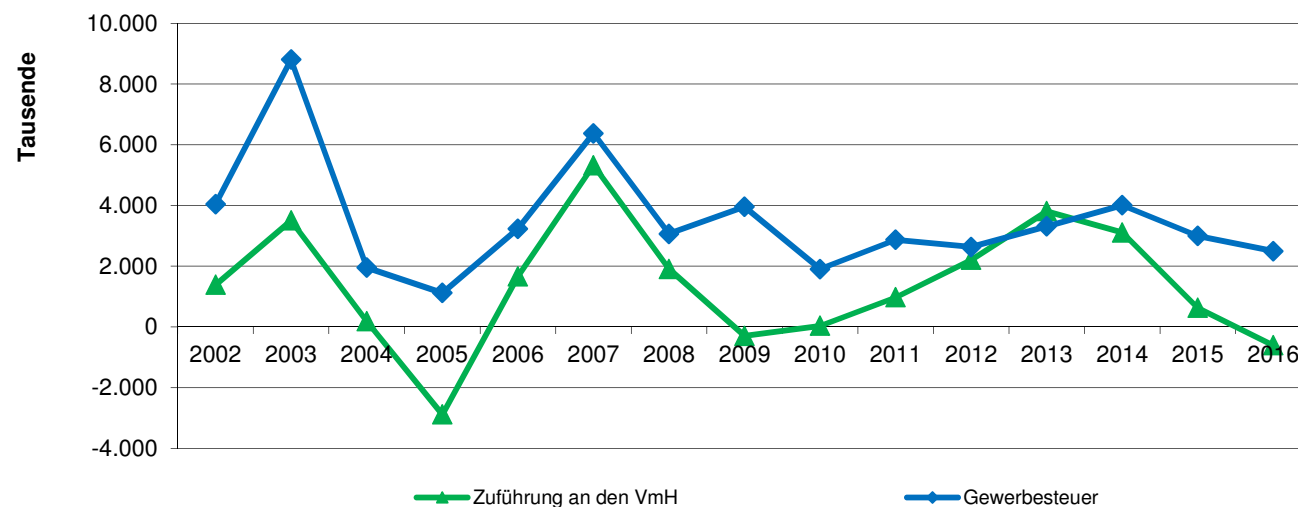




Jahr	FAG-Umlage	Kreisumlage
2002	1.785.189	1.909.871
2003	2.228.387	2.302.485
2004	1.572.909	1.880.582
2005	2.699.553	2.746.791
2006	1.262.920	1.591.320
2007	1.075.063	1.397.943
2008	1.543.667	1.906.521
2009	2.352.770	2.717.431
2010	1.674.363	2.098.029
2011	1.796.600	2.446.731
2012	1.477.610	2.105.714
2013	1.561.262	2.054.292
2014	1.621.367	2.069.109
2015	1.879.800	2.351.700
2016	2.114.500	2.868.500



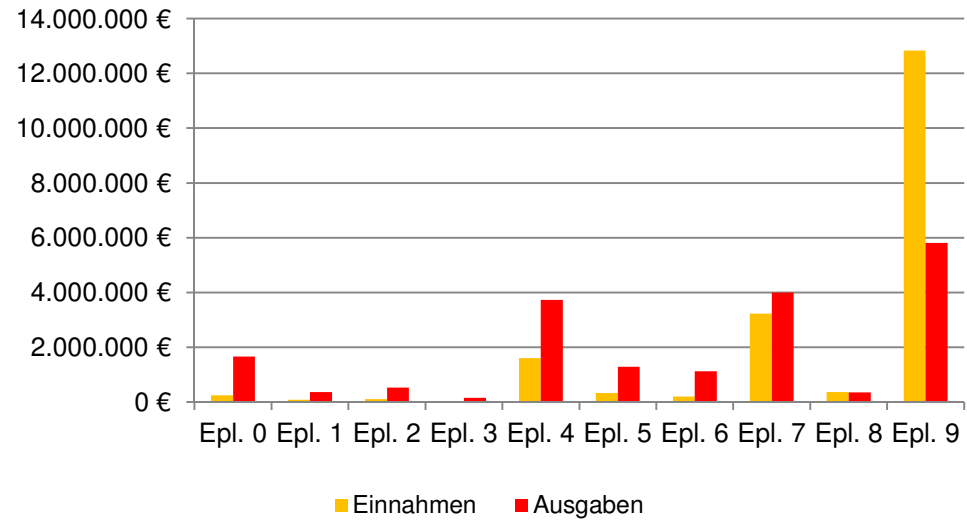
Jahr	Zuführung an den VmH	Gewerbsteuer
2002	1.386.650	4.042.860
2003	3.503.802	8.806.233
2004	184.765	1.954.613
2005	-2.886.722	1.121.310
2006	1.665.157	3.233.972
2007	5.320.691	6.376.535
2008	1.907.738	3.068.811
2009	-295.718	3.958.735
2010	36.942	1.908.062
2011	972.246	2.874.085
2012	2.206.195	2.636.077
2013	3.810.425	3.314.325
2014	3.108.359	4.013.179
2015	628.750	3.000.000
2016	-608.750	2.500.000



## Verwaltungshaushalt Gesamtplan Einzelpläne

	Einnahmen	Ausgaben
Epl. 0	249.650 €	1.658.250 €
Epl. 1	81.100 €	371.100 €
Epl. 2	105.000 €	534.500 €
Epl. 3	20.500 €	159.100 €
Epl. 4	1.608.700 €	3.728.450 €
Epl. 5	330.800 €	1.285.150 €
Epl. 6	203.900 €	1.121.100 €
Epl. 7	3.231.700 €	3.998.450 €
Epl. 8	363.100 €	358.700 €
Epl. 9	12.826.250 €	5.805.900 €

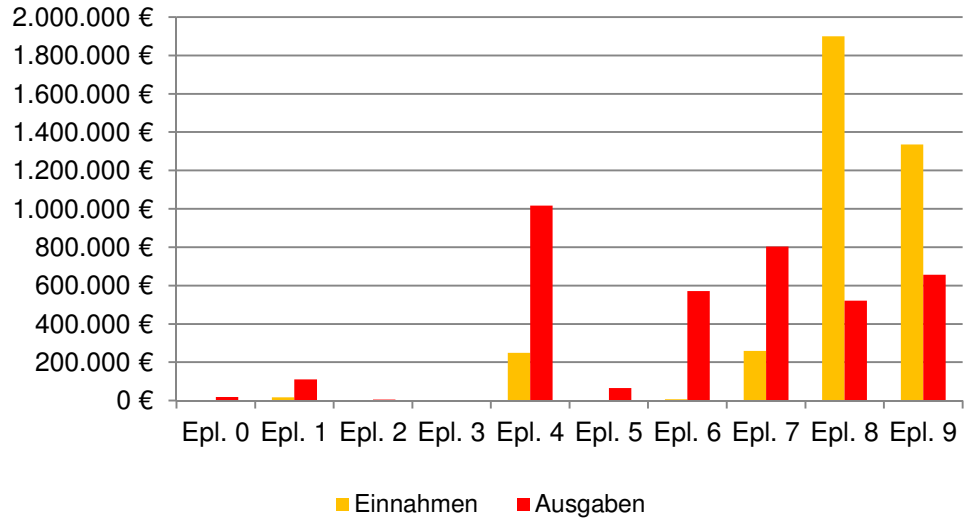
19.020.700 € 19.020.700 €



## Vermögenshaushalt Gesamtplan Einzelpläne

	Einnahmen	Ausgaben
Epl. 0	0 €	19.000 €
Epl. 1	18.000 €	110.000 €
Epl. 2	0 €	6.200 €
Epl. 3	0 €	0 €
Epl. 4	250.000 €	1.017.000 €
Epl. 5	0 €	66.000 €
Epl. 6	8.000 €	572.000 €
Epl. 7	260.000 €	803.000 €
Epl. 8	1.900.000 €	522.000 €
Epl. 9	1.335.450 €	656.250 €

3.771.450 € 3.771.450 €





**Haushaltsplan**

**Verwaltungshaushalt**

der Gemeinde  
Immenstaad am Bodensee

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 00 Gemeindeorgane**  
**Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	100	100	978,10	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>978,10</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4000	Sammelnachweis Personal		198.300	193.900	178.543,83	SNS400001
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	200	200	147,93	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	1.000	1.000	2.270,00	
5800 00	Repräsentation, öffentliche Veranstaltungen	A0300	25.000	25.000	22.387,20	
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	A0300	500	500	324,14	
6500 00	Bürobedarf	A0300	400	400	439,75	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	200	200	120,05	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	2.000	2.100	1.594,81	BRG650001
6540 00	Dienstreisen	A0300	2.500	2.500	2.702,00	BRG650001
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	A0300	500	500	4.869,69	BRG650001
6600 00	Verfügungsmittel	A0300	350	350	43,00	
6791 00	Innere Verrechnungen - EDV-Anlage	A0300	2.200	4.330	3.238,79	
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	550	550	640,75	
6793 00	Innere Verrechnungen - Kopierkosten	A0300	1.200	1.200	761,54	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	1.000	900	0,00	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>235.900</b>	<b>233.630</b>	<b>218.083,48</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0000 ****</b>		<b>235.900</b>	<b>233.630</b>	<b>218.083,48</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0000 ****</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>978,10</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0000 ****</b>		<b>-235.800</b>	<b>-233.530</b>	<b>-217.105,38</b>	

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 02 Hauptverwaltung**  
**Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1000 00	Verwaltungsgebühren	A0300	5.000	5.500	7.214,00	
1400 00	Mieten und Pachten	A0300	22.000	22.000	22.173,94	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	500	500	7.994,58	
1600 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	A0300	0	0	5.592,82	
1610 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	A0300	4.800	0	0,00	
1690 00	Innere Verrechnungen - Verwaltungsleistungen	A0300	32.800	32.000	26.111,28	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>65.100</b>	<b>60.000</b>	<b>69.086,62</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4000	Sammelnachweis Personal		446.100	442.100	435.741,73	SNS400001
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	66.100	37.300	38.273,01	BRG500001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	9.000	4.000	4.105,30	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	50.000	5.000	4.265,65	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	400	400	0,00	
5410 00	Heizung	A0300	14.200	14.000	13.702,46	BRG540001
5420 00	Reinigung	A0300	5.500	5.500	5.053,34	BRG540001
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	25.000	25.000	20.288,76	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	7.200	7.200	6.988,19	BRG540001
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	A0300	2.500	2.500	2.341,23	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	A0300	250	250	165,84	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	8.000	8.000	3.503,16	
5710 00	Baumaterial, Lager- und Werkstattbedarf	A0300	200	200	51,33	
5840 00	Spezielle Sachausgaben des Standesamts	A0300	3.500	3.500	3.144,44	
5850 00	Ehefähigkeitszeugnisse und ähnliches	A0300	500	500	510,00	
5880 00	Öffentlichkeitsarbeit	A0300	2.000	2.500	1.627,33	
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	A0300	41.000	41.000	38.915,08	
6500 00	Bürobedarf	A0300	13.000	4.000	11.425,11	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	5.500	5.500	4.526,04	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	9.000	9.000	8.897,96	BRG650001

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 02 Hauptverwaltung**  
**Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	A0300	2.000	2.000	51,68	BRG650001
6540 00	Dienstreisen	A0300	500	500	0,00	BRG650001
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300	20.000	21.000	0,00	BRG650001
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	A0300	100	100	26,58	
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	A0300	4.800	4.700	4.575,85	
6720 00	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand an Gemeinden und Gemeindeverbände	A0300	5.000	5.000	0,00	
6730 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Zweckverbände	A0300	40.000	34.000	24.417,06	
6791 00	Innere Verrechnungen - EDV-Anlage	A0300	11.400	22.260	21.721,67	
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	2.800	2.740	3.256,24	
6793 00	Innere Verrechnungen - Kopierkosten	A0300	2.150	2.110	2.033,96	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	10.500	9.700	49.308,41	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>808.200</b>	<b>721.560</b>	<b>708.917,41</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0200 ****</b>		<b>808.200</b>	<b>721.560</b>	<b>708.917,41</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0200 ****</b>		<b>65.100</b>	<b>60.000</b>	<b>69.086,62</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0200</b>		<b>-743.100</b>	<b>-661.560</b>	<b>-639.830,79</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 0200**

140000:

Mieteinnahmen und Nebenkostensätze von Rathaus Kippenhausen und Polizeiposten Immenstaad

161000:

Kostenerstattung für Landtagswahlen (2016) und Europa- und Kreistagswahlen (2019)

500000:

u. a. Rathaus: Dachdämmung

520000:

v. a. Prüfung elektrischer Geräte

650000:

Mehraufwand für die Beschaffung von Wahlunterlagen

655000:

Organisationsuntersuchung in der allgemeinen Verwaltung

672000:

Kostenerstattung für die Betreuung des Gemeindearchivs durch den Landkreis

673000:

Kostenerstattung für die Lohnabrechnung und der Anwendungssoftware an den Zweckverband Kommunale

Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU)

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 03 Finanzverwaltung**  
**Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	100	100	75,00	
1650 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von	A0300	19.900	20.300	17.599,71	
1690 00	Kommunalen Sonderrechnungen Innere Verrechnungen -	A0300	67.900	70.900	58.223,73	
2610 00	Verwaltungsleistungen Säumniszuschläge und Zinsen	A0300	15.000	15.000	111.690,73	
2630 00	Sonstige Finanzeinnahmen	A0300	100	100	195,83	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>103.000</b>	<b>106.400</b>	<b>187.785,00</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4000	Sammelnachweis Personal		389.300	338.500	360.180,33	SNS400001
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	1.500	1.000	922,56	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	3.000	7.000	10.295,50	
6500 00	Bürobedarf	A0300	1.500	1.200	1.545,91	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	1.200	1.500	837,34	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	1.600	1.500	4.069,50	BRG650001
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	A0300	1.500	1.500	3.045,65	BRG650001
6540 00	Dienstreisen	A0300	500	500	49,35	BRG650001
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300	10.000	14.500	20.205,23	BRG650001
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	A0300	200	200	339,00	BRG650001
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	A0300	100	100	50,00	
6730 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Zweckverbände	A0300	40.000	40.000	0,00	
6791 00	Innere Verrechnungen - EDV-Anlage	A0300	24.650	47.950	44.984,78	
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	1.300	1.240	1.609,93	
6793 00	Innere Verrechnungen - Kopierkosten	A0300	2.350	2.330	2.412,59	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	500	450	0,00	
7180 00	Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche	A0300	3.500	3.500	3.356,49	
8420 00	Sonstige Finanzausgaben	A0300	50.000	50.000	28.422,10	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>532.700</b>	<b>512.970</b>	<b>482.326,26</b>	

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 03 Finanzverwaltung**  
**Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0300 ****</b>		<b>532.700</b>	<b>512.970</b>	<b>482.326,26</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0300 ****</b>		<b>103.000</b>	<b>106.400</b>	<b>187.785,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0300</b>		<b>-429.700</b>	<b>-406.570</b>	<b>-294.541,26</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 0300**

261000:

Säumniszuschläge und Zinsen für Steuernachzahlungen

655000:

Kosten für die Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels und der NKHR-Umstellung

673000:

Erstattung der Kosten für Anwendungssoftware ans Rechenzentrum KIRU

842000:

Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen



**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0600 EDV-Anlage**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	0	0	1.042,16	
1691 00	Innere Verrechnungen - EDV-Anlage	A0300	58.650	114.160	107.556,60	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>58.650</b>	<b>114.160</b>	<b>108.598,76</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	15.000	15.000	10.454,82	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	20.000	20.000	17.757,05	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	500	500	0,00	
6500 00	Bürobedarf	A0300	2.500	2.500	2.330,55	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	300	300	199,02	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	5.000	5.500	4.416,43	BRG650001
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	A0300	3.000	0	0,00	BRG650001
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300	10.000	0	0,00	BRG650001
6730 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Zweckverbände	A0300	2.000	2.000	73.015,37	
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	350	360	425,52	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>58.650</b>	<b>46.160</b>	<b>108.598,76</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0600 ****</b>		<b>58.650</b>	<b>46.160</b>	<b>108.598,76</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0600 ****</b>		<b>58.650</b>	<b>114.160</b>	<b>108.598,76</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0600 ****</b>		<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>0,00</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 0600**

530000:

Mietkosten für EDV-Anlage

655000:

Unterstützung bei der EDV-Ausschreibung

673000:

Erstattung der Kosten für Anwendungssoftware ans Rechenzentrum KIRU

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0605 Telefonanlage**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	2.500	2.500	2.456,01	
1650 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Kommunalen Sonderrechnungen	A0300	50	50	41,23	
1692 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	7.950	7.750	8.901,17	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>10.500</b>	<b>10.300</b>	<b>11.398,41</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	400	300	391,51	
6500 00	Bürobedarf	A0300	100	100	0,00	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	600	500	509,30	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	5.000	5.000	4.897,36	BRG650001
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	A0300	2.200	2.100	2.042,51	BRG650001
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300	0	0	1.444,68	BRG650001
6800 00	Abschreibungen	A0300	1.500	1.500	1.311,06	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	A0300	700	800	801,99	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>10.500</b>	<b>10.300</b>	<b>11.398,41</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0605 ****</b>		<b>10.500</b>	<b>10.300</b>	<b>11.398,41</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0605 ****</b>		<b>10.500</b>	<b>10.300</b>	<b>11.398,41</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0605 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0606 Kopierer**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	2.000	2.000	1.615,40	
1693 00	Innere Verrechnungen - Kopierkosten	A0300	10.300	10.300	9.826,75	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>11.442,15</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	300	300	0,00	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	9.500	9.500	9.422,98	
6500 00	Bürobedarf	A0300	2.500	2.500	2.019,17	BRG650001
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>11.442,15</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0606 ****</b>		<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>11.442,15</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0606 ****</b>		<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>11.442,15</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0606 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

Verwaltungshaushalt  
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	0 Allgemeine Verwaltung								
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	100	235.900	-235.800	100	233.630	-233.530	978,10	218.083,48	-217.105,38
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02	65.100	808.200	-743.100	60.000	721.560	-661.560	69.086,62	708.917,41	-639.830,79
03	103.000	532.700	-429.700	106.400	512.970	-406.570	187.785,00	482.326,26	-294.541,26
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
06	81.450	81.450	0	136.760	68.760	68.000	131.439,32	131.439,32	0,00
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	249.650	1.658.250	-1.408.600	303.260	1.536.920	-1.233.660	389.289,04	1.540.766,47	-1.151.477,43

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung**  
**Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1000 00	Verwaltungsgebühren	A0300	40.000	45.000	41.148,90	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	100	100	249,55	
2600 00	Bußgelder	A0300	17.000	15.000	17.245,50	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>57.100</b>	<b>60.100</b>	<b>58.643,95</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4000	Sammelnachweis Personal		118.800	115.900	115.893,54	SNS400001
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	1.000	1.200	509,48	
5490 00	Wachdienst	A0300	4.500	4.500	3.670,44	BRG540001
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	A0300	100	100	125,91	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	500	500	0,00	
6350 00	Spezielle Sachausgaben für Ausweise und Pässe	A0300	35.000	35.000	25.055,85	
6370 00	Sächliche Zweckausgaben	A0300	2.000	2.000	134,94	
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	A0300	0	0	43,90	
6500 00	Bürobedarf	A0300	600	600	509,50	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	1.000	900	950,84	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	2.500	2.500	2.136,41	BRG650001
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	A0300	500	500	0,00	BRG650001
6540 00	Dienstreisen	A0300	200	200	0,00	BRG650001
6700 00	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand an den Bund	A0300	1.400	1.200	1.291,48	
6710 00	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand an das Land	A0300	1.200	1.200	750,13	
6730 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Zweckverbände	A0300	16.500	16.500	0,00	
6791 00	Innere Verrechnungen - EDV-Anlage	A0300	13.850	26.940	21.527,42	
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	900	870	944,06	
6793 00	Innere Verrechnungen - Kopierkosten	A0300	1.000	1.000	897,23	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	1.950	1.760	633,25	
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	A0300	4.500	4.500	13.471,25	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>208.000</b>	<b>217.870</b>	<b>188.545,63</b>	

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung**  
**Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1100 ****</b>		<b>208.000</b>	<b>217.870</b>	<b>188.545,63</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1100 ****</b>		<b>57.100</b>	<b>60.100</b>	<b>58.643,95</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1100</b>		<b>-150.900</b>	<b>-157.770</b>	<b>-129.901,68</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 1100**

670000:

Gewerbezentralregister, polizeiliche Führungszeugnisse

671000:

Staatsanteil Ratschreibergebühren

673000:

Erstattung der Kosten für Anwendungssoftware ans Rechenzentrum KIRU

718000:

pauschaler Jahreszuschuss an den Tierschutzverein Friedrichshafen

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**Abschnitt 12 Umweltamt**  
**Unterabschnitt 1200 Umweltamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
6780 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an übrige Bereiche	A0300	800	800	166,92	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>166,92</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1200 ****</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>166,92</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1200 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1200 ****</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-166,92</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 1200**

678000:

Energieberatung durch die Energieagentur

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**Abschnitt 13 Feuerschutz**  
**Unterabschnitt 1300 Feuerschutz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	20.000	15.000	25.543,70	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	A0300	4.000	7.700	4.365,00	
1770 00	Zuschüsse von privaten Unternehmen	A0300	0	0	50,00	
1780 00	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	A0300	0	0	100,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>24.000</b>	<b>22.700</b>	<b>30.058,70</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4000	Sammelnachweis Personal		26.200	25.000	22.432,09	SNS400001
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	5.000	3.500	2.659,07	BRG500001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	200	200	0,00	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	16.000	15.000	16.730,26	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	1.500	1.500	1.302,04	
5410 00	Heizung	A0300	5.000	5.000	4.460,98	BRG540001
5420 00	Reinigung	A0300	3.500	1.500	1.454,89	BRG540001
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	5.500	5.500	4.909,10	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	1.500	1.500	1.438,97	BRG540001
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	A0300	17.000	15.000	10.356,93	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	A0300	20.000	20.000	5.528,89	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	15.000	10.000	9.924,87	
5800 00	Repräsentation, öffentliche Veranstaltungen	A0300	5.000	4.000	4.743,53	
5880 00	Öffentlichkeitsarbeit	A0300	5.000	5.000	7.757,03	
6050 00	Übungen und Einsätze	A0300	15.000	15.000	2.650,80	
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	A0300	6.100	6.000	5.916,10	
6500 00	Bürobedarf	A0300	500	500	356,41	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	600	600	394,04	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	1.500	1.500	1.353,41	BRG650001
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300	2.600	0	0,00	BRG650001
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	A0300	400	400	386,00	
6790 00	Innere Verrechnungen - Verwaltungsleistungen	A0300	5.700	5.900	5.204,83	



**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**Abschnitt 13 Feuerschutz**  
**Unterabschnitt 1300 Feuerschutz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	50	30	16,75	
6793 00	Innere Verrechnungen - Kopierkosten	A0300	50	30	1,28	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	1.900	1.760	828,10	
7000 00	Zuschüsse für laufende Zwecke	A0300	400	400	280,80	
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	A0300	1.100	1.100	945,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>162.300</b>	<b>145.920</b>	<b>112.032,17</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1300 ****</b>		<b>162.300</b>	<b>145.920</b>	<b>112.032,17</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1300 ****</b>		<b>24.000</b>	<b>22.700</b>	<b>30.058,70</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1300</b>		<b>-138.300</b>	<b>-123.220</b>	<b>-81.973,47</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 1300**

171000:

Pauschalzuweisungen nach VwV Zuwendungen-Feuerwehrwesen (VwV Z-Feu)

560000:

Beschaffung der neuen landeseinheitlichen Uniformen

588000:

Kampagne zur Mitgliederwerbung

718000:

Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr

Verwaltungshaushalt  
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	2016			2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	57.100	208.000	-150.900	60.100	217.870	-157.770	58.643,95	188.545,63	-129.901,68
12	0	800	-800	0	800	-800	0,00	166,92	-166,92
13	24.000	162.300	-138.300	22.700	145.920	-123.220	30.058,70	112.032,17	-81.973,47
14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>81.100</b>	<b>371.100</b>	<b>-290.000</b>	<b>82.800</b>	<b>364.590</b>	<b>-281.790</b>	<b>88.702,65</b>	<b>300.744,72</b>	<b>-212.042,07</b>

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen**  
**Unterabschnitt 2110 Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1100 00	Schülerbetreuungsgebühren	A0300	45.000	45.000	54.178,50	
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	A0300	1.000	1.000	1.407,10	
1400 00	Mieten und Pachten	A0300	6.500	6.500	6.190,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	23.000	30.000	26.024,35	
1620 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	A0300	4.500	1.500	2.208,33	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	A0300	25.000	25.000	26.797,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>105.000</b>	<b>109.000</b>	<b>116.805,28</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4000	Sammelnachweis Personal		234.000	230.100	221.713,46	SNS400001
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	34.000	64.000	131.965,19	BRG500001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	6.000	6.000	13.207,65	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	12.000	12.000	8.589,17	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	3.500	3.500	3.168,60	
5410 00	Heizung	A0300	45.000	45.000	40.221,16	BRG540001
5420 00	Reinigung	A0300	50.000	45.000	40.028,17	BRG540001
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	25.000	25.000	23.184,01	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	7.000	7.000	6.762,21	BRG540001
5490 00	Wachdienst	A0300	2.000	2.500	1.587,42	BRG540001
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	A0300	200	200	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	500	500	378,25	
5710 00	Baumaterial, Lager- und Werkstattbedarf	A0300	100	0	58,39	
5780 00	Essenslieferung für Schülerbetreuung	A0300	24.000	24.000	23.449,31	
5790 00	Sächliche Zweckausgaben Schülerbetreuung	A0300	3.000	3.000	1.695,11	
5800 00	Ehrungen, öffentliche Veranstaltungen	A0300	1.500	1.500	336,10	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	A0300	10.000	10.000	1.149,76	
5920 00	Lernmittel	A0300	15.000	15.000	8.006,36	
6350 00	Sächliche Zweckausgaben	A0300	1.500	0	886,21	
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	A0300	28.000	27.000	26.739,59	

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen**  
**Unterabschnitt 2110 Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6500 00	Bürobedarf	A0300	3.500	3.500	3.176,48	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	1.800	1.800	1.732,78	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	2.700	2.500	2.623,13	BRG650001
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	A0300	500	500	0,00	BRG650001
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300	0	22.000	5.042,73	BRG650001
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	A0300	0	0	20,00	BRG650001
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	A0300	100	0	36,00	
6720 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Gemeinden u. Gemeindeverbände	A0300	2.500	2.500	1.862,21	
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	150	120	108,23	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	20.950	19.400	26.523,52	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>534.500</b>	<b>573.620</b>	<b>594.251,20</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>534.500</b>	<b>573.620</b>	<b>594.251,20</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>105.000</b>	<b>109.000</b>	<b>116.805,28</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>-429.500</b>	<b>-464.620</b>	<b>-477.445,92</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 2110**

150000:

Kostenersatz für Mittagessen in der Schülerbetreuung

171000:

Landeszuschuss für verlässliche Grundschule und Ganztagesbetreuung

530000:

Miete für Kopierer

591000 und 592000:

Ansatzserhöhung wegen Umsetzung des neuen Bildungsplans

640000:

Schülerunfallversicherung

655000:

Gutachten zur Gebäudesanierung und Unterstützung bei der EDV-Ausschreibung (2015)

672000:

Ausgleichszahlungen im Rahmen des Schullastenausgleichs  
und Kosten für das Schulschwimmen

Verwaltungshaushalt  
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	2 Schulen			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans			Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	105.000	534.500	-429.500	109.000	573.620	-464.620	116.805,28	594.251,20	-477.445,92
22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	105.000	534.500	-429.500	109.000	573.620	-464.620	116.805,28	594.251,20	-477.445,92

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
**Abschnitt 33 Theater und Musikpflege**  
**Unterabschnitt 3320 Musikpflege**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
<b>6795 00</b>	<b>Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof</b>	A0300	0	0	48,71	
<b>7000 00</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	A0300	10.400	11.200	10.225,50	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>10.400</b>	<b>11.200</b>	<b>10.274,21</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3320 ****</b>		<b>10.400</b>	<b>11.200</b>	<b>10.274,21</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3320 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3320</b>		<b>-10.400</b>	<b>-11.200</b>	<b>-10.274,21</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 3320**

700000:

Jährlicher Förderungsbeitrag nach den Vereinsförderungsrichtlinien an:

- Männergesangsverein
- Bodensee-Akkordeon-Orchester Fiorini
- Musikverein Immenstaad
- Schalmeien Kippenhausen
- Musikschule Raumschaft Markdorf
- Klassische Konzertreihe

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
**Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kunstpflege**  
**Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kunstpflege**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	A0300	9.000	9.000	8.703,60	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	9.000	11.000	11.528,01	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.231,61</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4000	Sammelnachweis Personal		1.000	300	283,56	SNS400001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	1.500	1.500	4.322,93	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	4.500	4.500	3.806,12	
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	1.000	1.000	554,03	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	0	100	0,00	BRG540001
6350 00	Sächliche Zweckausgaben	A0300	30.000	34.000	25.656,84	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	49.050	45.400	34.280,85	
7000 00	Zuschüsse für laufende Zwecke	A0300	10.300	10.300	10.059,20	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>97.350</b>	<b>97.100</b>	<b>78.963,53</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3400 ****</b>		<b>97.350</b>	<b>97.100</b>	<b>78.963,53</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3400 ****</b>		<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.231,61</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3400 ****</b>		<b>-79.350</b>	<b>-77.100</b>	<b>-58.731,92</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 3400**

Dorfmarkt, Maifest, Weinfest und Dorrfest

510000:

Unterhaltung von örtlichen Kulturdenkmälern, Feldkreuzen usw.

700000:

Jährlicher Förderungsbeitrag nach den Vereinsförderungsrichtlinien an:

- Heimatverein Immenstaad
- Katzenzunft Kippenhausen
- Narrenverein Immenstaad

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
**Abschnitt 36 Naturschutz und Landschaftspflege**  
**Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1720 00	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	A0300	2.500	2.500	2.696,25	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.696,25</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	10.000	10.000	5.712,76	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	20.950	19.390	11.910,01	
7000 00	Zuschüsse für laufende Zwecke	A0300	300	300	260,00	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>31.250</b>	<b>29.690</b>	<b>17.882,77</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3600 ****</b>		<b>31.250</b>	<b>29.690</b>	<b>17.882,77</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3600 ****</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.696,25</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3600 ****</b>		<b>-28.750</b>	<b>-27.190</b>	<b>-15.186,52</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 3600**

700000:

Jährlicher Förderungsbeitrag nach den Vereinsförderungsrichtlinien an:

- BUND Ortsgruppe Immenstaad



**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
**Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten**  
**Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
<b>7000 00</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	A0300	20.100	17.600	19.660,77	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>20.100</b>	<b>17.600</b>	<b>19.660,77</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3700 ****</b>		<b>20.100</b>	<b>17.600</b>	<b>19.660,77</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3700 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3700</b>		<b>-20.100</b>	<b>-17.600</b>	<b>-19.660,77</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 3700**

700000:

Jährlicher Förderungsbeitrag an:

- Kath. Kirchenchor Immenstaad
- Ev. Posaunenchor Immenstaad
- Ökumenischer Gospelchor

sowie Kosten für die Pflege der Grünanlagen an den Kirchen.

Verwaltungshaushalt  
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
33	0	10.400	-10.400	0	11.200	-11.200	0,00	10.274,21	-10.274,21
34	18.000	97.350	-79.350	20.000	97.100	-77.100	20.231,61	78.963,53	-58.731,92
35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
36	2.500	31.250	-28.750	2.500	29.690	-27.190	2.696,25	17.882,77	-15.186,52
37	0	20.100	-20.100	0	17.600	-17.600	0,00	19.660,77	-19.660,77
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	20.500	159.100	-138.600	22.500	155.590	-133.090	22.927,86	126.781,28	-103.853,42

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen und Dienste (nur eigene Einrichtungen)**  
**Unterabschnitt 4310 Einrichtungen und Dienste - Soziale Einrichtung für Ältere ohne Pflegeeinrichtung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E INNAHMEN ****</b>					
	<b>**** SUMME E INNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4000	Sammelnachweis Personal		0	0	0,00	SNS400001
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	0	0	232,05	BRG500001
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	600	600	591,77	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	900	900	867,28	
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	200	200	178,56	BRG540001
5460 00	Hausgebühren	A0300	1.500	1.500	1.460,51	BRG540001
5800 00	Ehrungen, öffentliche Veranstaltungen	A0300	10.000	11.000	9.452,79	
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	A0300	300	300	221,71	
6500 00	Bürobedarf	A0300	100	100	170,15	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	800	800	755,44	BRG650001
6780 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an übrige Bereiche	A0300	1.200	1.200	1.200,00	
6793 00	Innere Verrechnungen - Kopierkosten	A0300	150	160	131,28	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	1.900	1.760	864,63	
7000 00	Zuschüsse für laufende Zwecke	A0300	1.200	1.300	1.025,00	
	<b>**** SUMME A U S G A B E N ****</b>		<b>18.850</b>	<b>19.820</b>	<b>17.151,17</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4310 ****</b>		<b>18.850</b>	<b>19.820</b>	<b>17.151,17</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4310 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4310 ****</b>		<b>-18.850</b>	<b>-19.820</b>	<b>-17.151,17</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 4310**

v. a. Bürgertreff und Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenbetreuung

700000:

Jährlicher Förderungsbeitrag an:

- VdK-Ortsverein
- Besuchsdienst

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen und Dienste (nur eigene Einrichtungen)**  
**Unterabschnitt 4350 Einrichtungen und Dienste - soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1100 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Einnahmen	A0300	28.000	0	0,00	
2770 00	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	A0300	10.300	0	0,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>38.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4000	Sammelnachweis Personal		34.400	0	0,00	SNS400001
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	6.000	0	0,00	
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	1.500	0	0,00	
5410 00	Heizung	A0300	9.000	0	0,00	
5420 00	Reinigung	A0300	5.000	0	0,00	
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	4.000	0	0,00	
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	800	0	0,00	
6350 00	Sächliche Zweckausgaben	A0300	5.000	0	0,00	
6800 00	Abschreibungen	A0300	39.000	0	0,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	A0300	31.800	0	0,00	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>136.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4350 ****</b>		<b>136.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4350 ****</b>		<b>38.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4350 ****</b>		<b>-98.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 4350**

Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen (ab 2016)

110000:

Nutzungsentschädigung für die Unterbringung in

- Altenbergstr. 11

- Bürglen 13

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen und Dienste (nur eigene Einrichtungen)**  
**Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1400 00	Mieten und Pachten	A0300	0	8.000	0,00	
1610 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	A0300	0	0	1.620,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>1.620,00</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	0	5.000	0,00	BRG500001
5410 00	Heizung	A0300	0	6.000	0,00	
5420 00	Reinigung	A0300	0	6.000	0,00	
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	0	10.000	0,00	
6780 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an übrige Bereiche	A0300	0	12.000	0,00	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4360 ****</b>		<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4360 ****</b>		<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>1.620,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4360</b>		<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>1.620,00</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 4360**

Unterbringung von Flüchtlingen in der Gemeinde (ab 2016 im UA 4350)

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
**Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
<b>4000</b>	Sammelnachweis Personal		5.800	5.800	0,00	SNS400001
<b>6400 00</b>	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	A0300	0	0	26,30	
<b>6610 00</b>	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	A0300	100	100	25,56	
<b>6792 00</b>	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	0	20	24,48	
<b>6793 00</b>	Innere Verrechnungen - Kopierkosten	A0300	0	0	27,00	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>5.900</b>	<b>5.920</b>	<b>103,34</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4600 ****</b>		<b>5.900</b>	<b>5.920</b>	<b>103,34</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4600 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4600 ****</b>		<b>-5.900</b>	<b>-5.920</b>	<b>-103,34</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
**Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	0	0	500,00	
1620 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Gemeinde und Gemeindeverbände	A0300	50.000	68.000	0,00	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	A0300	375.500	296.300	165.947,91	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>425.500</b>	<b>364.300</b>	<b>166.447,91</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	0	10.000	0,00	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300	0	0	1.969,06	
6720 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Gemeinden und Gemeindeverbände	A0300	15.000	15.000	10.027,10	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	0	0	1.534,42	
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	A0300	540.000	640.000	504.754,37	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>555.000</b>	<b>665.000</b>	<b>518.284,95</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4640 ****</b>		<b>555.000</b>	<b>665.000</b>	<b>518.284,95</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4640 ****</b>		<b>425.500</b>	<b>364.300</b>	<b>166.447,91</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4640 ****</b>		<b>-129.500</b>	<b>-300.700</b>	<b>-351.837,04</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 4640**

162000:

Interkommunaler Kostenausgleich nach KiTaG

171000:

FAG-Zuschuss für die Kleinkindbetreuung privater Träger

672000:

Ausgleichszahlungen an Gemeinden nach KiTaVO

718000:

Betriebskostenzuschuss aufgrund Kooperationsvereinbarungen

bzw. gesetzlicher Verpflichtungen nach KiTaG an

- Familientreff "Große kleine Leut"

- Mole-Kita (Johanniter Unfall-Hilfe e. V.)

