



Sanierung der Meersburger Str.

Jahresrechnung

2016

Jahresrechnung der Gemeinde Immenstaad 2016

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	3
2. Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr	
2.1 Grundlagen der Haushaltswirtschaft	3
2.2 Das Rechnungsergebnis	3
2.2.1 Verwaltungshaushalt	4
2.2.2 Vermögenshaushalt	19
2.2.3 Stand der Rücklagen	25
2.2.4 Stand der Schulden	25
2.2.5 Kassenlage	27
2.2.6 Vermögen	27
2.2.7 Über- und außerplanmäßige Ausgaben	29
2.2.8 Haushaltsreste	32
Ergebnisfeststellung	33

Anlagen

Kassenmäßiger Abschluss	35
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Einzelplänen	37
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten	41
Rechnungsquerschnitt	47
Gruppierungsübersicht	59
Anlagenspiegel	64

Haushaltsrechnung 2016

1. Allgemeines

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

Die Jahresrechnung besteht aus

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

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

2. Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr

2.1 Grundlagen der Haushaltswirtschaft – Haushaltsplanung –

Grundlage der Haushaltswirtschaft bildete die Haushaltssatzung bzw. 1. Nachtrags-Haushaltssatzung, die vom Gemeinderat am 04.04.2016 bzw. 19.09.2016 beschlossen wurde. Das Landratsamt Bodenseekreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 02.05.2016 bzw. 06.10.2016 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzungen bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt. Die Bekanntmachung der Satzungen erfolgte am 27.05.2016 bzw. 21.10.2016 durch Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Gemeinde Immenstaad.

Das Haushaltsvolumen wurde festgesetzt mit

den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	28.315.800 €
davon	
im Verwaltungshaushalt	23.099.950 €
im Vermögenshaushalt	5.215.850 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen belief sich auf 0 €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen belief sich auf 0 €

2.2 Das Rechnungsergebnis

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

	Ergebnis	Ansatz	Veränderung	
Verwaltungshaushalt	25.165.264,81 €	23.099.950,00 €	2.065.314,81 €	8,94%
Vermögenshaushalt	4.146.412,34 €	5.215.850,00 €	-1.069.437,66 €	-20,50%
Gesamtsumme	29.311.677,15 €	28.315.800,00 €	995.877,15 €	3,52%

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich folgende Entwicklungen:

	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr	Veränderung	
Verwaltungshaushalt	25.165.264,81 €	17.998.273,03 €	7.166.991,78 €	39,82%
Vermögenshaushalt	4.146.412,34 €	8.923.555,14 €	-4.777.142,80 €	-53,53%
Gesamtsumme	29.311.677,15 €	26.921.828,17 €	2.389.848,98 €	8,88%

2.2.1 Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt schließt mit einer **Zuführung an den Vermögenshaushalt** in Höhe von **5.700.976,05 €** (VJ: 1.318.280,96 €) ab.

Laut Haushaltsplan ging man von einer Zuführung an den Vermögenshaushalt von 2.754.750,00 € aus. Somit hat sich das **Ergebnis um 2.946.226,05 € verbessert**. Die gesetzliche Mindestzuführungsrate nach § 22 GemHVO, die die Kosten für die Kreditbeschaffung und die Kredittilgung decken soll (insgesamt 47.500,00 €), wurde damit problemlos erreicht.

Die weiterhin kritische Ausgabenprüfung im Gemeinderat und der Verwaltung sowie die erfreuliche Entwicklung auf der Einnahmenseite (v. a. der Gewerbesteuer) führten zu diesem im Vergleich zum Haushaltsplan außerordentlich positiven Ergebnis.

Die Differenz zum Planansatz setzt sich folgendermaßen zusammen:

Geringerer Zuschussaufwand der Einzelpläne 0 - 8	1.361.037,45 €
höherer Netto-Überschuss aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen sowie Umlagen (UA 9000) in Höhe von	1.531.143,50 €
<u>darunter:</u>	
höheres Aufkommen bei der Gewerbesteuer	1.634.929,43 €
höherer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	92.924,71 €
höhere Zweitwohnungssteuer	15.125,00 €
höhere Fremdenverkehrsbeiträge	10.255,97 €
höhere Schlüsselzuweisungen vom Land	92.271,20 €
höhere Gewerbesteuerumlage	-335.808,88 €
geringere FAG-Umlage	15.628,50 €
geringerer Überschuss aus der allgemeinen Finanzwirtschaft (UA 9100)	54.045,10 €
<u>darunter:</u>	
geringere kalkulatorische Erlöse	-54.054,38 €
Deckungsreserve Personal nicht beansprucht	55.000,00 €
geringere kalkulatorische Kosten	52.495,68 €
	2.946.226,05 €

Die Entwicklung der Zuführungsraten an den Vermögenshaushalt ist auf Seite 18 dargestellt.

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

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

Einzelplan	Ergebnis	Ansatz	Veränderung
0 Allgemeine Verwaltung	-1.325.023,43 €	-1.405.300,00 €	80.276,57 €
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-271.601,59 €	-293.000,00 €	21.398,41 €
2 Schulen	-408.866,90 €	-444.500,00 €	35.633,10 €
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-136.206,38 €	-138.600,00 €	2.393,62 €
4 Soziale Sicherung	-2.005.112,07 €	-2.303.250,00 €	298.137,93 €
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-764.371,72 €	-964.350,00 €	199.978,28 €
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-762.452,57 €	-919.200,00 €	156.747,43 €
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-378.453,32 €	-764.050,00 €	385.596,68 €
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	106.275,43 €	-74.600,00 €	180.875,43 €
	-5.945.812,55 €	-7.306.850,00 €	1.361.037,45 €

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

Lässt man die lediglich kalkulatorischen Erlöse und Kosten unberücksichtigt

Gr. 270000	Abschreibungen	861.371,92 €
Gr. 275000	Verzinsung des Anlagekapitals	731.373,70 €
Gr. 686000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-116.271,43 €
Gr. 687000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	-79.032,89 €
		<u>1.397.441,30 €</u>

beläuft sich der tatsächliche Zuschussbedarf auf 4.548.371,25 € (VJ: 4.406.436,46 €). Daher ist der Einzelplan 9 für den Ausgleich des Verwaltungshaushalts enorm wichtig.

Folgendes wird vorweg zu einigen Haushaltsstellen angemerkt:

01.9000.003000 Gewerbesteuer

8.634.929,43 € (VJ: 2.067.578,07 €)

Ursprünglich wurde der Ansatz auf 2,5 Mio. € festgelegt, nachdem das Aufkommen in 2015 lediglich bei etwas mehr als 2,0 Mio. € lag. Nachdem im Laufe des Jahres das Aufkommen deutlich nach oben schoss, wurde der Ansatz im Nachtrag auf 7,0 Mio. € erhöht. Schlussendlich wurde auch dieser nochmals deutlich übertroffen.

Die Gewerbesteuer bleibt somit die „Wundertüte“ des Haushalts.

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

Aufgrund des hohen Aufkommens war die Gewerbesteuer mit 34,31 % (VJ: 11,49 %) mit Abstand die größte Einnahmequelle im Verwaltungshaushalt.

Durch die deutliche Planüberschreitung erhöht sich im Gegenzug die Belastung aus der Gewerbesteuerumlage. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass sich die Belastungen im Kommunalen Finanzausgleich 2018 um etwa 3 Mio. € erhöhen werden (geringere Schlüsselzuweisungen und höhere FAG- und Kreisumlage).

01.9000.010000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4.521.824,71 € (VJ: 4.322.599,62 €)

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

Das prognostizierte Gesamtaufkommen von 5,70 Mrd. € wurde mit rund 5,82 Mrd. € leicht übertroffen, so dass der Anteil der Gemeinde ebenfalls etwas höher als geplant ausfiel. Der Haushaltsansatz belief sich auf 4.428.900,00 €.

Als aktuell konstant hohe Einnahmequelle beträgt der Anteil 17,97 % (VJ: 24,02 %) der Gesamteinnahmen im Verwaltungshaushalt.

01.9000.012000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 702.466,22 € (VJ: 682.177,81 €)

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

Das aufzuteilende Gesamtsteueraufkommen belief sich auf 668 Mio. € (Plan: 673 Mio. €). Der Planansatz lag bei 704.900 €.

01.9000.041000 Schlüsselzuweisungen vom Land 570.071,20 € (VJ: 577.350,20 €)

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

Seit 2013 erhält die Gemeinde Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Zuvor war die Gemeinde aufgrund des im landesweiten Vergleich sehr hohen Steueraufkommens „abundant“ und erhielt diese Zuweisungen nicht. Laut Plan 2016 war davon auszugehen, dass die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen erhält. Durch die unterjährige Erhöhung des Kopfbetrags erhielten wir doch entsprechende Zuweisungen.

Die kommunale Investitionspauschale wird anhand eines Kopfbetrags je Einwohner ausgeschüttet, der sich auf 82,85 € belief. Bei der Haushaltsplanung wurden 75,00 € berücksichtigt.

	Ergebnis	Ansatz	Veränderung	Ergebnis Vorjahr
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	44.591,60 €	0,00 €	44.591,60 €	114.366,90 €
Mehrzuweisungen (Sockelbetrag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kommunale Investitionspauschale (KIP)	525.479,60 €	477.800,00 €	47.679,60 €	462.983,30 €
	570.071,20 €	477.800,00 €	92.271,20 €	577.350,20 €

01.9000.091000 Familienleistungsausgleich**358.009,00 €** (VJ: 344.068,00 €)

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

Laut Haushaltsplan wurde das landesweite Aufkommen auf 459 Mio. € geschätzt, das nach Schlussabrechnung bei rund 458,16 Mio. € lag. Der Planansatz lag bei 356.600 €.

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

01.9000.810000 Gewerbesteuerumlage**1.708.708,88 €** (VJ: 409.312,79 €)

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

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

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

Der Planansatz von 1.372.900 € wurde aufgrund des deutlich höheren Gewerbesteueraufkommens um 335.808,88 € übertroffen.

01.9000.831000 Finanzausgleichsumlage an das Land**2.098.871,50 €** (VJ: 1.875.339,20 €)**01.9000.832000 Kreisumlage****2.868.343,00 €** (VJ: 2.120.554,00 €)

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

Die Steuerkraftsumme lag bei 8.587.854 € (VJ: 7.711.104 €), was auf das höhere Gewerbesteueraufkommen, einen höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und höhere Schlüsselzuweisungen in 2014 zurückzuführen ist.

Der Kreisumlagesatz wurde von 27,50 % auf 33,40 % erhöht.

	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr	Veränderung
FAG-Umlage	2.098.871,50 €	1.875.339,20 €	223.532,30 €
Kreisumlage	2.868.343,00 €	2.120.554,00 €	747.789,00 €
	4.967.214,50 €	3.995.893,20 €	971.321,30 €

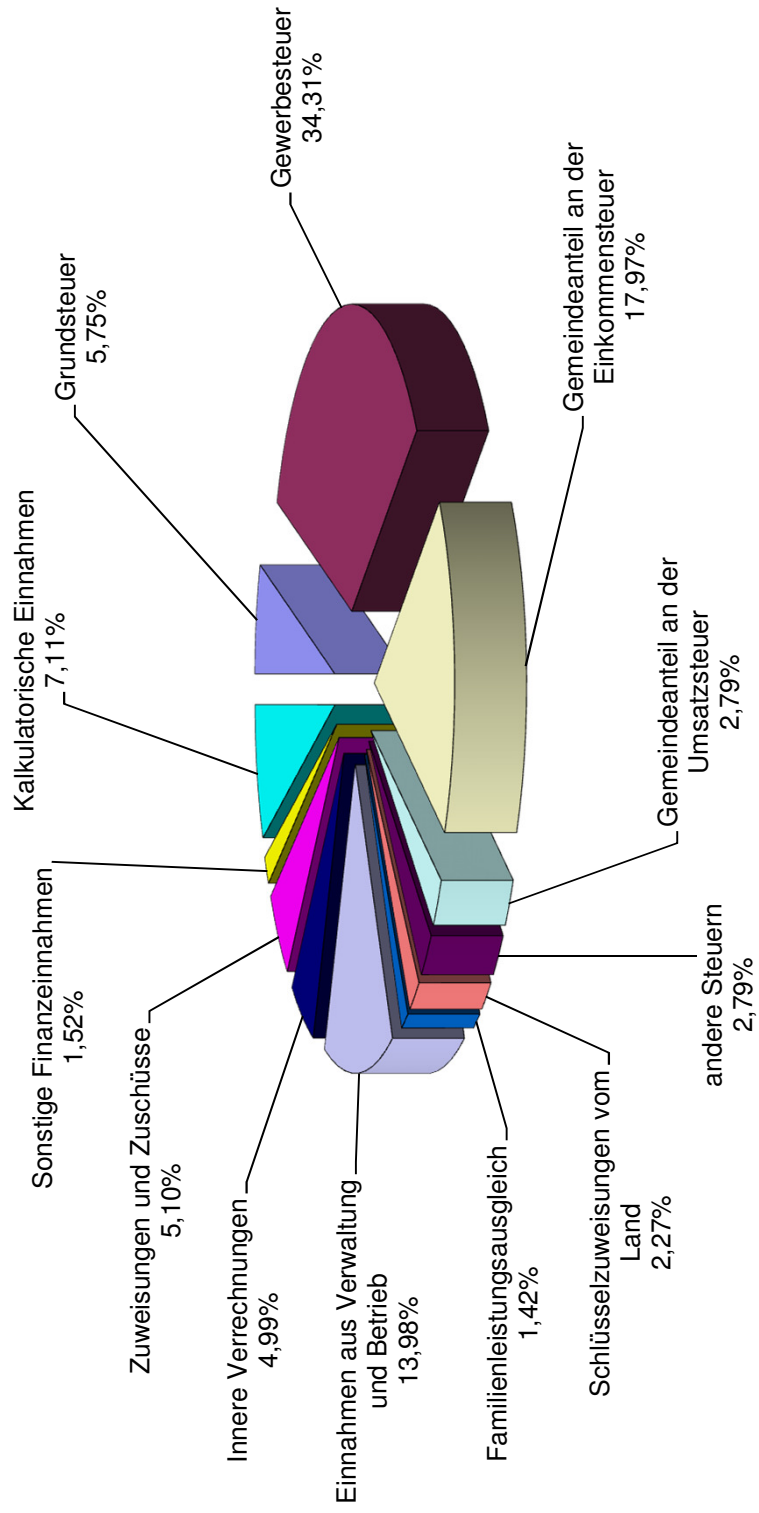
Die beiden Umlagezahlungen machten 19,74 % (VJ: 22,20 %) der Gesamtausgaben im Verwaltungshaushalt aus.