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
**Unterabschnitt 4641 Kindergarten Gehrenbergstr. 3**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1100 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	A0300	0	42.000	38.436,00	
1110 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	A0300	35.000	0	0,00	
1120 00	Elternbeiträge U3-Betreuung	A0300	7.000	0	0,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	8.000	6.000	8.842,49	
1620 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	A0300	9.200	12.000	11.688,06	
1640 00	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich	A0300	0	0	4.428,84	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	A0300	95.500	85.800	84.370,54	
1770 00	Zuschüsse von privaten Unternehmen	A0300	0	0	778,16	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>154.700</b>	<b>145.800</b>	<b>148.544,09</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4000	Sammelnachweis Personal		319.000	305.200	304.278,78	SNS400001
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	9.000	62.000	11.915,86	BRG500001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	11.500	8.500	17.620,03	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	6.000	8.000	4.214,25	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	200	200	176,88	
5410 00	Heizung	A0300	3.500	3.500	3.010,11	BRG540001
5420 00	Reinigung	A0300	18.000	17.500	18.277,84	BRG540001
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	4.000	3.000	3.572,58	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	1.000	1.000	912,16	BRG540001
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	3.000	4.000	2.663,34	
6350 00	Sächliche Zweckausgaben	A0300	10.600	9.000	9.622,47	
6500 00	Bürobedarf	A0300	800	700	1.024,15	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	800	700	732,44	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	900	900	937,27	BRG650001
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	A0300	500	500	51,68	BRG650001
6540 00	Dienstreisen	A0300	100	100	43,34	BRG650001
6780 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an übrige Bereiche	A0300	9.200	12.000	8.728,00	



**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
**Unterabschnitt 4641 Kindergarten Gehrenbergstr. 3**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6790 00	Innere Verrechnungen - Verwaltungsleistungen	A0300	5.200	5.000	4.197,33	
6791 00	Innere Verrechnungen - EDV-Anlage	A0300	0	0	1.031,47	
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	50	50	41,23	
6793 00	Innere Verrechnungen - Kopierkosten	A0300	400	420	315,08	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	6.650	6.170	11.203,69	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>410.400</b>	<b>448.440</b>	<b>404.569,98</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4641 ****</b>		<b>410.400</b>	<b>448.440</b>	<b>404.569,98</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4641 ****</b>		<b>154.700</b>	<b>145.800</b>	<b>148.544,09</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4641</b>		<b>-255.700</b>	<b>-302.640</b>	<b>-256.025,89</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 4641**

111000 und 112000:

Aufteilung der Betreuungsentgelte nach U3- und Ü3-Betreuung (finanzstatistische Vorgaben)

150000:

v. a. Essensgeld

162000:

Zuschuss für Eingliederungshilfe (Kosten siehe Gr. 678000)

171000:

Zuschuss nach FAG (Kindergartenförderung und Kleinkinderbetreuung)

635000:

inkl. Kosten für das Mittagessen

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
**Unterabschnitt 4642 Kindergarten Seegaddel 8**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1100 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	A0300	0	70.000	73.324,00	
1110 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	A0300	72.000	0	0,00	
1120 00	Elternbeiträge U3-Betreuung	A0300	3.000	0	0,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	17.000	17.000	19.243,95	
1620 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von	A0300	8.500	12.000	12.652,67	
1710 00	Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	A0300	119.400	123.100	121.058,10	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>219.900</b>	<b>222.100</b>	<b>226.278,72</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4000	Sammelnachweis Personal		468.800	432.100	419.349,37	SNS400001
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	7.000	9.000	11.626,67	BRG500001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	10.000	10.000	4.122,31	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	6.000	6.000	3.297,04	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	200	200	176,88	
5410 00	Heizung	A0300	4.000	4.500	3.603,99	BRG540001
5420 00	Reinigung	A0300	17.000	16.000	17.710,40	BRG540001
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	4.100	3.500	4.019,07	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	800	800	725,60	BRG540001
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	4.000	7.000	1.920,25	
6350 00	Sächliche Zweckausgaben	A0300	24.500	24.500	24.490,55	
6500 00	Bürobedarf	A0300	1.000	1.000	766,16	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	700	700	549,24	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	1.000	1.000	1.041,42	BRG650001
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	A0300	600	600	51,68	BRG650001
6540 00	Dienstreisen	A0300	100	100	0,00	BRG650001
6780 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an übrige Bereiche	A0300	8.500	12.000	11.848,00	
6790 00	Innere Verrechnungen - Verwaltungsleistungen	A0300	6.000	5.800	4.758,30	
6791 00	Innere Verrechnungen - EDV-Anlage	A0300	0	0	1.031,47	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
**Unterabschnitt 4642 Kindergarten Seegaddel 8**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	50	50	41,23	
6793 00	Innere Verrechnungen - Kopierkosten	A0300	400	420	484,93	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	6.650	6.170	4.396,23	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>571.400</b>	<b>541.440</b>	<b>516.010,79</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4642 ****</b>		<b>571.400</b>	<b>541.440</b>	<b>516.010,79</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4642 ****</b>		<b>219.900</b>	<b>222.100</b>	<b>226.278,72</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4642</b>		<b>-351.500</b>	<b>-319.340</b>	<b>-289.732,07</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 4642**

111000 und 112000:

Aufteilung der Betreuungsentgelte nach U3- und Ü3-Betreuung (finanzstatistische Vorgaben)

150000:

v. a. Essensgeld

162000:

Zuschuss für Eingliederungshilfe (Kosten siehe Gr. 678000)

171000:

Zuschuss nach FAG (Kindergartenförderung und Kleinkinderbetreuung)

635000:

u. a. Kosten für das Mittagessen

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
**Unterabschnitt 4643 Kindergarten Strandbadstr. 13**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1100 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	A0300	0	35.000	37.478,00	
1110 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	A0300	34.000	0	0,00	
1120 00	Elternbeiträge U3-Betreuung	A0300	3.000	0	0,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	500	500	561,60	
1620 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	A0300	5.300	9.000	8.596,00	
1640 00	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich	A0300	0	23.000	3.878,46	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	A0300	79.000	81.400	80.250,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>121.800</b>	<b>148.900</b>	<b>130.764,06</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4000	Sammelnachweis Personal		315.000	251.300	241.314,25	SNS400001
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	5.000	72.200	8.277,75	BRG500001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	9.000	9.000	6.605,14	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	3.000	3.000	2.007,91	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	200	200	176,88	
5410 00	Heizung	A0300	1.000	3.500	948,73	BRG540001
5420 00	Reinigung	A0300	12.000	11.000	11.702,80	BRG540001
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	2.500	2.500	1.993,27	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	700	600	578,44	BRG540001
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	2.000	4.000	1.300,82	
6350 00	Sächliche Zweckausgaben	A0300	3.500	3.000	3.410,88	
6500 00	Bürobedarf	A0300	500	500	477,18	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	500	500	187,35	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	900	800	878,05	BRG650001
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	A0300	600	600	51,68	BRG650001
6540 00	Dienstreisen	A0300	100	100	21,70	BRG650001
6780 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an übrige Bereiche	A0300	5.300	9.000	8.705,50	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
**Unterabschnitt 4643 Kindergarten Strandbadstr. 13**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6790 00	Innere Verrechnungen - Verwaltungsleistungen	A0300	5.400	5.200	4.356,74	
6791 00	Innere Verrechnungen - EDV-Anlage	A0300	0	0	1.031,47	
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	50	50	41,23	
6793 00	Innere Verrechnungen - Kopierkosten	A0300	200	200	150,78	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	6.650	6.170	6.624,79	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>374.100</b>	<b>383.420</b>	<b>300.843,34</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4643 ****</b>		<b>374.100</b>	<b>383.420</b>	<b>300.843,34</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4643 ****</b>		<b>121.800</b>	<b>148.900</b>	<b>130.764,06</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4643</b>		<b>-252.300</b>	<b>-234.520</b>	<b>-170.079,28</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 4643**

111000 und 112000:

Aufteilung der Betreuungsentgelte nach U3- und Ü3-Betreuung (finanzstatistische Vorgaben)

150000:

v. a. Essensgeld

162000:

Zuschuss für Eingliederungshilfe (Kosten siehe Gr. 678000)

171000:

Zuschuss nach FAG (Kindergartenförderung und Kleinkinderbetreuung)

562000:

u. a. Fortbildungskosten für Teamentwicklung

635000:

u. a. Kosten für das Mittagessen

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
**Unterabschnitt 4644 Kindergarten Kippenhausen Winkel 2**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1100 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	A0300	0	13.000	15.405,00	
1110 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	A0300	17.000	0	0,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	4.000	5.000	5.752,80	
1620 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	A0300	0	0	3.220,00	
1640 00	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich	A0300	0	27.000	0,00	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	A0300	30.200	48.200	49.279,04	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>51.200</b>	<b>93.200</b>	<b>73.656,84</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4000	Sammelnachweis Personal		192.200	178.000	180.487,04	SNS400001
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	5.000	14.500	18.580,81	BRG500001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	9.000	9.000	5.331,84	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	3.000	2.500	2.500,19	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	200	200	176,88	
5410 00	Heizung	A0300	3.000	3.000	2.874,56	BRG540001
5420 00	Reinigung	A0300	10.000	10.000	10.049,32	BRG540001
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	3.000	2.500	2.899,49	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	600	600	460,93	BRG540001
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	1.200	1.500	1.364,53	
6350 00	Sächliche Zweckausgaben	A0300	7.000	8.000	7.735,61	
6500 00	Bürobedarf	A0300	300	300	296,08	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	600	400	188,52	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	800	800	877,58	BRG650001
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	A0300	600	600	51,68	BRG650001
6540 00	Dienstreisen	A0300	100	100	8,40	BRG650001
6780 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an übrige Bereiche	A0300	0	0	4.170,50	
6790 00	Innere Verrechnungen - Verwaltungsleistungen	A0300	5.400	5.200	4.356,74	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
**Unterabschnitt 4644 Kindergarten Kippenhausen Winkel 2**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6791 00	Innere Verrechnungen - EDV-Anlage	A0300	0	0	1.031,45	
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	50	50	41,23	
6793 00	Innere Verrechnungen - Kopierkosten	A0300	200	200	130,43	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	6.650	6.170	5.626,20	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>248.900</b>	<b>243.620</b>	<b>249.240,01</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4644 ****</b>		<b>248.900</b>	<b>243.620</b>	<b>249.240,01</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4644 ****</b>		<b>51.200</b>	<b>93.200</b>	<b>73.656,84</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4644 ****</b>		<b>-197.700</b>	<b>-150.420</b>	<b>-175.583,17</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 4644**

111000 und 112000:

Aufteilung der Betreuungsentgelte nach U3- und Ü3-Betreuung (finanzstatistische Vorgaben)

150000:

v. a. Essensgeld

162000:

Zuschuss für Eingliederungshilfe (Kosten siehe Gr. 678000)

171000:

Zuschuss nach FAG (Kindergartenförderung und Kleinkinderbetreuung)

635000:

u. a. Kosten für das Mittagessen

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
**Unterabschnitt 4645 Kinderhaus Schulstr. 13**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1100 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	A0300	0	150.000	157.422,00	
1110 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	A0300	65.000	0	0,00	
1120 00	Elternbeiträge U3-Betreuung	A0300	105.000	0	0,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	30.000	25.000	29.688,80	
1620 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	A0300	0	0	185,83	
1640 00	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich	A0300	0	12.000	33.986,22	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	A0300	397.300	386.500	320.797,41	
1780 00	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	A0300	0	0	300,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>597.300</b>	<b>573.500</b>	<b>542.380,26</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4000	Sammelnachweis Personal		1.222.400	1.015.000	1.036.129,87	SNS400001
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	10.000	17.200	16.338,90	BRG500001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	10.000	13.000	4.629,61	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	6.000	5.500	5.461,98	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	4.000	4.000	3.930,00	
5410 00	Heizung	A0300	6.000	6.000	3.913,18	BRG540001
5420 00	Reinigung	A0300	60.000	60.000	57.637,30	BRG540001
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	6.000	6.000	5.643,58	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	3.600	3.600	3.446,26	BRG540001
5490 00	Wachdienst	A0300	0	0	38,08	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	6.000	6.000	6.043,57	
6350 00	Sächliche Zweckausgaben	A0300	42.000	33.000	36.730,38	
6500 00	Bürobedarf	A0300	2.000	2.000	2.288,54	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	1.000	1.000	635,79	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	1.500	1.500	1.499,53	BRG650001
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	A0300	3.000	3.000	5.088,14	BRG650001
6540 00	Dienstreisen	A0300	200	200	24,75	BRG650001



**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
**Unterabschnitt 4645 Kinderhaus Schulstr. 13**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6790 00	Innere Verrechnungen - Verwaltungsleistungen	A0300	8.700	8.200	7.062,42	
6791 00	Innere Verrechnungen - EDV-Anlage	A0300	250	460	1.031,48	
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	50	50	41,23	
6793 00	Innere Verrechnungen - Kopierkosten	A0300	400	420	115,10	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	14.300	13.220	8.122,67	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.407.400</b>	<b>1.199.350</b>	<b>1.205.852,36</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4645 ****</b>		<b>1.407.400</b>	<b>1.199.350</b>	<b>1.205.852,36</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4645 ****</b>		<b>597.300</b>	<b>573.500</b>	<b>542.380,26</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4645</b>		<b>-810.100</b>	<b>-625.850</b>	<b>-663.472,10</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 4645**

111000 und 112000:

Aufteilung der Betreuungsentgelte nach U3- und Ü3-Betreuung (finanzstatistische Vorgaben)

150000:

v. a. Essensgeld

171000:

Zuschuss nach FAG (Kindergartenförderung und Kleinkinderbetreuung)

635000:

u. a. Kosten für das Mittagessen

Verwaltungshaushalt  
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	4 Soziale Sicherung			Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich			
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans											
40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
43	38.300	155.350	-117.050	8.000	58.820	-50.820	1.620,00	17.151,17	-15.531,17			
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
46	1.570.400	3.573.100	-2.002.700	1.547.800	3.487.190	-1.939.390	1.288.071,88	3.194.904,77	-1.906.832,89			
47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
4	1.608.700	3.728.450	-2.119.750	1.555.800	3.546.010	-1.990.210	1.289.691,88	3.212.055,94	-1.922.364,06			

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**  
**Unterabschnitt 5470 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4000	Sammelnachweis Personal		0	0	9,66	SNS400001
6793 00	Innere Verrechnungen - Kopierkosten	A0300	0	20	0,00	
7000 00	Zuschüsse für laufende Zwecke	A0300	7.800	7.800	8.272,13	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>7.800</b>	<b>7.820</b>	<b>8.281,79</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5470 ****</b>		<b>7.800</b>	<b>7.820</b>	<b>8.281,79</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5470 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5470</b>		<b>-7.800</b>	<b>-7.820</b>	<b>-8.281,79</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 5470**

700000:

Jährlicher Förderungsbeitrag nach den Vereinsförderungsrichtlinien an:

- DRK-Ortsverein Immenstaad (Jubiläumzuschuss 2014: 100 Jahre)
- DRK-Kreisverband

und Zuschuss an Sozialstation Linzgau.

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt 55 Förderung des Sports**  
**Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4000	Sammelnachweis Personal		0	0	9,72	SNS400001
5800 00	Ehrungen, öffentliche Veranstaltungen	A0300	4.000	4.000	0,00	
7000 00	Zuschüsse für laufende Zwecke	A0300	14.600	15.300	13.882,62	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>18.600</b>	<b>19.300</b>	<b>13.892,34</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5500 ****</b>		<b>18.600</b>	<b>19.300</b>	<b>13.892,34</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5500 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5500</b>		<b>-18.600</b>	<b>-19.300</b>	<b>-13.892,34</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 5500**

580000:

Sportlerehrung

700000:

Jährlicher Förderungsbeitrag nach den Vereinsförderungsrichtlinien an:

- DLRG-Ortsgruppe Immenstaad
- Deutscher Alpenverein, Ortsgruppe Immenstaad
- Schützenverein Immenstaad
- Tennisclub Immenstaad
- Turn- und Sportverein Immenstaad
- Windsurfingclub Immenstaad
- Yachtclub Immenstaad

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt 56 Eigene Sportstätten**  
**Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	2.000	1.500	5.893,42	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>5.893,42</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	26.000	26.000	21.171,40	
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	2.000	1.500	2.077,46	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	100	100	13,00	BRG540001
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	59.000	54.660	28.703,36	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>87.100</b>	<b>82.260</b>	<b>51.965,22</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5620 ****</b>		<b>87.100</b>	<b>82.260</b>	<b>51.965,22</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5620 ****</b>		<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>5.893,42</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5620 ****</b>		<b>-85.100</b>	<b>-80.760</b>	<b>-46.071,80</b>	

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt 57 Badeanstalten**  
**Unterabschnitt 5700 Aquastaad**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1100 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	A0300	250.000	220.000	213.941,12	
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	A0300	5.000	5.000	5.095,12	
1400 00	Mieten und Pachten	A0300	25.000	30.000	23.988,43	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	3.000	3.000	3.627,82	
1700 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	A0300	0	4.500	10.650,44	
2770 00	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	A0300	45.800	55.100	51.181,32	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>328.800</b>	<b>317.600</b>	<b>308.484,25</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4000	Sammelnachweis Personal		273.200	229.200	229.104,17	SNS400001
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	63.000	89.500	120.205,04	BRG500001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	33.500	30.000	21.348,39	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	10.000	10.000	6.455,86	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	500	500	327,70	
5410 00	Heizenergie, Gas	A0300	65.000	65.000	73.256,63	BRG540001
5420 00	Reinigung	A0300	65.000	65.000	58.430,31	BRG540001
5430 01	Beleuchtung, Stromverbrauch	A0300	25.000	25.000	23.702,37	BRG540001
5430 02	Wasserverbrauch	A0300	45.000	45.000	41.601,04	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	5.500	5.500	5.290,75	BRG540001
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	A0300	3.000	3.000	2.432,18	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	4.000	4.000	1.630,53	
5700 00	Wareneinkauf	A0300	1.000	1.000	1.079,65	
5750 00	Betriebsstoffe für Dampfbad	A0300	3.500	4.000	3.457,94	
5760 00	Karten für Automatenkasse	A0300	3.000	3.000	0,00	
5770 00	Arzneimittel, Verbandstoffe, sonstiges	A0300	500	500	395,97	
5800 00	Sanitätsverbrauchsmaterial					
5800 00	Öffentliche Veranstaltungen	A0300	1.000	1.500	69,15	
5880 00	Werbung	A0300	5.000	5.000	4.069,06	
6100 00	Wasseraufbereitung	A0300	10.000	10.000	8.733,65	
6350 00	Wasseruntersuchungen	A0300	8.000	3.800	3.428,54	
6500 00	Bürobedarf	A0300	700	700	606,79	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	200	200	0,00	BRG650001

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt 57 Badeanstalten**  
**Unterabschnitt 5700 Aquastaad**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	1.400	1.300	1.363,11	BRG650001
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	A0300	2.000	2.000	2.728,59	BRG650001
6540 00	Dienstreisen	A0300	300	300	99,33	BRG650001
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300	1.500	1.000	702,45	BRG650001
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	A0300	200	0	0,00	
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	A0300	300	300	260,00	
6790 00	Innere Verrechnungen - Verwaltungsleistungen	A0300	19.900	19.200	18.337,30	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	52.350	48.490	35.632,60	
6800 00	Abschreibungen	A0300	150.800	181.400	191.147,26	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	A0300	141.700	148.700	166.959,23	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>996.050</b>	<b>1.004.090</b>	<b>1.022.855,59</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5700 ****</b>		<b>996.050</b>	<b>1.004.090</b>	<b>1.022.855,59</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5700 ****</b>		<b>328.800</b>	<b>317.600</b>	<b>308.484,25</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5700 ****</b>		<b>-667.250</b>	<b>-686.490</b>	<b>-714.371,34</b>	

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen**  
**Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	20.000	20.000	14.570,90	BRG540001
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	3.500	3.000	3.366,83	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	71.400	66.120	82.249,70	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>94.900</b>	<b>89.120</b>	<b>100.187,43</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5800 ****</b>		<b>94.900</b>	<b>89.120</b>	<b>100.187,43</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5800 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5800 ****</b>		<b>-94.900</b>	<b>-89.120</b>	<b>-100.187,43</b>	



**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen**  
**Unterabschnitt 5810 Spielplätze**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	29.000	29.000	13.578,90	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	2.500	2.500	2.461,44	
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	100	100	32,81	BRG540001
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	36.200	33.500	25.914,62	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>67.800</b>	<b>65.100</b>	<b>41.987,77</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5810 ****</b>		<b>67.800</b>	<b>65.100</b>	<b>41.987,77</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5810 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5810 ****</b>		<b>-67.800</b>	<b>-65.100</b>	<b>-41.987,77</b>	

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen**  
**Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	5.000	13.000	4.666,60	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	7.600	7.050	3.434,17	
7000 00	Zuschüsse für laufende Zwecke	A0300	300	300	260,00	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>12.900</b>	<b>20.350</b>	<b>8.360,77</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5900 ****</b>		<b>12.900</b>	<b>20.350</b>	<b>8.360,77</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5900 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5900 ****</b>		<b>-12.900</b>	<b>-20.350</b>	<b>-8.360,77</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 5900**

700000:

Jährlicher Förderungsbeitrag an:

- Familiengärten e.V.

Verwaltungshaushalt  
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	5 Gesundheit, Sport, Erholung								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	0	7.800	-7.800	0	7.820	-7.820	0,00	8.281,79	-8.281,79
55	0	18.600	-18.600	0	19.300	-19.300	0,00	13.892,34	-13.892,34
56	2.000	87.100	-85.100	1.500	82.260	-80.760	5.893,42	51.965,22	-46.071,80
57	328.800	996.050	-667.250	317.600	1.004.090	-686.490	308.484,25	1.022.855,59	-714.371,34
58	0	162.700	-162.700	0	154.220	-154.220	0,00	142.175,20	-142.175,20
59	0	12.900	-12.900	0	20.350	-20.350	0,00	8.360,77	-8.360,77
5	330.800	1.285.150	-954.350	319.100	1.288.040	-968.940	314.377,67	1.247.530,91	-933.153,24

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 60 Bauverwaltung**  
**Unterabschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1650 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Kommunalen Sonderrechnungen	A0300	7.400	6.300	6.797,20	
1690 00	Innere Verrechnungen - Verwaltungsleistungen	A0300	64.000	56.400	58.889,70	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>71.400</b>	<b>62.700</b>	<b>65.686,90</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4000	Sammelnachweis Personal		188.900	182.300	167.097,41	SNS400001
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	500	500	435,15	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	1.500	1.500	739,20	
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	A0300	3.000	3.000	2.675,89	
6500 00	Bürobedarf	A0300	500	500	525,37	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	500	500	0,00	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	1.600	1.600	1.315,20	BRG650001
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	A0300	1.000	1.000	0,00	BRG650001
6540 00	Dienstreisen	A0300	500	500	187,15	BRG650001
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300	0	15.000	0,00	BRG650001
6791 00	Innere Verrechnungen - EDV-Anlage	A0300	2.400	4.680	3.777,50	
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	800	780	954,10	
6793 00	Innere Verrechnungen - Kopierkosten	A0300	900	910	507,99	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	500	440	0,00	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>202.600</b>	<b>213.210</b>	<b>178.214,96</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6000 ****</b>		<b>202.600</b>	<b>213.210</b>	<b>178.214,96</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6000 ****</b>		<b>71.400</b>	<b>62.700</b>	<b>65.686,90</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6000 ****</b>		<b>-131.200</b>	<b>-150.510</b>	<b>-112.528,06</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 6000**

655000:

GPA-Bauprüfung (2015)

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**  
**Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1000 00	Verwaltungsgebühren	A0300	1.500	1.500	1.234,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	100	100	65,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.299,00</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4000	Sammelnachweis Personal		110.500	106.900	104.776,57	SNS400001
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	500	1.000	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	1.500	1.500	1.363,50	
6010 00	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	A0300	77.000	58.000	41.047,87	
6500 00	Bürobedarf	A0300	500	500	533,56	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	1.200	1.200	1.117,60	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	1.400	1.300	1.350,00	BRG650001
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	A0300	500	500	0,00	BRG650001
6540 00	Dienstreisen	A0300	100	100	35,00	BRG650001
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300	15.000	15.000	8.243,74	BRG650001
6720 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Gemeinden und Gemeindeverbände	A0300	1.600	1.600	1.530,00	
6791 00	Innere Verrechnungen - EDV-Anlage	A0300	1.650	3.200	2.518,09	
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	500	480	534,43	
6793 00	Innere Verrechnungen - Kopierkosten	A0300	850	850	1.856,16	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	500	440	0,00	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>213.300</b>	<b>192.570</b>	<b>164.906,52</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6100 ****</b>		<b>213.300</b>	<b>192.570</b>	<b>164.906,52</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6100 ****</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.299,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6100 ****</b>		<b>-211.700</b>	<b>-190.970</b>	<b>-163.607,52</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 6100**

655000:

Rechtsberatung in Bebauungsplan- und Planfeststellungsverfahren

672000:

Entschädigung an die Stadt Friedrichshafen für die Erledigung der Aufgaben  
des Gutachterausschusses

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 63 Gemeindestraßen**  
**Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	0	0	15,00	
1600 00	Erstattungen vom Bund	A0300	0	3.300	3.365,59	
1610 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	A0300	700	600	662,39	
1620 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden und	A0300	3.500	0	0,00	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	A0300	23.200	23.800	23.805,80	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>27.400</b>	<b>27.700</b>	<b>27.848,78</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	100.000	147.000	112.206,83	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	1.500	1.500	1.872,81	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	100	100	50,00	
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	500	500	282,89	BRG540001
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	151.350	140.170	156.169,69	
6797 00	Innere Verrechnungen - Straßenentwässerungskosten	A0300	160.000	238.600	151.937,44	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>413.450</b>	<b>527.870</b>	<b>422.519,66</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6300 ****</b>		<b>413.450</b>	<b>527.870</b>	<b>422.519,66</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6300 ****</b>		<b>27.400</b>	<b>27.700</b>	<b>27.848,78</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6300 ****</b>		<b>-386.050</b>	<b>-500.170</b>	<b>-394.670,88</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 6300**

110000:

Sondernutzungsgebühren

171000:

Zuschuss für Gemeindeverbindungsstraßen nach § 26 FAG

und Investitionszuschuss nach § 27 (1) FAG

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung**  
**Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	20.000	20.000	20.283,60	BRG540001
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	60.000	60.000	43.565,01	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	2.850	2.640	0,00	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>82.850</b>	<b>82.640</b>	<b>63.848,61</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6700 ****</b>		<b>82.850</b>	<b>82.640</b>	<b>63.848,61</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6700 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6700 ****</b>		<b>-82.850</b>	<b>-82.640</b>	<b>-63.848,61</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 6700**

510000:

inkl. Betriebsvereinbarung mit dem Stadtwerk am See (ab 2014)

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung**  
**Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	8.500	10.000	10.421,12	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>8.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.421,12</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	40.000	60.000	48.357,67	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	0	500	0,00	
5700 00	Streugut für den Straßenwinterdienst	A0300	12.000	12.000	1.111,56	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	57.100	52.890	57.516,33	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>109.100</b>	<b>125.390</b>	<b>106.985,56</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6750 ****</b>		<b>109.100</b>	<b>125.390</b>	<b>106.985,56</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6750 ****</b>		<b>8.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.421,12</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6750 ****</b>		<b>-100.600</b>	<b>-115.390</b>	<b>-96.564,44</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 6750**

150000:

Entgelt vom Landratsamt für das Sauberhalten der Containerstandplätze

510000:

Kosten für

- Winterdienst

- Einsatz der Straßenkehrmaschine

- Reinigung der Containerstandorte



**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr**  
**Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1100 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	A0300	85.000	80.000	84.855,77	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>85.000</b>	<b>80.000</b>	<b>84.855,77</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	3.000	3.000	130,66	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	1.500	10.500	0,00	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	4.800	4.800	5.854,39	
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	100	100	46,23	BRG540001
6350 00	Sächliche Zweckausgaben	A0300	4.000	1.000	940,10	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	10.450	9.700	5.431,35	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>23.850</b>	<b>29.100</b>	<b>12.402,73</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6800 ****</b>		<b>23.850</b>	<b>29.100</b>	<b>12.402,73</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6800 ****</b>		<b>85.000</b>	<b>80.000</b>	<b>84.855,77</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6800 ****</b>		<b>61.150</b>	<b>50.900</b>	<b>72.453,04</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 6800**

110000:

Parkgebühren

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau**  
**Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1720 00	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	A0300	10.000	0	0,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	25.000	35.000	59.171,48	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300	30.000	0	0,00	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	20.950	19.390	18.230,35	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>75.950</b>	<b>54.390</b>	<b>77.401,83</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6900 ****</b>		<b>75.950</b>	<b>54.390</b>	<b>77.401,83</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6900 ****</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6900 ****</b>		<b>-65.950</b>	<b>-54.390</b>	<b>-77.401,83</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 6900**

172000:

Zuschuss des Landkreises für Gewässerentwicklungsplan und Plan für Hochwasserschutz

510000:

laufender Gewässerunterhalt für Gewässer 2. Ordnung und Bodenseeufer

655000:

Gewässerentwicklungsplan und Plan für Hochwasserschutz

Verwaltungshaushalt  
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans			Rechn.Erg. 2014		
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	71.400	202.600	-131.200	62.700	213.210	-150.510	65.686,90	178.214,96	-112.528,06
61	1.600	213.300	-211.700	1.600	192.570	-190.970	1.299,00	164.906,52	-163.607,52
62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63	27.400	413.450	-386.050	27.700	527.870	-500.170	27.848,78	422.519,66	-394.670,88
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67	8.500	191.950	-183.450	10.000	208.030	-198.030	10.421,12	170.834,17	-160.413,05
68	85.000	23.850	61.150	80.000	29.100	50.900	84.855,77	12.402,73	72.453,04
69	10.000	75.950	-65.950	0	54.390	-54.390	0,00	77.401,83	-77.401,83
6	203.900	1.121.100	-917.200	182.000	1.225.170	-1.043.170	190.111,57	1.026.279,87	-836.168,30

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung**  
**Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1100 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	A0300	1.190.000	1.190.000	1.143.219,01	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen	A0300	0	0	1.695,90	
1697 00	Innere Verrechnungen - Straßenentwässerungskosten	A0300	160.000	238.600	151.937,44	
2760 00	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	A0300	173.300	175.000	413.630,65	
2770 00	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	A0300	17.800	17.800	24.580,07	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>1.541.100</b>	<b>1.621.400</b>	<b>1.735.063,07</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	1.200	1.200	0,00	BRG500001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	181.000	238.000	47.366,19	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	1.000	1.000	0,00	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	500	500	381,56	
5430 01	Betriebsstrom	A0300	13.500	13.500	11.809,42	BRG540001
5430 02	Wasserverbrauch	A0300	3.000	2.500	3.071,59	BRG540001
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	A0300	1.100	1.100	971,40	
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	1.300	2.500	1.252,06	BRG650001
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300	70.000	70.000	0,00	BRG650001
6730 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Zweckverbände	A0300	20.000	15.000	18.245,35	
6790 00	Innere Verrechnungen - Verwaltungsleistungen	A0300	29.400	28.700	25.315,27	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	5.700	5.290	9.316,11	
6800 00	Abschreibungen	A0300	488.000	486.000	454.869,22	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	A0300	377.600	385.200	350.069,25	
7130 00	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	A0300	450.000	421.900	307.793,71	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>1.643.300</b>	<b>1.672.390</b>	<b>1.230.461,13</b>	

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung**  
**Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7000 ****		1.643.300	1.672.390	1.230.461,13	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7000 ****		1.541.100	1.621.400	1.735.063,07	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7000		-102.200	-50.990	504.601,94	

**Erläuterungen Unterabschnitt 7000**

510000:

Unterhaltungsaufwand für Kanäle und Betriebsanlagen  
inkl. Befahrung nach Eigenkontrollverordnung (EKVO)

655000:

Kosten für die Globalberechnung und Auswertung nach EKVO  
mit Einteilung der Kanäle in Schadensklassen

680000:

Abschreibung für Gemeindefanlagen und anteiliges Anlagevermögen  
am AZV Lipbach-Bodensee

713000:

Betriebskostenumlage an den AZV Lipbach-Bodensee

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt 73 Märkte**  
**Unterabschnitt 7300 Märkte**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1100 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	A0300	3.000	2.500	4.378,64	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>4.378,64</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4000	Sammelnachweis Personal		0	0	127,50	SNS400001
5880 00	Werbung	A0300	0	0	418,88	
6350 00	Sächliche Zweckausgaben	A0300	5.000	1.000	4.309,86	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	1.900	1.760	6.819,64	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>6.900</b>	<b>2.760</b>	<b>11.675,88</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7300 ****</b>		<b>6.900</b>	<b>2.760</b>	<b>11.675,88</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7300 ****</b>		<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>4.378,64</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7300 ****</b>		<b>-3.900</b>	<b>-260</b>	<b>-7.297,24</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 7300**

Wochen- und Jahrmärkte, Töpfermarkt, Weihnachtsmarkt

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt 75 Bestattungswesen**  
**Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1100 00	Bestattungsgebühren	A0300	70.000	65.000	83.759,25	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	0	0	1.995,53	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>70.000</b>	<b>65.000</b>	<b>85.754,78</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4000	Sammelnachweis Personal		0	0	100,87	SNS400001
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	4.500	7.500	11.036,23	BRG500001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	24.000	20.000	24.405,29	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	1.000	1.000	834,00	
5420 00	Reinigung	A0300	6.000	6.000	3.727,69	BRG540001
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	5.000	4.000	3.995,34	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	700	700	624,91	BRG540001
6350 00	Bestattungen	A0300	20.000	20.000	13.571,95	
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	A0300	200	200	0,00	
6790 00	Innere Verrechnungen - Verwaltungsleistungen	A0300	7.000	7.400	5.544,01	
6791 00	Innere Verrechnungen - EDV-Anlage	A0300	650	1.260	806,34	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	43.800	40.550	44.498,13	
6800 00	Abschreibungen	A0300	38.100	63.700	37.957,48	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	A0300	41.500	42.600	47.367,50	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>192.450</b>	<b>214.910</b>	<b>194.469,74</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7500 ****</b>		<b>192.450</b>	<b>214.910</b>	<b>194.469,74</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7500 ****</b>		<b>70.000</b>	<b>65.000</b>	<b>85.754,78</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7500 ****</b>		<b>-122.450</b>	<b>-149.910</b>	<b>-108.714,96</b>	

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen**  
**Unterabschnitt 7670 Bürgerhaus**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1400 00	Mieten und Pachten	A0300	30.000	35.000	39.718,18	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	0	0	647,78	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>40.365,96</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	53.500	30.500	12.309,23	BRG500001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	500	500	0,00	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	500	500	1.627,14	
5410 00	Heizung	A0300	14.000	11.000	14.345,41	BRG540001
5420 00	Reinigung	A0300	200	200	591,30	BRG540001
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	1.000	1.000	1.992,09	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	1.500	1.500	1.410,97	BRG540001
5800 00	Repräsentation, öffentliche Veranstaltungen	A0300	0	0	90,85	
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	150	130	142,02	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	5.700	5.290	1.181,26	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>77.050</b>	<b>50.620</b>	<b>33.690,27</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7670 ****</b>		<b>77.050</b>	<b>50.620</b>	<b>33.690,27</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7670 ****</b>		<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>40.365,96</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7670 ****</b>		<b>-47.050</b>	<b>-15.620</b>	<b>6.675,69</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 7670**

500000:

u. a. Fassade neu streichen, neue Fenster im 1. OG



**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen**  
**Unterabschnitt 7680 Geschirrmobil**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	500	500	460,33	
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	A0300	100	100	0,00	
6350 00	Sächliche Zweckausgaben	A0300	0	0	105,79	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	950	880	0,00	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>1.550</b>	<b>1.480</b>	<b>566,12</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7680 ****</b>		<b>1.550</b>	<b>1.480</b>	<b>566,12</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7680 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7680</b>		<b>-1.550</b>	<b>-1.480</b>	<b>-566,12</b>	

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**  
**Unterabschnitt 7710 Bauhof**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1120 00	Entgelte für ausgeführte Arbeiten	A0300	10.000	0	18.327,77	
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	A0300	0	0	457,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	500	11.000	139,55	
1580 00	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	A0300	0	0	1.211,05	
1640 00	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich	A0300	0	0	5.211,15	
1650 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen	A0300	0	0	845,45	
1695 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	952.000	881.570	886.857,24	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>962.500</b>	<b>892.570</b>	<b>913.049,21</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4000	Sammelnachweis Personal		686.400	611.900	633.875,10	SNS400001
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	10.000	10.000	5.307,48	BRG500001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	3.000	3.000	1.381,06	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	18.000	15.000	18.512,54	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	7.000	7.000	6.766,12	
5410 00	Heizung	A0300	12.000	12.000	9.184,08	BRG540001
5420 00	Reinigung	A0300	1.500	1.500	501,58	BRG540001
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	6.000	6.000	5.837,05	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	1.000	1.000	835,76	BRG540001
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	A0300	65.000	65.000	63.400,60	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	A0300	4.500	3.500	4.505,31	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	3.000	4.000	1.414,22	
5710 00	Baumaterial, Lager- und Werkstattbedarf	A0300	4.000	4.000	2.419,45	
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	A0300	500	500	210,63	
6500 00	Bürobedarf	A0300	700	700	654,31	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	400	400	337,60	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	2.300	2.300	1.992,54	BRG650001

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**  
**Unterabschnitt 7710 Bauhof**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	A0300	1.000	1.000	0,00	BRG650001
6540 00	Dienstreisen	A0300	2.500	2.500	1.531,10	BRG650001
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	A0300	100	100	30,00	
6790 00	Innere Verrechnungen - Verwaltungsleistungen	A0300	42.500	39.600	38.987,89	
6791 00	Innere Verrechnungen - EDV-Anlage	A0300	1.600	3.080	3.824,67	
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	150	160	21,76	
6793 00	Innere Verrechnungen - Kopierkosten	A0300	50	30	1,40	
6800 00	Abschreibungen	A0300	55.500	50.300	70.424,52	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	A0300	33.800	48.000	41.092,44	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>962.500</b>	<b>892.570</b>	<b>913.049,21</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7710 ****</b>		<b>962.500</b>	<b>892.570</b>	<b>913.049,21</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7710 ****</b>		<b>962.500</b>	<b>892.570</b>	<b>913.049,21</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7710 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 7710**

112000:

Bauhofleistungen für schadensersatzpflichtige Reparaturen

158000:

"aktivierte Eigenleistungen" für Maßnahmen des Vermögenshaushalts

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft**  
**Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1400 00	Mieten und Pachten	A0300	2.000	2.500	1.661,13	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>1.661,13</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	A0300	0	0	2.541,36	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.541,36</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7800 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.541,36</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7800 ****</b>		<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>1.661,13</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7800 ****</b>		<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>-880,23</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 7800**

140000:

Einnahmen aus der Fischerei- und Jagdverpachtung

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt 79 Fremdenverk., Sonst.Förd. V. Wirtschaft u. Verkehr**  
**Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehrsbetrieb**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1220 00	Kurtaxe	A0300	360.000	350.000	387.722,34	
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	A0300	7.000	7.000	8.909,70	
1400 00	Mieten und Pachten	A0300	64.000	64.000	69.511,68	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	18.000	18.000	24.662,10	
1500 01	Verw.- und Betriebseinnahmen (KE GVV/Internet)	A0300	56.000	56.000	60.544,88	
1500 02	Verw.- und Betriebseinnahmen (Provisionen)	A0300	13.000	13.000	9.193,51	
1650 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen	A0300	25.000	25.000	25.266,49	
1690 00	Innere Verrechnungen - Verwaltungsleistungen	A0300	4.600	4.900	4.433,82	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	A0300	74.900	51.000	74.901,66	
2770 00	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	A0300	600	0	538,69	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>623.100</b>	<b>588.900</b>	<b>665.684,87</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4000	Sammelnachweis Personal		281.500	275.100	264.550,78	SNS400001
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	25.000	19.200	24.152,17	BRG500001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	50.000	45.000	58.387,02	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	15.000	15.000	7.079,87	
5301 00	EDV: Software, Aktualisierung und Betreuung	A0300	4.000	4.000	3.648,00	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	8.000	10.000	10.841,70	
5410 00	Heizung	A0300	5.200	5.000	5.104,31	BRG540001
5420 00	Reinigung	A0300	12.000	12.000	11.052,62	BRG540001
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	30.000	30.000	22.496,49	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	2.000	2.000	1.868,42	BRG540001
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	A0300	1.000	1.000	653,06	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	3.000	3.000	1.179,03	
5700 00	Wareneinkauf	A0300	7.000	7.000	9.396,23	
5800 00	Repräsentation, öffentliche Veranstaltungen	A0300	35.000	30.000	24.904,04	

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt 79 Fremdenverk., Sonst.Förd. V. Wirtschaft u. Verkehr**  
**Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehrsbetrieb**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5810 00	Gastgeberverzeichnis	A0300	65.000	75.000	10.492,65	
5880 00	Werbung	A0300	65.000	70.000	47.132,90	
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	A0300	1.100	1.000	1.017,60	
6500 00	Bürobedarf	A0300	5.000	5.000	4.829,90	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	0	200	0,00	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	17.000	17.000	16.136,29	BRG650001
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	A0300	1.500	1.500	2.690,65	BRG650001
6540 00	Dienstreisen	A0300	1.500	2.000	431,99	BRG650001
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300	3.500	3.500	3.292,05	BRG650001
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	A0300	100	100	100,00	
6780 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an übrige Bereiche	A0300	12.500	12.500	12.633,25	
6790 00	Innere Verrechnungen - Verwaltungsleistungen	A0300	33.200	33.000	28.900,06	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	238.000	220.390	220.870,99	
6800 00	Abschreibungen	A0300	82.200	79.900	89.357,97	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	A0300	86.700	104.000	101.034,19	
7000 00	Zuschüsse für laufende Zwecke	A0300	9.200	10.100	12.040,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.100.200</b>	<b>1.093.490</b>	<b>996.274,23</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7900 ****</b>		<b>1.100.200</b>	<b>1.093.490</b>	<b>996.274,23</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7900 ****</b>		<b>623.100</b>	<b>588.900</b>	<b>665.684,87</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7900</b>		<b>-477.100</b>	<b>-504.590</b>	<b>-330.589,36</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 7900**

140000:

Miet- und Pachteinnahmen sowie Nebenkostensätze:

- Dr.-Zimmermann-Str. 1 (Ratsherrn)
- Montfortstr. 13 (Haus Montfort)
- Spielpark Willen (Käpt'n Golf)
- Kiosk mit Fahrkartenverkauf im Yachthafengebäude

171000:

Fremdenverkehrslastenausgleich nach § 20 FAG

500000:

u. a. Rathaus: Dachdämmung

580000:

Mehrausgaben wegen Fremdbetreuung "Immos Kindertreff", Piratenfahrten, Aktionen Nebensaison

588000:

u. a. Überarbeitung des Internetauftritts

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt 79 Fremdenverk., Sonst.Förd. V. Wirtschaft u. Verkehr**  
**Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5880 00	Öffentlichkeitsarbeit	A0300	0	500	490,00	
7000 00	Zuschüsse für laufende Zwecke	A0300	0	0	4.591,07	
7150 00	Zuweisungen und Zuschüsse an Kommunale Sonderrechnungen	A0300	14.500	15.000	14.744,00	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>14.500</b>	<b>15.500</b>	<b>19.825,07</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7910 ****</b>		<b>14.500</b>	<b>15.500</b>	<b>19.825,07</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7910 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7910 ****</b>		<b>-14.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-19.825,07</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 7910**

715000:

Wirtschaftsförderung Bodenseekreis

Verwaltungshaushalt  
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung</b>								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
70	1.541.100	1.643.300	-102.200	1.621.400	1.672.390	-50.990	1.735.063,07	1.230.461,13	504.601,94
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
73	3.000	6.900	-3.900	2.500	2.760	-260	4.378,64	11.675,88	-7.297,24
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	70.000	192.450	-122.450	65.000	214.910	-149.910	85.754,78	194.469,74	-108.714,96
76	30.000	78.600	-48.600	35.000	52.100	-17.100	40.365,96	34.256,39	6.109,57
77	962.500	962.500	0	892.570	892.570	0	913.049,21	913.049,21	0,00
78	2.000	0	2.000	2.500	0	2.500	1.661,13	2.541,36	-880,23
79	623.100	1.114.700	-491.600	588.900	1.108.990	-520.090	665.684,87	1.016.099,30	-350.414,43
<b>7</b>	<b>3.231.700</b>	<b>3.998.450</b>	<b>-766.750</b>	<b>3.207.870</b>	<b>3.943.720</b>	<b>-735.850</b>	<b>3.445.957,66</b>	<b>3.402.553,01</b>	<b>43.404,65</b>



**Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen**  
**Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen**  
**Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	0	0	1.732,06	
2100 00	Gewinnanteil von wirtsch. Unternehmen u. Beteiligungen	A0300	8.000	8.000	0,00	
2200 00	Konzessionsabgaben	A0300	185.000	190.000	182.089,90	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>193.000</b>	<b>198.000</b>	<b>183.821,96</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300	2.000	2.000	0,00	BRG650001
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8100 ****</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8100 ****</b>		<b>193.000</b>	<b>198.000</b>	<b>183.821,96</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8100</b>		<b>191.000</b>	<b>196.000</b>	<b>183.821,96</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 8100**

210000:

Gewinnanteil aus der Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG

220000:

Konzessionsvertrag mit der Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG

(Laufzeit: 01.01.2014 bis 31.12.2032)

**Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen**  
**Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen**  
**Unterabschnitt 8130 Gasversorgung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNahmen ****</b>					
2200 00	Konzessionsabgaben	A0300	22.000	25.000	10.341,79	
	<b>**** SUMME EINNahmen ****</b>		<b>22.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.341,79</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8130 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8130 ****</b>		<b>22.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.341,79</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8130</b>		<b>22.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.341,79</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 8130**

220000:

Konzessionsvertrag mit der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG

(Laufzeit: 07.09.2008 bis 06.09.2028)

**Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen**  
**Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen**  
**Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
2200 00	Konzessionsabgaben	A0300	30.000	0	0,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8150 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8150 ****</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8150</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 8150**

220000:

Konzessionsabgabe vom Eigenbetrieb Wasserversorgung

**Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen**  
**Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen**  
**Unterabschnitt 8180 Telekommunikation**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300	40.000	55.000	1.904,00	BRG650001
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände	A0300	4.500	5.000	0,00	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>44.500</b>	<b>60.000</b>	<b>1.904,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8180 ****</b>		<b>44.500</b>	<b>60.000</b>	<b>1.904,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8180 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8180</b>		<b>-44.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.904,00</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 8180**

655000:

Infrastrukturplanung für Glasfasernetz (Masterplan)

661000:

Mitgliedsbeitrag Komm. Pakt.net

**Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen**  
**Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen**  
**Unterabschnitt 8200 Ortsbus Immenstaad**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	0	200	146,30	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>146,30</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	1.500	1.500	762,64	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	1.300	1.300	1.240,00	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	8.550	7.930	9.230,87	
7000 00	Zuschüsse für laufende Zwecke	A0300	25.000	32.000	14.402,70	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>36.350</b>	<b>42.730</b>	<b>25.636,21</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8200 ****</b>		<b>36.350</b>	<b>42.730</b>	<b>25.636,21</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8200 ****</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>146,30</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8200</b>		<b>-36.350</b>	<b>-42.530</b>	<b>-25.489,91</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 8200**

700000:

reduzierte Kosten aufgrund Betriebsoptimierung ab 2014 (AST im Winter)

**Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen**  
**Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung**  
**Unterabschnitt 8400 Linzgauhalle**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1400 00	Mieten und Pachten	A0300	500	500	1.037,50	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.037,50</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4000	Sammelnachweis Personal		0	11.800	7.345,06	SNS400001
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	40.000	20.500	30.148,64	BRG500001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	3.000	3.000	3.443,69	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	3.000	3.000	11.186,96	
5410 00	Heizung	A0300	8.000	11.000	3.176,99	BRG540001
5420 00	Reinigung	A0300	25.000	4.000	2.280,77	BRG540001
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	10.000	10.000	10.436,26	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	6.200	6.100	5.916,13	BRG540001
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300	0	6.500	0,00	BRG650001
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	0	20	16,75	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	6.650	6.170	2.861,81	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>101.850</b>	<b>82.090</b>	<b>76.813,06</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8400 ****</b>		<b>101.850</b>	<b>82.090</b>	<b>76.813,06</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8400 ****</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.037,50</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8400</b>		<b>-101.350</b>	<b>-81.590</b>	<b>-75.775,56</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 8400**

500000:

u. a. Maßnahmen zur Trinkwasserhygiene

542000:

laufende Reinigung durch Fremdfirma (ab 2016)

655000:

Gutachten zur Gebäudesanierung (2015)

**Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen**  
**Abschnitt 85 Land- und forstwirtsch. Unternehmen**  
**Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	A0300	12.000	12.000	15.784,91	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>15.784,91</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	4.000	4.000	94,49	
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	100	100	124,87	BRG540001
6270 00	Holzfällung und Aufbereitung	A0300	10.000	13.000	8.233,72	
6280 00	Waldkulturkosten	A0300	500	500	0,00	
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	A0300	100	100	0,00	
6710 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an das Land	A0300	2.800	2.800	2.528,21	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	5.700	5.290	3.214,97	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>23.200</b>	<b>25.790</b>	<b>14.196,26</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8550 ****</b>		<b>23.200</b>	<b>25.790</b>	<b>14.196,26</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8550 ****</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>15.784,91</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8550 ****</b>		<b>-11.200</b>	<b>-13.790</b>	<b>1.588,65</b>	

**Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen**  
**Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**  
**Unterabschnitt 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	A0300	500	500	550,26	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>550,26</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8700 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8700 ****</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>550,26</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8700</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>550,26</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 8700**

130000:

Stromeinspeisevergütung für die Photovoltaikanlage auf dem Schulgebäude (1 kW)



**Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen**  
**Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen**  
**Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1400 00	Mieten und Pachten	A0300	60.000	75.000	79.211,35	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	100	100	278,33	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>60.100</b>	<b>75.100</b>	<b>79.489,68</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	15.500	19.500	24.224,55	BRG500001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	4.000	4.000	8.239,37	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	500	500	475,11	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	3.400	3.000	2.646,56	
5410 00	Heizung	A0300	10.000	10.000	8.173,40	BRG540001
5420 00	Reinigung	A0300	300	300	0,00	BRG540001
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	6.500	6.500	5.574,02	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	7.000	7.000	5.334,00	BRG540001
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	11.400	10.580	13.675,81	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>58.600</b>	<b>61.380</b>	<b>68.342,82</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8800 ****</b>		<b>58.600</b>	<b>61.380</b>	<b>68.342,82</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8800 ****</b>		<b>60.100</b>	<b>75.100</b>	<b>79.489,68</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8800 ****</b>		<b>1.500</b>	<b>13.720</b>	<b>11.146,86</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 8800**

140000:

Pachteinnahmen aus dem allgemeinen Grundvermögen und Mieteinnahmen und Nebenkostensätze

aus den Wohnungen in den Gebäuden:

- Altenbergstr. 11 (ab 2016 unter UA 4350)

- Montfortstr. 13

- Schulstr. 11

- Strandbadstr. 1

530000:

Liegeplatzgebühren an den Yachtclub gemäß Hafenertrag

**Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen**  
**Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen**  
**Unterabschnitt 8810 Geschäftsgrundstücke**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1400 00	Mieten und Pachten	A0300	45.000	45.000	46.616,14	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>46.616,14</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	500	500	7.593,80	BRG500001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	1.100	1.100	1.091,90	BRG540001
5460 00	Hausgebühren	A0300	6.000	6.000	5.971,22	BRG540001
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300	2.000	2.000	0,00	BRG650001
6790 00	Innere Verrechnungen - Verwaltungsleistungen	A0300	900	1.000	637,64	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	3.800	3.530	0,00	
6800 00	Abschreibungen	A0300	35.500	35.600	35.459,61	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	A0300	42.400	46.800	49.553,59	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>92.200</b>	<b>96.530</b>	<b>100.307,76</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8810 ****</b>		<b>92.200</b>	<b>96.530</b>	<b>100.307,76</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8810 ****</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>46.616,14</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8810 ****</b>		<b>-47.200</b>	<b>-51.530</b>	<b>-53.691,62</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 8810**

140000:

Pachteinnahmen und Nebenkostenersätze aus den Geschäftsräumen

Hauptstr. 21 (Il Centro)

Verwaltungshaushalt  
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen								
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	245.000	46.500	198.500	223.000	62.000	161.000	194.163,75	1.904,00	192.259,75
82	0	36.350	-36.350	200	42.730	-42.530	146,30	25.636,21	-25.489,91
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	500	101.850	-101.350	500	82.090	-81.590	1.037,50	76.813,06	-75.775,56
85	12.000	23.200	-11.200	12.000	25.790	-13.790	15.784,91	14.196,26	1.588,65
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	500	0	500	500	0	500	550,26	0,00	550,26
88	105.100	150.800	-45.700	120.100	157.910	-37.810	126.105,82	168.650,58	-42.544,76
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	363.100	358.700	4.400	356.300	370.520	-14.220	337.788,54	287.200,11	50.588,43

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Abschnitt 90 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen**  
**Unterabschnitt 9000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
0001 00	Grundsteuer A	A0300	32.000	32.000	31.926,37	
0010 00	Grundsteuer B	A0300	1.382.000	1.382.000	1.386.731,00	
0030 00	Gewerbsteuer	A0300	2.500.000	2.500.000	4.013.179,14	
0100 00	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	A0300	4.428.900	4.273.500	4.126.088,01	
0120 00	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	A0300	704.900	607.500	520.012,80	
0220 00	Hundesteuer	A0300	13.500	12.000	12.985,50	
0270 00	Zweitwohnungsteuer	A0300	460.000	460.000	464.935,00	
0300 00	Fremdenverkehrsbeiträge	A0300	200.000	180.000	203.237,56	
0410 00	Schlüsselzuweisungen vom Land	A0300	477.800	500.800	880.632,70	
0910 00	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	A0300	356.600	344.200	335.267,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>10.555.700</b>	<b>10.292.000</b>	<b>11.974.995,08</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
8100 00	Gewerbsteuerumlage	A0300	492.900	491.500	779.159,13	
8310 00	Finanzausgleichsumlage an das Land	A0300	2.114.500	1.879.800	1.621.367,10	
8320 00	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A0300	2.868.500	2.351.700	2.069.109,00	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>5.475.900</b>	<b>4.723.000</b>	<b>4.469.635,23</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9000 ****</b>		<b>5.475.900</b>	<b>4.723.000</b>	<b>4.469.635,23</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9000 ****</b>		<b>10.555.700</b>	<b>10.292.000</b>	<b>11.974.995,08</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9000 ****</b>		<b>5.079.800</b>	<b>5.569.000</b>	<b>7.505.359,85</b>	

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
2060 00	Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	A0300	0	8.000	9.303,84	
2070 00	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	A0300	15.000	5.000	24.290,29	
2700 00	Abschreibungen	A0300	890.600	898.400	880.527,12	
2750 00	Verzinsung des Anlagekapitals	A0300	756.200	776.100	756.878,19	
2800 00	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	A0300	608.750	0	0,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>2.270.550</b>	<b>1.687.500</b>	<b>1.670.999,44</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4000	Sammelnachweis Personal		55.000	95.000	0,00	SNS400001
6860 00	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	A0300	173.300	175.000	413.630,65	
6870 00	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	A0300	74.500	72.900	76.300,08	
8060 00	Zinsausgaben für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	A0300	25.200	27.300	29.420,56	
8070 00	Zinsausgaben für Kredite von privaten Unternehmen	A0300	0	1.700	3.672,98	
8330 00	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	A0300	2.000	3.500	2.465,06	
8600 00	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	A0300	0	15.550	3.108.358,60	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>330.000</b>	<b>390.950</b>	<b>3.633.847,93</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9100 ****</b>		<b>330.000</b>	<b>390.950</b>	<b>3.633.847,93</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9100 ****</b>		<b>2.270.550</b>	<b>1.687.500</b>	<b>1.670.999,44</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9100 ****</b>		<b>1.940.550</b>	<b>1.296.550</b>	<b>-1.962.848,49</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 9100**

4000:

Deckungsreserve für Personalausgaben

833000:

Zinsumlage an den Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Verwaltungshaushalt  
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	9 Allgemeine Finanzwirtschaft			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans			Rechn.Erg. 2014		
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	10.555.700	5.475.900	5.079.800	10.292.000	4.723.000	5.569.000	11.974.995,08	4.469.635,23	7.505.359,85
91	2.270.550	330.000	1.940.550	1.687.500	390.950	1.296.550	1.670.999,44	3.633.847,93	-1.962.848,49
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	12.826.250	5.805.900	7.020.350	11.979.500	5.113.950	6.865.550	13.645.994,52	8.103.483,16	5.542.511,36



**Haushaltsplan**

**Vermögenshaushalt**

der Gemeinde  
Immenstaad am Bodensee

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 00 Gemeindeorgane**  
**Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300	2.000	0	-575,89			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>-575,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0000 ***</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>-575,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0000 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>575,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 02 Hauptverwaltung**  
**Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300	13.000	9.000	1.648,90			
940000	Hochbaumaßnahmen	A0300	0	0	10.500,00			
950000	Tiefbaumaßnahmen	A0300	0	2.500	0,00			
960000	Betriebsanlagen	A0300	0	50.000	0,00			
988100	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen v. übrigen Bereich	A0300	0	0	16.000,00			
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>13.000</b>	<b>61.500</b>	<b>28.148,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0200 ***</b>		<b>13.000</b>	<b>61.500</b>	<b>28.148,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0200 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-13.000</b>	<b>-61.500</b>	<b>-28.148,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 0200**

935000:

Ersatzbeschaffung von Büromöbeln

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 03 Finanzverwaltung**  
**Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300	2.000	0	14.251,53			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>14.251,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0300 ***</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>14.251,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0300 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.251,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0600 EDV-Anlage**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300	2.000	0	25.000,00			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0600 ***</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0600 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0605 Telefonanlage**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
960000	Betriebsanlagen	A0300	0	0	-7.837,02			
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.837,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0605 ***</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.837,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0605 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.837,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt  
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	0 Allgemeine Verwaltung								
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	2.000	-2.000	0	0	0	0,00	-575,89	575,89
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02	0	13.000	-13.000	0	61.500	-61.500	0,00	28.148,90	-28.148,90
03	0	2.000	-2.000	0	0	0	0,00	14.251,53	-14.251,53
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
06	0	2.000	-2.000	0	0	0	0,00	17.162,98	-17.162,98
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	0	19.000	-19.000	0	61.500	-61.500	0,00	58.987,52	-58.987,52

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**Abschnitt 13 Feuerschutz**  
**Unterabschnitt 1300 Feuerschutz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	2014	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
345000	Veräußerung von beweglichen Sachen	A0300	5.000	30.000	9.000,00			
361000	Zuweisungen vom Land	A0300	13.000	47.500	98.211,00			
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>18.000</b>	<b>77.500</b>	<b>107.211,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300	110.000	250.000	65.000,00			
	<i>Gesamt</i>			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>ab 2020</i>	
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
940000	Hochbaumaßnahmen	A0300	0	8.000	5.000,00			
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>110.000</b>	<b>258.000</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1300 ***</b>		<b>110.000</b>	<b>258.000</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1300 **</b>		<b>18.000</b>	<b>77.500</b>	<b>107.211,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-92.000</b>	<b>-180.500</b>	<b>37.211,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 1300**

935000:

Neubeschaffung LF 10 (Nachfinanzierung)

Gesamtinvestition: 340.000 €

Vermögenshaushalt  
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	2016			2015			2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	18.000	110.000	-92.000	77.500	258.000	-180.500	107.211,00	70.000,00	37.211,00
14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>18.000</b>	<b>110.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>77.500</b>	<b>258.000</b>	<b>-180.500</b>	<b>107.211,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>37.211,00</b>

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen**  
**Unterabschnitt 2110 Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300	6.200	13.000	55.000,00			
940000	Hochbaumaßnahmen	A0300	0	100.000	2.800,39			
960000	Betriebsanlagen	A0300	0	0	2.867,19			
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>6.200</b>	<b>113.000</b>	<b>60.667,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ***</b>		<b>6.200</b>	<b>113.000</b>	<b>60.667,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-6.200</b>	<b>-113.000</b>	<b>-60.667,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Vermögenshaushalt  
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	2 Schulen			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	0	6.200	-6.200	0	113.000	-113.000	0,00	60.667,58	-60.667,58
22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	0	6.200	-6.200	0	113.000	-113.000	0,00	60.667,58	-60.667,58

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
**Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kunstpflege**  
**Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kunstpflege**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
<b>987000</b>	Zuweisungen an private Unternehmen	A0300	0	8.000	26.000,00			
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3400 ***</b>		<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3400 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt  
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans			Rechn.Erg. 2014		
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
33	0	0	0	0	0	0	0,00	550,00	-550,00
34	0	0	0	0	8.000	-8.000	0,00	26.000,00	-26.000,00
35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	0	0	0	0	8.000	-8.000	0,00	26.550,00	-26.550,00

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen und Dienste (nur eigene Einrichtungen)**  
**Unterabschnitt 4350 Einrichtungen und Dienste - soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
<b>361000</b>	<b>Zuweisungen vom Land</b>	A0300	250.000	0	0,00			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
<b>940000</b>	<b>Hochbaumaßnahmen</b>	A0300	1.000.000	0	0,00			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4350 ***</b>		<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4350 **</b>		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 4350**

361000:

Zuschuss nach dem Landeswohnraumförderungsprogramm

940000:

Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen und Dienste (nur eigene Einrichtungen)**  
**Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	2014	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
361000	Zuschüsse vom Land	A0300	0	205.000	0,00			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
932000	Erwerb von Grundstücken	A0300	0	1.850.000	0,00			
940000	Hochbaumaßnahmen	A0300	0	700.000	250.000,00			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>2.550.000</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4360 ***</b>		<b>0</b>	<b>2.550.000</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4360 **</b>		<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>-2.345.000</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 4360**

Unterbringung von Flüchtlingen in der Gemeinde (ab 2016 im UA 4350)

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
**Unterabschnitt 4641 Kindergarten Gehrenbergstr. 3**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300	4.000	1.500	5.721,15			
940000	Hochbaumaßnahmen	A0300	0	0	8.557,24			
950000	Tiefbaumaßnahmen	A0300	1.500	5.000	0,00			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>5.500</b>	<b>6.500</b>	<b>14.278,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4641 ***</b>		<b>5.500</b>	<b>6.500</b>	<b>14.278,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4641 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-5.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-14.278,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
**Unterabschnitt 4642 Kindergarten Seegadde 8**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300	2.000	4.500	4.764,21			
940000	Hochbaumaßnahmen	A0300	1.500	0	250.000,00			
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>3.500</b>	<b>4.500</b>	<b>254.764,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4642 ****</b>		<b>3.500</b>	<b>4.500</b>	<b>254.764,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4642 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-3.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-254.764,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
**Unterabschnitt 4643 Kindergarten Strandbadstr. 13**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
<b>935000</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>	<b>A0300</b>	1.500	1.500	6.200,15			
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>6.200,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4643 ***</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>6.200,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4643 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-6.200,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
**Unterabschnitt 4644 Kindergarten Kippenhausen Winkel 2**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300	1.500	1.500	0,00			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4644 ***</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4644 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
**Unterabschnitt 4645 Kinderhaus Schulstr. 13**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300	5.000	5.000	2.374,36			
940000	Hochbaumaßnahmen	A0300	0	0	1.428,00			
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.802,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4645 ****</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.802,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4645 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.802,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt  
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	4 Soziale Sicherung			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans			Rechn.Erg. 2014		
	Haushaltsansatz 2016		Abgleich	Haushaltsansatz 2015		Abgleich	Rechn.Erg. 2014		Abgleich
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	
40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43	250.000	1.000.000	-750.000	205.000	2.550.000	-2.345.000	0,00	250.000,00	-250.000,00
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
46	0	17.000	-17.000	0	19.000	-19.000	0,00	279.045,11	-279.045,11
47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	250.000	1.017.000	-767.000	205.000	2.569.000	-2.364.000	0,00	529.045,11	-529.045,11

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**  
**Unterabschnitt 5470 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	5	6	7	8
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5470 ***</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5470 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt 55 Förderung des Sports**  
**Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
987000	Zuweisungen an private Unternehmen	A0300	0	7.500	0,00			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5500 ***</b>		<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5500 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 5500**

987000:

Zuschuss an den TuS Immenstaad (Flutlichtanlage am Trainingsplatz)

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt 56 Eigene Sportstätten**  
**Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST  Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
		2016	2015		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****						
	**** SUMME EINNAHMEN ****	0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****						
	**** SUMME AUSGABEN ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5620 ***	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5620 **	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0,00	0	0	

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt 57 Badeanstalten**  
**Unterabschnitt 5700 Aquastaad**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
345000	Veräußerung von beweglichen Sachen	A0300	0	0	500,00			
361000	Zuweisungen vom Land	A0300	0	0	60.200,00			
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300	16.000	20.500	2.795,00			
940000	Hochbaumaßnahmen	A0300	0	74.500	-36,50			
940100	Hochbaumaßnahmen (Sanierung Hallendach)	A0300	0	0	-208.762,13			
950000	Tiefbaumaßnahmen	A0300	10.000	56.000	0,00			
960000	Betriebsanlagen	A0300	0	0	49.932,78			
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>26.000</b>	<b>151.000</b>	<b>-156.070,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5700 ****</b>		<b>26.000</b>	<b>151.000</b>	<b>-156.070,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5700 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-26.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>216.770,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen**  
**Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
960000	Betriebsanlagen	A0300	0	2.000	774,36			
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>774,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5800 ***</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>774,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5800 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-774,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen**  
**Unterabschnitt 5810 Spielplätze**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
950000	Tiefbaumaßnahmen	A0300	30.000	0	0,00			
950690	Stockwiesen	A0300	0	0	30.000,00			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5810 ***</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5810 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 5810**

950000:

Erneuerungskonzept für die gemeindlichen Spielplätze (2016-2023)

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen**  
**Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
<b>960000</b>	<b>Betriebsanlagen</b>	A0300	10.000	10.000	0,00			
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5900 ***</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5900 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 5900**

960000:

Trimm-Dich-Pfad: Erneuerung der Geräte

Vermögenshaushalt  
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	5 Gesundheit, Sport, Erholung			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans			Rechn.Erg. 2014		
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
55	0	0	0	0	7.500	-7.500	0,00	0,00	0,00
56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57	0	26.000	-26.000	0	151.000	-151.000	60.700,00	-156.070,85	216.770,85
58	0	30.000	-30.000	0	2.000	-2.000	0,00	30.774,36	-30.774,36
59	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00
5	0	66.000	-66.000	0	170.500	-170.500	60.700,00	-125.296,49	185.996,49

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**  
**Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300	0	0	5.387,38			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.387,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6100 ***</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.387,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6100 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.387,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**  
**Unterabschnitt 6108 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	A0300	3.000	3.000	2.527,62			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.527,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
930000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	A0300	0	0	3.737,00			
950000	Tiefbaumaßnahmen	A0300	10.000	0	950,10			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>4.687,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6108 ***</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>4.687,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6108 **</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.527,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-2.159,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 6108**

950000:

Waldausgleich für BP Steigwiesen II

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 63 Gemeindestraßen**  
**Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	A0300	5.000	5.000	700.000,00			
361000	Zuweisungen vom Land	A0300	0	17.000	0,00			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>5.000</b>	<b>22.000</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
932000	Erwerb von Grundstücken	A0300	2.000	10.000	923,80			
950150	Dr.-Zimmermann-Str.	A0300	0	7.500	0,00			
950270	Hauptstr.	A0300	0	15.000	0,00			
950310	Hersbergweg	A0300	0	235.000	0,00			
950388	Kirchberg (B 31)	A0300	0	17.000	0,00			
950440	Meersburger Str.	A0300	500.000	0	0,00			
950450	Montfortstr.	A0300	0	50.000	0,00			
950460	Mühlgarten	A0300	0	0	4.817,08			
950550	Schulstr.	A0300	0	0	190.000,00			
950660	Steigwiesen	A0300	0	371.000	0,00			
950690	Stockwiesen	A0300	0	0	748.000,00			
950700	Strandbadstr.	A0300	0	21.500	3.298,68			
950785	Ziegelei-Ost	A0300	0	0	72.500,00			
950800	Erschließungsbereich Hardt-Horn	A0300	0	20.000	61.668,36			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>502.000</b>	<b>747.000</b>	<b>1.081.207,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6300 ***</b>		<b>502.000</b>	<b>747.000</b>	<b>1.081.207,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6300 **</b>		<b>5.000</b>	<b>22.000</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-497.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>-381.207,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 6300**

950440:

Meersburger Str.