Einnahmen des Verwaltungshaushalts	Ergebnis	Ansatz	Veränderung
Grundsteuer (Gr. 000-001)	1.446.303,35 €	1.444.000,00 €	2.303,35 €
Veränderungen bei der Grundsteuer A und B ergeben sich durch die Fortschreibung der Einheitswerte (bzw. Steuermessbeträge) durch das Finanzamt.			
01.9000.000100 Grundsteuer A	32.857,76 €	32.000,00 €	857,76 €
01.9000.001000 Grundsteuer B	1.413.445,59 €	1.412.000,00 €	1.445,59 €
Gewerbsteuer (Gr. 003)	8.634.929,43 €	7.000.000,00 €	1.679.170,10 €
Nachveranlagungen durch das Finanzamt und daraus resultierende Veränderungen von Vorauszahlungen.			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Gr. 010)	4.521.824,71 €	4.428.900,00 €	92.924,71 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Gr. 012)	702.466,22 €	704.900,00 €	-2.433,78 €
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen (Gr. 02-03)	703.262,97 €	673.500,00 €	29.762,97 €
Darunter:			
01.9000.022000 Hundesteuer	17.882,00 €	13.500,00 €	4.382,00 €
01.9000.027000 Zweitwohnungsteuer	475.125,00 €	460.000,00 €	15.125,00 €
01.9000.030000 Fremdenverkehrsbeiträge	210.255,97 €	200.000,00 €	10.255,97 €
Schlüsselzuweisungen vom Land (Gr. 041)	570.071,20 €	477.800,00 €	92.271,20 €
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Gr. 091)	358.009,00 €	356.600,00 €	1.409,00 €
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben (Gr. 10-12)	2.683.354,86 €	2.478.500,00 €	204.854,86 €
Folgende Veränderungen sind hier berücksichtigt:			
01.4644.111000 Kindergarten Kippenhausen	Kindergartengebühren (Ü3-Betreuung)		6.002,50 €
01.4645.112000 Kinderhaus Schulstraße	Kindergartengebühren (U3-Betreuung)		18.259,00 €
01.5700.110000 Aquastaad	Eintrittsgebühren		65.115,26 €
01.6800.110000 Parkplätze	Parkgebühren		22.067,61 €
01.7000.110000 Abwasserbeseitigung	Abwassergebühren		-5.752,66 €
01.7500.110000 Bestattungswesen	Bestattungsgebühren		30.450,00 €
01.7710.112000 Bauhof	Entgelte für ausgeführte Arbeiten		-10.000,00 €
01.7900.122000 Fremdenverkehr	Kurtaxe		66.273,26 €
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungseinnahmen (Gr. 13-15)	571.426,76 €	530.500,00 €	40.926,76 €
Die Veränderungen resultieren vor allem aus folgenden Bereichen:			
01.4641.150000 Kindergarten Gehrenbergstr.	Essensgeld		4.524,60 €
01.4645.150000 Kinderhaus Schulstraße	Essensgeld		17.851,49 €
01.5700.140000 Aquastaad	Pacht Gastronomie		-13.735,64 €
01.7500.150000 Bestattungswesen	Kostenersatz für Leitungsschaden		3.261,13 €
01.7710.158000 Bauhof	aktivierte Eigenleistungen		3.173,40 €
01.7900.150000 Fremdenverkehr	Kostenersätze		3.174,00 €
01.7900.150002 Fremdenverkehr	Provisionen		3.499,76 €
01.8550.130000 Gemeindevwald	Erlöse aus Holzverkauf		3.370,94 €
01.8800.140000 Allgemeines Grundvermögen	Mieten und Pachten		-5.132,58 €

Einnahmen des Verwaltungshaushalts		Ergebnis	Ansatz	Veränderung
Erstattungen für Ausgaben des VwH vom Bund (Gr. 160)		3.587,62 €	0,00 €	3.587,62 €
Folgende Position wurde darunter verbucht:				
01.6300.160000	Gemeindestraßen		Pauschale für die Radwegunterhaltung an der B31	
Erstattungen für Ausgaben des VwH vom Land (Gr. 161)		6.006,71 €	5.500,00 €	506,71 €
01.0200.161000	Hauptverwaltung		Wahlkostenerstattung für die Landtagswahl	
01.6300.161000	Gemeindestraßen		Pauschale für die Radwegunterhaltung an Landesstraßen	
Erstattungen für Ausgaben des VwH von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Gr. 162)		110.080,52 €	99.000,00 €	11.080,52 €
Darunter u. a.:				
01.4360.162000	Flüchtlingsunterbringung		Kostenerstattung nach § 18 FlÜAG	5.424,12 €
01.4640.162000	Kinderbetreuung allgemein		Ausgleich für auswärtige Kinder nach KiTaG	-6.751,00 €
01.4641.162000	Kindergarten Gehrenbergstr.		KE Eingliederung und Ausgleich nach KiTaG	3.960,16 €
01.4643.162000	Kindergarten Strandbadstr.		KE Eingliederung und Ausgleich nach KiTaG	7.356,92 €
01.6300.162000	Gemeindestraßen		Pauschale für Radwegunterhaltung B31	-3.500,00 €
Erstattungen vom sonstigen öff. Bereich (Gr. 164)		61.848,12 €	12.000,00 €	49.848,12 €
01.4643.164000	Kindergarten Strandbadstr.		Kostenerstattung Sozialversicherung	4.807,44 €
01.4645.164000	Kinderhaus Schulstr.		Kostenerstattung Sozialversicherung	28.371,73 €
01.7710.164000	Bauhof		Kostenerstattung Sozialversicherung	16.200,95 €
Erstattungen von komm. Sonderrechnungen (Gr. 165)		63.128,29 €	52.350,00 €	10.778,29 €
Darin berücksichtigt:				
Verrechnung der Personalkosten mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung				
01.7900.165000	Fremdenverkehr		Vergütung Schiffslandestelle (BSB)	11.376,67 €
Erstattungen vom übrigen Bereich (Gr. 168)		18.993,66 €	0,00 €	18.993,66 €
Darin berücksichtigt:				
01.7710.168000	Bauhof		Abrechnung von Leistungen an Dritte	18.993,66 €
Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt (Gr. 169)		1.256.125,51 €	1.358.200,00 €	-102.074,49 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gr. 17)		1.282.940,87 €	1.236.500,00 €	46.440,87 €
Darunter:				
01.4640.171000	Kinderbetreuung allgemein		FAG-Zuschuss für Kinderbetreuung	17.193,23 €
01.4642.171000	Kindergarten Gehrenbergstr.		FAG-Zuschuss für Kinderbetreuung	9.689,78 €
01.4645.171000	Kinderhaus Schulstr.		FAG-Zuschuss für Kinderbetreuung	15.272,35 €
01.4982.177000	Betreuung von Flüchtlingen		Spende	3.500,00 €
01.6900.172000	Gewässerunterhalt		Zuschuss für Hochwasserschutzplanung	-10.000,00 €
01.7900.171000	Fremdenverkehr		Fremdenverkehrslastenausgleich nach FAG	4.407,64 €
Zinseinnahmen (Gr. 20)		15.609,49 €	15.000,00 €	609,49 €
Darunter fallen Zinseinnahmen für die Anlage von Festgeldern.				

Einnahmen des Verwaltungshaushalts		Ergebnis	Ansatz	Veränderung
Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen u. a. Beteiligungen, Konzessionsabgabe (Gr. 21-22)		294.649,92 €	275.000,00 €	19.649,92 €
01.8150.220000	Wasserversorgung	Konzessionsabgabe aus 2015		19.234,55 €
Weitere Finanzeinnahmen (Gr. 26)		72.595,66 €	57.100,00 €	15.495,66 €
Darunter:				
01.0300.261000	Finanzverwaltung	Säumniszuschläge, Zinsen (Gewst.)		6.067,63 €
01.1100.260000	öff. Sicherheit und Ordnung	Verwarnungsgelder		9.143,95 €
Kalkulatorische Einnahmen (Gr. 27)		1.788.049,94 €	1.894.600,00 €	-106.550,06 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Verwaltungshaushalt 2016 Einnahmen



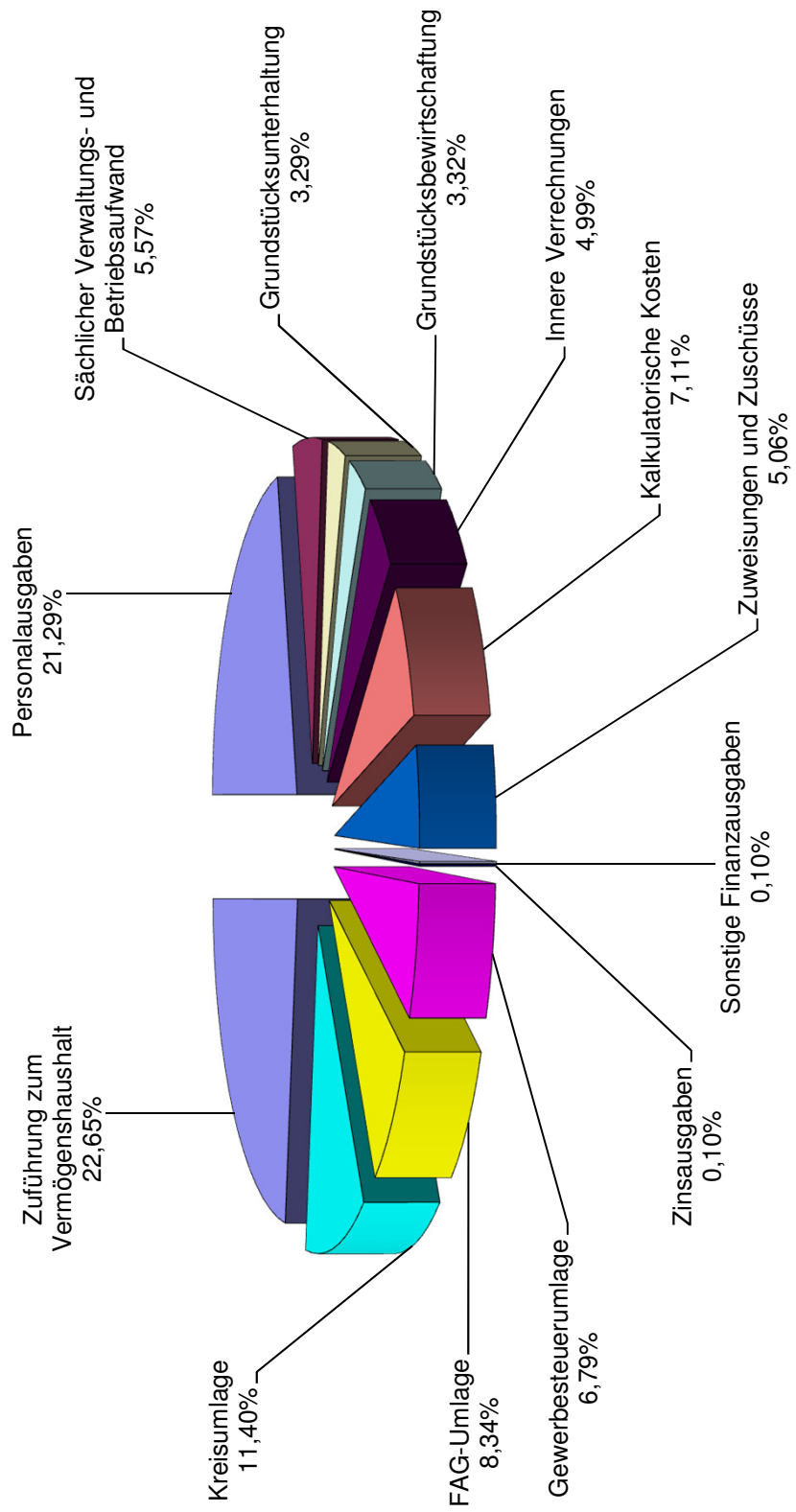
Ausgaben des Verwaltungshaushalts		Ergebnis	Ansatz	Veränderung
Personalausgaben (Gr. 4000)		5.356.475,22 €	5.566.800,00 €	-210.324,78 €
Es gab folgende Planabweichungen:				
01.0000.4000	Gemeindeorgane			-6.531,10 €
01.0200.4000	Hauptverwaltung			-14.419,02 €
01.1100.4000	öff. Sicherheit und Ordnung			7.283,85 €
01.2110.4000	Grundschule			-20.540,20 €
01.4350.4000	Unterbringung von Obdachlosen			-34.400,00 €
01.4600.4000	Jugendtreff			-5.800,00 €
01.4643.4000	Kindergarten Strandbadstr.			-40.809,99 €
01.4644.4000	Kindergarten Kippenhausen			-6.848,82 €
01.4645.4000	Kinderhaus Schulstraße			-12.945,05 €
01.5700.4000	Aquastaad			-15.765,81 €
01.6000.4000	Allgemeine Bauverwaltung			3.499,72 €
01.6100.4000	Städteplanung, Bauordnung			-7.476,96 €
01.7710.4000	Bauhof			-26.972,38 €
01.7900.4000	Fremdenverkehr			-8.315,13 €
01.9100.4000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Deckungsreserve		-55.000,00 €
Unterhaltung der Grundstücke u. der baulichen Anlagen und des sonst. Vermögens (Gr. 50-51)		827.515,34 €	1.214.500,00 €	-386.984,66 €
Die Veränderungen setzen sich wie folgt zusammen:				
01.0200.500000	Hauptverwaltung	Gebäudeunterhaltung		-35.963,23 €
01.0200.510000	Hauptverwaltung	Unterhaltung der Außenanlagen		-3.353,32 €
01.2110.510000	Grundschule	Unterhaltung der Außenanlagen		-3.783,51 €
01.3400.510000	Heimatspflege	v. a. Weihnachtsbeleuchtung		5.355,75 €
01.3600.510000	Naturschutz und Landschaftspflege	Unterhaltung der Biotope		-7.306,37 €
01.4350.500000	Unterbringung von Obdachlosen	Gebäudeunterhaltung		-23.028,30 €
01.4360.510000	Unterbringung von Flüchtlingen	Gebäudeunterhaltung		19.588,11 €
01.4641.500000	Kindergarten Gehrenbergstr.	Gebäudeunterhaltung		-5.121,99 €
01.4641.510000	Kindergarten Gehrenbergstr	Unterhaltung der Außenanlagen		-5.377,81 €
01.4642.500000	Kindergarten Seegaddel	Gebäudeunterhaltung		-3.885,17 €
01.4642.510000	Kindergarten Seegaddel	Unterhaltung der Außenanlagen		-5.316,78 €
01.4644.510000	Kindergarten Kippenhausen	Unterhaltung der Außenanlagen		-4.068,60 €
01.4645.500000	Kinderhaus Schulstraße	Gebäudeunterhaltung		-5.337,54 €
01.4645.510000	Kinderhaus Schulstraße	Unterhaltung der Außenanlagen		-5.536,90 €
01.5620.510000	Sportplätze	Unterhaltung der Außenanlagen		-9.931,51 €
01.5700.500000	Aquastaad	Gebäudeunterhaltung		-10.965,43 €
01.5810.510000	Kinderspielplätze	Unterhaltung der Außenanlagen		-15.255,50 €
01.6300.510000	Gemeindestraßen	Straßenunterhaltung		-15.656,57 €
01.6750.510000	Straßenreinigung und Winterdienst	Kehrmaschine, Sinkkastenreinigung		13.780,34 €
01.6900.510000	Gewässer	Gewässerunterhaltung		10.106,28 €
01.7000.510000	Abwasserbeseitigung	Kanalunterhaltung		-91.099,56 €
01.7500.500000	Friedhof	Gebäudeunterhaltung		-4.238,42 €
01.7500.510000	Friedhof	Unterhaltung der Außenanlagen		11.446,99 €
01.7670.500000	Bürgerhaus	Gebäudeunterhaltung (u. a. Fenster)		-34.793,02 €
01.7710.500000	Bauhof	Gebäudeunterhaltung		-4.168,43 €
01.7900.500000	Fremdenverkehr	Gebäudeunterhaltung		-10.770,47 €
01.7900.510000	Fremdenverkehr	Unterhaltung der Außenanlagen		4.485,32 €
01.8400.500000	Linzgauhalle	Gebäudeunterhaltung		10.340,52 €
01.8550.510000	Gemeindewald	Unterhaltung der Waldgrundstücke		-3.496,63 €
01.8800.500000	Allgemeines Grundvermögen	Gebäudeunterhaltung		-122.264,20 €