Ansatz 2016

500.000

Ansatz 2017

450.000

**Gesamt**

**950.000**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung**  
**Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
960270	Hauptstr.	A0300	0	0	6.341,91			
960388	Hersbergweg	A0300	0	10.000	0,00			
960390	Kirchberger Str.	A0300	45.000	0	0,00			
960450	Montfortstr.	A0300	15.000	0	0,00			
960690	Stockwiesen	A0300	0	5.000	40.000,00			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>60.000</b>	<b>15.000</b>	<b>46.341,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6700 ***</b>		<b>60.000</b>	<b>15.000</b>	<b>46.341,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6700 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-60.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-46.341,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt  
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans			Rechn.Erg. 2014		
	Haushaltsansatz 2016		Abgleich	Haushaltsansatz 2015		Abgleich	Rechn.Erg. 2014		Abgleich
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	
60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61	3.000	10.000	-7.000	3.000	0	3.000	2.527,62	10.074,48	-7.546,86
62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63	5.000	502.000	-497.000	22.000	747.000	-725.000	700.000,00	1.081.207,92	-381.207,92
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67	0	60.000	-60.000	0	15.000	-15.000	0,00	46.341,91	-46.341,91
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	8.000	572.000	-564.000	25.000	762.000	-737.000	702.527,62	1.137.624,31	-435.096,69



**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung**  
**Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	2014	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	A0300	260.000	5.000	425.000,00			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>260.000</b>	<b>5.000</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
930000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	A0300	250.000	230.000	109.052,13			
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300	0	2.000	775,88			
950200	Frickenwäsele	A0300	0	0	161,84			
950440	Meersburger Str.	A0300	185.000	0	0,00			
950550	Schulstr.	A0300	0	0	8.974,68			
950660	Steigwiesen	A0300	0	890.000	1.802,53			
950690	Stockwiesen	A0300	0	25.000	397.000,00			
950700	Strandbadstr.	A0300	0	13.000	0,00			
960700	RÜB-Nachrüstungen	A0300	0	0	87.518,03			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>435.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>605.285,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7000 ***</b>		<b>435.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>605.285,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7000 **</b>		<b>260.000</b>	<b>5.000</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-175.000</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-180.285,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 7000**

930000:

Investitions- und Tilgungsumlage an den AZV Lipbach-Bodensee

935000:

Allgemeiner Kanalplan (hydraulische Berechnungen)

950000:

Kanalsanierungen aufgrund EKVO

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt 75 Bestattungswesen**  
**Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300	0	0	6.925,18			
950000	Tiefbaumaßnahmen	A0300	0	6.000	130.000,00			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>136.925,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7500 ***</b>		<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>136.925,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7500 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-136.925,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**  
**Unterabschnitt 7710 Bauhof**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
345000	Veräußerung von beweglichen Sachen	A0300	0	0	2.000,00			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
932000	Erwerb von Grundstücken	A0300	0	250.000	0,00			
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300	56.000	10.000	152.500,00			
940000	Hochbaumaßnahmen	A0300	250.000	40.000	10.000,00			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>306.000</b>	<b>300.000</b>	<b>162.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7710 ***</b>		<b>306.000</b>	<b>300.000</b>	<b>162.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7710 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-306.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-160.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 7710**

935000:

u. a. Ersatzbeschaffung für Aufsitzmäher Ethesia

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt 79 Fremdenverk., Sonst.Förd. V. Wirtschaft u. Verkehr**  
**Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehrsbetrieb**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
367000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	A0300	0	0	10.000,00			
368000	Zuweisung vom übrigen Bereich	A0300	0	0	10.000,00			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
932000	Erwerb von Grundstücken	A0300	0	0	10.500,00			
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300	2.000	7.000	17.413,19			
940000	Hochbaumaßnahmen	A0300	5.000	10.000	0,00			
950000	Tiefbaumaßnahmen	A0300	55.000	169.000	61.000,00			
960000	Betriebsanlagen	A0300	0	0	25.000,00			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>62.000</b>	<b>186.000</b>	<b>113.913,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7900 ****</b>		<b>62.000</b>	<b>186.000</b>	<b>113.913,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7900 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-62.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-93.913,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 7900**

950000:

u. a. Erneuerung der Ortseingangsbeschilderung und Kunst auf der Musikterrasse

Vermögenshaushalt  
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans			Rechn.Erg. 2014		
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich			
70	260.000	435.000	-175.000	5.000	1.160.000	-1.155.000	425.000,00	605.285,09	-180.285,09
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	0	0	0	0	6.000	-6.000	0,00	136.925,18	-136.925,18
76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
77	0	306.000	-306.000	0	300.000	-300.000	2.000,00	162.500,00	-160.500,00
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	0	62.000	-62.000	0	186.000	-186.000	20.000,00	113.913,19	-93.913,19
7	260.000	803.000	-543.000	5.000	1.652.000	-1.647.000	447.000,00	1.018.623,46	-571.623,46

**Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen**  
**Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen**  
**Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
930000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	A0300	0	0	-29.594,11			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.594,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8100 ***</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.594,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8100 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.594,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen**  
**Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen**  
**Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
930000	Erhöhung des Stammkapitals	A0300	500.000	0	0,00			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8150 ***</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8150 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen**  
**Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen**  
**Unterabschnitt 8180 Telekommunikation**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
361000	Zuweisungen vom Land	A0300	0	0	60.000,00			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
930000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	A0300	0	3.500	0,00			
950000	Tiefbaumaßnahmen	A0300	0	0	120.000,00			
950310	Hersbergweg	A0300	0	15.000	0,00			
950440	Meersburger Str.	A0300	20.000	0	0,00			
950690	Stockwiesen	A0300	0	6.000	0,00			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>20.000</b>	<b>24.500</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8180 ***</b>		<b>20.000</b>	<b>24.500</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8180 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-20.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen**  
**Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung**  
**Unterabschnitt 8400 Linzgauhalle**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300	2.000	2.000	2.585,02			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.585,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8400 ***</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.585,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8400 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.585,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen**  
**Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen**  
**Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	A0300	1.900.000	6.600.000	193.864,18			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>1.900.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>193.864,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
932000	Erwerb von Grundstücken	A0300	0	1.750.000	2.890.000,00			
933000	Leasing- und Leibrentenzahlung für Grunderwerb	A0300	0	600	1.527,62			
950000	Tiefbaumaßnahmen	A0300	0	6.500	25.000,00			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>1.757.100</b>	<b>2.916.527,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8800 ***</b>		<b>0</b>	<b>1.757.100</b>	<b>2.916.527,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8800 **</b>		<b>1.900.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>193.864,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>1.900.000</b>	<b>4.842.900</b>	<b>-2.722.663,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt  
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen								
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	0	520.000	-520.000	0	24.500	-24.500	60.000,00	90.405,89	-30.405,89
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0,00	2.585,02	-2.585,02
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88	1.900.000	0	1.900.000	6.600.000	1.757.100	4.842.900	193.864,18	2.916.527,62	-2.722.663,44
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	1.900.000	522.000	1.378.000	6.600.000	1.783.600	4.816.400	253.864,18	3.009.518,53	-2.755.654,35

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	2014	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	A0300	0	15.550	3.108.358,60			
310000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	A0300	1.335.450	0	1.153.558,62			
377100	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	A0300	0	2.000.000	0,00			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>1.335.450</b>	<b>2.015.550</b>	<b>4.261.917,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
900000	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	A0300	608.750	0	0,00			
910000	Zuführung an allgemeine Rücklage	A0300	0	1.502.950	0,00			
976100	Ordentliche Tilgung - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	A0300	47.500	47.500	47.500,00			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>656.250</b>	<b>1.550.450</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9100 ***</b>		<b>656.250</b>	<b>1.550.450</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9100 **</b>		<b>1.335.450</b>	<b>2.015.550</b>	<b>4.261.917,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>679.200</b>	<b>465.100</b>	<b>4.214.417,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt  
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	9 Allgemeine Finanzwirtschaft			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans			Rechn.Erg. 2014		
	Haushaltsansatz 2016		Abgleich	Haushaltsansatz 2015		Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben		
90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
91	1.335.450	656.250	679.200	2.015.550	1.550.450	465.100	4.261.917,22	47.500,00	4.214.417,22
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	1.335.450	656.250	679.200	2.015.550	1.550.450	465.100	4.261.917,22	47.500,00	4.214.417,22





**Haushaltsplan**

**Gesamtplan**

der Gemeinde  
Immenstaad am Bodensee

Gesamtpläne  
Haushaltsjahr 2016

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechn. 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	249.650	1.658.250	-	303.260	1.536.920	389.289,04	1.540.766,47
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	81.100	371.100	-	82.800	364.590	88.702,65	300.744,72
2	Schulen	105.000	534.500	-	109.000	573.620	116.805,28	594.251,20
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	20.500	159.100	-	22.500	155.590	22.927,86	126.781,28
4	Soziale Sicherung	1.608.700	3.728.450	-	1.555.800	3.546.010	1.289.691,88	3.212.055,94
5	Gesundheit, Sport, Erholung	330.800	1.285.150	-	319.100	1.288.040	314.377,67	1.247.530,91
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	203.900	1.121.100	-	182.000	1.225.170	190.111,57	1.026.279,87
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	3.231.700	3.998.450	-	3.207.870	3.943.720	3.445.957,66	3.402.553,01
8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen	363.100	358.700	-	356.300	370.520	337.788,54	287.200,11
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.826.250	5.805.900	-	11.979.500	5.113.950	13.645.994,52	8.103.483,16
Summe		19.020.700	19.020.700	-	18.118.130	18.118.130	19.841.646,67	19.841.646,67
Ausgaben		19.020.700			18.118.130		19.841.646,67	
Überschuss/Zuschuss		0		-	0		0,00	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechn. 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	19.000	0	0	61.500	0,00	58.987,52
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	18.000	110.000	230.000	77.500	258.000	107.211,00	70.000,00
2	Schulen	0	6.200	0	0	113.000	0,00	60.667,58
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	8.000	0,00	26.550,00
4	Soziale Sicherung	250.000	1.017.000	0	205.000	2.569.000	0,00	529.045,11
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	66.000	0	0	170.500	60.700,00	-125.296,49
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.000	572.000	0	25.000	762.000	702.527,62	1.137.624,31
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	260.000	803.000	0	5.000	1.652.000	447.000,00	1.018.623,46
8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen	1.900.000	522.000	0	6.600.000	1.783.600	253.864,18	3.009.518,53
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.335.450	656.250	0	2.015.550	1.550.450	4.261.917,22	47.500,00
Summe		3.771.450	3.771.450	230.000	8.928.050	8.928.050	5.833.220,02	5.833.220,02
Ausgaben		3.771.450			8.928.050		5.833.220,02	
Überschuss/Zuschuss		0			0		0,00	
<b>Gesamthaushalt</b>		22.792.150	22.792.150	230.000	27.046.180	27.046.180	25.674.866,69	25.674.866,69



Gesamtpläne  
Haushaltsjahr 2016  
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

## Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Gemeindeorgane	100	235.900	100	233.630	978,10	218.083,48
00	Gemeindeorgane	100	235.900	100	233.630	978,10	218.083,48
0200	Hauptverwaltung	65.100	808.200	60.000	721.560	69.086,62	708.917,41
02	Hauptverwaltung	65.100	808.200	60.000	721.560	69.086,62	708.917,41
0300	Finanzverwaltung	103.000	532.700	106.400	512.970	187.785,00	482.326,26
03	Finanzverwaltung	103.000	532.700	106.400	512.970	187.785,00	482.326,26
0600	EDV-Anlage	58.650	58.650	114.160	46.160	108.598,76	108.598,76
0605	Telefonanlage	10.500	10.500	10.300	10.300	11.398,41	11.398,41
0606	Kopierer	12.300	12.300	12.300	12.300	11.442,15	11.442,15
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	81.450	81.450	136.760	68.760	131.439,32	131.439,32
1100	Öffentliche Ordnung	57.100	208.000	60.100	217.870	58.643,95	188.545,63
11	Öffentliche Ordnung	57.100	208.000	60.100	217.870	58.643,95	188.545,63
1200	Umweltamt	0	800	0	800	0,00	166,92
12	Umweltamt	0	800	0	800	0,00	166,92
1300	Feuerschutz	24.000	162.300	22.700	145.920	30.058,70	112.032,17
13	Feuerschutz	24.000	162.300	22.700	145.920	30.058,70	112.032,17
2110	Grundschulen	105.000	534.500	109.000	573.620	116.805,28	594.251,20
2150	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0,00	0,00
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	105.000	534.500	109.000	573.620	116.805,28	594.251,20
2950	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0,00	0,00
29	Übrige Schul. Aufgaben Schülerbeförderung	0	0	0	0	0,00	0,00
3320	Musikpflege	0	10.400	0	11.200	0,00	10.274,21
33	Theater und Musikpflege	0	10.400	0	11.200	0,00	10.274,21
3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege	18.000	97.350	20.000	97.100	20.231,61	78.963,53
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	18.000	97.350	20.000	97.100	20.231,61	78.963,53
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	2.500	31.250	2.500	29.690	2.696,25	17.882,77
36	Naturschutz und Landschaftspflege	2.500	31.250	2.500	29.690	2.696,25	17.882,77

Gesamtpläne  
Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

## Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	20.100	0	17.600	0,00	19.660,77
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	20.100	0	17.600	0,00	19.660,77
4310	Einrichtungen und Dienste - Soziale Einrichtung für Ältere ohne Pflegeeinrichtung	0	18.850	0	19.820	0,00	17.151,17
4350	Einrichtungen und Dienste - soziale Einrichtungen für Wohnungslose	38.300	136.500	0	0	0,00	0,00
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	8.000	39.000	1.620,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen und Dienste (nur eigene Einricht.)	38.300	155.350	8.000	58.820	1.620,00	17.151,17
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	5.900	0	5.920	0,00	103,34
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	425.500	555.000	364.300	665.000	166.447,91	518.284,95
4641	Kindergarten Gehrenbergstr. 3	154.700	410.400	145.800	448.440	148.544,09	404.569,98
4642	Kindergarten Seegaddel 8	219.900	571.400	222.100	541.440	226.278,72	516.010,79
4643	Kindergarten Strandbadstr. 13	121.800	374.100	148.900	383.420	130.764,06	300.843,34
4644	Kindergarten Kippenhausen Winkel 2	51.200	248.900	93.200	243.620	73.656,84	249.240,01
4645	Kinderhaus Schulstr. 13	597.300	1.407.400	573.500	1.199.350	542.380,26	1.205.852,36
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.570.400	3.573.100	1.547.800	3.487.190	1.288.071,88	3.194.904,77
5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	7.800	0	7.820	0,00	8.281,79
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege	0	7.800	0	7.820	0,00	8.281,79
5500	Förderung des Sports	0	18.600	0	19.300	0,00	13.892,34
55	Förderung des Sports	0	18.600	0	19.300	0,00	13.892,34
5620	Stadien und Sportplätze	2.000	87.100	1.500	82.260	5.893,42	51.965,22
56	Eigene Sportstätten	2.000	87.100	1.500	82.260	5.893,42	51.965,22
5700	Aquastaad	328.800	996.050	317.600	1.004.090	308.484,25	1.022.855,59
57	Badeanstalten	328.800	996.050	317.600	1.004.090	308.484,25	1.022.855,59
5800	Park- und Gartenanlagen	0	94.900	0	89.120	0,00	100.187,43
5810	Spielplätze	0	67.800	0	65.100	0,00	41.987,77
58	Park- und Gartenanlagen	0	162.700	0	154.220	0,00	142.175,20
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	12.900	0	20.350	0,00	8.360,77
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	12.900	0	20.350	0,00	8.360,77

Gesamtpläne  
Haushaltsjahr 2016  
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

## Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
6000	Allgemeine Bauverwaltung	71.400	202.600	62.700	213.210	65.686,90	178.214,96
60	Bauverwaltung	71.400	202.600	62.700	213.210	65.686,90	178.214,96
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.600	213.300	1.600	192.570	1.299,00	164.906,52
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.600	213.300	1.600	192.570	1.299,00	164.906,52
6300	Gemeindestraßen	27.400	413.450	27.700	527.870	27.848,78	422.519,66
63	Gemeindestraßen	27.400	413.450	27.700	527.870	27.848,78	422.519,66
6700	Straßenbeleuchtung	0	82.850	0	82.640	0,00	63.848,61
6750	Straßenreinigung und Winterdienst	8.500	109.100	10.000	125.390	10.421,12	106.985,56
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	8.500	191.950	10.000	208.030	10.421,12	170.834,17
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	85.000	23.850	80.000	29.100	84.855,77	12.402,73
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	85.000	23.850	80.000	29.100	84.855,77	12.402,73
6900	Wasserläufe, Wasserbau	10.000	75.950	0	54.390	0,00	77.401,83
69	Wasserläufe, Wasserbau	10.000	75.950	0	54.390	0,00	77.401,83
7000	Abwasserbeseitigung	1.541.100	1.643.300	1.621.400	1.672.390	1.735.063,07	1.230.461,13
70	Abwasserbeseitigung	1.541.100	1.643.300	1.621.400	1.672.390	1.735.063,07	1.230.461,13
7200	Abfallverwertung und Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0,00	0,00
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0,00	0,00
7300	Märkte	3.000	6.900	2.500	2.760	4.378,64	11.675,88
73	Märkte	3.000	6.900	2.500	2.760	4.378,64	11.675,88
7500	Bestattungswesen	70.000	192.450	65.000	214.910	85.754,78	194.469,74
75	Bestattungswesen	70.000	192.450	65.000	214.910	85.754,78	194.469,74
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0	0	0	0	0,00	0,00
7670	Bürgerhaus	30.000	77.050	35.000	50.620	40.365,96	33.690,27
7680	Geschirrmobil	0	1.550	0	1.480	0,00	566,12
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	30.000	78.600	35.000	52.100	40.365,96	34.256,39

Gesamtpläne  
Haushaltsjahr 2016  
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

## Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
7710	Bauhof	962.500	962.500	892.570	892.570	913.049,21	913.049,21
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	962.500	962.500	892.570	892.570	913.049,21	913.049,21
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.000	0	2.500	0	1.661,13	2.541,36
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.000	0	2.500	0	1.661,13	2.541,36
7900	Fremdenverkehrsbetrieb	623.100	1.100.200	588.900	1.093.490	665.684,87	996.274,23
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	14.500	0	15.500	0,00	19.825,07
79	Fremdenverk., Sonst.Förd. V. Wirtschaft u. Verkehr	623.100	1.114.700	588.900	1.108.990	665.684,87	1.016.099,30
8100	Elektrizitätsversorgung	193.000	2.000	198.000	2.000	183.821,96	0,00
8130	Gasversorgung	22.000	0	25.000	0	10.341,79	0,00
8150	Wasserversorgung	30.000	0	0	0	0,00	0,00
8180	Telekommunikation	0	44.500	0	60.000	0,00	1.904,00
81	Versorgungsunternehmen	245.000	46.500	223.000	62.000	194.163,75	1.904,00
8200	Ortsbus Immenstaad	0	36.350	200	42.730	146,30	25.636,21
82	Verkehrsunternehmen	0	36.350	200	42.730	146,30	25.636,21
8400	Linzgauhalle	500	101.850	500	82.090	1.037,50	76.813,06
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	500	101.850	500	82.090	1.037,50	76.813,06
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	12.000	23.200	12.000	25.790	15.784,91	14.196,26
85	Land- und forstwirtsch. Unternehmen	12.000	23.200	12.000	25.790	15.784,91	14.196,26
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	500	0	500	0	550,26	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	500	0	500	0	550,26	0,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	60.100	58.600	75.100	61.380	79.489,68	68.342,82
8810	Geschäftsgrundstücke	45.000	92.200	45.000	96.530	46.616,14	100.307,76
88	Allgemeines Grundvermögen	105.100	150.800	120.100	157.910	126.105,82	168.650,58
9000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.555.700	5.475.900	10.292.000	4.723.000	11.974.995,08	4.469.635,23
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.555.700	5.475.900	10.292.000	4.723.000	11.974.995,08	4.469.635,23

Gesamtpläne  
Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

## Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.270.550	330.000	1.687.500	390.950	1.670.999,44	3.633.847,93
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.270.550	330.000	1.687.500	390.950	1.670.999,44	3.633.847,93
Summe Verwaltungshaushalt		19.020.700	19.020.700	18.118.130	18.118.130	19.841.646,67	19.841.646,67

Gesamtpläne  
Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

## Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	0	2.000	0	0	0	0,00	-575,89
00	Gemeindeorgane	0	2.000	0	0	0	0,00	-575,89
0200	Hauptverwaltung	0	13.000	0	0	61.500	0,00	28.148,90
02	Hauptverwaltung	0	13.000	0	0	61.500	0,00	28.148,90
0300	Finanzverwaltung	0	2.000	0	0	0	0,00	14.251,53
03	Finanzverwaltung	0	2.000	0	0	0	0,00	14.251,53
0600	EDV-Anlage	0	2.000	0	0	0	0,00	25.000,00
0605	Telefonanlage	0	0	0	0	0	0,00	-7.837,02
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	2.000	0	0	0	0,00	17.162,98
1100	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1200	Umweltamt	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12	Umweltamt	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1300	Feuerschutz	18.000	110.000	230.000	77.500	258.000	107.211,00	70.000,00
13	Feuerschutz	18.000	110.000	230.000	77.500	258.000	107.211,00	70.000,00
2110	Grundschulen	0	6.200	0	0	113.000	0,00	60.667,58
2150	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0	6.200	0	0	113.000	0,00	60.667,58
3320	Musikpflege	0	0	0	0	0	0,00	550,00
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	0	0	0,00	550,00
3400	Heimat- und sonstige Kunstpfege	0	0	0	0	8.000	0,00	26.000,00
34	Heimat- und sonstige Kunstpfege	0	0	0	0	8.000	0,00	26.000,00
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4310	Einrichtungen und Dienste - Soziale Einrichtung für Ältere ohne Pflegeeinrichtung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4320	Einrichtung und Dienste - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtpläne  
Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

## Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4350	Einrichtungen und Dienste - soziale Einrichtungen für Wohnungslose	250.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	0	205.000	2.550.000	0,00	250.000,00
43	Soziale Einrichtungen und Dienste (nur eigene Einricht.)	250.000	1.000.000	0	205.000	2.550.000	0,00	250.000,00
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4641	Kindergarten Gehrenbergstr. 3	0	5.500	0	0	6.500	0,00	14.278,39
4642	Kindergarten Seegaddel 8	0	3.500	0	0	4.500	0,00	254.764,21
4643	Kindergarten Strandbadstr. 13	0	1.500	0	0	1.500	0,00	6.200,15
4644	Kindergarten Kippenhausen Winkel 2	0	1.500	0	0	1.500	0,00	0,00
4645	Kinderhaus Schulstr. 13	0	5.000	0	0	5.000	0,00	3.802,36
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	17.000	0	0	19.000	0,00	279.045,11
5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5500	Förderung des Sports	0	0	0	0	7.500	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	7.500	0,00	0,00
5610	Sporthallen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5620	Stadien und Sportplätze	0	0	0	0	0	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5700	Aquastaad	0	26.000	0	0	151.000	60.700,00	-156.070,85
57	Badeanstalten	0	26.000	0	0	151.000	60.700,00	-156.070,85
5800	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	2.000	0,00	774,36
5810	Spielplätze	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
58	Park- und Gartenanlagen	0	30.000	0	0	2.000	0,00	30.774,36
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	10.000	0	0	10.000	0,00	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	10.000	0	0	10.000	0,00	0,00
6000	Allgemeine Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtpläne  
Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Vermögenshaushalt**

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0	0,00	5.387,38
6108	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	3.000	10.000	0	3.000	0	2.527,62	4.687,10
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	3.000	10.000	0	3.000	0	2.527,62	10.074,48
6300	Gemeindestraßen	5.000	502.000	0	22.000	747.000	700.000,00	1.081.207,92
63	Gemeindestraßen	5.000	502.000	0	22.000	747.000	700.000,00	1.081.207,92
6700	Straßenbeleuchtung	0	60.000	0	0	15.000	0,00	46.341,91
6750	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	0	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	60.000	0	0	15.000	0,00	46.341,91
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7000	Abwasserbeseitigung	260.000	435.000	0	5.000	1.160.000	425.000,00	605.285,09
70	Abwasserbeseitigung	260.000	435.000	0	5.000	1.160.000	425.000,00	605.285,09
7500	Bestattungswesen	0	0	0	0	6.000	0,00	136.925,18
75	Bestattungswesen	0	0	0	0	6.000	0,00	136.925,18
7670	Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0,00	0,00
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7710	Bauhof	0	306.000	0	0	300.000	2.000,00	162.500,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	306.000	0	0	300.000	2.000,00	162.500,00
7900	Fremdenverkehrsbetrieb	0	62.000	0	0	186.000	20.000,00	113.913,19
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
79	Fremdenverk., Sonst.Förd. V. Wirtschaft u. Verkehr	0	62.000	0	0	186.000	20.000,00	113.913,19



Gesamtpläne  
Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

## Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0,00	-29.594,11
8150	Wasserversorgung	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00
8180	Telekommunikation	0	20.000	0	0	24.500	60.000,00	120.000,00
81	Versorgungsunternehmen	0	520.000	0	0	24.500	60.000,00	90.405,89
8400	Linzgauhalle	0	2.000	0	0	2.000	0,00	2.585,02
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	2.000	0	0	2.000	0,00	2.585,02
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.900.000	0	0	6.600.000	1.757.100	193.864,18	2.916.527,62
8810	Geschäftsgrundstücke	0	0	0	0	0	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	1.900.000	0	0	6.600.000	1.757.100	193.864,18	2.916.527,62
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.335.450	656.250	0	2.015.550	1.550.450	4.261.917,22	47.500,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.335.450	656.250	0	2.015.550	1.550.450	4.261.917,22	47.500,00
Summe Vermögenshaushalt		3.771.450	3.771.450	230.000	8.928.050	8.928.050	5.833.220,02	5.833.220,02





**Haushaltsplan**

**Haushaltsquerschnitt**

der Gemeinde  
Immenstaad am Bodensee

## Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH.	Baumaß- nahmen	Sonstige Invest- itions- ausgaben	VE
GRP. NR.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6409 Einwohnern (2016)										
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>									
<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>									
<b>00</b>	100	0	198.300	37.600	0	-235.800	0	0	2.000	0
	0,02 E	0,00 E	30,94 E	5,87 E	0,00 E	-36,79 E	0,00 E	0,00 E	0,31 E	0,00 E
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>									
<b>02</b>	65.100	0	446.100	362.100	0	-743.100	0	0	13.000	0
	10,16 E	0,00 E	69,61 E	56,50 E	0,00 E	-115,95 E	0,00 E	0,00 E	2,03 E	0,00 E
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>									
<b>03</b>	87.900	15.100	389.300	139.900	3.500	-429.700	0	0	2.000	0
	13,72 E	2,36 E	60,74 E	21,83 E	0,55 E	-67,05 E	0,00 E	0,00 E	0,31 E	0,00 E
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>									
<b>06</b>	81.450	0	0	81.450	0	0	0	0	2.000	0
	12,71 E	0,00 E	0,00 E	12,71 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,31 E	0,00 E
<b>0</b>	234.550	15.100	1.033.700	621.050	3.500	-1.408.600	0	0	19.000	0
	36,60 E	2,36 E	161,29 E	96,90 E	0,55 E	-219,78 E	0,00 E	0,00 E	2,96 E	0,00 E
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>									
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>									
<b>11</b>	40.100	17.000	118.800	84.700	4.500	-150.900	0	0	0	0
	6,26 E	2,65 E	18,54 E	13,22 E	0,70 E	-23,55 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
<b>12</b>	<b>Umweltamt</b>									
<b>12</b>	0	0	0	800	0	-800	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,12 E	0,00 E	-0,12 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
<b>13</b>	<b>Feuerschutz</b>									
<b>13</b>	24.000	0	26.200	134.600	1.500	-138.300	18.000	0	110.000	230.000
	3,74 E	0,00 E	4,09 E	21,00 E	0,23 E	-21,58 E	2,81 E	0,00 E	17,16 E	35,89 E
<b>1</b>	64.100	17.000	145.000	220.100	6.000	-290.000	18.000	0	110.000	230.000
	10,00 E	2,65 E	22,62 E	34,34 E	0,94 E	-45,25 E	2,81 E	0,00 E	17,16 E	35,89 E
<b>2</b>	<b>Schulen</b>									
<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen</b>									
<b>21</b>	105.000	0	234.000	300.500	0	-429.500	0	0	6.200	0
	16,38 E	0,00 E	36,51 E	46,89 E	0,00 E	-67,02 E	0,00 E	0,00 E	0,97 E	0,00 E
<b>2</b>	105.000	0	234.000	300.500	0	-429.500	0	0	6.200	0
	16,38 E	0,00 E	36,51 E	46,89 E	0,00 E	-67,02 E	0,00 E	0,00 E	0,97 E	0,00 E
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>									

## Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH.	Baumaß- nahmen	Sonstige Invest- itions- ausgaben	VE
GRP. NR.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6409 Einwohnern (2016)										
<b>33</b>	<b>Theater und Musikpflege</b>									
<b>33</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10.400 1,62 E	-10.400 -1,62 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>34</b>	<b>Heimat- und sonstige Kunstpflege</b>									
<b>34</b>	18.000 2,81 E	0 0,00 E	1.000 0,16 E	86.050 13,43 E	10.300 1,61 E	-79.350 -12,38 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>36</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>									
<b>36</b>	2.500 0,39 E	0 0,00 E	0 0,00 E	30.950 4,83 E	300 0,05 E	-28.750 -4,49 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>37</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>									
<b>37</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	20.100 3,14 E	-20.100 -3,14 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>3</b>	20.500 3,20 E	0 0,00 E	1.000 0,16 E	117.000 18,26 E	41.100 6,41 E	-138.600 -21,63 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>									
<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen und Dienste (nur eigene Einrichtungen)</b>									
<b>43</b>	28.000 4,37 E	10.300 1,61 E	34.400 5,37 E	119.750 18,68 E	1.200 0,19 E	-117.050 -18,26 E	250.000 39,01 E	1.000.000 156,03 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>									
<b>46</b>	1.570.400 245,03 E	0 0,00 E	2.523.200 393,70 E	509.900 79,56 E	540.000 84,26 E	-2.002.700 -312,48 E	0 0,00 E	3.000 0,47 E	14.000 2,18 E	0 0,00 E
<b>4</b>	1.598.400 249,40 E	10.300 1,61 E	2.557.600 399,06 E	629.650 98,24 E	541.200 84,44 E	-2.119.750 -330,75 E	250.000 39,01 E	1.003.000 156,50 E	14.000 2,18 E	0 0,00 E
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>									
<b>54</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>									
<b>54</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	7.800 1,22 E	-7.800 -1,22 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>									
<b>55</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	4.000 0,62 E	14.600 2,28 E	-18.600 -2,90 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>									
<b>56</b>	2.000 0,31 E	0 0,00 E	0 0,00 E	87.100 13,59 E	0 0,00 E	-85.100 -13,28 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>									

## Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH.	Baumaß- nahmen	Sonstige Invest- itions- ausgaben	VE
GRP. NR.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6409 Einwohnern (2016)										
57	283.000 44,16 E	45.800 7,15 E	273.200 42,63 E	722.850 112,79 E	0 0,00 E	-667.250 -104,11 E	0 0,00 E	10.000 1,56 E	16.000 2,50 E	0 0,00 E
58	<b>Park- und Gartenanlagen</b>									
58	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	162.700 25,39 E	0 0,00 E	-162.700 -25,39 E	0 0,00 E	30.000 4,68 E	0 0,00 E	0 0,00 E
59	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>									
59	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	12.600 1,97 E	300 0,05 E	-12.900 -2,01 E	0 0,00 E	10.000 1,56 E	0 0,00 E	0 0,00 E
5	285.000 44,47 E	45.800 7,15 E	273.200 42,63 E	989.250 154,35 E	22.700 3,54 E	-954.350 -148,91 E	0 0,00 E	50.000 7,80 E	16.000 2,50 E	0 0,00 E
6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>									
60	<b>Bauverwaltung</b>									
60	71.400 11,14 E	0 0,00 E	188.900 29,47 E	13.700 2,14 E	0 0,00 E	-131.200 -20,47 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
61	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>									
61	1.600 0,25 E	0 0,00 E	110.500 17,24 E	102.800 16,04 E	0 0,00 E	-211.700 -33,03 E	3.000 0,47 E	10.000 1,56 E	0 0,00 E	0 0,00 E
63	<b>Gemeindestraßen</b>									
63	27.400 4,28 E	0 0,00 E	0 0,00 E	413.450 64,51 E	0 0,00 E	-386.050 -60,24 E	5.000 0,78 E	500.000 78,02 E	2.000 0,31 E	0 0,00 E
67	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>									
67	8.500 1,33 E	0 0,00 E	0 0,00 E	191.950 29,95 E	0 0,00 E	-183.450 -28,62 E	0 0,00 E	60.000 9,36 E	0 0,00 E	0 0,00 E
68	<b>Einrichtungen für den ruhenden Verkehr</b>									
68	85.000 13,26 E	0 0,00 E	0 0,00 E	23.850 3,72 E	0 0,00 E	61.150 9,54 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
69	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>									
69	10.000 1,56 E	0 0,00 E	0 0,00 E	75.950 11,85 E	0 0,00 E	-65.950 -10,29 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6	203.900 31,81 E	0 0,00 E	299.400 46,72 E	821.700 128,21 E	0 0,00 E	-917.200 -143,11 E	8.000 1,25 E	570.000 88,94 E	2.000 0,31 E	0 0,00 E
7	<b>Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung</b>									
70	<b>Abwasserbeseitigung</b>									
70	1.350.000 210,64 E	191.100 29,82 E	0 0,00 E	1.193.300 186,19 E	450.000 70,21 E	-102.200 -15,95 E	260.000 40,57 E	185.000 28,87 E	250.000 39,01 E	0 0,00 E

Haushaltsquerschnitt  
Haushaltsjahr 2016  
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH.	Baumaß- nahmen	Sonstige Invest- itions- ausgaben	VE
GRP. NR.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6409 Einwohnern (2016)										
<b>73</b>	<b>Märkte</b>									
<b>73</b>	3.000 0,47 E	0 0,00 E	0 0,00 E	6.900 1,08 E	0 0,00 E	-3.900 -0,61 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>									
<b>75</b>	70.000 10,92 E	0 0,00 E	0 0,00 E	192.450 30,03 E	0 0,00 E	-122.450 -19,11 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>76</b>	<b>Sonstige Öffentliche Einrichtungen</b>									
<b>76</b>	30.000 4,68 E	0 0,00 E	0 0,00 E	78.600 12,26 E	0 0,00 E	-48.600 -7,58 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>									
<b>77</b>	962.500 150,18 E	0 0,00 E	686.400 107,10 E	276.100 43,08 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	250.000 39,01 E	56.000 8,74 E	0 0,00 E
<b>78</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>									
<b>78</b>	2.000 0,31 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.000 0,31 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>79</b>	<b>Fremdenverk., Sonst.Förd. V. Wirtschaft u. Verkehr</b>									
<b>79</b>	622.500 97,13 E	600 0,09 E	281.500 43,92 E	809.500 126,31 E	23.700 3,70 E	-491.600 -76,70 E	0 0,00 E	60.000 9,36 E	2.000 0,31 E	0 0,00 E
<b>7</b>	3.040.000 474,33 E	191.700 29,91 E	967.900 151,02 E	2.556.850 398,95 E	473.700 73,91 E	-766.750 -119,64 E	260.000 40,57 E	495.000 77,24 E	308.000 48,06 E	0 0,00 E
<b>8</b>	<b>Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen</b>									
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>									
<b>81</b>	0 0,00 E	245.000 38,23 E	0 0,00 E	46.500 7,26 E	0 0,00 E	198.500 30,97 E	0 0,00 E	20.000 3,12 E	500.000 78,02 E	0 0,00 E
<b>82</b>	<b>Verkehrsunternehmen</b>									
<b>82</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	11.350 1,77 E	25.000 3,90 E	-36.350 -5,67 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>84</b>	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>									
<b>84</b>	500 0,08 E	0 0,00 E	0 0,00 E	101.850 15,89 E	0 0,00 E	-101.350 -15,81 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.000 0,31 E	0 0,00 E
<b>85</b>	<b>Land- und forstwirtsch. Unternehmen</b>									
<b>85</b>	12.000 1,87 E	0 0,00 E	0 0,00 E	23.200 3,62 E	0 0,00 E	-11.200 -1,75 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>87</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>									

## Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH.	Baumaß- nahmen	Sonstige Invest- itions- ausgaben	VE
GRP. NR.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6409 Einwohnern (2016)										
<b>87</b>	500 0,08 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	500 0,08 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>									
<b>88</b>	105.100 16,40 E	0 0,00 E	0 0,00 E	150.800 23,53 E	0 0,00 E	-45.700 -7,13 E	1.900.000 296,46 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>8</b>	118.100 18,43 E	245.000 38,23 E	0 0,00 E	333.700 52,07 E	25.000 3,90 E	4.400 0,69 E	1.900.000 296,46 E	20.000 3,12 E	502.000 78,33 E	0 0,00 E
<b>0-8</b>	5.669.550 884,62 E	524.900 81,90 E	5.511.800 860,01 E	6.589.800 1.028,21 E	1.113.200 173,69 E	-7.020.350 -1.095,39 E	2.436.000 380,09 E	2.138.000 333,59 E	977.200 152,47 E	230.000 35,89 E



## Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt		Steuern und allg. Zu- weisungen 00-09	Sonstige Finanz- einnahmen 20-28	Sonstige Finanz- ausgaben 47,679,680-6	Überschuss (Einnahmen/ Ausgaben)	Sonstige Einnahmen Verm. HH. 30,31,36,37	Sonstige Ausgaben Verm. HH. 90,91,933,97,
Gruppierungs-Nr.				80-86			
1	2	3	4	5	6	7	8
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6409 Einwohnern (2016)							
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>90</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>90</b>		10.555.700 1.647,01 E	0 0,00 E	5.475.900 854,41 E	5.079.800 792,60 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>91</b>		0 0,00 E	2.270.550 354,28 E	330.000 51,49 E	1.940.550 302,79 E	1.335.450 208,37 E	656.250 102,40 E
<b>9</b>	Summe Einzelplan 9	10.555.700 1.647,01 E	2.270.550 354,28 E	5.805.900 905,90 E	7.020.350 1.095,39 E	1.335.450 208,37 E	656.250 102,40 E





**Haushaltsplan**

**Gruppierungsübersicht**

der Gemeinde  
Immenstaad am Bodensee

Gruppierungsübersicht  
Haushaltsjahr 2016

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2016 Einwohner: 6409		Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 6409		Rechnungserg. 2014 Einwohner: 6335	
		Beträge in EUR	Betrag Betr./EW	Betrag Betr./EW	Betrag Betr./EW	Betrag Betr./EW	Betrag Betr./EW
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b> =====							
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b> -----						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	32.000	4,99	32.000	4,99	31.926,37	5,04
001	Grundsteuer B	1.382.000	215,63	1.382.000	215,63	1.386.731,00	218,90
003	Gewerbsteuer	2.500.000	390,08	2.500.000	390,08	4.013.179,14	633,49
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.428.900	691,04	4.273.500	666,80	4.126.088,01	651,32
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	704.900	109,99	607.500	94,79	520.012,80	82,09
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	673.500	105,09	652.000	101,73	681.158,06	107,52
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	477.800	74,55	500.800	78,14	880.632,70	139,01
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
09	Ausgleichsleistungen						
091	Familienleistungsausgleich	356.600	55,64	344.200	53,71	335.267,00	52,92
	<b>Summe der Hauptgruppe 0</b>	<b>10.555.700</b>	<b>1.647,01</b>	<b>10.292.000</b>	<b>1.605,87</b>	<b>11.974.995,08</b>	<b>1.890,29</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b> -----						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.428.500	378,92	2.314.500	361,13	2.362.044,30	372,86
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Sonst. Verwaltungsein.	507.500	79,19	550.700	85,93	595.381,89	93,98
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	vom Bund	0	0,00	3.300	0,51	8.958,41	1,41
161	vom Land	5.500	0,86	600	0,09	2.282,39	0,36
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.000	12,64	102.500	15,99	38.550,89	6,09
164	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	62.000	9,67	47.504,67	7,50
165	von kommunalen Sonderrechnungen	52.350	8,17	51.650	8,06	50.550,08	7,98
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	1.358.200	211,92	1.416.580	221,03	1.312.737,73	207,22
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	vom Bund	0	0,00	4.500	0,70	10.650,44	1,68
171	vom Land	1.224.000	190,98	1.128.800	176,13	951.572,46	150,21
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.500	1,95	2.500	0,39	2.696,25	0,43
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	828,16	0,13
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	400,00	0,06
	<b>Summe der Hauptgruppe 1</b>	<b>5.669.550</b>	<b>884,62</b>	<b>5.637.630</b>	<b>879,64</b>	<b>5.384.157,67</b>	<b>849,91</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b> -----						
20	Zinseinnahmen						
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	15.000	2,34	13.000	2,03	33.594,13	5,30
21,22	Gewinne v. wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteilig., Konz. abg.	245.000	38,23	223.000	34,79	192.431,69	30,38
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	32.100	5,01	30.100	4,70	129.132,06	20,38
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.894.600	295,62	1.922.400	299,95	2.127.336,04	335,81
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	608.750	94,98	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht  
Haushaltsjahr 2016

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2016 Einwohner: 6409		Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 6409		Rechnungserg. 2014 Einwohner: 6335	
		Beträge in EUR Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	<b>Summe der Hauptgruppe 2</b>	<b>2.795.450</b>	<b>436,18</b>	<b>2.188.500</b>	<b>341,47</b>	<b>2.482.493,92</b>	<b>391,87</b>
	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>	<b>19.020.700</b>	<b>2.967,81</b>	<b>18.118.130</b>	<b>2.826,98</b>	<b>19.841.646,67</b>	<b>3.132,07</b>
	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>						
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	29.700	4,63	23.000	3,59	20.862,00	3,29
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	4.193.200	654,27	3.772.700	588,66	3.730.667,94	588,90
42, 43	Versorgung	466.400	72,77	417.900	65,21	434.333,31	68,56
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	749.700	116,98	670.100	104,56	678.181,30	107,05
448	Sonstige	1.400	0,22	700	0,11	1.063,45	0,17
45	Beihilfen und Unterstützungen	53.000	8,27	54.000	8,43	45.037,86	7,11
46	Personalnebenausgaben	18.400	2,87	12.000	1,87	13.198,83	2,08
47	Deckungsreserve Personalausgaben	55.000	8,58	95.000	14,82	0,00	0,00
	<b>Summe der Hauptgruppe 4</b>	<b>5.566.800</b>	<b>868,59</b>	<b>5.045.400</b>	<b>787,24</b>	<b>4.923.344,69</b>	<b>777,17</b>
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.010.500	157,67	1.256.300	196,02	1.000.070,20	157,86
52	Geräte-, Ausstattungs-, und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	179.000	27,93	140.600	21,94	112.830,41	17,81
53	Mieten und Pachten	72.700	11,34	74.300	11,59	71.372,94	11,27
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	849.800	132,59	820.900	128,09	728.154,81	114,94
55	Haltung von Fahrzeugen	84.600	13,20	82.600	12,89	76.098,76	12,01
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	86.750	13,54	92.050	14,36	59.401,96	9,38
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	621.400	96,96	593.500	92,60	406.643,02	64,19
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	444.550	69,36	463.550	72,33	260.537,89	41,13
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
670	an Bund	1.400	0,22	1.200	0,19	1.291,48	0,20
671	an Land	4.000	0,62	4.000	0,62	3.278,34	0,52
672-673	an Gemeinden, Gemeindeverbände	142.600	22,25	131.600	20,53	129.097,09	20,38
678	übrige Bereiche	37.500	5,85	59.500	9,28	47.452,17	7,49
679	Innere Verrechnungen	1.358.200	211,92	1.416.580	221,03	1.312.737,73	207,22
68	kalkulatorische Kosten	1.894.600	295,62	1.922.400	299,95	2.127.336,04	335,81
<b>5/6</b>	<b>Summe der Hauptgruppe 5/6</b>	<b>6.787.600</b>	<b>1.059,07</b>	<b>7.059.080</b>	<b>1.101,43</b>	<b>6.336.302,84</b>	<b>1.000,21</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	99.600	15,54	106.600	16,63	94.959,79	14,99
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
713	an Zweckverbände und dergleichen	450.000	70,21	421.900	65,83	307.793,71	48,59
715, 716	an kommunale Sonderrechnungen	14.500	2,26	15.000	2,34	14.744,00	2,33
718	an übrige Bereiche	549.100	85,68	649.100	101,28	522.527,11	82,48

Gruppierungsübersicht  
Haushaltsjahr 2016

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2016 Einwohner: 6409		Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 6409		Rechnungserg. 2014 Einwohner: 6335	
		Beträge in EUR	Betrag Betr./EW	Betrag Betr./EW	Betrag Betr./EW	Betrag Betr./EW	Betrag Betr./EW
72	Schuldendiensthilfen						
	-----						
	<b>Summe der Hauptgruppe 7</b>		<b>1.113.200 173,69</b>	<b>1.192.600 186,08</b>		<b>940.024,61 148,39</b>	
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
	-----						
80	Zinsausgaben						
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnung	25.200	3,93	27.300	4,26	29.420,56	4,64
807	an private Unternehmen	0	0,00	1.700	0,27	3.672,98	0,58
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	492.900	76,91	491.500	76,69	779.159,13	122,99
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	2.114.500	329,93	1.879.800	293,31	1.621.367,10	255,94
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.868.500	447,57	2.351.700	366,94	2.069.109,00	326,62
833	an Zweckverbände und dgl.	2.000	0,31	3.500	0,55	2.465,06	0,39
84	Weitere Finanzausgaben	50.000	7,80	50.000	7,80	28.422,10	4,49
86	Zuführung						
860	zum Vermögenshaushalt	0	0,00	15.550	2,43	3.108.358,60	490,66
	-----						
	<b>Summe der Hauptgruppe 8</b>		<b>5.553.100 866,45</b>	<b>4.821.050 752,23</b>		<b>7.641.974,53 1.206,31</b>	
	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>		<b>19.020.700 2.967,81</b>	<b>18.118.130 2.826,98</b>		<b>19.841.646,67 3.132,07</b>	

Gruppierungsübersicht  
Haushaltsjahr 2016

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2016 Einwohner: 6409		Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 6409		Rechnungserg. 2014 Einwohner: 6335	
		Beträge in EUR	Betrag Betr./EW	Betrag Betr./EW	Betrag Betr./EW	Betrag Betr./EW	Betrag Betr./EW
<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b> =====							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	15.550	2,43	3.108.358,60	490,66
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklagen	1.335.450	208,37	0	0,00	1.153.558,62	182,09
32	Rückflüsse von Darlehen						
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögen	1.905.000	297,24	6.630.000	1.034,48	205.364,18	32,42
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	268.000	41,82	13.000	2,03	1.127.527,62	177,98
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
3610	vom Land	263.000	41,04	269.500	42,05	218.411,00	34,48
3650-3670	vom unternehmerischen Bereich und von Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	10.000,00	1,58
3680	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	10.000,00	1,58
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen						
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen						
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)						
3771	vom unternehmerischen Bereich	0	0,00	2.000.000	312,06	0,00	0,00
37*2	Einnahmen für Umschuldungen						
-----							
<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>		<b>3.771.450</b>	<b>588,46</b>	<b>8.928.050</b>	<b>1.393,05</b>	<b>5.833.220,02</b>	<b>920,79</b>
<b>Summe der Einnahmen insgesamt</b>		<b>22.792.150</b>	<b>3.556,27</b>	<b>27.046.180</b>	<b>4.220,03</b>	<b>25.674.866,69</b>	<b>4.052,86</b>
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b> =====							
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt						
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	608.750	94,98	0	0,00	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0,00	1.502.950	234,51	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	750.000	117,02	233.500	36,43	83.195,02	13,13
932-933	Erwerb von Grundstücken	2.000	0,31	3.860.600	602,37	2.902.951,42	458,24
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	225.200	35,14	327.500	51,10	367.766,06	58,05
94 - 96	Baumaßnahmen	2.138.000	333,59	2.940.500	458,81	2.389.257,52	377,15
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung						
97*1	Ordentliche Tilgung						
9761	an sonstige öffentliche Sonderrechnung	47.500	7,41	47.500	7,41	47.500,00	7,50
97*2	Außerordentliche Tilgung, Umschuldungen						
98*	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
9870	an private Unternehmen	0	0,00	15.500	2,42	26.550,00	4,19
98*1	Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse						
9881	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	16.000,00	2,53
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts						
-----							
<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>		<b>3.771.450</b>	<b>588,46</b>	<b>8.928.050</b>	<b>1.393,05</b>	<b>5.833.220,02</b>	<b>920,79</b>
<b>Summe der Ausgaben insgesamt</b>		<b>22.792.150</b>	<b>3.556,27</b>	<b>27.046.180</b>	<b>4.220,03</b>	<b>25.674.866,69</b>	<b>4.052,86</b>







**Haushaltsplan**

**Finanzierungsübersicht**

der Gemeinde  
Immenstaad am Bodensee

Finanzierungsübersicht  
Haushaltsjahr 2016

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2015 Beträge in EUR	Erg. Jahresrechnung 2014 Beträge in EUR
<b>A. Finanzierungssaldo</b>			
1. Gesamteinnahmen	22.792.150	24.805.630	25.674.867
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.335.450	1.500.750	1.153.559
3. Differenz	21.456.700	23.304.880	24.521.308
4. Gesamtausgaben	22.792.150	27.046.180	25.674.867
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	47.500	47.500	47.500
6. Differenz	22.744.650	26.998.680	25.627.367
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-1.287.950	-3.693.800	-1.106.059
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen			
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.335.450	1.500.750	1.153.559
9.2 Zuführungen zu Rücklagen			
9.3 Differenz	1.335.450	1.500.750	1.153.559
10.1 Einnahmen aus Krediten			
10.2 Tilgung von Krediten	47.500	47.500	47.500
10.3 Differenz	-47.500	-47.500	-47.500
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen			
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen			
11.3 Differenz			
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 9.3,10.3,11.3 ./ 8.)	1.287.950	1.453.250	1.106.059
<b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt</b>			
13.1 Einnahmen			
13.2 Tilgung	47.500	47.500	47.500
13.3 Saldo	-47.500	-47.500	-47.500

**Stellenplan  
für die  
Beamten und Beschäftigten**

§ 6 GemHVO

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bürgermeister	B 2	1					1	1	
	A 16								
Ortsvorsteher		1					1	1	
Gehobener Dienst	A 13	2					2	2	
	A 12								
	A 11	2					2	1	
	A 10								
	A 9								
Mittlerer Dienst	A 9	2	1				2	2	
	A 8								
	A 7								
	A 6								
<b>Insgesamt (A)</b>		<b>8</b>	<b>1</b>				<b>8</b>	<b>7</b>	

### II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

<b>Insgesamt (A I und A II)</b>		<b>8</b>	<b>1</b>				<b>8</b>	<b>7</b>	
-------------------------------------	--	----------	----------	--	--	--	----------	----------	--

## Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe nach TVÖD	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	
		mit Zulage	ausge- sondert	Sonder-schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	1,00					1,00	1,00	
11	0,80					0,80	0,80	
10	0,00					0,00	0,00	
9	4,00					4,00	4,00	
8	3,40					3,26	3,26	
7	0,00					0,00	0,00	
6	9,40					9,40	9,40	
5	20,75					19,90	19,90	
4	3,00					3,00	3,00	
3	0,00					2,00	2,00	
2	7,20					6,75	6,75	
1	0,00					0,00	0,00	
<b>Zwischensumme</b>	<b>49,55</b>					<b>50,11</b>	<b>50,11</b>	
Beschäftigte im Sozialerziehungsdienst								alte Vergütungs- gruppen
15	1,00					1,00	1,00	13
13	3,87					3,87	3,87	10
9	4,00					4,00	4,00	7
8a	30,18					28,85	28,85	6
4	1,60					2,55	2,55	4
<b>Zwischensumme</b>	<b>40,65</b>					<b>40,27</b>	<b>40,27</b>	
Auszubildende	14,00					13,00	12,00	
Freizeit / Jugendbetr.	1,00					1,00	1,00	
<b>Insgesamt (B)</b>	<b>105,20</b>					<b>104,38</b>	<b>103,38</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>	<b>113,20</b>	<b>1,00</b>				<b>112,38</b>	<b>110,38</b>	



## II. Beschäftigte

Abschnitt UAb- schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen TVöD "E"														Erläuterung	
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Azubis	Freizeit-/ Jugend- betr.		
.0000	Gemeindeorgane																
.0200	Hauptverwaltung				2,00			2,00	1,00				1,25		1,00		
.0300	Finanzverwaltung					1,00		1,65	0,50								
.1100	Öffentliche Ordnung							1,00	1,75								
.1300	Feuerschutz								0,35				0,25				
.2110	Schulverwaltung							0,75	4,75				1,50				
.4350	Einrichtungen für Wohnungslose								1,00								
.4641	Kindergarten Ruhbühl												0,25				
.4642	Kindergarten Seegaddel												0,75				
.4643	Kindergarten Strandbadstr.												0,15				
.4644	Kindergarten Kippenhausen												0,15				
.4645	Kinderhaus Schulstr.								0,25				0,90				
.5700	Aquastaad					1,00		1,00	2,50				1,50		3,00		
.6000	Bauverwaltung	1,00			1,00				0,75								
.6100	Bauordnungsamt								1,00								
.7710	Bauhof				1,00			3,00	5,50	3,00							
.7900	Fremdenverkehr		0,80			1,40			1,40				0,50		2,00	1,00	
		Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst "S"															
		15			13			9	8a		4				Prakti- kanten		
.4641	Kindergarten Gehrenbergstr.				1,00			1,00	3,16		0,30				1,00		
.4642	Kindergarten Seegaddel				0,87			1,00	5,57		0,50				1,00		
.4643	Kindergarten Strandbadstr.				1,00			1,00	2,60		0,20				1,00		
.4644	Kindergarten Kippenhausen							1,00	2,15						1,00		
.4645	Kinderhaus Schulstr.	1,00			1,00				16,70		0,60				4,00		

## Teil E: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2015	Beschäftigt am 30.06.2015	Erläuterung
Bürgermeister					
Ortsvorsteher		1	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

### II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2015	Beschäftigt am 30.06.2015	Erläuterung
<b>Insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2015	Beschäftigt am 30.06.2015	Erläuterung
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	14	13	13	
<b>Insgesamt</b>		<b>14</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	

Während den Saison werden Saisonkräfte und Aushilfskräfte im Strandhallenbad und Bauhof eingesetzt.

Im Stellenplan sind Mittel für Leistungszulagen und Leistungsprämien nach BBesG und TVöD enthalten.



# **Sammelnachweis für Personalaufwand**

§ 2 (1) Nr. 3 GemHVO

Planvermerk:

Alle Ausgaben in diesem Sammelnachweis sind gegenseitig deckungsfähig.  
(§ 18 (1) GemHVO)

Unter- abschnitt	Tätigkeits- bereich	.401 Aufwen- dungen für ehrenamtl. Tätigkeit	.41 Dienstbezüge			Summe Dienst- bezüge
			.410 Beamte	.414 Beschäftigte	.416 Entgelte	
.0000	Gemeindeorgane	24.000	117.400			117.400
.0200	Hauptverwaltung		97.800	220.000		317.800
.0300	Finanzverwaltung		141.700	124.900		266.600
.1100	Öffentl. Ordnung			92.800		92.800
.1300	Feuerschutz	5.700		15.300		15.300
.2110	Grundschulen			169.400	15.000	184.400
.3400	Heimatpflege					0
.4350	Einrichtungen für Wohnungslose			27.000		27.000
.4600	Einrichtungen der Jugendhilfe			4.800		4.800
.4641	Kindergarten Gehrenbergstr.			249.000		249.000
.4642	Kindergarten Seegaddel			366.000		366.000
.4643	Kindergarten Strandbadstr.			245.000		245.000
.4644	Kindergarten Kippenhausen			149.000		149.000
.4645	Kinderhaus Schulstr.			968.700		968.700
.5470	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
.5500	Sportförderung					
.5700	Aquastaad			216.000		216.000
.6000	Bauverwaltung			148.000		148.000
.6100	Bauordnungsamt		43.100	35.100		78.200
.7300	Märkte					
.7500	Friedhof					
.7710	Bauhof			530.800		530.800
.7900	Fremdenverkehr			216.400		216.400
.8400	Linzgauhalle					0
.9100	Deckungsreserve					0
Haushaltsansätze 2016		29.700	400.000	3.778.200	15.000	4.193.200
Haushaltsansätze 2015		23.000	368.900	3.388.800	15.000	3.795.700
Rechnungsergebnis 2014		20.862,00	373.121,50	3.346.746,44	10.800,00	3.751.529,94

.43 Beiträge zu Versorgungskassen		.44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		.45 Beihilfen, Unterstützungen	.46 Personalnebenausgaben	Gesamtbeträge		
.430 Beamte	.434 Beschäftigte	.444 Beschäftigte	.448 Sonstige Beiträge			Haushaltsansätze 2016	2015	Rechnungsergebnis 2014
45.000			100	11.800		198.300	193.900	178.543,83
46.800	17.100	45.000		8.900	10.500	446.100	442.100	435.741,73
65.000	10.700	24.000		23.000		389.300	338.500	360.180,33
	7.400	18.500		100		118.800	115.900	115.893,54
	1.200	3.100		700	200	26.200	25.000	22.432,09
	14.000	35.000		100	500	234.000	230.100	221.713,46
			1.000			1.000	300	283,56
	2.400	5.000				34.400	0	0,00
		1.000				5.800	5.800	0,00
	18.800	50.000		100	1.100	319.000	305.200	304.278,78
	28.200	73.500		100	1.000	468.800	432.100	419.349,37
	18.400	48.400		2.200	1.000	315.000	251.300	241.314,25
	10.700	31.300		100	1.100	192.200	178.000	180.487,04
	68.500	181.200		2.000	2.000	1.222.400	1.015.000	1.036.129,87
								9,66
								9,72
	16.000	41.100		100		273.200	229.200	229.104,17
	12.900	27.800		200		188.900	182.300	167.097,41
18.900	2.900	7.100		3.400		110.500	106.900	104.776,57
								127,50
								100,87
	44.800	109.700		100	1.000	686.400	611.900	633.875,10
	16.700	48.000	300	100		281.500	275.100	264.550,78
						0	11.800	7.345,06
						55.000	95.000	0,00
175.700	290.700	749.700	1.400	53.000	18.400	5.566.800		
159.200	258.700	670.100	700	54.000	12.000		5.045.400	
175.134,75	259.198,56	678.181,30	1.063,45	45.037,86	13.198,83			4.923.344,69

## Übersicht - Gebäudeunterhaltung

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Haushaltsansatz		Ergebnis 2014	
			2016 gesamt	2015		
<b>0200.</b>	Hauptverwaltung	Allgemein Rathaus KH - Fenster, Elektro Rathaus - Dachdämmung	33.100 € 5.000 € 28.000 €	66.100 €	37.300 €	38.273,01 €
<b>1300.</b>	Feuerwehr	Allgemein	5.000 €	5.000 €	3.500 €	2.659,07 €
<b>2110.</b>	Grundschule	Allgemein Maßnahmen z. Trinkwasserhygiene Erweit. Sicherheitsbeleuchtung	20.000 € 10.000 € 4.000 €	34.000 €	64.000 €	131.965,19 €
<b>4310.</b>	Soziale Einrichtungen für Ältere			0 €		232,05 €
<b>4350.</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Allgemein	6.000 €	6.000 €	5.000 €	
<b>4641.</b>	Kiga Gehrenbergstr.	Allgemein	9.000 €	9.000 €	62.000 €	11.915,86 €
<b>4642.</b>	Kiga Seegaddel	Allgemein	7.000 €	7.000 €	9.000 €	11.626,67 €
<b>4643.</b>	Kiga Strandbadstr.	Allgemein	5.000 €	5.000 €	72.200 €	8.277,75 €
<b>4644.</b>	Kiga Winkel	Allgemein	5.000 €	5.000 €	14.500 €	18.580,81 €
<b>4645.</b>	Kiga Schulstr.	Allgemein	10.000 €	10.000 €	17.200 €	16.338,90 €
<b>5700.</b>	Aquastaad	Allgemein Sanierung Dachoberlicht	46.000 € 17.000 €	63.000 €	89.500 €	120.205,04 €
<b>7000.</b>	Abwasserbeseitigung	Allgemein	1.200 €	1.200 €	1.200 €	0,00 €
<b>7500.</b>	Friedhof	Allgemein	4.500 €	4.500 €	7.500 €	11.036,23 €
<b>7670.</b>	Bürgerhaus	Allgemein neue Fenster (Nord- und Ostseite) Fassade streichen	7.500 € 20.000 € 26.000 €	53.500 €	30.500 €	12.309,23 €
<b>7710.</b>	Bauhof	Allgemein	10.000 €	10.000 €	10.000 €	5.307,48 €
<b>7900.</b>	Fremdenverkehr	Allgemein Rathaus - Dachdämmung	13.000 € 12.000 €	25.000 €	19.200 €	24.152,17 €
<b>8400.</b>	Linzgauhalle	Allgemein Maßnahmen z. Trinkwasserhygiene	15.000 € 25.000 €	40.000 €	20.500 €	30.148,64 €
<b>8800.</b>	Allg. Grundvermögen	Allgemein	15.500 €	15.500 €	19.500 €	24.224,55 €
<b>8810.</b>	Geschäftsgrundstücke	Allgemein	500 €	500 €	500 €	7.593,80 €
<b>Gesamtsumme</b>				360.300 €	483.100 €	474.846,45 €

Abschnitt/Unterabschnitt Bezeichnung	.5410	.5420	.5430	.5440	.5460	.5490	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2014
	Heizung	Reinigung	Beleuchtung, Wasser- versorgung	Abgaben und Ver- sicherungen	Hausgebühren	Wachdienst	2016	2015	
0200. Hauptverwaltung	14.200 €	5.500 €	25.000 €	7.200 €			51.900 €	51.700 €	46.032,75 €
1100. Öff. Sicherheit u. Ordnung						4.500 €	4.500 €	4.500 €	3.670,44 €
1300. Feuerschutz	5.000 €	2.000 €	5.500 €	1.500 €			14.000 €	13.500 €	12.263,94 €
2110. Grundschulen	45.000 €	50.000 €	25.000 €	7.000 €		2.000 €	129.000 €	124.500 €	111.782,97 €
3400. Heimatpflege			1.000 €				1.000 €	1.100 €	554,03 €
4310. Soz. Einrichtung f. Ältere			200 €		1.500 €		1.700 €	1.700 €	1.639,07 €
4350. Einricht. f. Wohnungslose	9.000 €	5.000 €	4.000 €	800 €			18.800 €	22.000 €	0,00 €
4641. Kiga Gehrenbergstr.	3.500 €	18.000 €	4.000 €	1.000 €			26.500 €	25.000 €	25.772,69 €
4642. Kiga Seegaddel	4.000 €	17.000 €	4.100 €	800 €			25.900 €	24.800 €	26.059,06 €
4643. Kiga Strandbadstr.	1.000 €	12.000 €	2.500 €	700 €			16.200 €	17.600 €	15.223,24 €
4644. Kiga Kippenhausen	3.000 €	10.000 €	3.000 €	600 €			16.600 €	16.100 €	16.284,30 €
4645. Kinderhaus Schulstr.	6.000 €	60.000 €	6.000 €	3.600 €			75.600 €	75.600 €	70.678,40 €
5620. Sportplätze			2.000 €	100 €			2.100 €	1.600 €	2.090,46 €
5700. Aquastaad	65.000 €	65.000 €	70.000 €	5.500 €			205.500 €	205.500 €	202.281,10 €
5800. Park- und Gartenanlagen			3.500 €				3.500 €	3.000 €	3.366,83 €
5810. Kinderspielplätze			100 €				100 €	100 €	32,81 €
6300. Straßen, Wege, Brücken			500 €				500 €	500 €	282,89 €
6700. Straßenbeleuchtung			60.000 €				60.000 €	60.000 €	43.565,01 €
6800. Einrichtungen f. d. ruhenden Verkehr			100 €				100 €	100 €	46,23 €
7000. Abwasserbeseitigung			16.500 €				16.500 €	16.000 €	14.881,01 €
7500. Bestattungswesen		6.000 €	5.000 €	700 €			11.700 €	10.700 €	8.347,94 €
7670. Bürgerhaus	14.000 €	200 €	1.000 €	1.500 €			16.700 €	13.700 €	18.339,77 €
7710. Bauhof	12.000 €	1.500 €	6.000 €	1.000 €			20.500 €	20.500 €	16.358,47 €
7900. Fremdenverkehr	5.200 €	12.000 €	30.000 €	2.000 €			49.200 €	49.000 €	40.521,84 €
8400. Linzgauhalle	8.000 €	25.000 €	10.000 €	6.200 €			49.200 €	31.100 €	21.810,15 €
8550. Gemeindewald				100 €			100 €	100 €	124,87 €
8800. Allg. Grundvermögen	10.000 €	300 €	6.500 €	7.000 €			23.800 €	23.800 €	19.081,42 €
8810. Geschäftsgrundstücke				1.100 €	6.000 €		7.100 €	7.100 €	7.063,12 €
<b>Planansätze 2016</b>	<b>204.900 €</b>	<b>289.500 €</b>	<b>291.500 €</b>	<b>48.400 €</b>	<b>7.500 €</b>	<b>6.500 €</b>	<b>848.300 €</b>		
Planansätze 2015	204.500 €	261.500 €	292.900 €	47.500 €	7.500 €	7.000 €		820.900 €	
Rechnungsergebnis 2014	185.975,99 €	238.498,33 €	247.129,35 €	43.823,47 €	7.431,73 €	5.295,94 €			728.154,81 €

Übersicht - Bewirtschaftung der Grundstücke

Anlage 4

Abschnitt/Unterabschnitt Bezeichnung	.6500	.6510	.6520	.6530	.6540	.6550	.6580	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2014
	Bürobedarf	Bücher und Zeitschriften	Post- und Fernmelde- gebühren	Öffentliche Bekannt- machungen	Dienstreisen	Sachver- ständige, Gerichtskosten	Sonstige Geschäfts- ausgaben	2016	2015	
0000. Gemeindeorgane	400 €	200 €	2.000 €		2.500 €		500 €	5.600 €	5.700 €	9.726,30 €
0200. Hauptverwaltung	13.000 €	5.500 €	9.000 €	2.000 €	500 €	20.000 €	100 €	50.100 €	42.100 €	24.927,37 €
0300. Finanzverwaltung	1.500 €	1.200 €	1.600 €	1.500 €	500 €	10.000 €	200 €	16.500 €	20.900 €	30.091,98 €
0600. EDV-Anlage	2.500 €	300 €	5.000 €	3.000 €		10.000 €		20.800 €	8.300 €	6.946,00 €
0605. Telefonanlage	100 €	600 €	5.000 €	2.200 €				7.900 €	7.700 €	8.893,85 €
0606. Kopierer	2.500 €							2.500 €	2.500 €	2.019,17 €
1100. Öff. Sicherheit u. Ordnung	600 €	1.000 €	2.500 €	500 €	200 €			4.800 €	4.700 €	3.596,75 €
1300. Feuerschutz	500 €	600 €	1.500 €			2.600 €		5.200 €	2.600 €	2.103,86 €
2110. Grundschulen	3.500 €	1.800 €	2.700 €	500 €				8.500 €	30.300 €	12.595,12 €
4310. Soz. Einrichtung für Ältere	100 €		800 €					900 €	900 €	925,59 €
4640. Kinderbetreuung allgem.									10.000 €	1.969,06 €
4641. Kiga Gehrenbergstr.	800 €	800 €	900 €	500 €	100 €			3.100 €	2.900 €	2.788,88 €
4642. Kiga Seegaddel	1.000 €	700 €	1.000 €	600 €	100 €			3.400 €	3.400 €	2.408,50 €
4643. Kiga Strandbadstr.	500 €	500 €	900 €	600 €	100 €			2.600 €	2.500 €	1.615,96 €
4644. Kiga Kippenhausen	300 €	600 €	800 €	600 €	100 €			2.400 €	2.200 €	1.422,26 €
4645. Kinderhaus Schulstr.	2.000 €	1.000 €	1.500 €	3.000 €	200 €			7.700 €	7.700 €	9.536,75 €
5700. Aquastaad	700 €	200 €	1.400 €	2.000 €	300 €	1.500 €	200 €	6.300 €	5.500 €	5.500,27 €
6000. Bauverwaltung	500 €	500 €	1.600 €	1.000 €	500 €			4.100 €	19.100 €	2.027,72 €
6100. Bauordnungsamt	500 €	1.200 €	1.400 €	500 €	100 €	15.000 €		18.700 €	18.600 €	11.279,90 €
6900. Wasserläufe, Wasserbau						30.000 €		30.000 €		
7000. Abwasserbeseitigung			1.300 €			70.000 €		71.300 €	72.500 €	1.252,06 €
7710. Bauhof	700 €	400 €	2.300 €	1.000 €	2.500 €			6.900 €	6.900 €	4.515,55 €
7800. Land- und Forstwirtschaft										2.541,36 €
7900. Fremdenverkehr	5.000 €		17.000 €	1.500 €	1.500 €	3.500 €		28.500 €	29.200 €	27.380,88 €
8100. Elektrizitätsversorgung						2.000 €		2.000 €	2.000 €	
8180. Telekommunikation						40.000 €		40.000 €	55.000 €	1.904,00 €
8400. Linzgauhalle									6.500 €	
8810. Geschäftsgrundstücke						2.000 €		2.000 €	2.000 €	
<b>Planansätze 2016</b>	<b>36.700 €</b>	<b>17.100 €</b>	<b>60.200 €</b>	<b>21.000 €</b>	<b>9.200 €</b>	<b>206.600 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>351.800 €</b>		
Planansätze 2015	27.300 €	27.100 €	61.400 €	17.900 €	9.700 €	227.500 €	800 €		371.700 €	
Rechnungsergebnis 2014	33.975,07 €	13.017,95 €	59.387,50 €	15.853,94 €	5.134,11 €	42.803,94 €	7.796,63 €			177.969,14 €

Übersicht - Geschäftsausgaben

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Ausgaben <sup>2,3</sup>				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2016	230.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2017	(Beschaffung GW-T für die Feuerwehr)				
2018					
2019					
<b>SUMME</b>	230.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nachrichtlich:</b> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.900.000 €	1.400.000 €			

1. In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
2. In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
3. Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  2015	Zugang (+) Abgang (-)  2015	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2016	Zugang (+) Abgang (-)  2016	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2016
1. Allgemeine Rücklage	3.925.383 €	-1.165.492 €	2.759.891 €	-1.335.450 €	1.424.441 €
2. Sonderrücklagen		311.559 €	311.559 €	0 €	311.559 €
2. Summe 2	0 €	311.559 €	311.559 €	0 €	311.559 €
3. Summe 1 und 2	3.925.383 €	-853.933 €	3.071.450 €	-1.335.450 €	1.736.000 €
Nachrichtlich: Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage  (§ 20 (2) S. 2 GemHVO)	376.071 €		382.749 €		379.870 €

### Berechnung des Mindestbetrages nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes  
Haushaltsjahr

2014	19.841.647 €
2015	18.118.130 €
2016	<u>19.020.700 €</u>

<b>Summe</b>	<b>56.980.477 €</b>
Dreijahresdurchschnitt	18.993.492 €
Hiervon 2 % = Mindestbetrag	379.870 €



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)

(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <sup>1</sup>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1 Schulden aus Krediten von/ vom			
1.1 Bund			
1.2 Land			
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
1.4 Zweckverbänden u. dgl.			
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich			2.000.000,00 €
1.6 Kreditmarkt	629.375,00 €	581.875,00 €	534.375,00 €
<b>Summe 1</b>	<b>629.375,00 €</b>	<b>581.875,00 €</b>	<b>2.534.375,00 €</b>
2 Innere Darlehen			
2.1 aus Sonderrücklagen			
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung			
<b>Summe 2</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen	21.111,35 €	0,00 €	0,00 €
<i>Nachrichtlich</i>			
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (EB Wasserversorgung) <sup>2</sup>			
4.1 aus Krediten	1.253.743,93 €	1.171.224,07 €	1.088.422,79 €
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<i>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</i>	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis
5 Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern <sup>3</sup>			

<sup>1</sup> Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.

<sup>2</sup> Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben.

<sup>3</sup> Für die einzelnen Verträge (einschl. der Sondervermögen mit Sonderrechnung) getrennte Angaben.

Gläubiger Art der Schuld	Jahr der Aufnahme	ursprüngl. Kredit- aufnahme	Laufzeit Tilgungsrate	Zins- satz v. H.	Schuldenstand zum 01.01.2015	Schuldenstand zum 01.01.2016	Schuldendienst 2016 Zins Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.2016
-----------------------------	----------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--	------------------------------------

### Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Untergruppe 976100)

1. IB Schleswig-Holstein Nr. 533 617 0014	2008	950.000 €	Rückzahlung in vierteljährlichen Raten mit 11.875 €, Festzinssatz von 02.05.2008 bis 30.03.2028 (Rückzahlungsende)	4,464	629.375,00 €	581.875,00 €	25.179,76 € 47.500,00 €	534.375,00 €
--	------	-----------	---	-------	--------------	--------------	----------------------------	--------------

<b>SUMME Untergruppe 976100</b>		<b>950.000 €</b>			<b>629.375,00 €</b>	<b>581.875,00 €</b>	<b>25.179,76 € 47.500,00 €</b>	<b>534.375,00 €</b>
---------------------------------	--	------------------	--	--	---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------

<b>Gesamtsumme ohne Neuaufnahmen</b>		<b>950.000 €</b>			<b>629.375,00 €</b>	<b>581.875,00 €</b>	<b>25.179,76 € 47.500,00 €</b>	<b>534.375,00 €</b>
--------------------------------------	--	------------------	--	--	---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------

### Neuaufnahmen

1. KfW-Bank	2016	2.000.000 €	Rückzahlung in vierteljährlichen Raten mit 62.500 € (ab 2018), Festzinssatz bis Rückzahlungsende	0,000				2.000.000 €
-------------	------	-------------	--	-------	--	--	--	-------------

<b>Summe Neuaufnahmen</b>		<b>2.000.000 €</b>				<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 € 2.000.000 €</b>
---------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------	------------	----------------------------

<b>Gesamtsumme mit Neuaufnahmen</b>		<b>2.950.000 €</b>			<b>629.375,00 €</b>	<b>581.875,00 €</b>	<b>25.179,76 € 47.500,00 €</b>	<b>2.534.375,00 €</b>
-------------------------------------	--	--------------------	--	--	---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------

### Kreditähnliche Vorgänge

1. Heger, Lotte Immenstaad	1975		Leibrente entsprechend Vertrag vom 24.06.1975		21.111,35 €	0,00 €		0,00 €
-------------------------------	------	--	--	--	-------------	--------	--	--------

<b>Gesamtsumme - Kredite und kreditähnliche Vorgänge</b>		<b>2.950.000 €</b>			<b>650.486,35 €</b>	<b>581.875,00 €</b>	<b>25.179,76 € 47.500,00 €</b>	<b>2.534.375,00 €</b>
--	--	--------------------	--	--	---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage  
Haushaltsjahr 2016 incl. Nachträge**



**Anlage 9 zum Haushaltsplan**

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage**

der Gemeinde  
Immenstaad am Bodensee

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage  
Haushaltsjahr 2016 incl. Nachträge**

<b>A. Angaben zur Struktur (Weitere Angaben auf besonderem Blatt)</b>		
<b>1</b>	<b>Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich</b>	
1.1	im Vorjahr am 30.Juni 2015	6.409
1.2	5 Jahre zuvor am 30.Juni 2011	6.195
1.3	Veränderung in v.H. (+/-)	3,45
<b>2</b>	<b>Interkommunale Zusammenarbeit</b>	
2.1	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft	
2.1.1	( ) als erfüllende Gemeinde	
2.1.2	( x ) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbandes Verwaltungsgemeinschaft Friedrichshafen-Immenstaad	
2.2	( x ) Mitglied der Zweckverbände Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee	

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage  
Haushaltsjahr 2016 incl. Nachträge**

Bezeichnung		HJ EURO/EINW.	VJ EURO/EINW.	RE/VJ EURO/EINW.
<b>B. Kennziffern</b>				
<b>3</b>	<b>Haushalt</b>			
3.1	Haushaltsvolumen (10)	3.556,27	4.220,03	4.052,86
3.1.1	davon VwH (8)	2.967,81	2.826,98	3.132,07
3.1.2	davon VmH (9)	588,46	1.393,05	920,79
3.1.3	davon Investitionsausgaben (22.1.3)	486,07	1.151,13	913,29
<b>4</b>	<b>Steuerkraft</b>			
4.1	Steuerkraftmesszahl	1.266,57	1.181,79	1.070,87
4.2	Steuerkraftsumme	1.340,03	1.203,05	1.070,87
<b>5</b>	<b>Investitionsrate</b>			
5.1	Nettoinvestitionsrate (11.3)	-102,40	-4,99	483,17
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	-3,45	-0,18	15,43
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	-21,07	-0,43	52,90
<b>6</b>	<b>Schuldenstand - nur Kredite -</b>			
6.1	Beginn des Jahres	90,79	98,20	106,85
	Kameralhaushalt (16.1)			
6.2	Beginn des Jahres	182,75	195,62	210,89
	Sondervermögen und andere (25.1)			
6.3	Beginn des Jahres (6.1+6.2)	273,54	293,82	317,74
6.4	Ende des Jahres	395,44	90,79	99,35
	Kameralhaushalt (16.2)			
6.5	Ende des Jahres	169,83	182,75	197,91
	Sondervermögen und andere (25.2)			
6.6	Ende des Jahres (6.4+6.5)	565,27	273,54	297,26
<b>7</b>	<b>Finanzierungssaldo nach der</b>			
	Finanzierungsübersicht	-200,96	-70,14	-174,59

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage  
Haushaltsjahr 2016 incl. Nachträge**

Bezeichnung	HJ in 1000 EURO	VJ in 1000 EURO	RE/VVJ in 1000 EURO
<b>C. Haushaltsstruktur</b>			
<b>8 Verwaltungshaushalt (VwH)</b>	19.021	18.118	19.842
8.1 davon entfallen auf			
8.1.1 Personalausgaben	5.567	5.045	4.923
8.1.2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.788	7.059	6.336
8.1.3 darunter			
8.1.3.1 (670-677) Erstattung	148	137	134
8.1.3.2 (679) Innere Verrechnung	1.358	1.417	1.313
8.1.3.3 (68) Kalkulatorische Kosten	1.895	1.922	2.127
8.1.4 Zinsausgaben	25	29	33
8.1.5.1 (810) Gewerbesteuerumlage	493	492	779
8.1.5.2 (831) Finanzausgleichsumlage	2.115	1.880	1.621
8.1.5.3 (832) Kreisumlage	2.869	2.352	2.069
8.1.5 Finanzaumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	5.476	4.723	4.470
8.2 davon sind gedeckt durch			
8.2.1 Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	9.721	9.447	10.759
8.2.2 Allgemeine Finanzausweisungen und allg. Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	834	845	1.216
8.2.3 Einn. aus Verwaltung und Betrieben	5.670	5.638	5.384
<b>9 Vermögenshaushalt (VmH)</b>	3.771	8.928	5.833
9.1 davon entfallen auf			
9.1.1 Investitionsausgaben	3.115	7.378	5.786
9.1.2 Tilgungsausgaben (16.4.1)	48	48	48
9.1.3 Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen		1.503	
9.2 davon sind gedeckt durch			
9.2.1 Zuführung vom/an VwH	-609	16	3.108
9.2.2 Rücklagen	1.335		1.154
9.2.3 Kredite		2.000	
<b>10 Summe von VwH und VmH</b>	22.792	27.046	25.675
10.1 davon ab			
10.1.1 Zuführung an/vom VmH	-609	16	3.108
10.1.2 Zuführung an Rücklagen		1.503	
10.1.3 Deckung von Fehlbeträgen			
10.1.4 Tilgungsausgaben (16.4.1)	48	48	48
10.2 bereinigtes Haushaltsvolumen	23.353	25.480	22.519
11.1 Zuführung an/vom VmH	-609	16	3.108
11.2 minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	48	48	48
11.3 Netto-Investitionsrate	-656	-32	3.061
<b>12 Vorgetragene Fehlbeträge</b>			
12.1 aus Vorjahren			
12.2 des HJ (nur bei RE)			
<b>13 Verpflichtungsermächtigungen</b>	230	230	240