Ausgaben des Verwaltungshaushalts		Ergebnis	Ansatz	Veränderung
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Gr. 52)		150.120,79 €	189.500,00 €	-39.379,21 €
Darunter folgende Planabweichungen:				
01.0200.520000	Hauptverwaltung	Prüfung elektr. Geräte in 2017		-39.522,19 €
01.0600.520000	EDV-Anlage	Beschaffung von Softwarelizenzen		-3.285,41 €
01.1300.520000	Feuerwehr	Geräteprüfung und Reparaturen		-3.815,38 €
01.2110.520000	Grundschule	Büromobiliar etc.		3.106,27 €
01.3400.520000	Heimatspflege	u. a. Ausstattung Weinfest		4.727,13 €
01.4360.520001	Unterbringung von Flüchtlingen	Erstausstattung der Mietwohnungen		3.128,97 €
01.4642.520000	Kindergarten Seegaddel	Ausstattungsgegenstände		-3.194,66 €
01.4644.520000	Kindergarten Kippenhausen	Ausstattungsgegenstände		-3.068,84 €
01.6100.520000	Städteplanung, Bauordnung	Erweiterung Registratur in 2017		-3.170,52 €
01.7710.520000	Bauhof	Reparaturen		10.176,61 €
01.7900.520000	Fremdenverkehr	Ausstattungsgegenstände		-8.371,78 €
01.8810.520000	Geschäftsgrundstücke il centro	Erneuerung Grillplatte		4.647,75 €
Mieten und Pachten (Gr. 53)		103.310,65 €	112.700,00 €	-9.389,35 €
Insbesondere mit folgenden Abweichungen:				
01.0200.531000	Hauptverwaltung	Direktverbuchung der Mietkosten		4.139,55 €
01.0600.531000	EDV-Anlage	Direktverbuchung der Mietkosten		-6.552,71 €
01.4350.531000	Unterbringung von Obdachlosen	siehe 01.4360.531001		-40.000,00 €
01.4360.531001	Unterbringung von Flüchtlingen	siehe 01.4350.531000		35.017,54 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 54)		834.999,42 €	849.800,00 €	-14.800,58 €
Veränderungen ergaben sich wie folgt:				
01.0600.544000	EDV-Anlage	Cyber-Versicherung		5.394,66 €
01.2110.541000	Grundschule	Heizung		-5.177,33 €
01.2110.542000	Grundschule	höherer Anteil an Fremdreinigung		5.608,87 €
01.4350.541000	Unterbringung von Obdachlosen	Heizung		-5.116,45 €
01.4350.542000	Unterbringung von Obdachlosen	Reinigung		-5.000,00 €
01.4360.541001	Unterbringung von Flüchtlingen	Heizung		3.049,88 €
01.4360.543001	Unterbringung von Flüchtlingen	Beleuchtung, Wasserverbrauch		7.189,25 €
01.4645.543000	Kinderhaus Schulstr.	Beleuchtung, Wasserverbrauch		7.239,00 €
01.5700.541000	Aquastaad	Heizenergie, Gas		-8.619,20 €
01.5700.542000	Aquastaad	Reinigung		5.544,85 €
01.5700.543001	Aquastaad	Beleuchtung, Stromverbrauch		-4.395,44 €
01.5700.543002	Aquastaad	Wasserverbrauch		4.616,79 €
01.6700.543000	Straßenbeleuchtung	Stromkosten		-12.452,30 €
01.7670.541000	Bürgerhaus	Heizung		5.229,42 €
01.8400.541000	Linzgauhalle	Heizung		10.117,41 €
01.8400.542000	Linzgauhalle	Reinigung		-3.024,36 €
01.8800.541000	Allgemeines Grundvermögen	Heizung		-8.749,36 €
01.8800.543000	Allgemeines Grundvermögen	Beleuchtung, Wasserverbrauch		-3.160,39 €
Haltung von Fahrzeugen (Gr. 55)		66.999,13 €	84.600,00 €	-17.600,87 €
Darunter:				
01.7710.550000	Bauhof	Fahrzeugunterhaltung		-18.151,65 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Gr. 56)		86.267,56 €	86.750,00 €	-482,44 €
Darunter:				
01.0200.562000	Hauptverwaltung	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-4.576,31 €
01.0600.562000	EDV-Anlage	Fortbildung neues DMS		4.233,82 €
01.1300.562000	Feuerwehr	Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.823,77 €
01.4645.562000	Kinderhaus Schulstr.	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-3.015,20 €

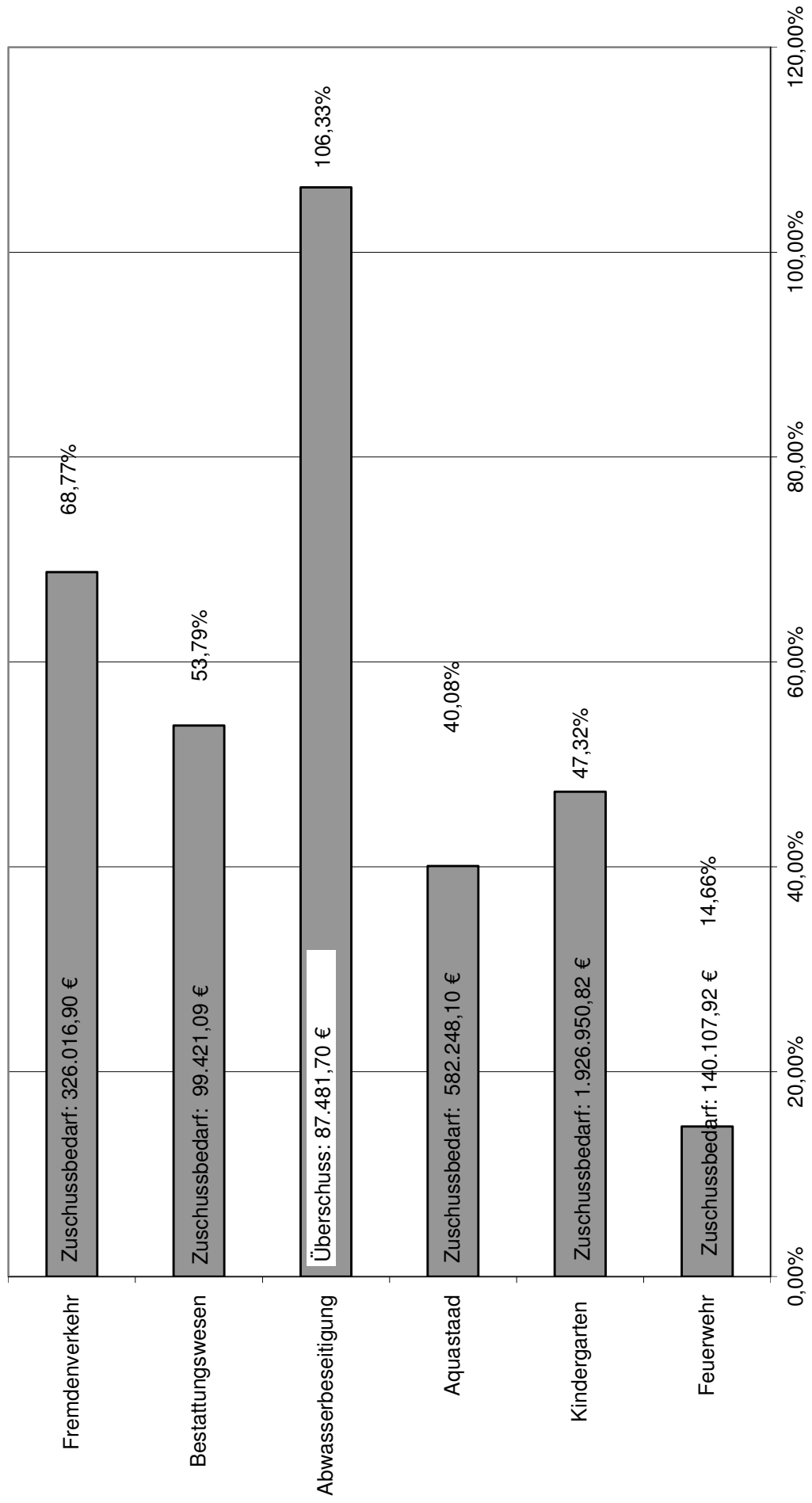
Ausgaben des Verwaltungshaushalts		Ergebnis	Ansatz	Veränderung
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 57-63)		469.374,02 €	621.400,00 €	-152.025,98 €
Hierbei ergaben sich folgende Veränderungen:				
01.0000.580000	Gemeindeorgane	Repräsentationen, öff. Veranstaltungen		-6.251,92 €
01.0200.588000	Hauptverwaltung	Druck Bürgerbroschüre		4.344,90 €
01.1100.635000	öff. Sicherheit und Ordnung	Pässe und Ausweise		-5.167,25 €
01.1300.588000	Feuerwehr	Öffentlichkeitsarbeit		-5.000,00 €
01.1300.605000	Feuerwehr	Übungen und Einsätze		6.708,02 €
01.2110.591000	Grundschule	Lehr- und Unterrichtsmittel		6.490,15 €
01.2110.592000	Grundschule	Lernmittel		-11.205,84 €
01.4350.635000	Unterbringung von Obdachlosen	Sächliche Zweckausgaben		-5.000,00 €
01.4641.635000	Kindergarten Gehrenbergstr.	Sächliche Zweckausgaben (u. a. Essen)		4.890,98 €
01.4645.635000	Kinderhaus Schulstr.	Sächliche Zweckausgaben (u. a. Essen)		5.171,87 €
01.4982.635000	Betreuung von Flüchtlingen	Sächliche Zweckausgaben		6.952,09 €
01.6100.601000	Städteplanung	Sächlicher Aufwand für Bauleitplanung		-72.069,64 €
01.6750.570000	Winterdienst	Streugut		-8.129,11 €
01.7300.635000	Märkte	u. a. Mittelaltermarkt		3.988,99 €
01.7500.635000	Bestattungswesen	Bestattungen		-3.024,65 €
01.7900.580000	Fremdenverkehr	Repräsentationen, öff. Veranstaltungen		-7.626,97 €
01.7900.581000	Fremdenverkehr	Gastgeberverzeichnis		-48.817,00 €
01.7900.588000	Fremdenverkehr	Werbung		-6.048,68 €
01.8550.627000	Gemeindewald	Holzfällung und Aufbereitung		-8.288,66 €
01.8550.628000	Gemeindewald	Waldkulturkosten		3.612,31 €
Steuern, Geschäftsausgaben u. a. (Gr. 64-66)		319.669,41 €	444.550,00 €	-124.880,59 €
Die markantesten Veränderungen waren:				
01.0200.650000	Hauptverwaltung	Bürobedarf		-10.539,68 €
01.0200.655000	Hauptverwaltung	Organisationsuntersuchung in 2017		-19.677,10 €
01.0300.655000	Finanzverwaltung	Steuer- und Rechtsberatung		10.091,70 €
01.0600.655000	EDV-Anlage	Betreuung Ausschreibung		-10.000,00 €
01.0605.652000	Telefonanlage	Post- und Fernmeldegebühren		-3.413,94 €
01.5700.653000	Aquastaad	Öffentliche Bekanntmachungen		3.047,17 €
01.6100.655000	Städteplanung	Rechtsberatung in BP-Verfahren		-10.737,86 €
01.6900.655000	öffentliche Gewässer	Plan für Hochwasserschutz in 2017		-30.000,00 €
01.7000.655000	Abwasserbeseitigung	Auswertung Kanalbefahrung nach EKVO		-38.122,50 €
01.7900.655000	Fremdenverkehr	Steuerberatung und Jahresabschluss		3.792,34 €
01.8180.655000	Telekommunikation	Masterplan Breitband in 2016		-3.764,50 €
01.8180.661000	Telekommunikation	Komm.Pakt.Net – Jahresbeitrag		-4.500,00 €
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 67) (ohne Innere Verrechnungen)		206.740,22 €	185.500,00 €	21.240,22 €
Darunter:				
01.0200.672000	Hauptverwaltung	Archiv-Betreuung durch LRA (2015 und 2016)		3.779,00 €
01.0200.673000	Hauptverwaltung	Kostenerstattung an Rechenzentrum KIRU		3.362,72 €
01.1100.673000	öff. Sicherheit und Ordnung	Kostenerstattung an Rechenzentrum KIRU		3.620,70 €
01.4640.672000	Tageseinrichtungen für Kinder	Interkomm. Kostenausgleich nach KiTaG		-8.531,08 €
01.4641.678000	Kindergarten Gehrenbergstr.	Eingliederungshilfe		9.302,00 €
01.4642.678000	Kindergarten Seegaddel	Eingliederungshilfe		4.536,00 €
01.4645.678000	Kinderhaus Schulstr.	Eingliederungshilfe		3.292,50 €
01.7000.673000	Abwasserbeseitigung	Betreuung der RÜBs durch den AZV		-4.506,73 €
01.7900.678000	Fremdenverkehr	u. a. Anteil Vergütung Schiffslandestelle		6.577,87 €
Innere Verrechnungen (Gr. 679)		1.256.125,51 €	1.358.200,00 €	-102.074,49 €
Kalkulatorische Kosten (Gr. 68)		1.788.049,94 €	1.894.600 €	-106.550,06 €

Ausgaben des Verwaltungshaushalts	Ergebnis	Ansatz	Veränderung
Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 7)	1.272.544,97 €	1.303.200,00 €	-30.655,03 €
Unter anderem mit Abweichungen in folgenden Bereichen:			
01.3700.700000 Kirchengemeinden	Zuschüsse (inkl. Bauhofleistungen)		5.751,55 €
01.4640.718000 Tageseinrichtungen für Kinder	Betriebskostenzuschuss an freie Träger		3.534,62 €
01.5470.700000 Einr. der Gesundheitspflege	Zuschuss an Sozialstation Linzgau		-6.265,00 €
01.7000.713000 Abwasserbeseitigung	Betriebskostenumlage an den AZV		-37.084,99 €
01.8180.715000 Telekommunikation	Jahresbeitrag Komm.Pakt.Net		4.500,00 €
Zinsausgaben (Gr. 80)	25.493,71 €	25.200,00 €	293,71 €
Gewerbesteuerumlage (Gr. 8100)	1.708.708,88 €	1.372.900,00 €	335.808,88 €
Finanzausgleichsumlage (Gr. 831)	2.098.871,50 €	2.114.500,00 €	-15.628,50 €
Kreisumlage (Gr. 832)	2.868.343,00 €	2.868.500,00 €	-157,00 €
Grundlage für die Berechnung der FAG-Umlage und der Kreisumlage ist die Finanzlage des zweitvorangegangenen Jahres, so dass die Umlageverpflichtung relativ genau vorhergesagt werden kann.			
Umlagen an Zweckverbände u. dgl. (Gr. 833)	1.711,98 €	2.000,00 €	-288,02 €
Weitere Finanzausgaben (Gr. 84)	22.967,51 €	50.000,00 €	-27.032,49 €
1.0300.842000 Finanzverwaltung	Bereinigung Ust.-Abrechnung der Vorjahre		-27.032,49 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 860)	5.700.976,05 €	2.754.750,00 €	2.946.226,05 €