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage  
Haushaltsjahr 2016 incl. Nachträge**

Bezeichnung	HJ in 1000 EURO	VJ in 1000 EURO	RE/VJ in 1000 EURO
<b>D. Steuern und Finanzausgleich</b>			
<b>14.1 Einnahmen</b>			
14.1.1 (000) Grundsteuer A	32	32	32
14.1.2 (001) Grundsteuer B	1.382	1.382	1.387
14.1.3 (003) Gewerbesteuer	2.500	2.500	4.013
14.1.4 (02/03) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	674	652	681
14.1.5 Summe eigene Steuern (14.1.1- 14.1.4)	4.588	4.566	6.113
14.1.6 (010) Anteil Einkommenssteuer	4.429	4.274	4.126
14.1.7 (012) Anteil an der Umsatzsteuer	705	608	520
14.1.8 Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	5.134	4.881	4.646
14.1.9 (04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	834	845	1.216
14.1.10 (07) Allgemeine Umlagen			
14.1.11 Summe Einnahmen (14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)	10.556	10.292	11.975
<b>14.2 Ausgaben</b>			
14.2.1 (810) Gewerbesteuerumlage	493	492	779
14.2.2 (831) Finanzausgleichsumlage	2.115	1.880	1.621
14.2.3 (832) Kreisumlage	2.869	2.352	2.069
14.2.4 (832) LWV-Umlage			
14.2.5 Summe Ausgaben (14.2.1+14.2.2+14.2.3+14.2.4)	5.476	4.723	4.470
14.3 Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11-14.2.5)	5.080	5.569	7.505
<b>E. Hebesätze/Umlagesätze</b>			
15.1 Grundsteuer A in v.H.	330	330	330
15.2 Grundsteuer B in v.H.	330	330	330
15.3 Gewerbesteuer in v.H.	350	350	350
15.4 Kreisumlage in v.H.	33,40	27,50	30,50

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage  
Haushaltsjahr 2016 incl. Nachträge**

Bezeichnung	HJ in 1000 EURO	VJ in 1000 EURO	RE/VVJ in 1000 EURO
<b>F. Schulden</b>			
<b>16 Stand der Kredite</b>			
16.1 Beginn des Jahres (ohne HER)	582	629	677
16.2 Ende des Jahres	2.534	582	629
16.3.1 Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig			
16.3.2 davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen			
16.4.1 Tilgungsausgaben	48	48	48
16.4.2 davon ordentliche Tilgung	48	48	48
16.4.3 davon außerordentliche Tilgung			
16.4.4 Zinsausgaben	25	29	33
16.4.5 Summe (16.4.1+16.4.4)	73	77	81
<b>17 Stand der inneren Darlehen</b>			
17.1 Beginn des Jahres			
17.2 Ende des Jahres			
<b>18 Verpflichtung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		21	23
Stand Beginn des Jahres			
<b>G. Rücklagen</b>			
<b>19 Stand der allgemeinen Rücklagen</b>			
19.1 Beginn des Jahres	2.760	3.925	5.079
19.2 Ende des Jahres	1.015	5.428	3.925
19.3 Mindeststand nach § 20 Absatz 2 Satz 2 GemHVO	383	376	352
<b>20 Stand der Sonderrücklagen</b>			
20.1 Beginn des Jahres	312		
20.2 Ende des Jahres	312		



**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage  
Haushaltsjahr 2016 incl. Nachträge**

Bezeichnung	Aufwand\ HJ in 1000 EURO	Zuschussbedarf				
		HJ in 1000 EURO	HJ in v.H.	VJ in v.H.	RE/VVJ in v.H.	
<b>H. Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen</b>						
21.1	Feuerwehr (1300)	162,3	138,3	85,2	84,4	73,2
	Kindergärten (4640-4645)	3.567,2	1.996,8	56,0	55,5	59,7
	Aquastaad (5700)	996,1	667,3	67,0	68,4	69,8
	Abwasserbeseitigung (7000)	1.643,3	102,2	6,2	3,0	
	Bestattungswesen (7500)	192,5	122,5	63,6	69,8	55,9
	Fremdenverkehr (7900)	1.100,2	477,1	43,4	46,1	33,2
	Ortsbus (8200)	36,4	36,4	100,0	99,5	99,4
	Summe	7.697,9	3.540,5			
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	759,1				
21.2.2	davon erwirtschaftet	410,0				

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage  
Haushaltsjahr 2016 incl. Nachträge**

Bezeichnung	VJ in 1000 EURO	HJ in 1000 EURO	Finanzplanjahre		
			2017 in 1000 EURO	2018 in 1000 EURO	2019 in 1000 EURO
<b>I. Investitionsplanung</b> (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)					
22.1 Ausgaben					
22.1.1 (932-936,94-96) Sachinvestitionen	7.129	2.365	6.487	4.699	312
22.1.2 (92,930,98) Finanzinvestitionen	249	750	530	270	200
22.1.3 Investitionsausgabe zusammen	7.378	3.115	7.017	4.969	512
22.1.4 (91) Zuführung an Rücklagen	1.503				100
22.1.5 (97) Tilgungsausg.	48	48	84	134	147
22.1.6 (90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen		609			
22.1.7 Sonstige Ausgaben					
22.1.8 Summe	8.928	3.771	7.101	5.102	759
22.2 Deckungsmittel					
22.2.1 (30) Zuführung vom VwH	16		1.395	309	326
22.2.2 (35) Beiträge und desgleichen	13	268	13	448	13
22.2.3 (36) Zuweisungen und Zuschüsse	270	263	334	1.100	
22.2.4 (37) Kredite und innere Darlehen	2.000		4.900	1.400	
22.2.5 (31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	6.630	3.240	459	1.845	420
22.2.6 Summe	6.928	3.771	2.201	3.702	759

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage  
Haushaltsjahr 2016 incl. Nachträge**

Bezeichnung	VJ in 1000 EURO	HJ in 1000 EURO	Finanzplanjahre		
			2017 in 1000 EURO	2018 in 1000 EURO	2019 in 1000 EURO
22.3 Netto-Investitionsrate (3)	-32	-656	1.310	176	179
<b>23</b>	<b>Schwerpunkt der Investitionen im HJ</b>				
	Feuerwehr Neubeschaffung LF 10 (Nachfinanzierung) 100.000 €				
	Flüchtlinge - Schaffung von Wohnraum 1.000.000 €				
	Gemeindestraßen - Sanierung Meersburger Str. (1. Rate) 500.000 €				
	Abwasserbeseitigung - Investitions- und Tilgungsumlage an den AZV 250.000 €				
	Abwasserbeseitigung - Sanierung RW-Kanal Meersburger Str. 185.000 €				
	Bauhof - Neubau (1. Rate) 250.000 €				
	Wasserversorgung - Erhöhung Stammkapital 500.000 €				

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage  
Haushaltsjahr 2016 incl. Nachträge**

Bezeichnung	HJ in 1000 EURO	VJ in 1000 EURO	RE/VVJ in 1000 EURO
<b>K.Sondervermögen /Treuhand- vermögen mit Sonderrechnung</b>			
<b>24 Volumen d. Wirtschafts-/HH-Pläne</b>			
24.1 Erfolgsplan / VwH		533	489
24.2 Vermögensplan / VmH		530	1.361
24.3 Summe		1.063	1.850
<b>25 Stand der Kredite</b>			
25.1 Beginn des Jahres	1.171	1.254	1.336
25.2 Ende des Jahres	1.088	1.171	1.254
<b>26 Zuführung an Haushalt aus</b>			
26.1 Konzessionsabgabe	30		
26.2 Gewinn			
26.3 Eigenkapital			
<b>27 Zuführung vom Haushalt</b>			
27.1 zum Verlustausgleich			
27.2 als Kapitaleinlage			
<b>L. Beteiligung an rechtlich selbstständigen Unternehmen: Energieversorgung Immenstaad GmbH &amp; Co.KG</b>			
<b>28 Zuführung an Haushalt aus</b>			
28.1 Konzessionsabgabe	185		
28.2 Gewinn	8		
<b>29 Zuführung vom Haushalt</b>			
29.1 zum Verlustausgleich			
29.2 als Kapitaleinlage			

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

Fußnoten

- 
- 1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezogen auf die für den kommunalen Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl.
  - 2) Getrennt für: Theater und sonstige kulturelle Einrichtungen, Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe, Krankenhäuser, Sportanlagen einschl. Bäder, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Schlacht und Viehhöfe, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Festhallen, Stadthallen einschl. Gaststätten.
  - 3) Zuführung an VmH abzüglich ordentlicher Tilgungsausgaben und Kreditbeschaffungskosten.

## Übersicht über die von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften

### 1. Ausfallbürgschaften gemäß § 88 Abs. 5 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg zur Förderung des Wohnungsbaus (Lakra-Mittel)

Aufgrund der Verwaltungsvorschrift des Innenministerium über die Ausfallhaftung der Gemeinden für Baudarlehen und Bürgschaften der Landeskreditbank (GABl. 1992, S. 521) haftet die Gemeinde nach Ziffer 2.2 zu einem Drittel für den Ausfall aus Darlehensgewährungen oder Bürgschaften der L-Bank. Diese Vorschrift hatte bis zum 31.12. 2007 Gültigkeit.

	Restschulden aus Lakra-Darlehen	Ausfallhaftung der Gemeinde
Stand zum 31.12.2014	771.235,69 €	257.078,56 €
Zugang/ Abgang	<u>-51.901,29 €</u>	<u>-17.300,43 €</u>
Stand zum 31.12.2015	719.334,40 €	239.778,13 €

### 2. Andere Bürgschaften gem. §§ 765 ff. BGB

Selbtschuldnerische Bürgschaft für die Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG über zur Darlehensaufnahme von 900.000 €	720.000,00 €
Freistellung im Innenverhältnis durch die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH in Höhe von 25,10%	<u>-180.720,00 €</u>
	539.280,00 €

## Berechnung der Finanzausweisungen

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) in der Fassung vom 01.01.2000

### I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen 2016

#### A - Ermittlung der Steuerkraftmesszahl

---

##### 1. Grundsteuer A

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{31.743}{330} \times 195 = 18.757 \text{ €}$$

##### 2. Grundsteuer B

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{1.386.706}{330} \times 185 = 777.395 \text{ €}$$

##### 3. Gewerbesteuer

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{3.952.256}{350} \times 290 = 3.274.727 \text{ €}$$

abzüglich Gewerbesteuerumlage:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Umlagesatz Jahr-2} = \frac{3.952.256}{350} \times 69 = 779.159 \text{ €}$$

Bereinigte Gewerbesteuer **2.495.568 €**

##### 4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl der Gemeinde Jahr	x	Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer Jahr-2	
0,000777	x	5.232.831.977 €	= <b>4.065.910 €</b>

##### 5. Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG

Schlüsselzahl der Gemeinde Jahr	x	Gesamtaufkommen des Zuweisungsbetrags Jahr-2	
0,000777	x	430.317.583 €	= <b>334.356 €</b>

##### 6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil Jahr-2

$$531.791 \times 80\% = \underline{\underline{425.432 \text{ €}}}$$

**Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6)**

**8.117.418 €**

## B - Ermittlung der Bedarfsmesszahl

---

### Berechnung des Kopfbetrags zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl lt. § 7 FAG

Zahl der Einwohner am 30.06. des Vorjahrs:				6.371
Kopfbetrag bei	3.000 Einw.	lt. § 7 Abs. 2 FAG	100%	1.189,00 €
Kopfbetrag bei	10.000 Einw.	lt. § 7 Abs. 2 FAG	110%	1.307,90 €
Differenz bei	7.000 Einw.			<u>118,90 €</u>

### Berechnung des Kopfbetrags für 3.371 Einw.

$$118,90 \text{ €} : 7.000 \times 3.371 = 57,26 \text{ €}$$

### insgesamt

Betrag bei	3.000 Einw.	1.189,00 €
Betrag bei	3.371 Einw.	<u>57,26 €</u>
		1.246,26 €
Aufgerundet auf volle 0,10 € nach oben lt. § 7 Abs. 2 FAG		<b>1.246,30 €</b>

Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahrs	6.371 Einw.
x Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG	x <u>1.246,30 €/Einw.</u>

$$\text{Bedarfsmesszahl} = \underline{\underline{7.940.177 \text{ €}}}$$

## C - Ermittlung der Schlüsselzahl nach § 5 FAG

---

Bedarfsmesszahl	-	Steuerkraftmesszahl	
7.940.177 €	-	8.117.418 €	= <u><u>-177.241 €</u></u>

## D - Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

---

Voraussetzung ist, dass im zweitvorangegangenen RJ die Hebesätze mindestens 195% bei der Grundsteuer A, 185% bei der Grundsteuer B und 290% bei der Gewerbesteuer betragen haben, und die Steuerkraftmesszahl unter 60% der Bedarfsmesszahl liegt.

Anteil der Bedarfsmesszahl (Abschnitt B)	60%	=	4.764.106 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl (Abschnitt A)		-	<u>8.117.418 €</u>

$$\text{Unterschiedsbetrag} = \underline{\underline{-3.353.312 \text{ €}}}$$

Die Gemeinde erhält keine Mehrzuweisungen nach § 5 (3) FAG.

## II Berechnung der Steuerkraftsumme (maßgebend für die Kreisumlage)

Steuerkraftmesszahl (Abschnitt I A)	8.117.418 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im vorvergangenen Rechnungsjahr	470.811 €
Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) im vorvergangenen Jahr	<u>                    </u>
<b>Steuerkraftsumme</b>	= <u><u>8.588.229 €</u></u>

### III Berechnung der Finanzausweisungen

#### 1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 (2) FAG)

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (Abschnitt I C)

70% aus €0 = €0

#### 2. Mehrzuweisungen nach Abschnitt I D (§ 5 (3) FAG)

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag

30% aus €0 (Abschnitt I D) = €0

#### 3. Kommunale Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme	=	8.588.229 €	
Einwohnerzahl: Stand zum 30.06. des Vorjahrs	=	6.371 Einw.	
Steuerkraftsumme je Einwohner	=	<u>1.348,02 €/Einw.</u>	
Verhältnis zum Landesdurchschnitt			
1.348,02 € : 1.343,00 €	=	100,37%	
Faktor für die Einwohnerbewertung	=	<u>1,00</u>	
Bewertete Einwohnerzahl	=	6.371 Einw.	
Kopfbetrag	=	<u>75,00 €/Einw.</u>	
Summe (bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	=		<u>€477.825</u>
<b>Summe Finanzausweisungen</b>			<b><u><u>477.825 €</u></u></b>

#### 4. Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

kurtaxepflichtige Übernachtungen 440.598 x 0,17 € = 74.902 €

#### 5. Verkehrslastenausgleich

Laufende Zuweisung nach § 26 FAG

für Gemeindeverbindungsstraßen 6,20 km x 2.500,00 € = 15.500 €

Pauschalzuweisung nach § 27 FAG 926 ha x 8,40 € = 7.778 €

**Summe Verkehrslastenausgleich** 23.278 €

#### 6. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

voraussichtliche Verteilungssumme

459.000.000 €

Schlüsselzahl der Gemeinde ab 2012

0,000777 356.643 €

#### 7. Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

freie Träger (Familientreff/ Airbus) 14,00 x 2.400,00 € = 33.600,00 €

Kindergarten Gehrenbergstr. 23,40 x 2.400,00 € = 56.160,00 €

Kindergarten Seegaddel 35,40 x 2.400,00 € = 84.960,00 €

Kindergarten Strandbadstraße 18,60 x 2.400,00 € = 44.640,00 €

Kindergarten Kippenhausen 12,60 x 2.400,00 € = 30.240,00 €

Kinderhaus Schulstraße 36,40 x 2.400,00 € = 87.360,00 €

140,40

**Summe Kindergartenlastenausgleich** 336.960 €

#### 8. Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

freie Träger (Familientreff/ Airbus) 27,80 x 12.300,00 € = 341.940,00 €

Kindergarten Gehrenbergstr. 3,20 x 12.300,00 € = 39.360,00 €

Kindergarten Seegaddel 2,80 x 12.300,00 € = 34.440,00 €

Kindergarten Strandbadstraße 2,80 x 12.300,00 € = 34.440,00 €

Kindergarten Kippenhausen x 12.300,00 € = 0,00 €

Kinderhaus Schulstraße 25,20 x 12.300,00 € = 309.960,00 €

61,80

**Summe Kleinkindbetreuung** 760.140 €



## IV Berechnung von Umlagen und Steueranteile

### 1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes	=	5.700.000.000 €	
x Schlüsselzahl der Gemeinde Immenstaad ab 2015	=	0,000777	<u><u>4.428.900 €</u></u>

### 2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen	=	673.000.000 €	
x Schlüsselzahl der Gemeinde Immenstaad ab 2015	=	0,0010475	<u><u>704.968 €</u></u>

### 3. Gewerbesteuerumlage

$\frac{\text{Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer}}{\text{Hebesatz der Gemeinde}} \times \text{Umlagesatz}$			
$\frac{2.500.000 \text{ €}}{350 \text{ v.H.}} \times 69\%$	=		<u><u>492.857 €</u></u>

### 4. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres (Abschnitt II) 8.588.229 €

#### Berechnung des Umlagesatzes

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl}}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{8.117.418}{7.940.177} = 102,23\%$$

Die Steuerkraftquote übersteigt die Sockelgarantiequote um 42%-Pkte.

Grundbetrag des Umlagesatzes lt. § 1a Abs. 2 FAG		22,10%	
Steigerungssatz 42% x 0,06 =		<u>2,52%</u>	
Umlagesatz nach § 1 a Abs. 2 Satz 2 FAG, somit		24,62%	
<b>ergibt Finanzausgleichsumlage</b>			<u><u>2.114.422 €</u></u>

### 5. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz	
8.588.229 €	x	33,40%	= <u><u>2.868.468 €</u></u>

#### Nachrichtlich:

Steuerkraftmesszahl je Einwohner	=	1.274,12 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	=	1.348,02 €

## ÜBERSICHT

über die Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine und sonstige Organisationen  
der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Unter- abschnitt	Name des Vereins	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>Gr. 661000</b>	<b>Mitgliedsbeiträge</b>			
0200	Klima Bündnis	200 €	200 €	200,00 €
	Gemeindetag Baden-Württemberg Gemeindetag, Kreisverband Bodenseekreis	3.500 €	3.400 € 200 €	3.446,85 €
	VHW Baden-Württemberg	250 €	210 €	210,00 €
	Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg	700 €	640 €	614,00 €
	Haus und Grund Friedrichshafen e.V.	50 €	50 €	45,00 €
	Fachverband der Standesbeamten	100 €		60,00 €
		<b>4.800 €</b>	<b>4.700 €</b>	<b>4.575,85 €</b>
0300	Fachverband Kommunaler Kassenverwalter	100 €	100 €	50,00 €
1300	Internationaler Bodensee-Feuerwehrverband Kreisfeuerwehrverband	50 € 350 €	50 € 350 €	26,00 € 360,00 €
		<b>400 €</b>	<b>400 €</b>	<b>386,00 €</b>
2110	Deutsche Jugendherberge Service GmbH	100 €	0 €	36,00 €
4600	Deutsches Kinderhilfswerk e.V.	100 €	100 €	25,56 €
5700	Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	300 €	300 €	260,00 €
7710	Gemeinde- und Stadtgärtner Euregio Bodensee	100 €	100 €	30,00 €
7900	Bodenseewein e.V.	100 €	100 €	100,00 €
8180	Komm.Pakt.net (Verein für gemeinsamen Glasfasernetzausbau)	4.500 €	5.000 €	
	<b>Gesamtsumme - Untergruppe 6610:</b>	<b>10.500 €</b>	<b>10.800 €</b>	<b>5.463,41 €</b>
<b>Gr. 700000</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
1300	Freiwillige Feuerwehr - Eintritt Aquastaad	400 €	400 €	280,80 €
3320	Musikschule Raumschaft Markdorf	2.500 €	2.500 €	2.500,00 €
	Männergesangsverein 1863 e.V. Nutzung eines Proberaums und eines Besprechungszimmers	1.100 €	1.100 €	1.071,00 €
	Schalmeien Kippenhausen e.V. Nutzung Proberaum im UG des Rathauses Kippenhausen	400 €	600 €	335,00 €
	Musikverein Immenstaad e.V. Nutzung eines Proberaums und eines Besprechungszimmers Nutzung eines Raums für Noten und Instrumente	5.000 €	5.600 €	4.686,50 €
	Klassische Konzerteihe - Pauschalzuschuss	1.000 €	1.000 €	1.000,00 €
	Bodensee-Akkordeon-Orchester Fiorini Förderbeitrag Nutzung Proberaum in der Grundschule	200 €	200 €	151,00 €
	Sperrzeitverkürzungen	200 €	200 €	140,00 €
	Sonstiges			342,00 €
		<b>10.400 €</b>	<b>11.200 €</b>	<b>10.225,50 €</b>

Unter- abschnitt	Name des Vereins	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Ergebnis 2014
3400	Heimatverein Immenstaad Verpflichtung zum Betrieb des Heimatmuseums	7.700 €	7.700 €	7.700,00 €
	Narrengesellschaft Hennenschlitter e.V. Förderbeitrag regelmäßiges Nutzungsrecht für "Raum der Begegnung" Kleiderkammer im DG des Bürgerhauses (entgeltlich)	1.700 €	1.700 €	1.600,80 €
	Narrenverein Katzenzunft e.V. Förderbeitrag Kleiderkammer im Gebäude Altenbergstr. 11	600 €	600 €	458,40 €
	Schankerlaubnis/ Sperrzeitverkürzung	300 €	300 €	300,00 €
		<b>10.300 €</b>	<b>10.300 €</b>	<b>10.059,20 €</b>
3600	BUND Ortsgruppe Immenstaad	<b>300 €</b>	<b>300 €</b>	<b>260,00 €</b>
3700	Evangelische Kirchengemeinde Förderbeitrag Posaunenchor	200 €	200 €	197,00 €
	Katholische Kirchengemeinde Förderbeitrag Kirchenchor Kath. Frauengemeinschaft (100-jähr. Jubiläum) 72-Std.-Aktion - Ministranten	1.000 €	1.000 €	1.002,00 €
	Gospelchor Immenstaad	1.000 €	1.000 €	1.002,00 €
	Sonstiges Weihnachtsbäume für Kirchen Schankerlaubnisse Beetpflege - Material Beetpflege - Bauhofleistungen	800 € 100 € 3.500 € 13.500 €	800 € 100 € 3.500 € 11.000 €	614,22 € 20,00 € 3.088,85 € 13.736,70 €
		<b>20.100 €</b>	<b>17.600 €</b>	<b>19.660,77 €</b>
4310	Initiative Besuchsdienst	300 €	300 €	250,00 €
	VDK Ortsverein	300 €	300 €	260,00 €
	Bürgertreff	600 €	600 €	515,00 €
	Sonstiges		100 €	
		<b>1.200 €</b>	<b>1.300 €</b>	<b>1.025,00 €</b>
5470	Sozialstation Linzgau e.V.	6.000 €	6.000 €	5.515,00 €
	DRK-Ortsgruppe Zuschuss 100 Jahre DRK-Ortsverband regelmäßige Nutzung s' Deutsche Stube Überlassung einer Garage neben Rathaus	1.300 €	1.300 €	1.300,00 € 1.000,00 €
	DRK-Kreisverband	200 €	200 €	155,00 €
	Weihnachtsspende	200 €	200 €	
	Schankerlaubnisse/ Sperrzeitverkürzungen Sonstiges	100 €	100 €	80,00 € 222,13 €
		<b>7.800 €</b>	<b>7.800 €</b>	<b>8.272,13 €</b>
5500	Yachtclub Immenstaad e. V. Nutzung des Yachthafens (kein Pachtzins) Erbbaupachtvertrag über das Gelände des Yachthafengebäudes	1.400 €	1.400 €	1.376,70 €
	Schützenverein Montfort e.V. Nutzung Schießstand und Nebenraum im UG der Linzgauhalle	400 €	400 €	335,10 €
	Windsurfingclub Immenstaad Nutzung einer abgegrenzten Außenfläche des Aquastaads und zwei Räumen (Nutzungsvertrag)	600 €	600 €	526,20 €

Unter- abschnitt	Name des Vereins	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Ergebnis 2014
	Deutscher Alpenverein e.V. (DAV)	300 €	300 €	260,00 €
	Tennisclub Immenstaad e.V. Erbbaupachtvertrag über Gelände der Tennisanlage (kein Erbbauzins)	1.100 €	1.200 €	979,80 €
	TuS Immenstaad e.V. Förderbeitrag	6.000 €	5.500 €	5.761,50 €
	Hallennutzung BZM Markdorf (Kunst-) Rasenplatz und Leichtathletikanlage im Sportzentrum Erbbaurechtsvertrag über Fläche des Vereinsheims (kein Erbbauzins) volle Nutzung der Linzgauhalle neben Schulsport und kulturellen Veranstaltungen	1.500 €	1.500 €	1.438,59 €
	DLRG-Ortsgruppe Förderbeitrag	1.100 €	1.200 €	1.055,10 €
	Aquastaad - Eintritt	2.000 €	3.000 €	1.787,50 €
	Nutzung Wachraum im Aquastaad			
	Schankerlaubnisse	200 €	200 €	140,00 €
	Sonstiges			222,13 €
		<b>14.600 €</b>	<b>15.300 €</b>	<b>13.882,62 €</b>
5900	Familiengärten Immenstaad e.V.	<b>300 €</b>	<b>300 €</b>	<b>260,00 €</b>
7900	Lädinerverein Bodensee e.V. Förderbeitrag	5.000 €	5.900 €	5.000,00 €
	Yachthafengebäude - Verrechnung der Jahresmiete	4.100 €	4.100 €	4.080,00 €
	Schankerlaubnisse	100 €	100 €	60,00 €
	Schiffsverbindung Altnau-Immenstaad-Hagnau			2.900,00 €
		<b>9.200 €</b>	<b>10.100 €</b>	<b>12.040,00 €</b>
7910	Handels- und Gewerbeverein (HGV) Zuschuss Immenstaader Einkaufsnacht (Bauhofleistungen)			<b>4.591,07 €</b>
8200	Ortsbus Immenstaad - Zuschuss an RAB	<b>25.000 €</b>	<b>32.000 €</b>	<b>14.402,70 €</b>
	<b>Gesamtsumme - Untergruppe 7000</b>	<b>99.600 €</b>	<b>106.600 €</b>	<b>94.959,79 €</b>
<b>Gr. 718000</b>	<b>Zuweisungen an übrige Bereiche</b>			
0300	Finanzverwaltung Gemeindeprüfungsanstalt - Jahresumlage	3.500 €	3.500 €	3.356,49 €
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung Tierschutzverein Friedrichshafen - Jahrespauschale	4.500 €	4.500 €	13.471,25 €
1300	Feuerwehr Zuschuss an Kameradschaftskasse	1.100 €	1.100 €	945,00 €
4640	Familientreff - Betriebskostenzuschuss	180.000 €	180.000 €	184.100,00 €
	AIRBUS-Kindergarten - Betriebskostenzuschuss	360.000 €	460.000 €	320.654,37 €
	<b>Gesamtsumme - Untergruppe 718:</b>	<b>549.100 €</b>	<b>649.100 €</b>	<b>522.527,11 €</b>
<b>Zusammenfassung</b>				
	<b>Untergruppe 661000</b>	<b>10.500 €</b>	<b>10.800 €</b>	<b>5.463,41 €</b>
	<b>Untergruppe 700000</b>	<b>99.600 €</b>	<b>106.600 €</b>	<b>94.959,79 €</b>
	<b>Untergruppe 718000</b>	<b>549.100 €</b>	<b>649.100 €</b>	<b>522.527,11 €</b>
		<b>659.200 €</b>	<b>766.500 €</b>	<b>622.950,31 €</b>



**Anlage 13 zum Haushaltsplan**

**Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung**

der Gemeinde  
Immenstaad am Bodensee

**Finanzplanung 2015 - 2019**  
**Investitionsprogramm - Einnahmen**

HHSt.	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019
0000	<b>Gemeindeorgane</b>					
	Zwischensumme 0000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0200	<b>Hauptverwaltung</b>					
	Zwischensumme 0200	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0300	<b>Finanzverwaltung</b>					
	Zwischensumme 0300	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0600	<b>EDV-Anlage</b>					
	Zwischensumme 0600	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Einzelplan 0</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
1300	<b>Feuerschutz</b>					
345000	Veräußerung LF 8/6 und TLF 16/25	30.000 €	5.000 €			
361000	Zuweisungen Land (Z-Feu) für LF 10	47.500 €	13.000 €			
	Zuweisungen Land (Z-Feu) für GW-T			34.000 €		
	Zwischensumme 1300	77.500 €	18.000 €	34.000 €	0 €	0 €
	<b>Einzelplan 1</b>	<b>77.500 €</b>	<b>18.000 €</b>	<b>34.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
2110	<b>Grundschule</b>					
	Zwischensumme 2110	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Einzelplan 2</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
3400	<b>Heimat- und sonstige Kunstpflege</b>					
	Zwischensumme 3400	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Einzelplan 3</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
4350	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>					
361000	Zuschuss vom Land		250.000 €			
	Zwischensumme 4350	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
4360	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>					
361000	Zuweisungen vom Land	205.000 €				
	Zwischensumme 4360	205.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Finanzplanung 2015 - 2019**  
**Investitionsprogramm - Ausgaben**

HHSt.	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019
<b>0000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2.000 €			
	<b>Zwischensumme 0000</b>	<b>0 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>0200</b>	<b>Hauptverwaltung</b>					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Neumöblierung Hausmeisterraum	4.000 €				
	Neumöblierung Büro Haase, Grau		8.000 €			
	Rathaus - Neue Besucherstühle				17.000 €	
940000	Rathaus - Neukonzeption Büroräume (70:30)			700.000 €		
950000	Rathausplatz - Blumenkübel	2.500 €				
960000	Ortsbeschilderung - Neukonzeption	50.000 €				
	<b>Zwischensumme 0200</b>	<b>61.500 €</b>	<b>13.000 €</b>	<b>705.000 €</b>	<b>22.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
<b>0300</b>	<b>Finanzverwaltung</b>					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	<b>Zwischensumme 0200</b>	<b>0 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
<b>0600</b>	<b>EDV-Anlage</b>					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	<b>Zwischensumme 0600</b>	<b>0 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
	<b>Einzelplan 0</b>	<b>61.500 €</b>	<b>19.000 €</b>	<b>709.000 €</b>	<b>26.000 €</b>	<b>9.000 €</b>
<b>1300</b>	<b>Feuerschutz</b>					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Neubeschaffung LF 10	240.000 €	100.000 €			
	Neubeschaffung GW-T			230.000 €		
940000	Einbruchmeldeanlage	8.000 €				
	<b>Zwischensumme 1300</b>	<b>258.000 €</b>	<b>110.000 €</b>	<b>240.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
	<b>Einzelplan 1</b>	<b>258.000 €</b>	<b>110.000 €</b>	<b>240.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
<b>2110</b>	<b>Grundschule</b>					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	EDV-Raum - Ersatzbeschaffung Stühle		1.200 €			
	Akku-Laubsauger u. a.	8.000 €				
940000	Neuüberplanung Schulareal ( Städtebaul. Wettbewerb)	100.000 €				
	<b>Zwischensumme 2110</b>	<b>113.000 €</b>	<b>6.200 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
	<b>Einzelplan 2</b>	<b>113.000 €</b>	<b>6.200 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
<b>3400</b>	<b>Heimat- und sonstige Kunstpflege</b>					
987000	Lädinerverein - Zuschuss für die Landrevision	5.000 €				
	Narrenverein - Zuschuss für u. a. Bestuhlung Zunftstube	3.000 €				
	<b>Zwischensumme 3400</b>	<b>8.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Einzelplan 3</b>	<b>8.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>4350</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>					
940000	Hochbaumaßnahmen		1.000.000 €			
	<b>Zwischensumme 4350</b>	<b>0 €</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>4360</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>					
932000	Grunderwerb	1.850.000 €				
940000	Hochbaumaßnahmen	700.000 €				
	<b>Zwischensumme 4360</b>	<b>2.550.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Finanzplanung 2015 - 2019**  
**Investitionsprogramm - Einnahmen**

HHSt.	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019
4641	Kindergarten Gehrenbergstr.					
	Zwischensumme 4641	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4642	Kindergarten Seegaddel					
340000	Grundstückserlöse				1.300.000 €	
361000	Zuweisungen vom Land				800.000 €	
	Zwischensumme 4642	0 €	0 €	0 €	2.100.000 €	0 €
4643	Kindergarten Strandbadstr. 13					
	Zwischensumme 4643	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4644	Kindergarten Kippenhausen					
	Zwischensumme 4644	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4645	Kinderhaus Schulstr. 15					
	Zwischensumme 4645	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Einzelplan 4</b>	<b>205.000 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.100.000 €</b>	<b>0 €</b>
5470	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
	Zwischensumme 5470	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5500	Sportförderung					
	Zwischensumme 5620	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5620	Sportgelände Forstwiesen					
361000						
	Zwischensumme 5620	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5700	Aquastaad					
	Zwischensumme 5700	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €



**Finanzplanung 2015 - 2019**  
**Investitionsprogramm - Ausgaben**

HHSt.	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019
<b>4641</b>	<b>Kindergarten Gehrenbergstr.</b>					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500 €	4.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
950000	Sitzbänke Außenbereich	5.000 €	1.500 €			
	<b>Zwischensumme 4641</b>	<b>6.500 €</b>	<b>5.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>
<b>4642</b>	<b>Kindergarten Seegaddel</b>					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Erweiterung Gruppenküche	2.500 €				
940000	Neubau - Architektenwettbewerb und Planungsrate			2.500.000 €	2.000.000 €	
	Umbau - Kinder-WC zu Erw.-WC		1.500 €			
	<b>Zwischensumme 4642</b>	<b>4.500 €</b>	<b>3.500 €</b>	<b>2.502.000 €</b>	<b>2.002.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
<b>4643</b>	<b>Kindergarten Strandbadstr. 13</b>					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	<b>Zwischensumme 4643</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>
<b>4644</b>	<b>Kindergarten Kippenhausen</b>					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	<b>Zwischensumme 4644</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>
<b>4645</b>	<b>Kinderhaus Schulstr. 15</b>					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	<b>Zwischensumme 4645</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
	<b>Einzelplan 4</b>	<b>2.569.000 €</b>	<b>1.017.000 €</b>	<b>2.511.500 €</b>	<b>2.011.500 €</b>	<b>11.500 €</b>
<b>5470</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>					
987000	DRK - Zuschuss für Beschaffung GW-T			20.000 €		
	<b>Zwischensumme 5470</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>5500</b>	<b>Sportförderung</b>					
987000	TuS - Zuschuss Flutlichtanlage Trainingsplatz	7.500 €				
	<b>Zwischensumme 5620</b>	<b>7.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>5620</b>	<b>Sportgelände Forstwiesen</b>					
950000	Sanierung Tartanbahn			360.000 €		
	Sanierung Tribüne			50.000 €		
	<b>Zwischensumme 5620</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>410.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>5700</b>	<b>Aquastaad</b>					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	2 Rettungskajaks	2.000 €				
	Chlor - PH-Wert-Messgerät	1.000 €				
	Absauger Planschbecken innen und außen	2.500 €				
	Spielgerät für Planschbecken außen	5.000 €				
	2 neue Liegebänke		6.000 €			
940000	Kompressor Badetechnik	6.500 €				
	Vordach Technikbereich	10.000 €				
	Erneuerung Kassenanlage	50.000 €				
	Erneuerung Telefonanlage	8.000 €				
	BHKW - Generalüberholung			45.000 €		
950000	4 Bänke für den Außenbereich	8.000 €				
	Abfallstationen im Außenbereich	3.000 €				
	behindertengerechter Ausgang (Drehkreuz)	15.000 €				
	Sicherheitskonzept	30.000 €				
	Rampe für Wasseraufsicht		5.000 €			
	Spielgerät für Gastrobereich (Hallenbadausgang West)		5.000 €			
	<b>Zwischensumme 5700</b>	<b>151.000 €</b>	<b>26.000 €</b>	<b>55.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>

**Finanzplanung 2015 - 2019**  
**Investitionsprogramm - Einnahmen**

HHSt.	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019
5800	<b>Park- und Gartenanlagen</b>					
	Zwischensumme 5800	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5810	<b>Kinderspielplätze</b>					
	Zwischensumme 5810	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5900	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>					
	Zwischensumme 5900	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Einzelplan 5</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
6108 350000	<b>Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen</b> Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Zwischensumme 6108	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
6300 350000	<b>Ausbau von Ortsstraßen</b> Erschließungsbeiträge	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Austr.				285.000 €	
	Hardtstr. Süd				150.000 €	
361000	Landeszuschuss - Radweg Kirchberger Wäldle Zuweisungen vom Land (Meersburger Str.)	17.000 €		100.000 €		
	Zwischensumme 6300	22.000 €	5.000 €	105.000 €	440.000 €	5.000 €
6700	<b>Ausbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung</b>					
	Zwischensumme 6700	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Einzelplan 6</b>		<b>25.000 €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>108.000 €</b>	<b>443.000 €</b>	<b>8.000 €</b>
7000 350000	<b>Abwasserbeseitigung</b> Abwasser-Teilbeiträge nach KAG	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	BP Steigwiesen II - Erschließung (Anteil FN)		255.000 €			
	Zwischensumme 7000	5.000 €	260.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

**Finanzplanung 2015 - 2019**  
**Investitionsprogramm - Ausgaben**

HHSt.	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019
<b>5800</b> 960000	<b>Park- und Gartenanlagen</b> Neubeschaffung Dog-Station	2.000 €				
	<b>Zwischensumme 5800</b>	<b>2.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>5810</b> 950000 950690	<b>Kinderspielplätze</b> Erneuerungskonzept Spielplätze (2016-2023) Spielplatz Stockwiesen - Neuanlage Spielplatz		30.000 €	30.000 € 35.000 €	30.000 €	30.000 €
	<b>Zwischensumme 5810</b>	<b>0 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>65.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>
<b>5900</b> 960000	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b> Trimm-Dich-Pfad (Ersatzbeschaffung der Geräte)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
	<b>Zwischensumme 5900</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Einzelplan 5</b>	<b>170.500 €</b>	<b>66.000 €</b>	<b>560.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>40.000 €</b>
<b>6108</b> 950000	<b>Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen</b> BP Steigwiesen II - Ausgleich und Waldaufforstung		10.000 €	15.000 €		
	<b>Zwischensumme 6108</b>	<b>0 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>6300</b> 932000 950000 950050 950150 950200 950270 950310 950388 950440 950450 950660 950690 950700 950800 981000 982000	<b>Ausbau von Ortsstraßen</b> Erwerb von Grundstücken Neukonzeption Ortsbeschilderung Austr. - Erschließung Dr.-Zimmermann-Str. - Planungskosten Frickenwäsele - Planung und Bauausführung Hauptstr. - Ortsmitte (künstlerische Gestaltung) Hersbergweg - Sanierung Kirchberger Wäldle - Radweg asphaltieren Meersburger Str.- Sanierung Montfortstr. - Stichweg Gasthaus Montfort BP Steigwiesen II - Erschließung BP Stockwiesen - Erschließung Strandbadstr. - Endausbau Stichstr. 00005 Hardtstr. Süd - Resterschließung Zuschüsse an das Land - L 207 Flüsterasphalt Erschließung BP Kluftern-Süd - Gemeindeanteil	10.000 €   7.500 € 15.000 € 235.000 € 17.000 €  50.000 € 371.000 € 21.500 € 20.000 €	2.000 €     500.000 €	2.000 € 50.000 € 300.000 €   450.000 € 30.000 €  350.000 €	2.000 €     485.000 €   185.000 € 40.000 €	2.000 €
	<b>Zwischensumme 6300</b>	<b>747.000 €</b>	<b>502.000 €</b>	<b>1.182.000 €</b>	<b>712.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
<b>6700</b> 960310 960390 960450 960690	<b>Ausbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung</b> Hersbergweg - Erneuerung Kirchberger Str. - Erneuerung Montfortstr. - Erneuerung BP Stockwiesen - Neuerschließung	10.000 €  5.000 €	45.000 € 15.000 €			
	<b>Zwischensumme 6700</b>	<b>15.000 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Einzelplan 6</b>	<b>762.000 €</b>	<b>572.000 €</b>	<b>1.197.000 €</b>	<b>712.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
<b>7000</b> 930000 935000 950000 950200 950440 950660 950690 950700	<b>Abwasserbeseitigung</b> Investitions- und Tilgungsumlage an den AZV Allgemeiner Kanalplan - hydraulische Berechnungen Wagen zum Schachtdeckel ausheben Kanalsanierung aufgrund EKVO Frickenwäsele - Kanalerneuerung Meersburger Str. - Sanierung RW-Kanal BP Steigwiesen II - Erschließung BP Stockwiesen - Erschließung Strandbadbadstraße (HH 4. Änderung TB 2)	230.000 €  2.000 €  890.000 € 25.000 € 13.000 €	250.000 €   185.000 €	160.000 € 50.000 € 70.000 €	200.000 €  445.000 €	200.000 €  70.000 €
	<b>Zwischensumme 7000</b>	<b>1.160.000 €</b>	<b>435.000 €</b>	<b>280.000 €</b>	<b>645.000 €</b>	<b>270.000 €</b>

**Finanzplanung 2015 - 2019**  
**Investitionsprogramm - Einnahmen**

HHSt.	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019
7500	<b>Bestattungswesen</b>					
	<b>Zwischensumme 7500</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7710	<b>Bauhof Fritz-Kopp-Straße</b>					
340000	Grundstückserlöse - Grundstück Bürglen					420.000 €
361000	Neubau Bauhof - Ausgleichstock			200.000 €	300.000 €	
	<b>Zwischensumme 7710</b>	0 €	0 €	200.000 €	300.000 €	420.000 €
7900	<b>Fremdenverkehr</b>					
	<b>Zwischensumme 7900</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Einzelplan 7</b>	<b>5.000 €</b>	<b>260.000 €</b>	<b>205.000 €</b>	<b>305.000 €</b>	<b>425.000 €</b>
8150	<b>Wasserversorgung</b>					
	<b>Zwischensumme 8150</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8180	<b>Telekommunikation</b>					
	<b>Zwischensumme 8180</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8400	<b>Linzgauhalle</b>					
	<b>Zwischensumme 8400</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8800 340000	<b>Allgemeines Grundvermögen</b> Veräußerung von Grundstücken BP Steigwiesen II BP Stockwiesen	3.100.000 € 3.500.000 €	1.900.000 €			
	<b>Zwischensumme 8800</b>	6.600.000 €	1.900.000 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Einzelplan 8</b>	<b>6.600.000 €</b>	<b>1.900.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Finanzplanung 2015 - 2019**  
**Investitionsprogramm - Ausgaben**

HHSt.	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019
<b>7500</b>	<b>Bestattungswesen</b>					
950000	Tiefbaumaßnahmen	6.000 €				
960000	Erweiterung Urnenwand				15.000 €	
	<b>Zwischensumme 7500</b>	<b>6.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>7710</b>	<b>Bauhof Fritz-Kopp-Straße</b>					
932000	Erwerb von Grundstücken	250.000 €				
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Ersatzbeschaffung Rasenmäher		40.000 €			
	Gerät zur Unkrautbekämpfung		6.000 €			
940000	Neubau Bauhof - Planung und Ausführung	40.000 €	250.000 €	1.000.000 €	1.300.000 €	
	<b>Zwischensumme 7710</b>	<b>300.000 €</b>	<b>306.000 €</b>	<b>1.010.000 €</b>	<b>1.310.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
<b>7900</b>	<b>Fremdenverkehr</b>					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Tourist-Info - Diensthandy, Ersatz-Notebook	5.000 €				
940000	Rathaus - Umbau Ratsherrn (70:30)			300.000 €		
	Gaststätte Montfort - Kühlanlage	10.000 €				
	Käpt'n Golf - Erneuerung Pergola		5.000 €			
950000	Ortseingänge - Neukonzeption	7.000 €	25.000 €			
	Gaststätte Montfort - Neuanlage Parkplätze	100.000 €				
	Alte Musikterrasse - Kunst	60.000 €	30.000 €			
950000	Rathausplatz - Blumenkübel	2.000 €				
950070	Landestelle - Neukonzeption Sanierung Musikterrasse			200.000 €		
987000	Lädinerverein - Zuschuss Landrevision				30.000 €	
	<b>Zwischensumme 7900</b>	<b>186.000 €</b>	<b>62.000 €</b>	<b>502.000 €</b>	<b>32.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
	<b>Einzelplan 7</b>	<b>1.652.000 €</b>	<b>803.000 €</b>	<b>1.792.000 €</b>	<b>2.002.000 €</b>	<b>282.000 €</b>
<b>8150</b>	<b>Wasserversorgung</b>					
930000	Erhöhung des Stammkapitals		500.000 €			
	<b>Zwischensumme 8150</b>	<b>0 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>8180</b>	<b>Telekommunikation</b>					
930000	komm-Pakt.net - Anteil Stammkapital	3.500 €				
950310	Hersbergweg - Leerrohrnetz	15.000 €				
950440	Meersburgerstr. - Leerrohrnetz		20.000 €			
950690	BG Stockwiesen - Glasfasernetz	6.000 €				
	<b>Zwischensumme 8180</b>	<b>24.500 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>8400</b>	<b>Linzgauhalle</b>					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	<b>Zwischensumme 8400</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
<b>8800</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>					
932000	Erwerb von Grundstücken	150.000 €			150.000 €	150.000 €
	BP Steigwiesen II	1.600.000 €				
933000	Leasing- und Leibrrentenzahlungen aus Grunderwerb	600 €				
950000	Spielplatz Familientreff - neuer Zaun	6.500 €				
	<b>Zwischensumme 8800</b>	<b>1.757.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>
	<b>Einzelplan 8</b>	<b>1.783.600 €</b>	<b>522.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>152.000 €</b>	<b>152.000 €</b>

**Finanzplanung 2015 - 2019**  
**Investitionsprogramm - Einnahmen**

HHSt.	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019
<b>9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
300000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	15.550 €		1.394.800 €	309.150 €	325.750 €
310000	Entnahme aus Rücklagen		1.335.450 €	459.100 €	544.850 €	
376100	Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
377100	Kredite von privaten Unternehmen	2.000.000 €		4.900.000 €	1.400.000 €	
	<b>Einzelplan 9</b>	<b>2.015.550 €</b>	<b>1.335.450 €</b>	<b>6.753.900 €</b>	<b>2.254.000 €</b>	<b>325.750 €</b>
	<b>Gesamtzusammenstellung</b>					
Epl. 0	Einzelplan 0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Epl. 1	Einzelplan 1	77.500 €	18.000 €	34.000 €	0 €	0 €
Epl. 2	Einzelplan 2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Epl. 3	Einzelplan 3	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Epl. 4	Einzelplan 4	205.000 €	250.000 €	0 €	2.100.000 €	0 €
Epl. 5	Einzelplan 5	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Epl. 6	Einzelplan 6	25.000 €	8.000 €	108.000 €	443.000 €	8.000 €
Epl. 7	Einzelplan 7	5.000 €	260.000 €	205.000 €	305.000 €	425.000 €
Epl. 8	Einzelplan 8	6.600.000 €	1.900.000 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>6.912.500 €</b>	<b>2.436.000 €</b>	<b>347.000 €</b>	<b>2.848.000 €</b>	<b>433.000 €</b>
Epl. 9	Einzelplan 9	2.015.550 €	1.335.450 €	6.753.900 €	2.254.000 €	325.750 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.928.050 €</b>	<b>3.771.450 €</b>	<b>7.100.900 €</b>	<b>5.102.000 €</b>	<b>758.750 €</b>

**Finanzplanung 2015 - 2019**  
**Investitionsprogramm - Ausgaben**

HHSt.	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019
<b>9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
900000	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt		608.750 €			
910000	Zuführung an allgemeine Rücklagen	1.502.950 €				100.450 €
976100	Tilgung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €
977100	Tilgung von privaten Unternehmen			36.900 €	86.000 €	99.300 €
	<b>Einzelplan 9</b>	<b>1.550.450 €</b>	<b>656.250 €</b>	<b>84.400 €</b>	<b>133.500 €</b>	<b>247.250 €</b>
	<b>Gesamtzusammenstellung</b>					
Epl. 0	Einzelplan 0	61.500 €	19.000 €	709.000 €	26.000 €	9.000 €
Epl. 1	Einzelplan 1	258.000 €	110.000 €	240.000 €	10.000 €	10.000 €
Epl. 2	Einzelplan 2	113.000 €	6.200 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Epl. 3	Einzelplan 3	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Epl. 4	Einzelplan 4	2.569.000 €	1.017.000 €	2.511.500 €	2.011.500 €	11.500 €
Epl. 5	Einzelplan 5	170.500 €	66.000 €	560.000 €	50.000 €	40.000 €
Epl. 6	Einzelplan 6	762.000 €	572.000 €	1.197.000 €	712.000 €	2.000 €
Epl. 7	Einzelplan 7	1.652.000 €	803.000 €	1.792.000 €	2.002.000 €	282.000 €
Epl. 8	Einzelplan 8	1.783.600 €	522.000 €	2.000 €	152.000 €	152.000 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>7.377.600 €</b>	<b>3.115.200 €</b>	<b>7.016.500 €</b>	<b>4.968.500 €</b>	<b>511.500 €</b>
Epl. 9	Einzelplan 9	1.550.450 €	656.250 €	84.400 €	133.500 €	247.250 €
	<b>Gesamt</b>	<b>8.928.050 €</b>	<b>3.771.450 €</b>	<b>7.100.900 €</b>	<b>5.102.000 €</b>	<b>758.750 €</b>

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung  
Haushaltsjahr 2016

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Gruppierungs- Nr. nummer	Einnahme- bzw. Ausgabenart Ansätze in EURO	Ansatz 2015	Ansatz [----- 2016	Finanzplanungsjahr 2017	-----] 2018	2019	Finanz- planrest
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>							
=====							
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
-----							
000,001	Grundsteuern A und B	1.414.000	1.414.000	1.414.000	1.414.000	1.414.000	0
003	Gewerbsteuer	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.273.500	4.428.900	4.606.000	4.783.200	4.960.300	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	607.500	704.900	726.100	676.700	697.900	0
02	Andere Steuern	472.000	473.500	473.500	473.500	473.500	0
-----							
<b>00-02</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>9.267.000</b>	<b>9.521.300</b>	<b>9.719.600</b>	<b>9.847.400</b>	<b>10.045.700</b>	<b>0</b>
03	Steuerähnliche Einnahmen	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
041	Schlüsselzuweisungen	500.800	477.800	982.500	654.600	511.300	0
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	344.200	356.600	367.300	381.600	392.300	0
-----							
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>10.292.000</b>	<b>10.555.700</b>	<b>11.269.400</b>	<b>11.083.600</b>	<b>11.149.300</b>	<b>0</b>
=====							
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>							
-----							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.314.500	2.428.500	2.429.000	2.429.000	2.429.000	0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	550.700	507.500	513.000	513.000	513.000	0
16	Erstattungen						
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	106.400	86.500	59.200	54.200	58.200	0
164-168	von übrigen Bereichen	113.650	52.350	52.350	52.350	52.350	0
169	Innere Verrechnungen	1.416.580	1.358.200	1.352.300	1.364.100	1.370.900	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	vom Land	1.128.800	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000	0
170,172-178	von übrigen Bereichen	7.000	12.500	2.500	2.500	2.500	0
-----							
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>5.637.630</b>	<b>5.669.550</b>	<b>5.632.350</b>	<b>5.639.150</b>	<b>5.649.950</b>	<b>0</b>
=====							
<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>							
-----							
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	266.100	292.100	307.100	307.100	307.100	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.922.400	1.894.600	1.896.800	1.842.200	1.790.800	0
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	608.750	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
-----							
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)</b>	<b>18.118.130</b>	<b>19.020.700</b>	<b>19.105.650</b>	<b>18.872.050</b>	<b>18.897.150</b>	<b>0</b>
=====							



Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung  
Haushaltsjahr 2016

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Gruppierungs- Nr. nummer	Einnahme- bzw. Ausgabenart Ansätze in EURO	Ansatz	Ansatz [-----	Finanzplanungsjahr		-----]	Finanz- planrest
		2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>							
=====							
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	15.550	0	1.394.800	309.150	325.750	0
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	1.335.450	459.100	544.850	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	6.630.000	1.905.000	0	1.300.000	420.000	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	13.000	268.000	13.000	448.000	13.000	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360,361	vom Bund, Land	269.500	263.000	334.000	1.100.000	0	0
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	0	0	0	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten						
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschludungen)						
3701	vom Bund	0	0	0	0	0	0
3711	vom Land	0	0	0	0	0	0
3721,3731	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
3741-3781	von sonstigen Bereichen	2.000.000	0	4.900.000	1.400.000	0	0
37*2	Einnahmen aus Umschuldungen						
3702	vom Bund	0	0	0	0	0	0
3712	vom Land	0	0	0	0	0	0
3722,3732	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
3742-3782	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
-----							
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen</b> <b>(Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>8.928.050</b>	<b>3.771.450</b>	<b>7.100.900</b>	<b>5.102.000</b>	<b>758.750</b>	<b>0</b>
=====							
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen</b> <b>(Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>27.046.180</b>	<b>22.792.150</b>	<b>26.206.550</b>	<b>23.974.050</b>	<b>19.655.900</b>	<b>0</b>
=====							

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung  
Haushaltsjahr 2016

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Gruppierungs- Nr. nummer	Einnahme- bzw. Ausgabenart Ansätze in EURO	Ansatz	Ansatz  -----	Finanzplanungsjahr		-----	Finanz- planrest
		2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							
=====							
<b>40-47</b>	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>5.045.400</b>	<b>5.566.800</b>	<b>5.626.600</b>	<b>5.743.900</b>	<b>5.863.400</b>	<b>0</b>
=====							
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>							
-----							
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	3.720.100	3.534.800	2.881.300	3.335.400	2.884.200	0
679	Innere Verrechnungen	1.416.580	1.358.200	1.352.350	1.364.100	1.340.900	0
68	Kalkulatorische Kosten	1.922.400	1.894.600	1.896.800	1.842.200	1.790.800	0
-----							
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5,6)</b>	<b>7.059.080</b>	<b>6.787.600</b>	<b>6.130.450</b>	<b>6.541.700</b>	<b>6.015.900</b>	<b>0</b>
=====							
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>							
-----							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen	106.600	99.600	99.600	99.600	99.600	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke						
710,711	an Bund und Land	0	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen	421.900	450.000	425.000	425.000	425.000	0
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500	0
714,716-719	an übrige Bereiche	649.100	549.100	549.100	549.100	549.100	0
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
-----							
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>1.192.600</b>	<b>1.113.200</b>	<b>1.088.200</b>	<b>1.088.200</b>	<b>1.088.200</b>	<b>0</b>
=====							
<b>Sonstige Finanzausgaben</b>							
-----							
80	Zinsausgaben	29.000	25.200	96.500	187.100	203.200	0
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	491.500	492.900	492.900	492.900	485.800	0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.235.000	4.985.000	4.226.200	4.459.100	4.864.900	0
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0
860	Allgemeine Zuführungen zum Vermögenshaushalt	15.550	0	1.394.800	309.150	325.750	0
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgaben	0	0	0	0	0	0
-----							
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>4.821.050</b>	<b>5.553.100</b>	<b>6.260.400</b>	<b>5.498.250</b>	<b>5.929.650</b>	<b>0</b>
=====							
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b>	<b>18.118.130</b>	<b>19.020.700</b>	<b>19.105.650</b>	<b>18.872.050</b>	<b>18.897.150</b>	<b>0</b>
=====							

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung  
Haushaltsjahr 2016

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Gruppierungs- Nr. nummer	Einnahme- bzw. Ausgabenart Ansätze in EURO	Ansatz	Ansatz [-----	Finanzplanungsjahr		-----]	Finanz- planrest
		2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>							
=====							
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	608.750	0	0	0	0
901	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
910	Zuführungen an allgemeine Rücklage	1.502.950	0	0	0	100.450	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	233.500	750.000	160.000	200.000	200.000	0
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	3.860.600	2.000	2.000	152.000	152.000	0
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	327.500	225.200	339.500	76.500	59.500	0
94,95,96	Baumaßnahmen	2.940.500	2.138.000	6.145.000	4.470.000	100.000	0
97	Tilgung von Krediten (Gr. 97)						
97*1	Ordentliche Tilgungen						
9701	an Bund	0	0	0	0	0	0
9711	an Land	0	0	0	0	0	0
9721,9731	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0
9741-9771	an sonstigen öffentlichen Bereich, Sonderrechnungen und privaten Unternehmen	47.500	47.500	84.400	133.500	146.800	0
9781	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
97*2	Außerordentliche Tilgungen, Umschuldungen						
9702	an Bund	0	0	0	0	0	0
9712	an Land	0	0	0	0	0	0
9722,9732	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0
9742-9772	an sonstigen öffentlichen Bereich, Sonderrechnungen und privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
9782	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl. , sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	350.000	40.000	0	0
985-988	an übrige Bereiche	15.500	0	20.000	30.000	0	0
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
-----							
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b> (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	<b>8.928.050</b>	<b>3.771.450</b>	<b>7.100.900</b>	<b>5.102.000</b>	<b>758.750</b>	<b>0</b>
=====							
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben</b> (Hauptgruppen 4-9, ohne Untergruppe 995)	<b>27.046.180</b>	<b>22.792.150</b>	<b>26.206.550</b>	<b>23.974.050</b>	<b>19.655.900</b>	<b>0</b>
=====							

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung  
Haushaltsjahr 2016

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Lfd. Gliederungs- Nr. nummer	Bezeichnung der Aufgabenbereiche Ansätze in EURO	Finanzplanungsjahr					Finanz- planrest
		2015	2016	2017	2018	2019	
<b>2.1. Ausgaben *</b>							
=====							
<b>00-08</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>61.500</b>	<b>19.000</b>	<b>709.000</b>	<b>26.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
=====							
<b>10-15</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Epl. 1)</b>	<b>258.000</b>	<b>110.000</b>	<b>240.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
=====							
<b>Schulen</b>							
-----							
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	113.000	6.200	5.000	5.000	5.000	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymna- sien)	0	0	0	0	0	0
24,25	Berufliche Schulen (einschl. berufl. Gymnasien)	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	0	0	0	0	0	0
20,28,29	Sonstiges	0	0	0	0	0	0
-----							
<b>2</b>	<b>Epl. 2 zusammen</b>	<b>113.000</b>	<b>6.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
=====							
<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>							
-----							
35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	8.000	0	0	0	0	0
-----							
<b>3</b>	<b>Epl. 3 zusammen</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=====							
<b>Soziale Angelegenheiten</b>							
-----							
40-42	Verwaltung, Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	0	0
43,44	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürs.	2.550.000	1.000.000	0	0	0	0
45,46	Jugendhilfe, Einrichtungen der Jugendhilfe	19.000	17.000	2.511.500	2.011.500	11.500	0
47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0
-----							
<b>4</b>	<b>Epl. 4 zusammen</b>	<b>2.569.000</b>	<b>1.017.000</b>	<b>2.511.500</b>	<b>2.011.500</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>
=====							
<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
-----							
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	20.000	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	158.500	26.000	465.000	10.000	10.000	0
58,59	Übriges	12.000	40.000	75.000	40.000	30.000	0
-----							
<b>5</b>	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>170.500</b>	<b>66.000</b>	<b>560.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
=====							

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung  
Haushaltsjahr 2016

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Lfd. Gliederungs- Nr. nummer	Bezeichnung der Aufgabenbereiche Ansätze in EURO	Finanzplanungsjahr					Finanz- planrest
		2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
-----							
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	10.000	15.000	0	0	0
63	Gemeindestraßen	747.000	502.000	1.182.000	712.000	2.000	0
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0
60,62, 67-69	Übriges	15.000	60.000	0	0	0	0
-----							
<b>6</b>	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>762.000</b>	<b>572.000</b>	<b>1.197.000</b>	<b>712.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
=====							
<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
-----							
70	Abwasserbeseitigung	1.160.000	435.000	280.000	645.000	270.000	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	492.000	368.000	1.512.000	1.357.000	12.000	0
-----							
<b>7</b>	<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>1.652.000</b>	<b>803.000</b>	<b>1.792.000</b>	<b>2.002.000</b>	<b>282.000</b>	<b>0</b>
=====							
<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>							
-----							
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	26.500	522.000	2.000	2.000	2.000	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	1.757.100	0	0	150.000	150.000	0
-----							
<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>1.783.600</b>	<b>522.000</b>	<b>2.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>
=====							
<b>0-8</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (Epl. 0-8)</b>	<b>7.377.600</b>	<b>3.115.200</b>	<b>7.016.500</b>	<b>4.968.500</b>	<b>511.500</b>	<b>0</b>
=====							

\* Ausgaben der Gruppen 92 bis 96 und 98

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung  
Haushaltsjahr 2016

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Lfd. Gliederungs- Nr. nummer	Bezeichnung der Aufgabenbereiche Ansätze in EURO	Finanzplanungsjahr					Finanz- planrest
		2015	2016	2017	2018	2019	
<b>2.2 Objektbezogene Einnahmen **</b>							
=====							
<b>00-08</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=====							
<b>10-15</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Epl. 1)</b>	<b>47.500</b>	<b>13.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=====							
<b>Schulen</b>							
-----							
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0	0	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymna- sien)	0	0	0	0	0	0
24,25	Berufliche Schulen (einschl. berufl. Gymnasien)	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	0	0	0	0	0	0
20,28,29	Sonstiges	0	0	0	0	0	0
-----							
<b>2</b>	<b>Epl. 2 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=====							
<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>							
-----							
35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	0	0	0	0	0	0
-----							
<b>3</b>	<b>Epl. 3 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=====							
<b>Soziale Angelegenheiten</b>							
-----							
40-42	Verwaltung, Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	0	0
43,44	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürs.	205.000	250.000	0	0	0	0
45,46	Jugendhilfe, Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	800.000	0	0
47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0
-----							
<b>4</b>	<b>Epl. 4 zusammen</b>	<b>205.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=====							
<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
-----							
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0	0
58,59	Übriges	0	0	0	0	0	0
-----							
<b>5</b>	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=====							

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung  
Haushaltsjahr 2016

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Lfd. Gliederungs- Nr. nummer	Bezeichnung der Aufgabenbereiche Ansätze in EURO	Finanzplanungsjahr					Finanz- planrest
		2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
-----							
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
63	Gemeindestraßen	22.000	5.000	105.000	440.000	5.000	0
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	0	0	0	0	0	0
-----							
<b>6</b>	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>25.000</b>	<b>8.000</b>	<b>108.000</b>	<b>443.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
=====							
<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
-----							
70	Abwasserbeseitigung	5.000	260.000	5.000	5.000	5.000	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	0	0	200.000	300.000	0	0
-----							
<b>7</b>	<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>5.000</b>	<b>260.000</b>	<b>205.000</b>	<b>305.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
=====							
<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>							
-----							
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0	0
-----							
<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=====							
<b>0-8</b>	<b>Objektbezogene Einnahmen insgesamt (Epl- 0-8)</b>	<b>282.500</b>	<b>531.000</b>	<b>347.000</b>	<b>1.548.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>
=====							

\*\* Einnahmen der Gruppen 35 und 36 sowie der Gruppen 32, soweit  
dabei um Rückflüsse von objektbezogenen Darlehen handelt

## Übersicht - Innere Verrechnung der Verwaltungsleistungen im Haushaltsjahr 2016

Empfangende Bereiche	Erbringende Bereiche				Summe
	01.0200. 169000 Hauptamt	01.0300. 169000 Finanz- verwaltung	01.6000. 169000 Ortsbauamt	01.7900. 169000 Tourist- Information	
01.1300.679000 Feuerschutz	0 €	5.100 €	600 €	0 €	5.700 €
01.4641.679000 Kindergarten Gehrenbergstr.	2.900 €	1.200 €	1.100 €	0 €	5.200 €
01.4642.679000 Kindergarten Seegaddel	3.200 €	1.700 €	1.100 €	0 €	6.000 €
01.4643.679000 Kindergarten Strandbadstr.	2.900 €	1.400 €	1.100 €	0 €	5.400 €
01.4644.679000 Kindergarten Kippenhausen	2.900 €	1.400 €	1.100 €	0 €	5.400 €
01.4645.679000 Kinderhaus Schulstr.	4.800 €	1.600 €	2.300 €	0 €	8.700 €
01.5700.679000 Aquastaad	3.900 €	6.700 €	4.700 €	4.600 €	19.900 €
01.7000.679000 Abwasserbeseitigung	0 €	20.500 €	8.900 €	0 €	29.400 €
01.7500.679000 Bestattungswesen	4.300 €	1.600 €	1.100 €	0 €	7.000 €
01.7710.679000 Bauhof	3.600 €	4.600 €	34.300 €	0 €	42.500 €
01.7900.679000 Fremdenverkehr	4.300 €	21.200 €	7.700 €	0 €	33.200 €
01.8810.679000 Geschäftsgrundstücke	0 €	900 €	0 €	0 €	900 €
<b>Summe - Verwaltungsleistungen</b>	<b>32.800 €</b>	<b>67.900 €</b>	<b>64.000 €</b>	<b>4.600 €</b>	<b>169.300 €</b>
	01.0200. 165000 Hauptamt	01.0300. 165000 Finanz- verwaltung	01.6000. 165000 Ortsbauamt	01.7900. 165000 Tourist- Information	<b>Summe</b>
Wasserversorgungsbetrieb 03.3599.500000	0 €	19.900 €	7.400 €	0 €	27.300 €



## Übersicht - Innere Verrechnung der Bauhofleistungen im Haushaltsjahr 2016

*Planvermerk: Die zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.*

### Einnahmen

01.7710.169500	Innere Verrechnung - Leistung Bauhof	952.000 €
----------------	--------------------------------------	-----------

### Ausgaben

01.0000.679500	Gemeindeorgane	1.000 €
01.0200.679500	Hauptverwaltung	10.500 €
01.0300.679500	Finanzverwaltung	500 €
01.1100.679500	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.950 €
01.1300.679500	Feuerschutz	1.900 €
01.2110.679500	Grundschule	20.950 €
01.3400.679500	Heimatspflege	49.050 €
01.3600.679500	Naturschutz und Landschaftspflege	20.950 €
01.4310.679500	Soziale Einrichtung für Ältere	1.900 €
01.4641.679500	Kindergarten Ruhbühl	6.650 €
01.4642.679500	Kindergarten Seegaddel	6.650 €
01.4643.679500	Kindergarten Strandbadstr.	6.650 €
01.4644.679500	Kindergarten Kippenhausen	6.650 €
01.4645.679500	Kinderhaus Schulstr.	14.300 €
01.5620.679500	Sportplätze	59.000 €
01.5700.679500	Hallenbad	52.350 €
01.5800.679500	Grünanlagen außerhalb BgA	71.400 €
01.5810.679500	Kinderspielplätze	36.200 €
01.5900.679500	Sonstige Erholungseinrichtungen	7.600 €
01.6000.679500	Bauverwaltung	500 €
01.6100.679500	Bauordnung	500 €
01.6300.679500	Gemeindestraßen	151.350 €
01.6700.679500	Straßenbeleuchtung	2.850 €
01.6750.679500	Straßenreinigung	57.100 €
01.6800.679500	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	10.450 €
01.6900.679500	Wasserläufe, Wasserbau	20.950 €
01.7000.679500	Abwasserbeseitigung	5.700 €
01.7300.679500	Märkte	1.900 €
01.7500.679500	Bestattungswesen	43.800 €
01.7670.679500	Bürgerhaus	5.700 €
01.7680.679500	Geschirrmobil	950 €
01.7900.679500	Fremdenverkehr	238.000 €
01.8200.679500	Ortsbus	8.550 €
01.8400.679500	Linzgauhalle	6.650 €
01.8550.679500	Gemeindewald	5.700 €
01.8800.679500	Allgemeines Grundvermögen	11.400 €
01.8810.679500	Geschäftsgrundstücke	3.800 €
		952.000 €

## Übersicht - Innere Verrechnung Telefonanlage im Haushaltsjahr 2016

*Planvermerk: Die zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.*

### Einnahmen:

01 0605 1692 00	Innere Verrechnung - Telefonanlage	7.950 €
-----------------	------------------------------------	---------

### Ausgaben:

01 0000 6792 00	Gemeindeorgane	550 €
01 0200 6792 00	Hauptverwaltung	2.800 €
01 0300 6792 00	Finanzverwaltung	1.300 €
01 0600 6792 00	Verwaltungseinrichtung: EDV-Anlage	350 €
01 1100 6792 00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	900 €
01 1300 6792 00	Feuerschutz	50 €
01 2110 6792 00	Grundschule	150 €
01 4600 6792 00	Jugendpflege	0 €
01 4641 6792 00	Kindergarten Ruhbühl	50 €
01 4642 6792 00	Kindergarten Seegaddel 8	50 €
01 4643 6792 00	Kindergarten Strandbadstr. 13	50 €
01 4644 6792 00	Kindergarten Kippenhausen	50 €
01 4645 6792 00	Kinderhaus Schulstr. 15	50 €
01 6000 6792 00	Bauverwaltung	800 €
01 6100 6792 00	Bauordnung	500 €
01 7670 6792 00	Bürgerhaus	150 €
01 7710 6792 00	Bauhof	150 €
01 8400 6792 00	Linzgauhalle	0 €

---

7.950 €

## Übersicht - Innere Verrechnung Kopierkosten im Haushaltsjahr 2016

*Planvermerk: Die zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.*

### Einnahmen:

01 0606 1693 00	Innere Verrechnung - Kopierkosten	10.300 €
-----------------	-----------------------------------	----------

### Ausgaben:

01 0000 6793 00	Gemeindeorgane	1.200 €
01 0200 6793 00	Hauptverwaltung	2.150 €
01 0300 6793 00	Finanzverwaltung	2.350 €
01 1100 6793 00	Öffentliche Ordnung	1.000 €
01 1300 6793 00	Feuerschutz	50 €
01 4310 6793 00	Soziale Einrichtung für Ältere	150 €
01 4641 6793 00	Kindergarten Ruhbühl	400 €
01 4642 6793 00	Kindergarten Seegaddel 8	400 €
01 4643 6793 00	Kindergarten Strandbadstr. 13	200 €
01 4644 6793 00	Kindergarten Kippenhausen	200 €
01 4645 6793 00	Kinderhaus Schulstr. 15	400 €
01 5470 6793 00	Sonst. Einr. d. Gesundheitspflege	0 €
01 6000 6793 00	Bauverwaltung	900 €
01 6100 6793 00	Bauordnung	850 €
01 7710 6793 00	Bauhof	50 €
		10.300 €

## Übersicht - Innere Verrechnung EDV-Anlage im Haushaltsjahr 2016

*Planvermerk: Die zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.*

### Einnahmen:

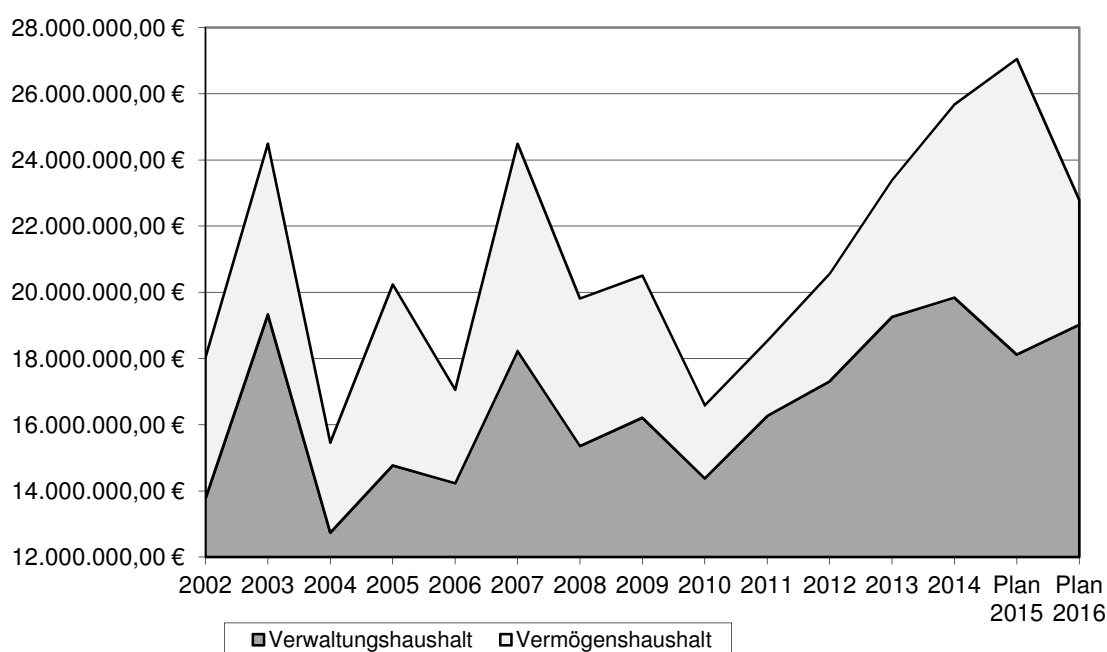
01 0600 1691 00	Innere Verrechnung - EDV-Anlage	58.650 €
-----------------	---------------------------------	----------