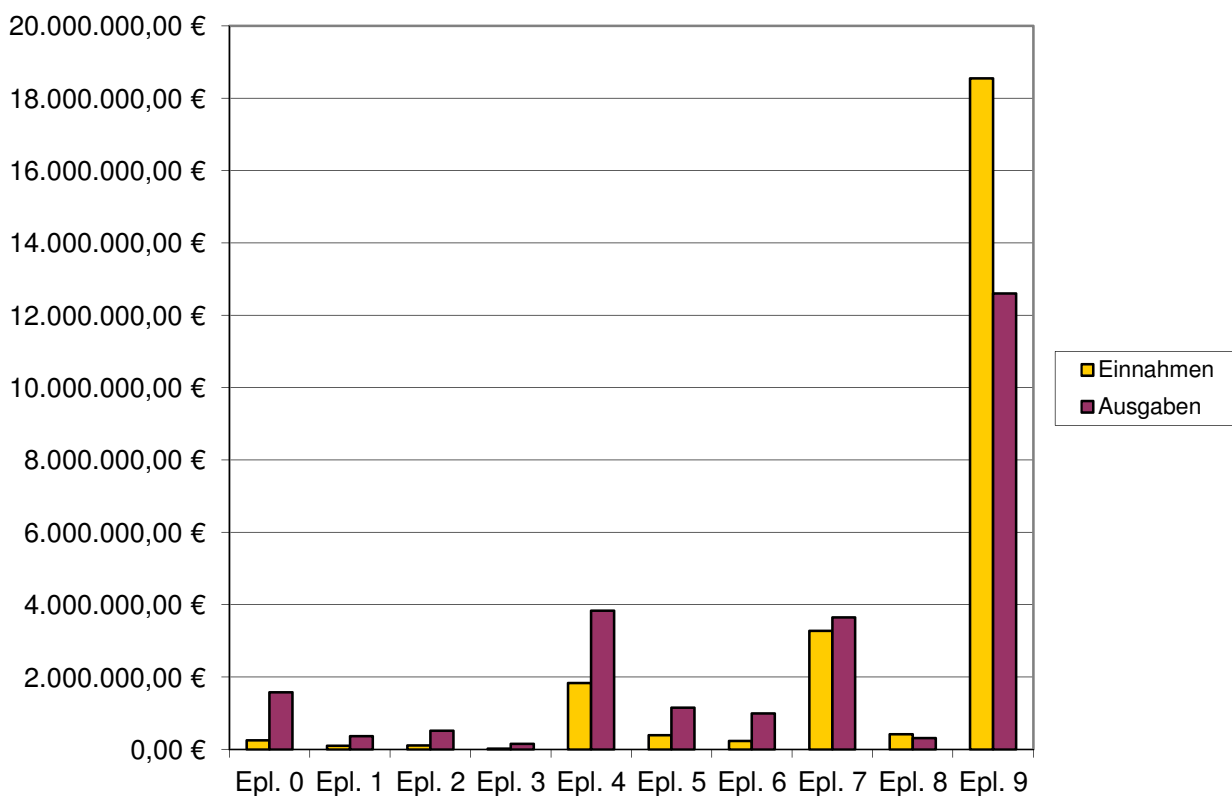
Verwaltungshaushalt 2016 Ausgaben



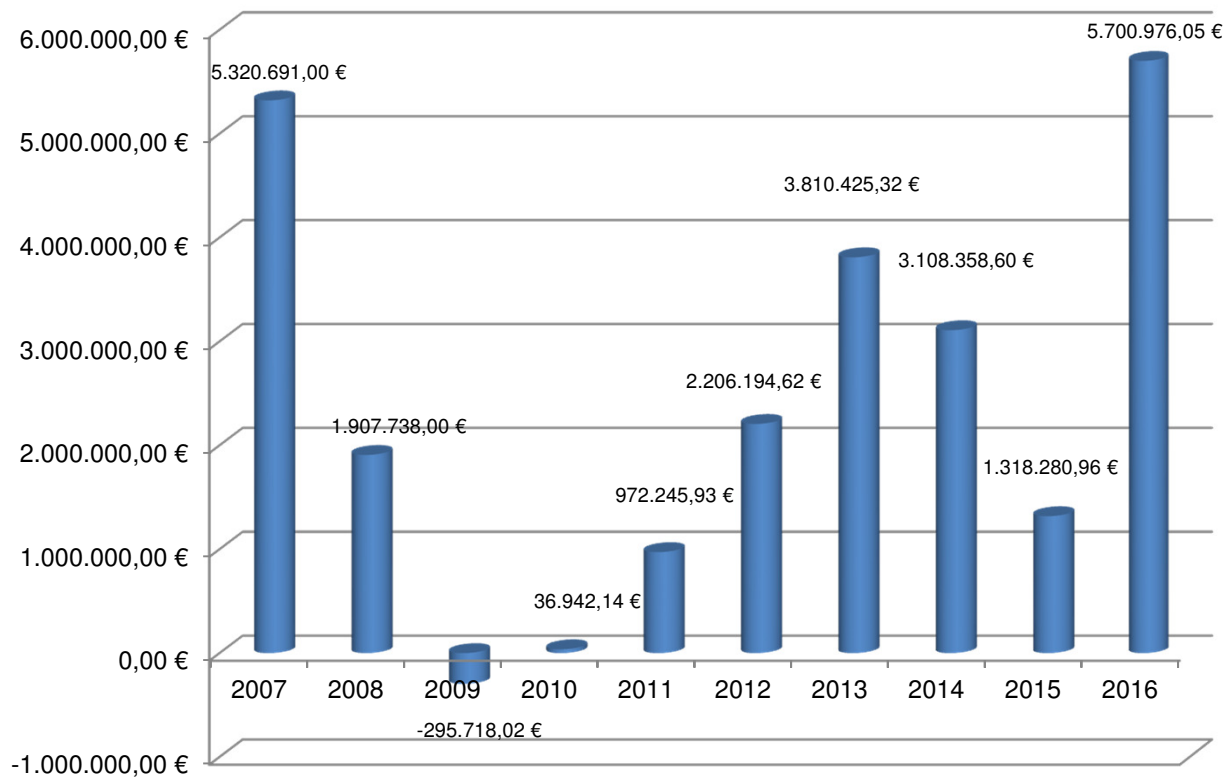
Kostenrechnende Einrichtungen - Kostendeckungsgrade 2016



Gesamtplan Verwaltungshaushalt



Zuführung zum Vermögenshaushalt



2.2.2 Vermögenshaushalt

Die Einzelpläne des Vermögenshaushalts stellen sich wie folgt dar:

Einzelplan	Ergebnis	Ansatz	Veränderung
0 Allgemeine Verwaltung	-66.802,13 €	-19.000,00 €	-47.802,13 €
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-79.082,38 €	-92.000,00 €	12.917,62 €
2 Schulen	19.329,07 €	-6.200,00 €	25.529,07 €
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 Soziale Sicherung	1.257.164,00 €	-767.000,00 €	2.024.164,00 €
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-14.460,80 €	-66.000,00 €	51.539,20 €
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-779.983,75 €	-564.000,00 €	-215.983,75 €
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-290.703,72 €	-543.000,00 €	252.296,28 €
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.436,22 €	1.378.000,00 €	-1.375.563,78 €
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	-47.896,51 €	679.200,00 €	-727.096,51 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Hauptinvestitionen (bzw. Hauptfinanzierungen) im Jahr 2016 waren:

UA 0600	EDV-Anlage	Erneuerung EDV (inkl. Lizenzen)	43.798,69 €
UA 1300	Feuerwehr	Neubeschaffung LF 10 (2. Rate)	99.159,52 €
UA 4360	Unterbringung Flüchtlinge	Bürglen 13 – Erstausrüstung	52.814,56 €
		Hochbau – weitere Unterbringung	324.694,20 €
		Bürglen 13 – Außenanlagen	39.755,30 €
UA 4642	Kindergarten Seegaddel	Grunderwerb	144.818,80 €
UA 6108	Ausgleich Naturschutz	Erwerb von Ökopunkten	500.000,00 €
UA 6300	Gemeindestraßen	Meersburger Str. – Straßensanierung	500.000,00 €
		Hardtstr.-Süd – Resterschließung	190.000,00 €
UA 6700	Straßenbeleuchtung	Kippenhausen – LED-Umrüstung	60.000,00 €
UA 7000	Abwasserbeseitigung	Investitions- und Tilgungsumlage an den AZV	232.037,08 €
		Meersburger Str. – Sanierung RW-Kanal	200.000,00 €
UA 7710	Bauhof	Neubau Bauhof – 1. Rate (Planung)	250.000,00 €
UA 7900	Fremdenverkehr	Alte Musikterrasse – Bronzeskulpturen	55.000,00 €
UA 8150	Wasserversorgung	Eigenbetrieb – Erhöhung des Stammkapitals	500.000,00 €
UA 9100	Allg. Finanzwirtschaft	Kredittilgungen	47.500,00 €

Der Vermögenshaushalt schließt mit einer **Zuführung an die Allgemeine Rücklage** von **3.701.372,56 €** (VJ: 2.956.005,92 €) ab. Bei der Haushaltsplanung ging man noch von einer Zuführung in Höhe von 1.673.650,00 € aus, so dass sich das **Ergebnis um 2.027.722,56 € verbessert** hat.

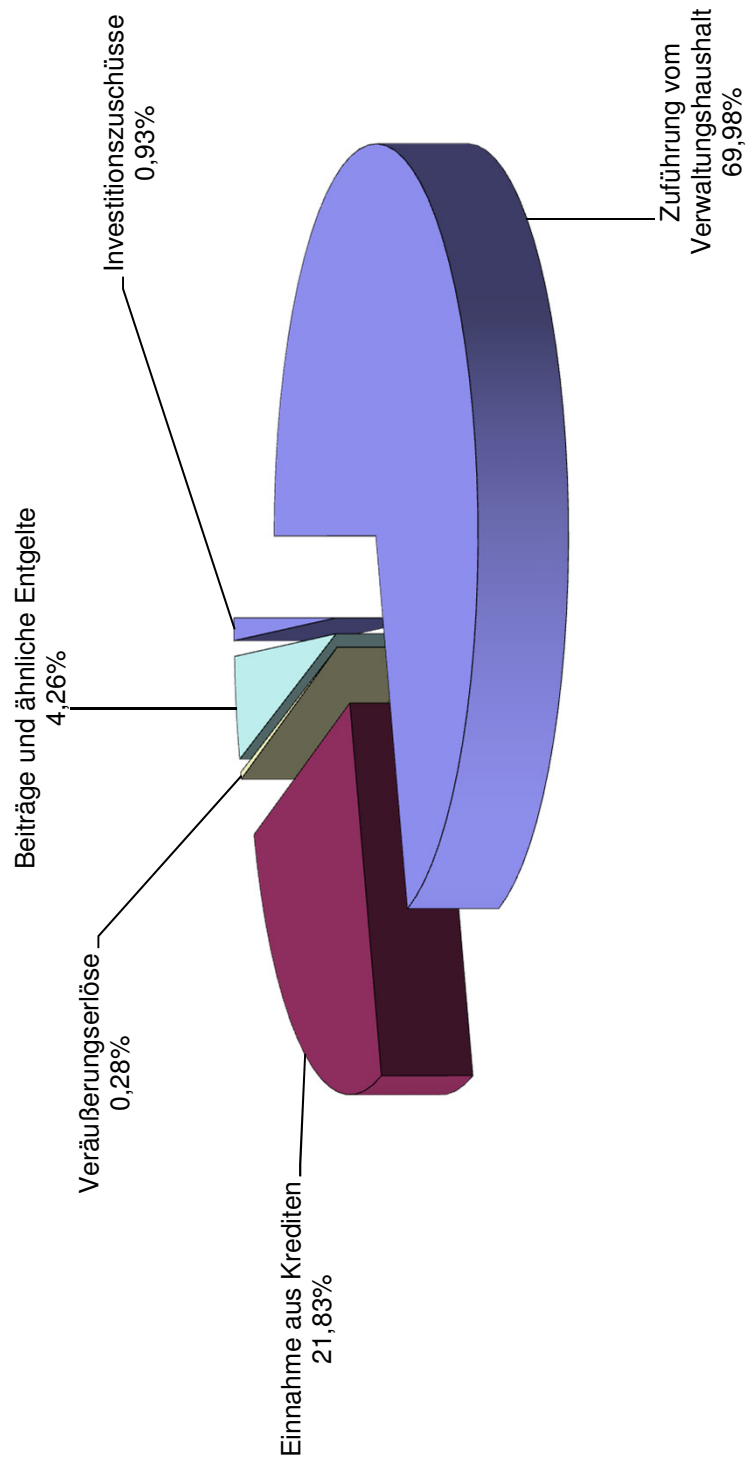
Dieses Ergebnis ist fast ausschließlich der unerwartet hohen Zuführung vom Verwaltungshaushalt geschuldet.

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

Dieses positive Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

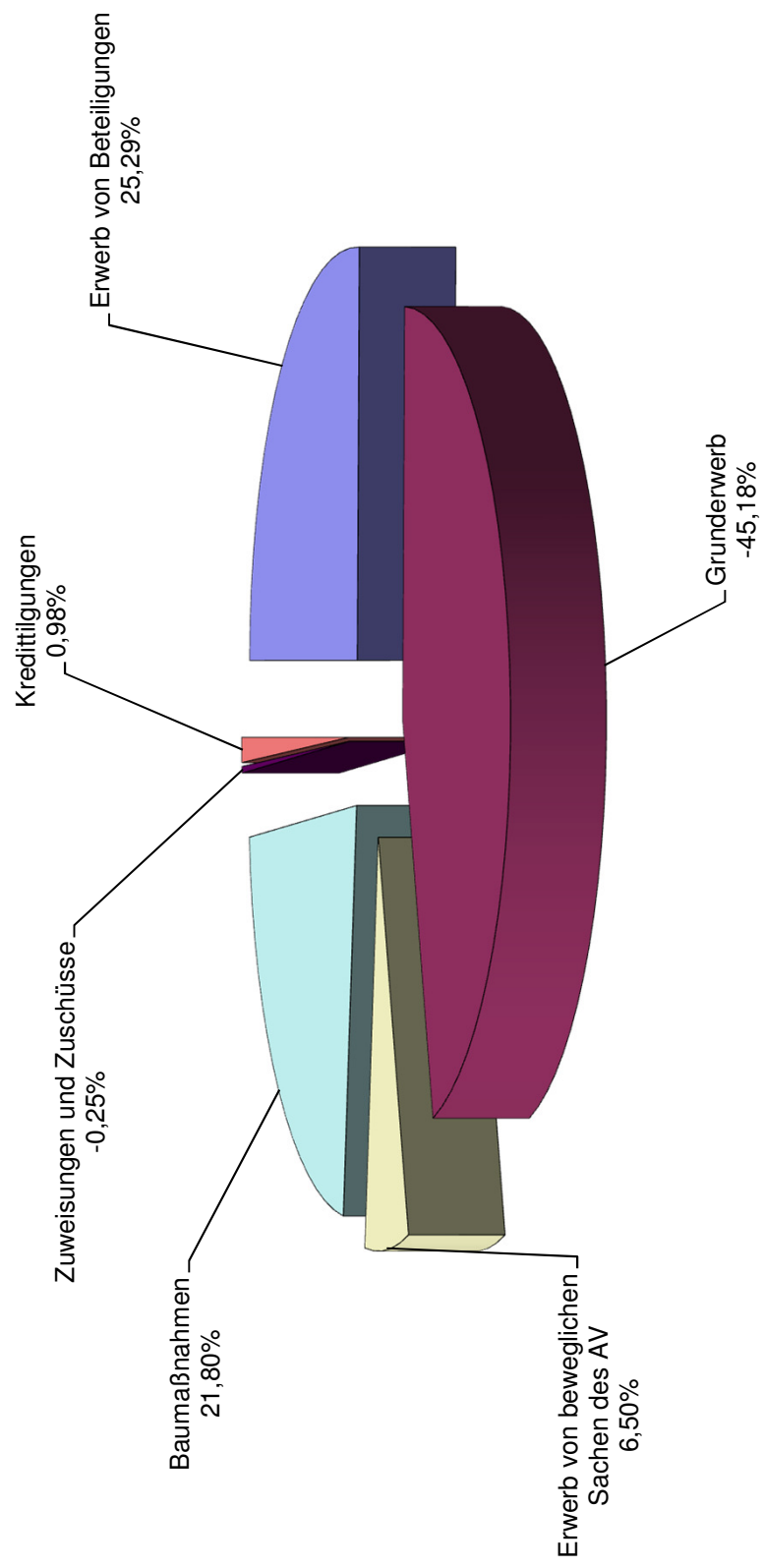
Einnahmen des Vermögenshaushalts	Ergebnis	Ansatz	Veränderung
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Gr. 30)	5.700.976,05 €	2.754.750,00 €	2.946.226,05 €
Entnahmen aus Rücklagen (Gr. 31)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens (Gr. 34)	22.750,00 €	1.905.000,00 €	-1.882.250,00 €
Darunter:			
02.1300.345000 Feuerwehr	Verkauf LF 8/6		8.500,00 €
02.8800.340000 Allgemeines Grundvermögen	nicht realisierte Grundstückserlöse		-1.900.050,00 €
Beiträge und ähnliche Entgelte (Gr. 35)	347.330,91 €	268.000,00 €	79.330,91 €
Größere Veränderungen gab es in folgenden Bereichen:			
02.6300.350000 Gemeindestraßen	Erschließungsbeiträge (Ablösungen)		83.513,52 €
02.7000.350000 Abwasserbeseitigung	Anschlussbeiträge nach KAG		-5.015,71 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)	280.355,38 €	288.100,00 €	-7.744,62 €
Darunter:			
01.2110.368000 Grundschule	Spende für Wasserspender		4.405,38 €
02.4350.361000 Unterbringung von Flüchtlingen	keine Zuweisung für den 2. Bauabschnitt		-250.0000,00 €
02.5900.365000 Trimm-Dich-Pfad	Spende für neues Sportgerät		5.000,00 €
02.6300.361000 Gemeindestraßen	Zuschuss Umbau Meersburger Str. (1. Az)		24.600,00 €
Einnahmen aus Krediten (Gr. 37)	-2.000.000,00 €	0,00 €	-2.000.000,00 €
Geändert hat sich:			
02.9100.377100 Sonst. Finanzwirtschaft	Verzicht auf das KfW-Darlehen		-2.000.000,00 €

Vermögenshaushalt 2016 Einnahmen

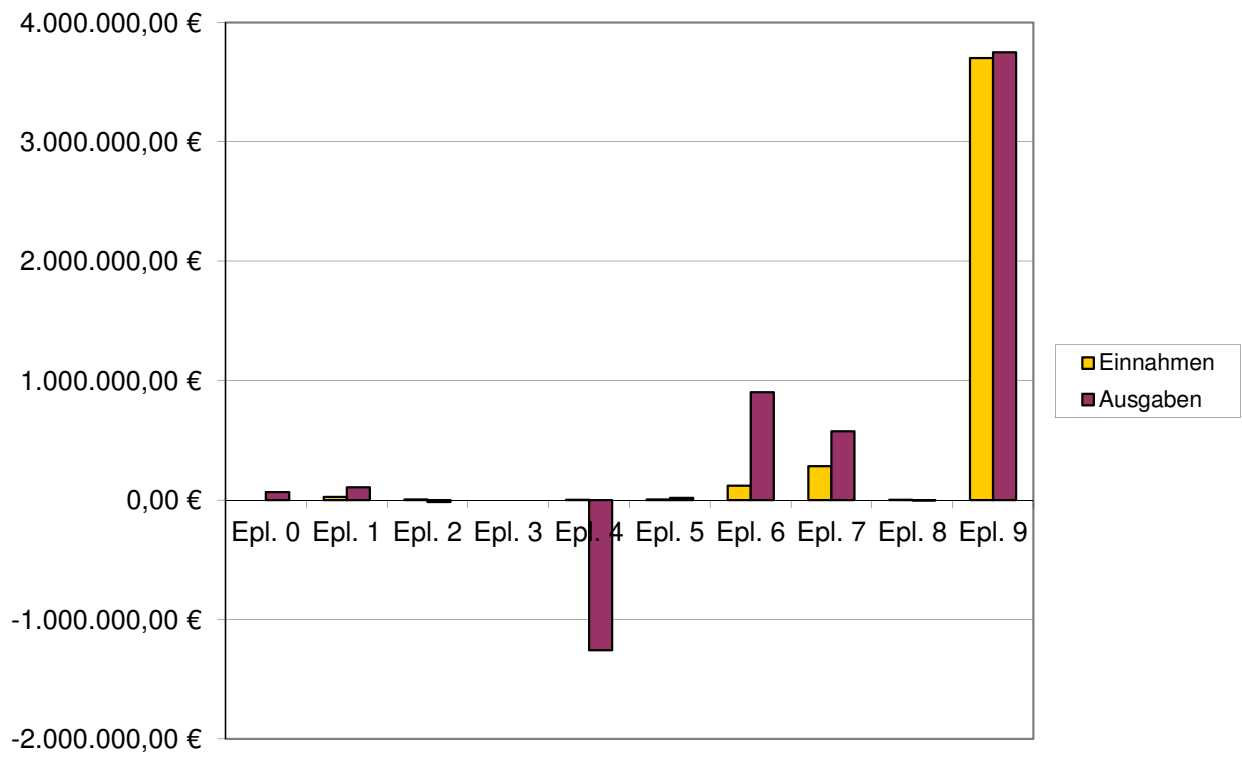


Ausgaben des Vermögenshaushalts	Ergebnis	Ansatz	Veränderung
Zuführung an allgemeine Rücklage (Gr. 91)	3.701.372,56 €	1.673.650,00 €	2.027.722,56 €
Erwerb von Beteiligungen (Gr. 930)	1.232.087,08 €	1.250.000,00 €	-17.912,92 €
Darin enthalten:			
02.7000.930000 AZV Lipbach-Bodensee	Investitions- und Tilgungsumlage		-17.962,92 €
Erwerb von Grundstücken (Gr. 932-933)	-2.200.765,71 €	2.000,00 €	-2.202.765,71 €
Hierbei gab es u. a. folgende Abweichungen:			
02.4360.932000 Unterbringung von Flüchtlingen	Grunderwerb nicht realisiert		-1.850.000,00 €
02.4642.932000 Kindergarten Seegaddel	Grunderwerb für Neubau		144.818,80 €
02.8800.932000 Allgemeines Grundvermögen	Grunderwerb für die Gemeindeentwicklung		-495.744,51 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gr. 935-936)	316.800,82 €	290.700,00 €	26.100,82 €
Darunter:			
02.0200.935000 Hauptverwaltung	Erwerb von beweglichen Sachen des AV		-4.291,78 €
02.0600.935000 EDV-Anlage	Erneuerung EDV-Gesamtverwaltung		-8.201,31 €
02.1100.935000 Einwohnermeldeamt	Mobiliar für zusätzlichen Arbeitsplatz		6.922,86 €
02.1300.935000 Feuerwehr	Neubeschaffung LF 10 – Schlussrate		-10.840,48 €
02.2110.935000 Grundschule	Erwerb eines Wasserspenders		3.955,15 €
02.4360.935000 Unterbringung von Flüchtlingen	Erstausrüstung Bürglen 13		52.814,56 €
02.4642.935000 Kindergarten Seegaddel	u. a. Ersatzbeschaffung Spülmaschine		7.577,37 €
02.4644.935000 Kindergarten Kippenhausen	Ersatzbeschaffung Mobiliar		7.279,99 €
02.5700.935000 Aquastaad	Erwerb von beweglichen Sachen des AV		-8.822,61 €
02.7710.935000 Bauhof	Erwerb von beweglichen Sachen des AV		-17.691,85 €
Baumaßnahmen (Gr. 94-96)	1.061.650,36 €	1.952.000,00 €	-890.349,64 €
Hierin beinhaltet:			
02.2110.940000 Grundschule	Neuplanung Areal Schule Restmittel		-25.078,84 €
02.4350.940000 Unterbringung von Obdachlosen	nicht benötigte Mittel für Neubau		-550.000,00 €
02.4360.940000 Unterbringung von Flüchtlingen	Bürglen 13 – nicht benötigte Mittel		-111.075,08 €
02.4360.940001	Bürglen 13 – Neubau (2. Rate)		435.769,28 €
02.5700.950000 Aquastaad	Rampe für Wasseraufsicht nicht realisiert		-10.000,00 €
02.5700.960000	neues Spielgerät		6.731,15 €
02.5810.950000 Spielplätze	Grundsanierung eines Spielplatzes		-28.073,77 €
02.5900.960000 Trimm-Dich-Pfad	neues Sportgerät		5.858,80 €
02.6108.950000 Ausgleich Naturschutz	Ausgleichsmaßnahmen		-6.842,85 €
02.6300.950310 Gemeindestraßen	Hersbergweg – Sanierung Restmittel		-79.655,04 €
02.6300.950450	Montfortstr. – Zufahrt Montfort Restmittel		-5.328,09 €
02.6300.950690	Stockwiesen – Erschließung Restmittel		-266.715,99 €
02.6700.960690 Straßenbeleuchtung	Stockwiesen – Erschließung Restmittel		-19.098,74 €
02.7000.950690 Abwasserbeseitigung	Stockwiesen – Erschließung Restmittel		-211.311,21 €
02.7900.940000 Fremdenverkehr	Käpt´n Golf – Erneuerung Pergola		-4.915,05 €
02.7900.950070	Landesteg – Podest Schiffsanleger		5.315,00 €
02.8800.950000 Allgemeines Grundvermögen	Endausbau Privatstraßen		-69.977,77 €
Ordentliche Tilgungen (Gr. 97)	47.500,00 €	47.500,00 €	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 98)	-12.232,77 €	0,00 €	-12.232,77 €
Darunter:			
02.5500.987000 Sportförderung	TCI – Zuschuss Außenanlagen		-12.232,77 €

Vermögenshaushalt 2016 Ausgaben



Gesamtplan Vermögenshaushalt



2.2.3 Stand der Rücklagen

Der Stand der Rücklagen betrug zum 01.01.2016	6.881.388,88 €
<u>Zuführung</u>	<u>3.701.372,56 €</u>
Stand der Rücklagen zum 31.12.2016	10.582.761,44 €

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

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2013	19.258.250,79 €
2014	19.841.646,67 €
2015	17.998.273,03 €
<u>Durchschnitt</u>	<u>19.032.723,50 €</u>
davon 2%	380.654,47 €

Der Mindestbetrag wird somit problemlos übertroffen.

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

2.2.4 Stand der Schulden

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

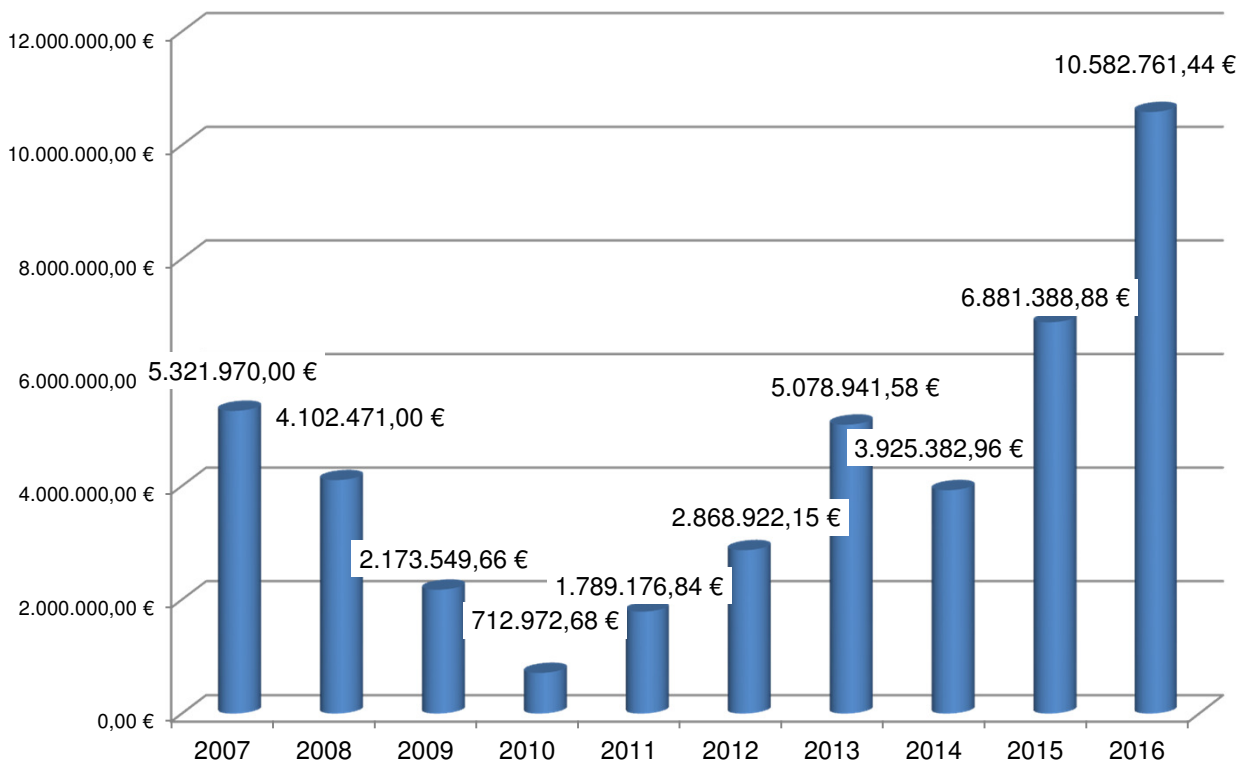
Der Schuldenstand ergibt sich daher wie folgt:

Stand zum 01.01.2016	581.875,00 €	
Aufnahmen (mit Umschuldungen)	0,00 €	Pro-Kopf-Verschuldung bei 6.440 Einwohner
<u>Tilgungen (mit Umschuldungen)</u>	<u>47.500,00 €</u>	Stand: 31.12.2015
Stand zum 31.12.2016	534.375,00 €	82,98 €

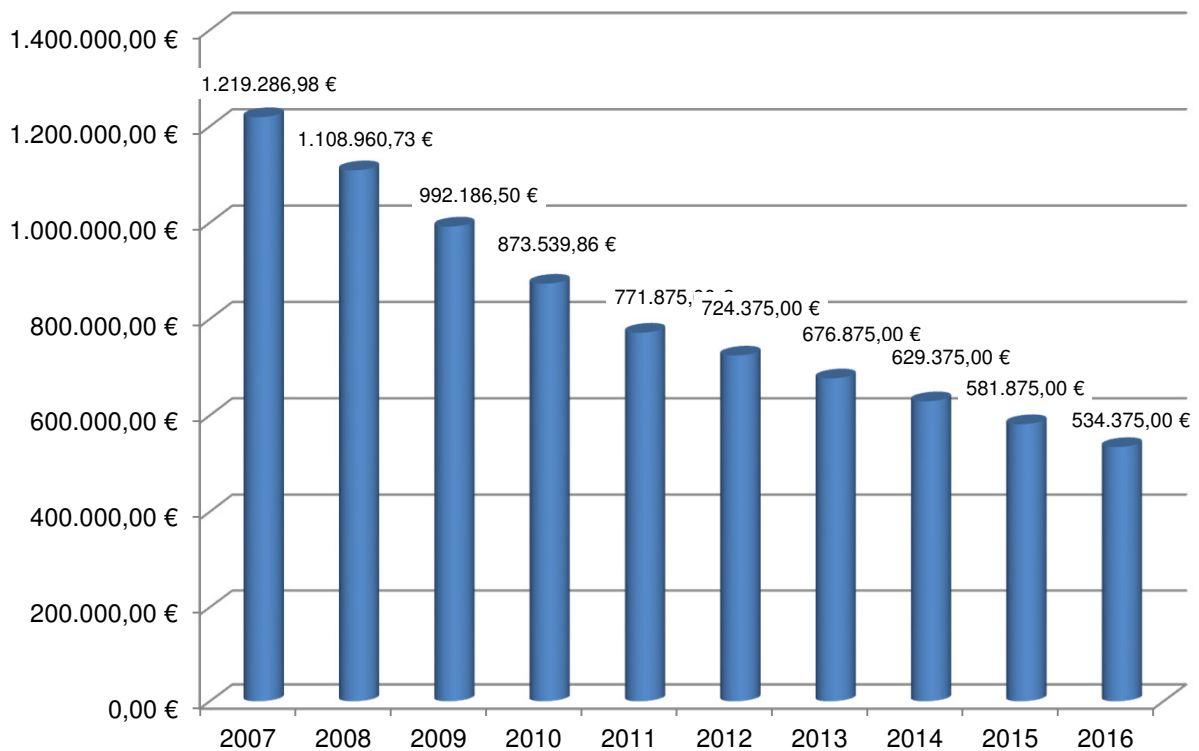
Der Durchschnitt in der Gemeindegrößenklasse von 5.000 – 10.000 Einwohnern lag im Jahr 2015 (inkl. Kassenkredite) in Baden-Württemberg bei 346 € je Einwohner (VJ: 347 €/EW).