### Ausgaben:

01 0000 6791 00	Gemeindeorgane	2.200 €
01 0200 6791 00	Hauptverwaltung	11.400 €
01 0300 6791 00	Finanzverwaltung	24.650 €
01 1100 6791 00	Öffentliche Ordnung	13.850 €
01 4645 6791 00	Kinderhaus Schulstr.	250 €
01 6000 6791 00	Bauverwaltung	2.400 €
01 6100 6791 00	Bauordnung	1.650 €
01 7500 6791 00	Bestattungswesen	650 €
01 7710 6791 00	Bauhof	1.600 €
		<hr/>
		58.650 €

## Übersicht über die Entwicklung des Haushaltsvolumens

Jahr	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	zusammen
2002	13.771.250,00 €	4.254.913,00 €	18.026.163,00 €
2003	19.330.636,00 €	5.158.709,00 €	24.489.345,00 €
2004	12.739.378,00 €	2.719.710,00 €	15.459.088,00 €
2005	14.769.901,00 €	5.463.023,00 €	20.232.924,00 €
2006	14.231.917,00 €	2.820.089,00 €	17.052.006,00 €
2007	18.228.690,00 €	6.263.055,00 €	24.491.745,00 €
2008	15.357.569,00 €	4.453.685,00 €	19.811.254,00 €
2009	16.210.591,47 €	4.293.104,24 €	20.503.695,71 €
2010	14.379.061,97 €	2.202.557,42 €	16.581.619,39 €
2011	16.260.796,71 €	2.265.554,98 €	18.526.351,69 €
2012	17.310.799,94 €	3.244.851,87 €	20.555.651,81 €
2013	19.258.250,79 €	4.128.992,07 €	23.387.242,86 €
2014	19.841.646,67 €	5.833.220,02 €	25.674.866,69 €
Plan 2015	18.118.130,00 €	8.928.050,00 €	27.046.180,00 €
Plan 2016	19.020.700,00 €	3.771.450,00 €	22.792.150,00 €



**Übersicht über die Entwicklung der Grundsteuern A und B,  
der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage,  
sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gewerbesteuerumlage		Gewerbesteuer Netto	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
	Betrag	Hebe- satz	Betrag	Hebe- satz	Betrag Brutto	Hebe- satz	Betrag	Umlage- satz		
	1.9000. 0001		1.9000. 0010		1.9000. 0030		1.9000. 8100		1.9000. 0100	
	€	in %	€	in %	€	in %	€	in %	€	€
2000	21.596	280	982.415	280	4.710.418	310	1.263.253	83	3.447.165	2.789.205
2001	20.639	280	1.007.864	280	7.104.784	330	1.973.293	91	5.131.491	2.684.772
2002	14.010	280	1.069.891	280	4.042.860	330	1.234.711	102	2.808.149	2.621.312
2003	24.635	280	1.076.716	280	8.806.233	330	3.023.739	114	5.782.494	2.957.481
2004	27.378	280	1.089.951	280	1.954.613	330	496.059	82	1.458.554	2.740.517
2005	26.785	280	1.103.059	280	1.121.310	330	276.647	81	844.663	2.713.382
2006	26.154	280	1.109.657	280	3.233.972	330	722.124	74	2.511.848	2.807.633
2007	28.745	320	1.190.599	300	6.376.535	340	1.369.374	73	5.007.161	3.156.861
2008	30.994	320	1.236.391	300	3.068.811	340	586.850	65	2.481.961	3.540.124
2009	30.297	320	1.220.027	300	3.958.735	340	759.725	66	3.199.010	3.026.446
2010	31.368	320	1.233.795	300	1.908.062	340	461.761	71	1.446.301	3.013.870
2011	31.423	330	1.372.274	330	2.874.085	350	514.716	70	2.359.369	3.211.549
2012	31.367	330	1.255.300	330	2.636.077	350	521.988	69	2.114.089	3.655.766
2013	31.608	330	1.382.666	330	3.314.325	350	670.099	69	2.644.227	3.958.667
2014	31.926	330	1.386.731	330	4.013.179	350	779.159	69	3.234.020	4.126.088
<b>Durchschnitt 2005-2014</b>	<b>30.067</b>		<b>1.249.050</b>		<b>3.250.509</b>		<b>666.244</b>		<b>2.584.265</b>	<b>3.321.039</b>
laut Haushaltsplan: 2015	32.000	330	1.382.000	330	2.500.000	350	491.500	69	2.008.500	4.273.500
laut Haushaltsplan: 2016	32.000	330	1.382.000	330	2.500.000	350	492.900	69	2.007.100	4.428.900

**Übersicht über die Entwicklung der Landeszuweisungen  
dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der Umlagen  
sowie der Zuführung zum Vermögenshaushalt bzw. der allgemeinen Rücklage**

Jahr	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüssel- zuweisungen	Kommunale Investitions- pauschale	Familien- leistungs- ausgleich	FAG-Umlage		Kreisumlage		Zuführung VwH an VmH	Zuführung an allg. Rücklage
					Betrag	Umlage- satz	Betrag	Umlage- satz		
					1.9000. 0120	1.9000. 0410	1.9000. 0910	1.9000. 8310		
€	€	€	€	€	in %	€	in %	€	€	
2000	305.648	171.457	155.678	192.672	928.859	23,51	1.162.131	26,5	3.724.206	1.700.345
2001	303.653	0	92.465	185.868	1.368.835	23,56	1.539.975	26,5	4.911.621	2.673.963
2002	297.351	0	65.531	208.628	1.785.189	24,77	1.909.871	26,5	1.386.650	-1.957.408
2003	294.771	0	52.224	226.407	2.228.387	26,62	2.302.485	27,5	3.503.802	1.514.688
2004	295.567	0	68.716	224.361	1.572.909	24,59	1.880.582	29,4	184.765	-1.182.437
2005	300.616	0	52.949	225.275	2.699.553	30,86	2.746.791	31,4	-2.886.722	-2.992.045
2006	315.626	0	120.320	228.015	1.262.920	24,92	1.591.320	31,4	1.665.157	133.013
2007	352.587	369.132	187.026	252.053	1.075.063	23,84	1.397.943	31,0	5.320.691	4.785.640
2008	364.158	0	219.129	259.990	1.543.667	25,10	1.906.521	31,0	1.907.738	-1.219.499
2009	426.789	0	148.102	273.795	2.352.770	26,84	2.717.431	31,0	-295.718	-1.928.921,53
2010	434.144	0	263.763	321.183	1.674.363	24,74	2.098.029	31,0	36.942	-1.460.577
2011	450.867	0	261.894	303.899	1.796.600	24,56	2.446.731	35,0	972.246	1.076.204
2012	516.970	0	302.101	327.566	1.477.610	24,56	2.105.714	35,0	2.206.195	1.079.745
2013	515.382	135.161	327.296	328.577	1.561.262	24,32	2.054.292	32,0	3.810.425	2.210.019
2014	520.013	469.077	411.555	335.267	1.621.367	23,90	2.069.109	30,5	3.108.359	-1.153.559
<b>Durchschnitt 2005-2014</b>	<b>419.715</b>	<b>97.337</b>	<b>229.414</b>	<b>285.562</b>	<b>1.706.517</b>		<b>2.113.388</b>		<b>1.584.531</b>	<b>53.002</b>
laut Haushaltsplan: 2015	607.500	70.700	430.100	344.200	1.879.800	24,38	2.351.700	30,5	15.550	1.502.950
laut Haushaltsplan: 2016	704.900		477.800	356.600	2.114.500	24,62	2.868.500	33,4	-608.750	-1.335.450

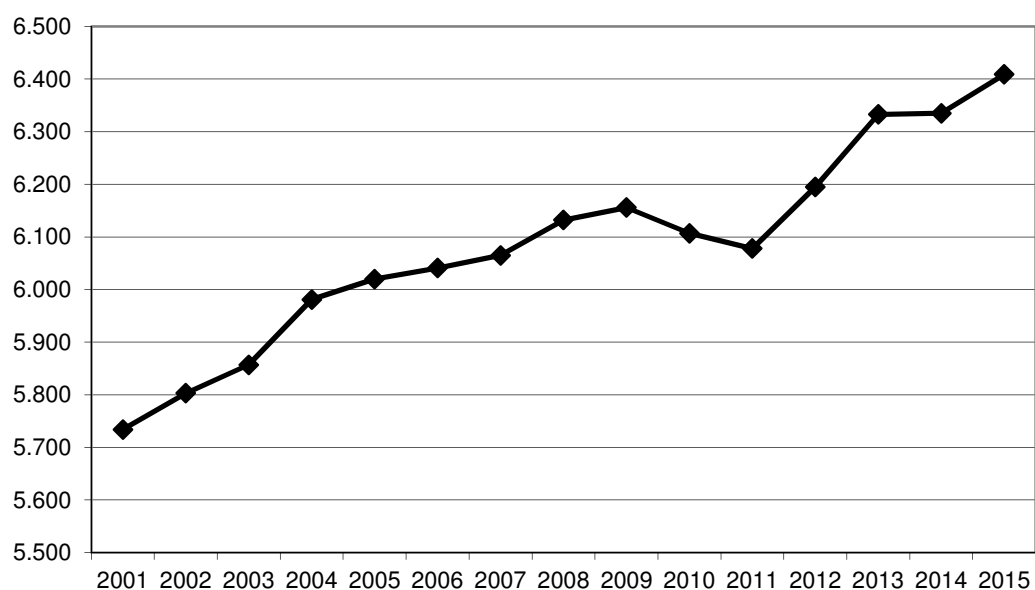
### Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen und der Steuerkraftsummen

Jahr	zu berücksichtigende Einwohner		Steuerkraftmesszahl		Steuerkraftsumme		
			insgesamt	je Einwohner	insgesamt	je Einwohner Gemeinde	je Einwohner Land
2000	30.06.1999	5.646	4.087.305 €	723,93 €	4.225.930 €	748,48 €	871,96 €
2001	30.06.2000	5.667	5.707.325 €	1.007,12 €	5.811.227 €	1.025,45 €	870,13 €
2002	30.06.2001	5.734	7.035.603 €	1.227,00 €	7.207.060 €	1.256,90 €	894,67 €
2003	30.06.2002	5.803	8.105.846 €	1.396,84 €	8.105.846 €	1.396,84 €	843,06 €
2004	30.06.2003	5.857	6.396.539 €	1.092,12 €	6.396.539 €	1.092,12 €	812,51 €
2005	30.06.2004	5.981	8.747.741 €	1.462,59 €	8.747.741 €	1.462,59 €	793,24 €
2006	30.06.2005	6.020	5.078.648 €	843,63 €	5.078.648 €	843,63 €	852,73 €
2007	30.06.2006	6.041	4.509.494 €	746,48 €	4.509.494 €	746,48 €	859,95 €
2008	30.06.2007	6.065	6.150.067 €	1.014,03 €	6.150.067 €	1.014,03 €	973,67 €
2009	30.06.2008	6.132	8.396.776 €	1.369,34 €	8.765.908 €	1.429,53 €	1.090,54 €
2010	30.06.2009	6.156	6.767.836 €	1.099,39 €	6.767.836 €	1.099,39 €	1.171,33 €
2011	30.06.2010	6.107	6.990.660 €	1.144,70 €	6.990.660 €	1.144,70 €	1.026,85 €
2012	30.06.2011	6.078	6.016.326 €	989,85 €	6.016.326 €	989,85 €	1.053,79 €
2013	30.06.2012	6.195	6.419.663 €	1.036,27 €	6.419.663 €	1.036,27 €	1.146,95 €
2014	30.06.2013	6.270	6.783.962 €	1.081,97 €	6.783.962 €	1.081,97 €	1.250,23 €
2015	30.06.2014	6.302	7.574.084 €	1.201,85 €	7.710.359 €	1.223,48 €	1.296,80 €
2016	30.06.2015	6.371	8.117.418 €	1.274,12 €	8.588.229 €	1.348,02 €	1.347,65 €



## Übersicht über die Fortschreibung der Einwohnerzahlen

Einwohnerzahl lt. Fortschreibung des Statistischen Landesamts		davon			
		männlich		weiblich	
30.06.2000	5.667	2.432	42,92%	3.235	57,08%
30.06.2001	5.734	2.787	48,60%	2.947	51,40%
30.06.2002	5.803	2.832	48,80%	2.971	51,20%
30.06.2003	5.857	2.861	48,85%	2.996	51,15%
30.06.2004	5.981	2.920	48,82%	3.061	51,18%
30.06.2005	6.020	2.945	48,92%	3.075	51,08%
30.06.2006	6.041	2.956	48,93%	3.085	51,07%
30.06.2007	6.065	2.979	49,12%	3.086	50,88%
30.06.2008	6.132	3.031	49,43%	3.101	50,57%
30.06.2009	6.156	3.039	49,37%	3.117	50,63%
30.06.2010	6.107	2.997	49,07%	3.110	50,93%
30.06.2011	6.078	2.993	49,24%	3.085	50,76%
30.06.2012	6.195	3.046	49,17%	3.149	50,83%
30.06.2013	6.333	3.124	49,33%	3.209	50,67%
30.06.2014	6.335	3.131	49,42%	3.204	50,58%
30.06.2015	6.409	3.152	49,18%	3.257	50,82%



## Übersicht über die Gemarkungsfläche

Fortschreibung des Landratsamts Bodenseekreis Stand zum 31.12.2015	Veränderungen zum Vorjahr	
Immenstaad	6.272.815 m <sup>2</sup>	-31 m <sup>2</sup>
Kippenhausen	<u>2.990.772 m<sup>2</sup></u>	<u>59 m<sup>2</sup></u>
Gesamt	9.263.587 m <sup>2</sup>	28 m <sup>2</sup>



**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**DES**  
**EIGENBETRIEBS**  
**WASSERVERSORGUNG**

**2016**



# Wirtschaftsplan

## für das

### Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund von § 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 04.04.2016 den Wirtschaftsplan 2016 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wie folgt beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

im Erfolgsplan	mit Erträgen in Höhe von	539.400 €
	mit Aufwendungen in Höhe von	544.000 €
	mit einem Jahresgewinn in Höhe von	
	mit einem Jahresverlust in Höhe von	4.600 €
im Vermögensplan	mit Einnahmen in Höhe von	959.500 €
	mit Ausgaben in Höhe von	959.500 €

#### § 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

#### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

#### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 €

Immenstaad am Bodensee, den 05.04.2016

Jürgen Beisswenger  
Bürgermeister



GEMEINDE IMMENSTAAD AM BODENSEE

BODENSEEKREIS

## V O R B E R I C H T

### ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBS WASSERVERSORGUNG

### FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2016

#### Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad wird seit dem Jahr 1985 als Sonderrechnung nach dem Eigenbetriebsgesetz geführt.

Durch die Loslösung vom Gemeindehaushalt werden die Wirtschaftsführung und die Finanzierung des Betriebs vor allem in steuerlicher Hinsicht eindeutig und klar aufgezeigt.

Laut Wasserversorgungssatzung und Betriebssatzung erfolgt die Wasserversorgung als öffentliche Einrichtung zur Belieferung des Gemeindegebiets mit Trinkwasser.

Seit dem 16.07.2005 beträgt das von der Gemeinde eingebrachte Stammkapital 350.000 €.

Steuerrechtlich ist der Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Betrieb gewerblicher Art.

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 15.12.2014 wurde der Verzicht auf die Gewinnerzielungsabsicht aus der Betriebssatzung gestrichen. Ziel ist es nun, dass der Eigenbetrieb Gewinne erwirtschaftet, die zur Finanzierung zukünftiger Investitionen bereitstehen sollen. Außerdem soll eine Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt als eine Art „Refinanzierung“ für die Bereitstellung des Stammkapitals abgeführt werden.

#### **Betrieb und Personal**

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Daher liegt dem Wirtschaftsjahr 2016 auch kein Stellenplan bei.

Die technische Betriebsführung ist seit dem 01.07.2005 auf die Stadtwerk am See GmbH & Co. KG übertragen.

Die technische Leitung erfolgt durch den Ortsbaumeister der Gemeinde.  
Die kaufmännische Leitung obliegt dem Kämmerer der Gemeinde.

# I. RÜCKBLICK AUF DIE RECHNUNGSJAHRE 2014 UND 2015

## 1. Wirtschaftsjahr 2014

Der Unterhaltungsaufwand im Leitungsnetz reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr (56.184,31 €) auf ein normales Jahresniveau von 34.631,30 €, so dass der Ansatz für „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ um 28.502,98 € unterschritten wurde.

Die verkaufte Wassermenge erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr (383.126 m<sup>3</sup>) auf 409.581 m<sup>3</sup>, was auch der EDV-bedingten Umstellung der Abrechnungsperioden geschuldet war. Die Umsatzerlöse beim Wasserzins ergaben daher am Jahresende im Vergleich zum Plan ein Plus von 35.517,28 €.

Dadurch konnte statt des geplanten Jahresverlustes von 7.750,00 €, ein Gewinn von 49.316,47 € erwirtschaftet werden.

Hauptinvestition des Vermögensplans war die Erneuerung des Wasserleitungsnetzes im Bereich Schulstr. östlicher Teil (76.715,03 €). Im Wirtschaftsplan ging man noch von Kosten in Höhe von 111.000 € aus.

Die eingeplante Maßnahme Erschließung Stockwiesen (inkl. KAG-Anschlussbeiträge) wurde noch nicht realisiert.

Durch den höheren Jahresgewinn, einen höheren Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren und die geringeren Investitionen für die Schulstr. Ost konnte ein Deckungsmittelüberhang in Höhe von 175.132,35 € erwirtschaftet werden, der für die Folgejahre als Finanzierungsmittel zur Verfügung steht.

## 2. Wirtschaftsjahr 2015

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis wird der Erfolgsplan voraussichtlich mit dem geplanten Gewinn in Höhe von ca. 75.000 € abschließen.

Höhere Erlöse aus Installationen und ein höheres Gebührenaufkommen führen zu diesem, im Vergleich zum Plan, deutlich besseren Ergebnis.

Im Vermögensplan wurde das Baugebiet Stockwiesen realisiert und die Anschlussbeiträge abgerechnet. Die Beiträge für das Baugebiet Steigwiesen II können erst nach Erwerb der Grundstücke abgerechnet werden.

Insgesamt kann mit einem Deckungsmittelüberhang von ca. 140.000 € gerechnet werden, der für investive Maßnahmen in den Folgejahren zur Verfügung steht.

### Schuldenstand (nur Wasserversorgung)

<b>Stand am 31.12.2013</b>	<b>1.335.997,06 €</b>
ordentliche Tilgungen	82.253,13 €
Kreditaufnahme	
<b>Stand auf 31.12.2014</b>	<b>1.253.743,93 €</b>
ordentliche Tilgungen	82.519,86 €
Kreditaufnahme	
<b>Stand auf 31.12.2015</b>	<b>1.171.224,07 €</b>



## II. WIRTSCHAFTSJAHR 2016

Der **Erfolgsplan** liegt mit einem Volumen von 544.000 € um 11.400 € über dem Vorjahresvolumen.

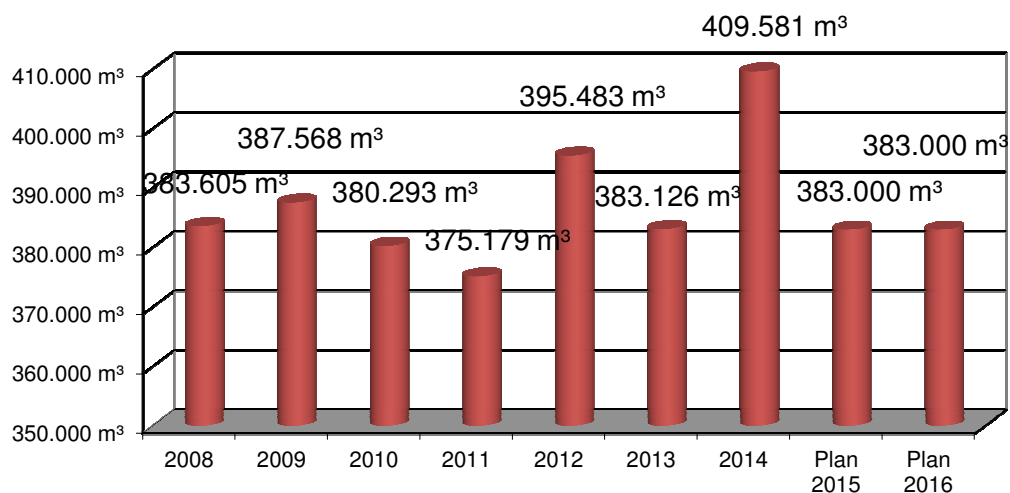
Dies liegt vor allem an den höheren laufenden Unterhaltungsaufwendungen (+16.300 €), die erstmalig an den Gemeindehaushalt abzuführen ist.

Durch höhere Abschreibungen wird der Erfolgsplan mit einem Verlust von 4.600 € abschließen.

Im **Vermögensplan** wurde für die Erneuerung der Seeentnahmeleitung eine erste Rate mit 500.000 € eingestellt (Gesamtinvestition: 910.000 €), außerdem wurde die Leitungserneuerung in der Meersburger Str. im Zuge der Straßensanierung (144.000 €) und die Sanierung einer Wassekammer im Hochbehälter (75.000 €).

Durch die Erhöhung des Stammkapitals um 500.000 € kann in diesem Jahr auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. Zumal die erübrigten Mittel aus Vorjahren (141.000 €) und Abschreibungen in Höhe von 158.500 € als Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen.

### Entwicklung der verkauften Wassermenge



### III. FINANZPLANUNG 2015 – 2019

Die Planungsübersicht 2015 – 2019 zeigt die nach dem aktuellen Stand geplanten Investitionen und deren Finanzierung auf, die mit dem Stadtwerk am See abgestimmt wurden.

Mit der Erneuerung der Seeentnahmeleitung (2016/2017, 910.000 €), Leitungserneuerungen im Bereich Spiegelberg (2017, 105.000 €), L 207 (2019, 120.000 €) und Siedlung (2017/2018, 60.000 €) sowie Erweiterungen im Leitungsnetz für das Gewerbegebiet Steigwiesen II (2018, 65.000 €) stehen Investitionen in Höhe von über 1 Mio. € für die kommenden Jahre an.

Durch die Einführung der Gewinnerzielungsabsicht sollen diese Maßnahmen durch Gewinne, die als Rücklagen für die Investitionen im Eigenbetrieb verbleiben, teilweise finanziert werden.

Ein weiterer Finanzierungsbaustein wird die Erhöhung des Stammkapitals darstellen. Diese ist mit 500.000 € für das Jahr 2016 eingeplant.

Zusätzlich wird aber auch die Aufnahme von Darlehen in Höhe von 500.000 € in 2017 bzw. 320.000 € im Jahr 2019 nötig sein, um zum Schluss des Finanzplanungszeitraums mit einem Deckungsmittelüberhang von 1.700 € eine Punktlandung hinlegen zu können.

Die folgenden grundsätzlichen Überlegungen wurden im Wirtschaftsplan 2014 angestellt, deren Umsetzung nochmals erläutert werden soll:

#### 1. Einführung der Gewinnerzielungsabsicht

Mit Beschluss vom 15.12.2014 hat der Gemeinderat die Betriebssatzung entsprechend geändert. Die Gewinne werden damit vollständig beim Eigenbetrieb verbleiben, um hier als Finanzierungsmittel für anstehende Investitionen zur Verfügung zu stehen.

#### 2. Erhöhung des Stammkapitals

In der Finanzplanung wurde die Erhöhung des Stammkapitals mit 500.000 € im Jahr 2016 veranschlagt. Dies ebenfalls deshalb, um die anstehenden Investitionen finanzieren zu können. Das Stammkapital würde sich dann auf 850.000 € belaufen und läge dann 100.000 € über dem bis 2005 bestehenden Stammkapitals von 750.000 €.

#### 3. Gemeindedarlehen an die Wasserversorgung

Mit der Erwirtschaftung von Gewinnen, die in die Rücklage fließen, sowie der Erhöhung des Stammkapitals soll die körperschaftssteuerrechtlich relevante Eigenkapitalquote von 30% erreicht werden. Damit würde die Gewährung eines Gemeindedarlehens steuerrechtlich anerkannt werden.

Im Falle der in 2017 eingeplanten Kreditaufnahme wäre daher zu überlegen, ob das Darlehen aus dem Gemeindehaushalt oder vom Kreditmarkt bereitgestellt werden soll. Hier wird die Finanzsituation im Haushalt die entscheidende Rolle spielen.

Grundsätzlich wäre es begrüßenswert, wenn die Zinszahlungen nicht an Externe abfließen, sondern dem Gemeindehaushalt zugute kommen könnten.

#### 4. Einführung einer Konzessionsabgabe

Vergleichbar mit den Regelungen im Bereich Gas und Strom muss der Eigenbetrieb eine Konzessionsabgabe an den Kommunalhaushalt abführen. Die gesetzlich höchstmögliche Konzessionsabgabe kann dann fließen, wenn der Mindestgewinn 1,5% des Buchwertes des Anlagevermögens beträgt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.12.2014 ebenfalls die Einführung der Konzessionsabgabe beschlossen.

Aufgrund des dreijährigen Kalkulationszeitraums für die Wassergebühr wird sich der Gewinn in den einzelnen Jahren verändern, so dass nicht immer die volle Konzession abgeführt werden kann. Im Hinblick auf eine angemessene Gebührenbelastung wird dies jedoch in Kauf genommen.

Mit dem Beschluss vom 15.12.2014 hat der Gemeinderat die neuen Weichen für die Finanzierung der Wasserversorgung gestellt. Grundintention war und ist es, dass sich der Eigenbetrieb aus sich selbst heraus finanzieren soll und die Aufnahme von Fremdkapital nur noch Option und nicht mehr Hauptfinanzierungsquelle sein soll.

Aufgrund der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich der Schuldenstand des Eigenbetriebs Wasserversorgung wie folgt dar:

#### Verschuldung pro Einwohner der Wasserversorgung von 2012 bis 2015

	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2012
<b>Schuldenstand</b>	<b>1.171.224 €</b>	<b>1.253.744 €</b>	<b>1.335.997 €</b>	<b>1.158.622 €</b>
Einwohnerzahl zum 30.06.	6.409 EW	6.335 EW	6.333 EW	6.195 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	183 €	198 €	211 €	187 €
Landesdurchschnitt Gemeinden zw. 5.000 - 10.000 EW		515 €	513 €	472 €

#### Nach der Mittelfristigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung vorgesehen:

	2016	2017	2018	2019
Kreditaufnahmen		500.000 €		320.000 €
Tilgungen	82.600 €	86.700 €	90.800 €	93.800 €
<b>Schuldenstand zum 31.12.</b>	<b>1.088.624 €</b>	<b>1.501.924 €</b>	<b>1.411.124 €</b>	<b>1.637.324 €</b>
Einwohnerzahl	6.409 EW	6.409 EW	6.409 EW	6.409 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	170 €	234 €	220 €	255 €
Kreditzinsen	52.500 €	55.000 €	57.400 €	51.500 €
<b>Schuldendienst gesamt</b>	<b>135.100 €</b>	<b>141.700 €</b>	<b>148.200 €</b>	<b>145.300 €</b>

Matthias Herrmann  
Kämmerer

Jürgen Beisswenger  
Bürgermeister

# ERFOLGSPLAN 2016

## des Eigenbetriebs Wasserversorgung

### ERTRÄGE

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs-	Erläuterungen
		in Euro	in Euro	ergebnis	
		2016	2015	in Euro	
				2014	
03.3430.100000	Erlöse aus Trinkwasserabgabe	500.000	500.000	461.367,28	Wassergebühr ab 01.01.2015: 1,23 €/m <sup>3</sup>
03.3434.100000	Erlöse aus Installationen	10.000	10.000	6.175,92	
03.3438.100000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	20.400	13.600	12.946,18	
03.3439.100000	Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000		
03.3500.100000	Fertige Erzeugnisse				
03.3531.100000	Auflösung pauschale Wertberichtigung				
03.3534.100000	Andere betriebliche Erträge	8.000	8.000	8.035,71	Miete und Nebenkosten für Wohnung im Wasserwerk
03.3621.100000	Zinserträge	0	0		Verzinsung des Kassenbestands
03.3777.100000	Jahresverlust	4.600			
<b>Gesamtsumme ERTRÄGE</b>		<b>544.000</b>	<b>532.600</b>	<b>488.525,09</b>	

## AUFWENDUNGEN

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs-	Erläuterungen
		in Euro	in Euro	ergebnis	
		2016	2015	in Euro	
		2014			
03.3540.500000	Energie- und Fremdwasserbezug	55.000	53.000	46.017,36	
03.3542.500000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	4.000	4.000	2.612,96	Untersuchungen nach der Trinkwasserverordnung
03.3543.500000	Hilfs- und Betriebsstoffe der Gewinnung und Verteilung	5.000	3.000	8.757,52	Material und Austauschzähler
03.3547.500000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	146.300	130.000	104.497,02	Unterhaltungsaufwand für Gewinnungsanlagen und Leitungsnetz
03.3571.500000	Abschreibungen auf Sachanlagen	158.500	147.000	150.062,50	
03.3590.500000	Wasserentnahmeentgelt	64.000	69.000	21.176,93	inkl. Konzessionsabgabe
03.3591.500000	Beiträge an Verbände	800	800		
03.3592.500000	Versicherungen	3.700	3.700	3.611,84	
03.3593.500000	Bürobedarf	100	100	99,20	
03.3594.500000	Postaufwand	500	500	839,02	
03.3597.500000	Dienst- und Fremdleistungen	15.000	10.000	11.432,45	
03.3599.500000	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	26.600	26.600	24.396,91	
03.3599.500100	Sonstiges	2.000	2.000	10,50	
03.3651.500000	Zinsen	52.500	59.800	56.137,54	
03.3681.500000	Steuern	10.000	10.000	9.556,87	inkl. Grundsteuer und Fremdenverkehrsabgabe
03.3778.500000	Gewinn	0	13.100	49.316,47	
<b>Gesamtsumme AUFWENDUNGEN</b>		<b>544.000</b>	<b>532.600</b>	<b>488.525,09</b>	

# VERMÖGENSPLAN 2016

## des Eigenbetriebs Wasserversorgung

### FINANZIERUNGSMITTEL (Einnahmen)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planansatz in Euro 2016	Planansatz in Euro 2015	Rechnungs- ergebnis in Euro 2014	Verpflich- tungserm. in Euro	Gesamtaus- gabebedarf in Euro	bisher bereitgestellt in Euro	Erläuterungen
04.3800.300000	Zuführung zum Stammkapital	500.000						
04.3811.300000	Jahresgewinn		13.100	49.316,47				
04.3831.360000	Wasserversor- gungsbeiträge	150.000	179.000	4.520,30				BP Steigwiesen II
04.3832.350000	Sonstige Kostenersätze							
04.3832.360000	Kostenersätze für Hausanschlüsse	10.000	10.000	913,40				Kostenersatz bei Neuanschlüssen
04.3852.360000	Kreditaufnahmen							
04.3861.360000	Abschreibungen	158.500	147.000	150.062,50				
04.3895.360000	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	141.000	118.000	168.251,02				Deckungsmittel- überhang aus dem Vorjahr
04.3899.300000	Deckungsmittel- lücke		63.100					
<b>SUMME FINANZIERUNGSMITTEL</b>		<b>959.500</b>	<b>530.200</b>	<b>373.063,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## FINANZIERUNGSBEDARF (Ausgaben)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs-	Verpflich-	Gesamtaus-	bisher	Erläuterungen
		in Euro	in Euro	ergebnis-				
		2016	2015	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	
				2014				
04.3902.940000	Seewasserwerk	545.000	40.000	4.583,03				Seeentnahmeleitung Eisendosieranlage Anbindung Leittechnik
04.3907.932000	Grunderwerb			228,00				
04.3907.935000	Messeinrichtungen	1.500	1.500	803,59				
<b>Verteilungsanlagen:</b>								
04.3907.950000	Leitungsnetz allgemein	25.000	25.000					Pauschalansatz für Arbeiten am Leitungsnetz
04.3907.950100	Brodmannstr.			1.241,50				
04.3907.950200	Frickenwäsele			962,21				
04.3907.950250	Hardtstr.-Nord			953,52				
04.3907.950270	Hauptstr.			3.177,80				
04.3907.950300	Herrenweiherweg			5.834,15				
04.3907.950310	Hersbergweg		100.000					Netzerneuerung im Rahmen der Straßensanierung
04.3907.950370	Kapellenweg			402,04				
04.3907.950440	Meersburger Str.	144.000						Netzerneuerung im Rahmen der Straßensanierung
04.3907.950550	Schulstr.			76.715,03				Netzerneuerung im Rahmen der Straßensanierung
04.3907.950590	Seestr.-West			4.069,67				(östlicher Bereich)
04.3907.950610	Siedlung		30.000	334,90				
04.3907.950660	Steigwiesen		65.000					Netzerweiterung
04.3907.950690	Stockwiesen		165.000					Netzerweiterung
04.3907.950700	Strandbadstraße		2.500	1.924,90				
04.3907.950700	Ziegelei			1.501,69				
<b>Summe Verteilungsanlagen</b>		<b>169.000</b>	<b>387.500</b>	<b>97.117,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
04.3907.960000	Hochbehälter	75.000	5.000					
04.3936.999000	Jahresverlust	4.600						
04.3940.980000	Auflösung von Ertragszuschüssen	20.400	13.600	12.946,18				vgl. Erfolgsplan 03.3438.100000
04.3952.977000	Tilgung von Krediten	82.600	82.600	82.253,13				
04.3995.990000	Finanzierungsfehl- betrag aus Vorjahren							
04.3999.990000	Deckungsmittel- überhang	61.400		175.132,35				
<b>SUMME FINANZIERUNGSBEDARF</b>		<b>959.500</b>	<b>530.200</b>	<b>373.063,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Planungsübersicht 2015 bis 2019

in 1.000 €

<b>V o r h a b e n</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Seewasserwerk	40	545	420	15	
Wasserzähler	2	2	2	2	2
Leitungsnetzbau	388	169	172	120	145
Hochbehälter	5	75		5	20
Jahresverlust		5			56
Auflösung von Ertragszuschüssen	14	20	18	11	11
Tilgung von Krediten	83	83	87	91	94
Finanzierungsfehlbetrag (Vorjahr)					91
Deckungsmittelüberhang		61	45		2
<b>Summe</b>	<b>530</b>	<b>960</b>	<b>743</b>	<b>243</b>	<b>420</b>

<b>F i n a n z i e r u n g</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Erhöhung Stammkapital		500			
Jahresgewinn	13		71	5	
Wasserversorgungsbeiträge	179	150	5	5	5
Kostenersätze (Hausanschlüsse u.a.)	10	10	10	10	10
Kreditaufnahme			500		320
Abschreibungen	147	159	96	88	85
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	118	141	61	45	
Deckungsmittellücke	63			91	
<b>Summe</b>	<b>530</b>	<b>960</b>	<b>743</b>	<b>243</b>	<b>420</b>



## Übersicht über die Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Gläubiger Art der Schuld	Jahr der Aufnahme	ursprüngl. Kredit- aufnahme	Laufzeit Tilgungsrate	Zins- satz v. H.	Schuldenstand	Schuldenstand	Schuldendienst 2016		Schuldenstand
					zum 01.01.2015	zum 01.01.2016	Zins	Tilgung	zum 31.12.2016

### Kredite vom Kreditmarkt

1. Deutsche Genossenschafts- Hypothesenbank AG (Nr. 301 884 3701)	1998	204.517 €	Annuitätendarlehen mit einer Tilgung von 1% p.a. Rückzahlung in vierteljährlichen Raten mit 3.267,16 €, Zinsbindung bis 30.03.2018	5,39	149.432,16 €	144.315,66 €	7.670,72 €	5.397,92 €	138.917,74 €
2. Landesbank Baden-Württemberg (Nr. 605.430.098)	2000	818.067 €	Ratenkredit mit einer Laufzeit bis 30.12.2025, Zinsbindung bis Ende der Laufzeit	5,65	449.936,77 €	409.033,41 €	22.243,76 €	40.903,36 €	368.130,05 €
3. Deutsche Genossenschafts- Hypothesenbank AG (Nr. 301 884 3702)	2005	400.000 €	Ratenkredit mit einer Laufzeit bis 30.08.2030, Zinsbindung bis Ende der Laufzeit	3,61	252.000,00 €	236.000,00 €	8.303,00 €	16.000,00 €	220.000,00 €
4. Landesbank Baden-Württemberg (Nr. 611.414.287)	2010	200.000 €	Ratenkredit mit einer Laufzeit bis 30.12.2035, Zinsbindung bis Ende der Laufzeit	2,90	168.000,00 €	160.000,00 €	4.640,00 €	8.000,00 €	152.000,00 €
5. WL Bank AG (Nr. 500 693 800)	2013	250.000 €	Ratenkredit mit einer Laufzeit bis 30.09.2033, Zinsbindung bis Ende der Laufzeit	2,68	234.375,00 €	221.875,00 €	5.820,63 €	12.500,00 €	209.375,00 €

<b>Gesamtsumme - Kredite und kreditähnliche Vorgänge</b>		<b>1.872.584 €</b>			<b>1.253.743,93 €</b>	<b>1.171.224,07 €</b>	<b>48.678,11 €</b>	<b>82.801,28 €</b>	<b>1.088.422,79 €</b>
--	--	--------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------