Mit dem unterdurchschnittlichen Schuldenstand lag der Schuldendienst (Zins und Tilgung) im Jahr 2016 bei insgesamt 72.679,76 € (VJ: 74.800,16 €).

Stand der allgemeinen Rücklage



Schuldenstand zum 31.12. ohne kreditähnliche Verpflichtungen



2.2.5 Kassenlage

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

Der Kassenstand der Gemeinde belief sich zum 31.12.2016 auf folgenden Betrag:

Volksbank Überlingen eG	134.196,49 €	
Sparkasse Salem-Heiligenberg	15.209,47 €	
Hagnauer Volksbank eG	261.729,39 €	
Barkasse	1.682,59 €	412.817,94 €
<u>Geldmarktkonten:</u>		
Volksbank Überlingen eG	0,00 €	
Sparkasse Salem-Heiligenberg	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €
<hr/>		
Summe der liquiden Mittel		2.162.817,94 €
<u>Festgeldanlagen:</u>		
Dexia Kommunalbank	2.000.000,00 €	
Greensill Bank AG	2.000.000,00 €	
HSH Nordbank AG	4.000.000,00 €	
AKBank AG	1.000.000,00 €	
<hr/>		
Summe der Geldanlagen		11.162.817,94 €

2.2.6 Vermögen

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

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

Jahresrechnung 2016

Vermögensrechnung nach § 43 GemHVO

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

	Stand 01.01.2016	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2016
1. Anlagevermögen				
1.1 Beteiligungen, sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zwecke der Beteiligung erworben hat (§ 46 Nr. 2d GemHVO)				
Volksbank Immenstaad eG	460,16 €			460,16 €
Raiffeisen Warengenossenschaft eG	189,24 €			189,24 €
Holzhof Oberschwaben eG	122,71 €			122,71 €
Komm.Pakt.Net - Stammkapital	3.183,50 €			3.183,50 €
Regionaler Kompensationspool GmbH				
Stammkapital	467,00 €			467,00 €
Kapitalrücklage	3.270,00 €			3.270,00 €
Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG				
Festkapital	22.470,00 €			22.470,00 €
Kapitalrücklage	592.167,59 €			592.167,59 €
Beteiligung Verwaltungs-GmbH	18.725,00 €			18.725,00 €
	641.055,20 €	0,00 €	0,00 €	641.055,20 €
1.2 Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat (§ 46 Nr. 2e GemHVO)				
1.3 Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen (§ 46 Nr. 2f GemHVO)				
WFG Bodenseekreis	2.500,00 €			2.500,00 €
AZV Lipbach-Bodensee	6.245.940,60 €	232.037,08 €		6.477.977,68 €
Badische Gemeinde-Versicherung (BGV)	800,00 €	50,00 €		850,00 €
KIRU Reutlingen - Ulm	12.057,93 €			12.057,93 €
	6.261.298,53 €	232.087,08 €	0,00 €	6.493.385,61 €
1.4 Von der Gemeinde in ihre Sondervermögen mit Sonderrechnung eingebrachte Eigenkapital (§ 46 Nr. 2g GemHVO)				
Eigenbetrieb "Wasserversorgung" Stammkapital	350.000,00 €	500.000,00 €		850.000,00 €
2. Forderungen aus Geldanlagen (§ 43 (1) Nr. 2 GemHVO)				
Festgeldanlagen (UA 9211)	5.500.000,00 €	14.500.000,00 €	11.000.000,00 €	9.000.000,00 €
3. Rückzahlungsverpflichtungen aus den Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen (§ 43 (1) Nr. 3 GemHVO)				
IB Schleswig-Holstein - Nr. 5336170014	581.875,00 €		47.500,00 €	534.375,00 €
	742.507,66 €	0,00 €	47.500,00 €	534.375,00 €
4. Rücklagen § 43 (1) Nr. 4 GemHVO				
Allgemeine Rücklage	6.881.388,88 €	3.701.372,56 €		10.582.761,44 €
Sonderrücklage Erbschaft	346.680,87 €			346.680,87 €
	7.228.069,75 €	3.701.372,56 €	0,00 €	10.929.442,31 €

2.2.7 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

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

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

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

	Ergebnis	Ansatz	Veränderung
01.1300.562000 Feuerwehr Aus- und Fortbildung, Umschulung Zahlreiche Fortbildungen der Feuerwehrkameraden in sämtlichen Bereichen (Grundausbildung, Maschinist, Führungskräfte, Erste Hilfe etc.)	25.823,77 €	15.000,00 €	10.823,77 €
01.1300.605000 Feuerwehr Übungen und Einsätze Abrechnung der Einsätze von 2015 und 2016.	21.708,02 €	15.000,00 €	6.708,02 €
01.2110.591000 Grundschule Lehr- und Unterrichtsmittel Höherer Beschaffungsbedarf. Dafür Einsparungen von 11.205,84 € bei den Lernmitteln (01.2110.592000).	16.490,15 €	10.000,00 €	6.490,15 €
01.3400.510000 Heimat- und sonstige Kunst- pflge Unterhaltung der Außenanlagen Höhere Ausgaben u. a. für die Weihnachtsbeleuchtung (4.188,32 €)	6.855,75 €	1.500,00 €	5.355,75 €
01.3700.700000 Kirchliche Angelegenheiten Zuschüsse für laufende Zwecke Ausgaben für die Pflege der Blumenbeete der Kirchengemeinden sowie das Aufstellen der Weihnachtsbäume (inkl. Bauhofstunden).	25.851,55 €	20.100,00 €	5.751,55 €
01.4360.531001 Unterbringung von Flüchtlingen Mieten und Pachten Ausgaben für den Mietzins für die angemieteten Wohnungen/ Häuser zur Unterbringung der Flüchtlinge im Rahmen der Anschlussunterbringung. Ansätze für diese Mietzahlungen waren unter 01.4350.531000 mit 40.000 € eingeplant. Die Verbuchung erfolgte aber aus finanzstatistischen Gründen auf der Haushaltsstelle 01.4360.531001.	35.017,54 €	0,00 €	35.017,54 €
01.4641.678000 Kindergarten Gehrenbergstr. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen an übrige Bereiche Höherer Kosten für die Eingliederungshilfe. Dagegen Mehreinnahmen von 3.960,16 € unter 01.4641.162000 (Erstattung der Kosten der Eingliederungshilfe durch das Landratsamt).	18.502,00 €	9.200,00 €	9.302,00 €
01.4645.635000 Kinderhaus Schulstr. Sächliche Zweckausgaben Mehrausgaben vor allem aufgrund der Essenslieferung. Dagegen Mehreinnahmen von 17.851,49 € unter 01.4645.150000 (Kostensätze für das Mittagessen).	47.171,87 €	42.000,00 €	5.171,87 €

	Ergebnis	Ansatz	Veränderung
01.4982.635000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen Sächliche Zweckausgaben U. a. Übernahme der Kinderbetreuungskosten während der Deutschkurse und der Betreuungsgebühren für die Ganztageschule. Ansätze waren unter 01.4350.635000 mit 5.000 € eingeplant. Die Verbuchung erfolgte aber aus finanzstatistischen Gründen auf der Haushaltsstelle 01.4982.635000.	6.952,09 €	0,00 €	6.952,09 €
01.6750.510000 Straßenreinigung und Winterdienst Unterhaltung der Außenanlagen Höhere Ausgaben für die Straßen- und Sinkkastenreinigung. Kosten für die Kehrmachine und Sinkkastenreinigung bei 36.364,22 €	53.780,34 €	40.000,00 €	13.780,34 €
01.6900.510000 Wasserläufe, Wasserbau Unterhaltung der Außenanlagen Höhere Ausgaben u. a. für die Grabenunterhaltung.	35.106,28 €	25.000,00 €	10.106,28 €
01.7500.510000 Bestattungswesen Unterhaltung der Außenanlagen Höhere Ausgaben u. a. für Unkrautbekämpfung und Erwerb der Maggia-Platten.	35.446,99 €	24.000,00 €	11.446,99 €
01.7710.520000 Bauhof Geräte, Ausstattungsgegenstände Höhere Ausgaben für die Reparatur der Gerätschaften.	28.176,61 €	18.000,00 €	10.176,61 €
01.7900.678000 Fremdenverkehr Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an übrige Bereiche Mehrausgaben für Provisionen an Reservix und Kartenverkauf an der Landestelle. Dafür Mehreinnahmen von 11.376,67 € unter 01.7900.165000 (Provision für BSB-Kartenverkauf).	19.077,87 €	12.500,00 €	6.577,87 €
01.9000.810000 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen Gewerbesteuerumlage Mehrausgaben aufgrund des höheren Gewerbesteuer-IST-Aufkommens. Dagegen Mehreinnahmen von 1.634.929,43 € unter 01.9000.00300 (Gewerbesteuer).	1.708.708,88 €	1.372.900,00 €	335.808,88 €
02.1100.935000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Erwerb von beweglichen Sachen des AV Beschaffung Büromöbel für die neugeschaffene Stelle im Einwohnermeldeamt. Dafür Einsparungen von 4.291,78 € bei Haushaltsstelle 02.0200.935000 (Hauptverwaltung, Erwerb von beweglichen Sachen des AV).	6.922,86 €	0,00 €	6.922,86 €
02.4360.935000 Unterbringung von Flüchtlingen Erwerb von beweglichen Sachen des AV Erstausrüstung der Unterkunft im Bürglen 13. Einsparungen von 111.075,08 € unter Haushaltsstelle 02.4360.940000 (Unterbringung von Flüchtlingen, Hochbaumaßnahmen).	52.814,56 €	0,00 €	52.814,56 €
02.4360.940001 Unterbringung von Flüchtlingen Hochbaumaßnahmen Baukosten für die Erstellung der Flüchtlingsunterkunft im Bürglen 13. Dagegen Einsparungen von 550.000,00 € unter Haushaltsstelle 02.4350.940000 (Unterbringung von Obdachlosen, Hochbaumaßnahmen).	435.769,28 €	0,00 €	435.769,28 €
02.4360.950000 Unterbringung von Flüchtlingen Tiefbaumaßnahmen. Errichtung der Außenanlagen für die Unterkunft im Bürglen 13. Einsparungen von 111.075,08 € unter Haushaltsstelle 02.4360.940000 (Unterbringung von Flüchtlingen, Hochbaumaßnahmen).	39.755,30 €	0,00 €	39.755,30 €

	Ergebnis	Ansatz	Veränderung
02.4642.932000 Kindergarten Seegaddel Erwerb von Grundstücken Erwerb eines Grundstücks für den Neubau des Kindergartens. Einsparungen erfolgten unter 02.8800.932000 (allgemeines Grundvermögen, Grunderwerb) in Höhe von 495.744,51 €.	144.818,80 €	0,00 €	144.818,80 €
02.4642.935000 Kindergarten Seegaddel Erwerb von beweglichen Sachen des AV u.a. Ersatzbeschaffung einer Untertischspülmaschine. Einsparungen unter 01.4642.52000 (Geräte, Ausstattungsgegenstände) in Höhe von 3.194,66 €.	9.577,37 €	2.000,00 €	7.577,37 €
02.4644.935000 Kindergarten Kippenhausen Erwerb von beweglichen Sachen des AV Ersatzbeschaffung für veraltetes und defektes Mobiliar. Einsparungen unter 01.4644.52000 (Geräte, Ausstattungsgegenstände) in Höhe von 3.068,84 €.	10.799,99 €	3.500,00 €	7.279,99 €
02.5700.960000 Aquastaad Betriebsanlagen Beschaffung und Einbau eines Spielgeräts. Einsparungen erfolgten unter 02.5700.950000 (Tiefbaumaßnahmen) mit 10.000,00 €.	6.731,15 €	0,00 €	6.731,15 €
02.5900.960000 Trimm-Dich-Pfad Betriebsanlagen Beschaffung und Einbau eines Sportgeräts. Dagegen gab es Mehreinnahmen von 5.000,00 € unter 02.5900.365000 (Spende).	15.858,80 €	10.000,00 €	5.858,80 €
02.7900.950070 Fremdenverkehr Landesteg Beschaffung eines Podests für den Schiffsanleger.	5.315,00 €	10.000,00 €	5.315,00 €

2.2.8 Haushaltsreste aus 2016 ins Jahr 2017

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

Haushaltsstelle		Einnahmen	Ausgaben
02.4350.940000	Flüchtlingsunterbringung - Mobile Homes		550.000,00 €
02.4360.361000	Flüchtlingsunterbringung Bürglen 13 Zuweisungen vom Land	205.000,00 €	
02.4360.940000	Flüchtlingsunterbringung Bürglen 13 Schlussabrechnung		30.000,00 €
02.4642.940000	Kindergarten Seegaddel - Neubau		207.201,64 €
02.5810.950690	Stockwiesen - Spielplatz		10.754,81 €
02.6000.935000	Baumkataster		6.063,14 €
02.6108.930000	Erwerb von Ökopunkten		500.000,00 €
02.6300.950000	Sanierung Lipbachbrücke - Anteil Immenstaad		15.000,00 €
02.6300.950440	Straßenbau Meersburger Str.		378.151,61 €
02.6300.950660	Straßenbau Steigwiesen		374.635,00 €
02.6300.950690	Straßenbau Stockwiesen (SR Ingenieurbüro)		30.000,00 €
02.6300.950800	Straßenbau Hardtstr.-Süd		191.514,65 €
02.6300.981000	Zuweisungen an das Land (Anteil Dornierknoten)		175.560,87 €
02.6700.360000	Straßenbeleuchtung - Zuschuss vom Bund	5.100,00 €	
02.6700.960390	Straßenbeleuchtung Kirchberger Str.		25.127,00 €
02.6700.960450	Straßenbeleuchtung Montfortstr.		15.000,00 €
02.6700.960690	Straßenbeleuchtung Stockwiesen (SR SWSee)		10.000,00 €
02.7000.350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	626.292,31 €	
02.7000.950440	Kanalisation Meersburger Str.		174.822,47 €
02.7000.950660	Kanalisation Steigwiesen		878.700,00 €
02.7710.932000	Neubau Bauhof - Grunderwerb		200.000,00 €
02.7710.940000	Neubau Bauhof - Hochbau		291.683,85 €
02.7900.950000	Neugestaltung Ortseingänge Bronzeskulpturen Alte Musikterrasse		23.215,00 € 36.529,33 €
02.8180.950440	Breitbandausbau Meersburger Str.		20.549,00 €
02.8180.950800	Breitbandausbau Hardtstr. Süd		20.000,00 €
02.8800.340000	Grundstückserlöse Steigwiesen II	3.101.925,61 €	
02.8800.932000	Grunderwerb für die Gemeindeentwicklung		620.000,00 €
		3.938.317,92 €	4.784.508,37 €

Feststellung der Jahresrechnung 2016

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 10.07.2017 gemäß § 95b (1) der Gemeindeordnung Baden-Württemberg die Jahresrechnung 2016 festgestellt:

1. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Jahresrechnung

	Verwaltungshaushalt (VwH)	Vermögenshaushalt (VmH)	Gesamthaushalt
1. Solleinnahmen	25.261.611,86	5.886.378,05	31.147.989,91
./. Abgang alte Kasseneinnahmereste	-96.347,05	-5.065,71	-101.412,76
2. + neue Haushaltseinnahmereste		265.100,00	265.100,00
3. ./.. Haushaltseinnahmereste vom		-2.000.000,00	-2.000.000,00
4. bereinigte Solleinnahmen	25.165.264,81	4.146.412,34	29.311.677,15
5. Sollausgaben	25.165.264,81	5.626.764,40	30.792.029,21
6. + neue Haushaltsausgabereste		2.195.150,08	2.195.150,08
7. ./.. Haushaltsausgabereste vom Vorjahr*		-3.675.502,14	-3.675.502,14
8. bereinigte Sollausgaben	25.165.264,81	4.146.412,34	29.311.677,15
9. Fehlbetrag (VmH Nr. 8 ./.. Nr.4)		0,00	0,00
10. Soll-Ausgaben VwH - enthaltene Zuführung an VmH	5.700.976,05		
11. Soll-Ausgaben VmH - enthaltene Zuführung an VwH		0,00	
12. Mindestzuführung nach § 22 (1) Satz 2 GemHVO		47.500,00	
13. Soll-Ausgaben VmH enthaltene Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuss nach § 41 (3) Satz 2		3.701.372,56	
14. Soll-Einnahme VmH - enthaltene Entnahme aus der allgemeinen		0,00	
15. Soll-Einnahme VwH - enthaltene Zuführung vom VmH zum allgemeinen	0,00		
16. Fehlbetrag nach § 84 (2) GemO und § 23 (1) Satz 2 GemHVO		0,00	

* Auflösung und Abgänge

2. Der Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2016
beläuft sich auf 10.582.761,44 €
3. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2016 534.375,00 €

Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht liegt in der Zeit von Montag, den 17. Juli 2017 bis einschließlich Mittwoch, den 26. Juli 2017 während der üblichen Dienstzeiten im Rathaus, Zimmer 21, zur Einsichtnahme aus.

Immenstaad am Bodensee, den 11.07.2017

Jürgen Beisswenger
Bürgermeister

Kassenmäßiger Abschluss 2016 (und Gesamtabchluss) in EUR

Reste vom Vorjahr		RE = Soll - Abgang HHReste u. KReste Vorjahr + neue Haushaltsreste		Ist	Reste aufs Nachjahr	
Kassenreste Bereinigung	Haushaltsreste				Kassenreste Bereinigung	Haushaltsreste
777.331,85	0,00	25.165.264,81	Einnahmen	25.064.966,01	877.630,65	0,00
764.114,53	6.115.792,31	4.146.412,34	Summen Verwaltungshaushalt	7.059.864,60	0,00	0,00
0,00			Summen Vermögenshaushalt		28.136,66	3.938.317,92
1.541.446,38	6.115.792,31	29.311.677,15	Summen der Haushaltsrechnung	32.124.830,61	905.767,31	3.938.317,92
0,00					0,00	
16.149.174,78	0,00	29.253.387,00	Summen der Verwahrgelder	27.671.240,96	17.731.320,82	
0,00	0,00	0,00	Summen der Vorschussgelder	0,00	0,00	
			Zwischensummen Ist-Einnahmen	59.796.071,57		
		2.145.680,46	Kassenbestand	0,00	2.145.680,46	
17.690.621,16	6.115.792,31	60.710.744,61	Summen der Einnahmen	59.796.071,57	20.782.768,59	3.938.317,92
0,00					0,00	
			Ausgaben			
285.825,45	0,00	25.165.264,81	Summen Verwaltungshaushalt	25.101.182,09	349.908,17	0,00
-150.652,16	8.388.392,97	4.146.412,34	Summen Vermögenshaushalt	7.526.180,13	73.464,65	4.784.508,37
135.173,29	8.388.392,97	29.311.677,15	Summen der Haushaltsrechnung	32.627.362,22	423.372,82	4.784.508,37
15.282.847,21	0,00	29.253.387,00	Summen der Verwahrgelder	25.023.028,89	19.513.205,32	
0,00	0,00	0,00	Summen der Vorschussgelder	0,00	0,00	
			Zwischensummen Ist-Ausgaben	57.650.391,11		
		2.145.680,46	Kassenbestand	2.145.680,46	0,00	
15.418.020,50	8.388.392,97	60.710.744,61	Summen der Ausgaben	59.796.071,57	19.936.578,14	4.784.508,37

Entwicklung des Jahresergebnisses nach Einzelplänen



Entwicklung des Jahresergebnisses nach Einzelplänen
2016

Gde. Immenstaad am Bodensee

Entwicklung des Jahresergebnisses nach Einzelplänen

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtr. 2016 Einnahmen	Ansatz inkl. Nachtr. 2016 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben	Fehlbetrag	Überschuss
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Verwaltung	274.650,00	1.679.950,00	252.597,47	1.577.620,90	1.325.023,43	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	81.100,00	374.100,00	96.743,72	368.345,31	271.601,59	
2	Schulen	105.000,00	549.500,00	107.306,10	516.173,00	408.866,90	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	20.500,00	159.100,00	21.516,84	157.723,22	136.206,38	
4	Soziale Sicherung	1.688.700,00	3.991.950,00	1.830.643,97	3.835.756,04	2.005.112,07	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	330.800,00	1.295.150,00	391.189,12	1.155.560,84	764.371,72	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	209.900,00	1.129.100,00	229.425,75	991.878,32	762.452,57	
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	3.243.700,00	4.007.750,00	3.273.892,55	3.652.345,87	378.453,32	
8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen	398.100,00	472.700,00	416.727,30	310.451,87		106.275,43
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.747.500,00	9.440.650,00	18.545.221,99	12.599.409,44		5.945.812,55
	Summe Verwaltungshaushalt	23.099.950,00	23.099.950,00	25.165.264,81	25.165.264,81	6.052.087,98	6.052.087,98
	Gesamthaushalt	28.315.800,00	28.315.800,00	29.311.677,15	29.311.677,15	6.006.627,69	6.006.627,69

Entwicklung des Jahresergebnisses nach Einzelplänen

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtr. 2016 Einnahmen	Ansatz inkl. Nachtr. 2016 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben	Fehlbetrag	Überschuss
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Verwaltung		80.400,00		66.802,13	66.802,13	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	18.000,00	110.000,00	27.000,00	106.082,38	79.082,38	
2	Schulen		6.200,00	4.405,38	-14.923,69		19.329,07
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
4	Soziale Sicherung	250.000,00	569.000,00	1.000,00	-1.256.164,00		1.257.164,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung		66.000,00	5.000,00	19.460,80	14.460,80	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	13.100,00	1.281.000,00	122.046,62	902.030,37	779.983,75	
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	280.000,00	820.100,00	284.784,29	575.488,01	290.703,72	
8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen	1.900.000,00	562.000,00	1.200,00	-1.236,22		2.436,22
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.754.750,00	1.721.150,00	3.700.976,05	3.748.872,56	47.896,51	
	Summe Vermögenshaushalt	5.215.850,00	5.215.850,00	4.146.412,34	4.146.412,34	1.278.929,29	1.278.929,29
	Gesamthaushalt	28.315.800,00	28.315.800,00	29.311.677,15	29.311.677,15	6.006.627,69	6.006.627,69

Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten



Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten

2016

Gde. Immenstaad am Bodensee

Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben	Fehlbetrag	Überschuss
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Gemeindeorgane	100,00	235.900,00		221.320,30	221.320,30	
0200	Hauptverwaltung	65.100,00	829.900,00	63.785,10	793.883,87	730.098,77	
0300	Finanzverwaltung	128.000,00	532.700,00	126.169,40	499.773,76	373.604,36	
0600	EDV-Anlage	58.650,00	58.650,00	43.048,73	43.048,73		
0605	Telefonanlage	10.500,00	10.500,00	8.834,04	8.834,04		
0606	Kopierer	12.300,00	12.300,00	10.760,20	10.760,20		
1100	Öffentliche Ordnung	57.100,00	208.000,00	72.679,61	203.693,38	131.013,77	
1200	Umweltamt		800,00		479,90	479,90	
1300	Feuerschutz	24.000,00	165.300,00	24.064,11	164.172,03	140.107,92	
2110	Grundschulen	105.000,00	549.500,00	107.306,10	516.173,00	408.866,90	
2150	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
2950	Sonstige schulische Aufgaben						
3320	Musikpflege		10.400,00		9.290,50	9.290,50	
3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege	18.000,00	97.350,00	19.330,12	108.274,06	88.943,94	
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	2.500,00	31.250,00	2.186,72	14.307,11	12.120,39	
3700	Kirchliche Angelegenheiten		20.100,00		25.851,55	25.851,55	
4310	Einrichtungen und Dienste - Soziale Einrichtung für Ältere ohne Pflegeeinrichtung		18.850,00	900,00	17.030,36	16.130,36	
4350	Einrichtungen und Dienste - soziale Einrichtungen für Wohnungslose	88.300,00	201.500,00	24.401,66	25.745,27	1.343,61	
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			71.139,97	124.688,93	53.548,96	
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe		5.900,00				
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	425.500,00	745.000,00	435.942,23	742.829,67	306.887,44	
4641	Kindergarten Gehrenbergstr. 3	164.700,00	410.400,00	177.469,49	414.628,77	237.159,28	
4642	Kindergarten Seegaddel 8	219.900,00	571.400,00	221.600,27	554.194,88	332.594,61	
4643	Kindergarten Strandbadstr. 13	121.800,00	374.100,00	140.368,05	324.817,47	184.449,42	
4644	Kindergarten Kippenhausen Winkel 2	51.200,00	252.400,00	58.586,02	233.695,44	175.109,42	
4645	Kinderhaus Schulstr. 13	617.300,00	1.412.400,00	696.736,28	1.387.486,94	690.750,66	
4982	Betreuung und Integration von			3.500,00	10.638,31	7.138,31	
5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege		7.800,00		2.270,06	2.270,06	
5500	Förderung des Sports		18.600,00		18.729,77	18.729,77	
5620	Stadien und Sportplätze	2.000,00	87.100,00	1.711,87	42.886,99	41.175,12	
5700	Aquastaad	328.800,00	1.006.050,00	389.477,25	971.725,35	582.248,10	
5800	Park- und Gartenanlagen		94.900,00		72.997,21	72.997,21	
5810	Spielplätze		67.800,00		41.982,70	41.982,70	
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen		12.900,00		4.968,76	4.968,76	
6000	Allgemeine Bauverwaltung	71.400,00	202.600,00	72.791,49	204.194,89	131.403,40	
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.600,00	216.300,00	3.872,39	122.429,57	118.557,18	
6300	Gemeindestraßen	27.400,00	413.450,00	28.390,58	390.873,03	362.482,45	
6700	Straßenbeleuchtung		87.850,00	2.042,89	70.030,02	67.987,13	
6750	Straßenreinigung und Winterdienst	8.500,00	109.100,00	9.128,82	141.166,38	132.037,56	
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	91.000,00	23.850,00	113.199,58	15.835,92		97.363,66
6900	Wasserläufe, Wasserbau	10.000,00	75.950,00		47.348,51	47.348,51	
7000	Abwasserbeseitigung	1.541.100,00	1.643.300,00	1.468.726,76	1.381.245,06		87.481,70

Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben	Fehlbetrag	Überschuss
1	2	3	4	5	6	7	8
7200	Abfallverwertung und Abfallbeseitigung						
7300	Märkte	3.000,00	6.900,00	3.903,61	17.911,57	14.007,96	
7500	Bestattungswesen	82.000,00	192.450,00	115.711,13	215.132,22	99.421,09	
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen						
7670	Bürgerhaus	30.000,00	77.050,00	31.836,04	43.256,74	11.420,70	
7680	Geschirrmobil		1.550,00		59,20	59,20	
7710	Bauhof	962.500,00	962.500,00	932.581,37	932.581,37		
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.000,00		3.311,13			3.311,13
7900	Fremdenverkehrsbetrieb	623.100,00	1.109.500,00	717.822,51	1.043.839,41	326.016,90	
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr		14.500,00		18.320,30	18.320,30	
8100	Elektrizitätsversorgung	223.000,00	2.000,00	226.320,36	467,31		225.853,05
8130	Gasversorgung	22.000,00		19.095,01			19.095,01
8150	Wasserversorgung	30.000,00		49.234,55			49.234,55
8180	Telekommunikation		44.500,00		40.735,50	40.735,50	
8200	Ortsbus Immenstaad		36.350,00		25.348,14	25.348,14	
8400	Linzgauhalle	500,00	105.850,00	135,58	98.368,59	98.233,01	
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	12.000,00	23.200,00	15.370,94	11.036,57		4.334,37
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	500,00		633,22			633,22
8800	Allgemeines Grundvermögen	65.100,00	168.600,00	60.469,28	40.800,74		19.668,54
8810	Geschäftsgrundstücke	45.000,00	92.200,00	45.468,36	93.695,02	48.226,66	
9000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.085.700,00	6.355.900,00	16.936.866,88	6.675.923,38		10.260.943,50
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.661.800,00	3.084.750,00	1.608.355,11	5.923.486,06	4.315.130,95	
9998							
	Summe Verwaltungshaushalt	23.099.950,00	23.099.950,00	25.165.264,81	25.165.264,81	10.767.918,73	10.767.918,73

Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben	Fehlbetrag	Überschuss
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Gemeindeorgane		2.000,00		1.768,51	1.768,51	
0200	Hauptverwaltung		24.400,00		20.158,22	20.158,22	
0300	Finanzverwaltung		2.000,00				
0600	EDV-Anlage		52.000,00		43.798,69	43.798,69	
0605	Telefonanlage				1.076,71	1.076,71	
1100	Öffentliche Ordnung				6.922,86	6.922,86	
1200	Umweltamt						
1300	Feuerschutz	18.000,00	110.000,00	27.000,00	99.159,52	72.159,52	
2110	Grundschulen		6.200,00	4.405,38	-14.923,69		19.329,07
2150	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
3320	Musikpflege						
3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege						
3700	Kirchliche Angelegenheiten						
4310	Einrichtungen und Dienste - Soziale Einrichtung für Ältere ohne Pflegeeinrichtung						
4320	Einrichtung und Dienste - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere						
4350	Einrichtungen und Dienste - soziale Einrichtungen für Wohnungslose	250.000,00	550.000,00		550.000,00	550.000,00	
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			1.000,00	-1.982.735,94		1.983.735,94
4640	Tageseinrichtungen für Kinder						
4641	Kindergarten Gehrenbergstr. 3		5.500,00		3.150,07	3.150,07	
4642	Kindergarten Seegaddel 8		3.500,00		155.896,17	155.896,17	
4643	Kindergarten Strandbadstr. 13		1.500,00		2.364,43	2.364,43	
4644	Kindergarten Kippenhausen Winkel 2		3.500,00		10.779,99	10.779,99	
4645	Kinderhaus Schulstr. 13		5.000,00		4.381,28	4.381,28	
5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege						
5500	Förderung des Sports				-12.232,77		12.232,77
5610	Sporthallen						
5620	Stadien und Sportplätze						
5700	Aquastaad		26.000,00		13.908,54	13.908,54	
5800	Park- und Gartenanlagen						
5810	Spielplätze		30.000,00		1.926,23	1.926,23	
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen		10.000,00	5.000,00	15.858,80	10.858,80	
6000	Allgemeine Bauverwaltung						
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				696,22	696,22	
6108	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	3.000,00	510.000,00	3.833,10	503.157,15	499.324,05	
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch						
6300	Gemeindestraßen	5.000,00	707.000,00	113.113,52	353.543,71	240.430,19	
6700	Straßenbeleuchtung	5.100,00	64.000,00	5.100,00	44.633,29	39.533,29	
6750	Straßenreinigung und Winterdienst						
6800	Einrichtungen für den						

Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben	Fehlbetrag	Überschuss
1	2	3	4	5	6	7	8
	ruhenden Verkehr						
6900	Wasserläufe, Wasserbau						
7000	Abwasserbeseitigung	260.000,00	450.000,00	254.984,29	220.725,87		34.258,42
7500	Bestattungswesen						
7670	Bürgerhaus						
7710	Bauhof		306.000,00	9.300,00	288.308,15	279.008,15	
7900	Fremdenverkehrsbetrieb	20.000,00	64.100,00	20.500,00	66.453,99	45.953,99	
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
8100	Elektrizitätsversorgung						
8150	Wasserversorgung		500.000,00		500.000,00	500.000,00	
8180	Telekommunikation		60.000,00		62.997,69	62.997,69	
8400	Linzgauhalle		2.000,00	1.250,00	1.488,37	238,37	
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.900.000,00		-50,00	-565.722,28		565.672,28
8810	Geschäftsgrundstücke						
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.754.750,00	1.721.150,00	3.700.976,05	3.748.872,56	47.896,51	
	Summe Vermögenshaushalt	5.215.850,00	5.215.850,00	4.146.412,34	4.146.412,34	2.615.228,48	2.615.228,48

Rechnungsquerschnitt



Rechnungsquerschnitt
2016

Gde. Immenstaad am Bodensee

Rechnungsquerschnitt

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw . 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,991	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6440 Einwohnern (2016)										
0 Allgemeine Verwaltung										
00 Gemeindeorgane										
0000			191.768,90	29.551,40		-221.320,30			1.768,51	
			29,78 €/E	4,59 €/E		-34,37 €/E			0,27 €/E	
000			191.768,90	29.551,40		-221.320,30			1.768,51	
			29,78 €/E	4,59 €/E		-34,37 €/E			0,27 €/E	
00			191.768,90	29.551,40		-221.320,30			1.768,51	
			29,78 €/E	4,59 €/E		-34,37 €/E			0,27 €/E	
02 Hauptverwaltung										
0200	63.785,10		460.519,02	333.364,85		-730.098,77			20.158,22	
	9,90 €/E		71,51 €/E	51,76 €/E		-113,37 €/E			3,13 €/E	
020	63.785,10		460.519,02	333.364,85		-730.098,77			20.158,22	
	9,90 €/E		71,51 €/E	51,76 €/E		-113,37 €/E			3,13 €/E	
02	63.785,10		460.519,02	333.364,85		-730.098,77			20.158,22	
	9,90 €/E		71,51 €/E	51,76 €/E		-113,37 €/E			3,13 €/E	
03 Finanzverwaltung										
0300	79.717,69	46.451,71	389.688,77	106.560,04	3.524,95	-373.604,36				
	12,38 €/E	7,21 €/E	60,51 €/E	16,55 €/E	0,55 €/E	-58,01 €/E				
030	79.717,69	46.451,71	389.688,77	106.560,04	3.524,95	-373.604,36				
	12,38 €/E	7,21 €/E	60,51 €/E	16,55 €/E	0,55 €/E	-58,01 €/E				
03	79.717,69	46.451,71	389.688,77	106.560,04	3.524,95	-373.604,36				
	12,38 €/E	7,21 €/E	60,51 €/E	16,55 €/E	0,55 €/E	-58,01 €/E				
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
0600	43.048,73			43.048,73					43.798,69	
	6,68 €/E			6,68 €/E					6,80 €/E	
0605	8.834,04			8.834,04				1.076,71		
	1,37 €/E			1,37 €/E				0,17 €/E		
0606	10.760,20			10.760,20						
	1,67 €/E			1,67 €/E						
060	62.642,97			62.642,97				1.076,71	43.798,69	
	9,73 €/E			9,73 €/E				0,17 €/E	6,80 €/E	
06	62.642,97			62.642,97				1.076,71	43.798,69	
	9,73 €/E			9,73 €/E				0,17 €/E	6,80 €/E	
0	206.145,76	46.451,71	1.041.976,69	532.119,26	3.524,95	-		1.076,71	65.725,42	
	32,01 €/E	7,21 €/E	161,80 €/E	82,63 €/E	0,55 €/E	-205,75 €/E		0,17 €/E	10,21 €/E	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11 Öffentliche Ordnung										
1100	46.535,66	26.143,95	126.083,85	73.037,43	4.572,10	-131.013,77			6.922,86	
	7,23 €/E	4,06 €/E	19,58 €/E	11,34 €/E	0,71 €/E	-20,34 €/E			1,07 €/E	
110	46.535,66	26.143,95	126.083,85	73.037,43	4.572,10	-131.013,77			6.922,86	
	7,23 €/E	4,06 €/E	19,58 €/E	11,34 €/E	0,71 €/E	-20,34 €/E			1,07 €/E	
11	46.535,66	26.143,95	126.083,85	73.037,43	4.572,10	-131.013,77			6.922,86	
	7,23 €/E	4,06 €/E	19,58 €/E	11,34 €/E	0,71 €/E	-20,34 €/E			1,07 €/E	

Rechnungsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw . . 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,991	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6440 Einwohnern (2016)										
12 Umweltamt										
1200				479,90		-479,90				
				0,07 €/E		-0,07 €/E				
120				479,90		-479,90				
				0,07 €/E		-0,07 €/E				
12				479,90		-479,90				
				0,07 €/E		-0,07 €/E				
13 Feuerschutz										
1300	24.064,11		26.499,39	136.296,94	1.375,70	-140.107,92	27.000,00		99.159,52	
	3,74 €/E		4,11 €/E	21,16 €/E	0,21 €/E	-21,76 €/E	4,19 €/E		15,40 €/E	
130	24.064,11		26.499,39	136.296,94	1.375,70	-140.107,92	27.000,00		99.159,52	
	3,74 €/E		4,11 €/E	21,16 €/E	0,21 €/E	-21,76 €/E	4,19 €/E		15,40 €/E	
13	24.064,11		26.499,39	136.296,94	1.375,70	-140.107,92	27.000,00		99.159,52	
	3,74 €/E		4,11 €/E	21,16 €/E	0,21 €/E	-21,76 €/E	4,19 €/E		15,40 €/E	
1	70.599,77	26.143,95	152.583,24	209.814,27	5.947,80	-271.601,59	27.000,00		106.082,38	
	10,96 €/E	4,06 €/E	23,69 €/E	32,58 €/E	0,92 €/E	-42,17 €/E	4,19 €/E		16,47 €/E	
2 Schulen										
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen										
2110	107.306,10		213.459,80	302.713,20		-408.866,90	4.405,38	-25.078,84	10.155,15	
	16,66 €/E		33,15 €/E	47,01 €/E		-63,49 €/E	0,68 €/E	-3,89 €/E	1,58 €/E	
211	107.306,10		213.459,80	302.713,20		-408.866,90	4.405,38	-25.078,84	10.155,15	
	16,66 €/E		33,15 €/E	47,01 €/E		-63,49 €/E	0,68 €/E	-3,89 €/E	1,58 €/E	
21	107.306,10		213.459,80	302.713,20		-408.866,90	4.405,38	-25.078,84	10.155,15	
	16,66 €/E		33,15 €/E	47,01 €/E		-63,49 €/E	0,68 €/E	-3,89 €/E	1,58 €/E	
29 Übrige Schul. Aufgaben Schülerbeförderung										
2	107.306,10		213.459,80	302.713,20		-408.866,90	4.405,38	-25.078,84	10.155,15	
	16,66 €/E		33,15 €/E	47,01 €/E		-63,49 €/E	0,68 €/E	-3,89 €/E	1,58 €/E	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
33 Theater und Musikpflege										
3320					9.290,50	-9.290,50				
					1,44 €/E	-1,44 €/E				
332					9.290,50	-9.290,50				
					1,44 €/E	-1,44 €/E				
33					9.290,50	-9.290,50				
					1,44 €/E	-1,44 €/E				
34 Heimat- und sonstige Kunstpflege										
3400	19.330,12		308,52	97.694,34	10.271,20	-88.943,94				
	3,00 €/E		0,05 €/E	15,17 €/E	1,59 €/E	-13,81 €/E				
340	19.330,12		308,52	97.694,34	10.271,20	-88.943,94				
	3,00 €/E		0,05 €/E	15,17 €/E	1,59 €/E	-13,81 €/E				
34	19.330,12		308,52	97.694,34	10.271,20	-88.943,94				
	3,00 €/E		0,05 €/E	15,17 €/E	1,59 €/E	-13,81 €/E				
36 Naturschutz und Landschaftspflege										
3600	2.186,72			14.047,11	260,00	-12.120,39				

Rechnungsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw . . 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,991	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6440 Einwohnern (2016)										
360	0,34 €/E 2.186,72			2,18 €/E 14.047,11	0,04 €/E 260,00	-1,88 €/E -12.120,39				
36	0,34 €/E 2.186,72 0,34 €/E			2,18 €/E 14.047,11 2,18 €/E	0,04 €/E 260,00 0,04 €/E	-1,88 €/E -12.120,39 -1,88 €/E				
37 Kirchliche Angelegenheiten										
3700					25.851,55	-25.851,55				
					4,01 €/E	-4,01 €/E				
370					25.851,55	-25.851,55				
					4,01 €/E	-4,01 €/E				
37					25.851,55 4,01 €/E	-25.851,55 -4,01 €/E				
3	21.516,84 3,34 €/E		308,52 0,05 €/E	111.741,45 17,35 €/E	45.673,25 7,09 €/E	-136.206,38 -21,15 €/E				
4 Soziale Sicherung										
43 Soziale Einrichtungen und Dienste (nur eigene Einrichtungen)										
4310	900,00 0,14 €/E			15.105,36 2,35 €/E	1.925,00 0,30 €/E	-16.130,36 -2,50 €/E				
431	900,00 0,14 €/E			15.105,36 2,35 €/E	1.925,00 0,30 €/E	-16.130,36 -2,50 €/E				
4350	24.401,66 3,79 €/E			25.745,27 4,00 €/E		-1.343,61 -0,21 €/E		550.000,00 85,40 €/E		
435	24.401,66 3,79 €/E			25.745,27 4,00 €/E		-1.343,61 -0,21 €/E		550.000,00 85,40 €/E		
4360	71.131,42 11,05 €/E	8,55		124.688,93 19,36 €/E		-53.548,96 -8,32 €/E	1.000,00 0,16 €/E	-185.550,50 -28,81 €/E	-1.797.185,44 -279,07 €/E	
436	71.131,42 11,05 €/E	8,55		124.688,93 19,36 €/E		-53.548,96 -8,32 €/E	1.000,00 0,16 €/E	-185.550,50 -28,81 €/E	-1.797.185,44 -279,07 €/E	
43	96.433,08 14,97 €/E	8,55		165.539,56 25,70 €/E	1.925,00 0,30 €/E	-71.022,93 -11,03 €/E	1.000,00 0,16 €/E	364.449,50 56,59 €/E	- -279,07 €/E	
46 Einrichtungen der Jugendhilfe										
4640	435.942,23 67,69 €/E			9.295,05 1,44 €/E	733.534,62 113,90 €/E	-306.887,44 -47,65 €/E				
4641	177.469,49 27,56 €/E		320.017,31 49,69 €/E	94.611,46 14,69 €/E		-237.159,28 -36,83 €/E			3.150,07 0,49 €/E	
4642	221.600,27 34,41 €/E		468.361,06 72,73 €/E	85.833,82 13,33 €/E		-332.594,61 -51,65 €/E	1.500,00 0,23 €/E		154.396,17 23,97 €/E	
4643	140.368,05 21,80 €/E		274.190,01 42,58 €/E	50.627,46 7,86 €/E		-184.449,42 -28,64 €/E			2.364,43 0,37 €/E	
4644	58.586,02 9,10 €/E		185.351,18 28,78 €/E	48.344,26 7,51 €/E		-175.109,42 -27,19 €/E			10.779,99 1,67 €/E	
4645	696.736,28 108,19 €/E		1.209.454,95 187,80 €/E	178.031,99 27,64 €/E		-690.750,66 -107,26 €/E	1.904,00 0,30 €/E		2.477,28 0,38 €/E	
464	1.730.702,34 268,74 €/E		2.457.374,51 381,58 €/E	466.744,04 72,48 €/E	733.534,62 113,90 €/E	-1.926.950,83 -299,22 €/E	3.404,00 0,53 €/E		173.167,94 26,89 €/E	
46	1.730.702,34		2.457.374,51	466.744,04	733.534,62	-	3.404,00	173.167,94	-	

Rechnungsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw . . 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,991	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6440 Einwohnern (2016)										
	268,74 €/E		381,58 €/E	72,48 €/E	113,90 €/E	-299,22 €/E		0,53 €/E	26,89 €/E	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten										
4982	3.500,00 0,54 €/E		2.970,33 0,46 €/E	7.667,98 1,19 €/E		-7.138,31 -1,11 €/E				
498	3.500,00 0,54 €/E		2.970,33 0,46 €/E	7.667,98 1,19 €/E		-7.138,31 -1,11 €/E				
49	3.500,00 0,54 €/E		2.970,33 0,46 €/E	7.667,98 1,19 €/E		-7.138,31 -1,11 €/E				
4	1.830.635,42 284,26 €/E	8,55	2.460.344,84 382,04 €/E	639.951,58 99,37 €/E	735.459,62 114,20 €/E	- - -311,35 €/E	1.000,00 0,16 €/E	367.853,50 57,12 €/E	- -252,18 €/E	
5 Gesundheit, Sport, Erholung										
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege										
5470				735,06 0,11 €/E	1.535,00 0,24 €/E	-2.270,06 -0,35 €/E				
547				735,06 0,11 €/E	1.535,00 0,24 €/E	-2.270,06 -0,35 €/E				
54				735,06 0,11 €/E	1.535,00 0,24 €/E	-2.270,06 -0,35 €/E				
55 Förderung des Sports										
5500			20,80	3.398,98 0,53 €/E	15.309,99 2,38 €/E	-18.729,77 -2,91 €/E			-12.232,77 -1,90 €/E	
550			20,80	3.398,98 0,53 €/E	15.309,99 2,38 €/E	-18.729,77 -2,91 €/E			-12.232,77 -1,90 €/E	
55			20,80	3.398,98 0,53 €/E	15.309,99 2,38 €/E	-18.729,77 -2,91 €/E			-12.232,77 -1,90 €/E	
56 Eigene Sportstätten										
5620	1.711,87 0,27 €/E			42.886,99 6,66 €/E		-41.175,12 -6,39 €/E				
562	1.711,87 0,27 €/E			42.886,99 6,66 €/E		-41.175,12 -6,39 €/E				
56	1.711,87 0,27 €/E			42.886,99 6,66 €/E		-41.175,12 -6,39 €/E				
57 Badeanstalten										
5700	336.596,85 52,27 €/E	52.880,40 8,21 €/E	257.434,19 39,97 €/E	714.291,16 110,91 €/E		-582.248,10 -90,41 €/E		6.731,15 1,05 €/E	7.177,39 1,11 €/E	
570	336.596,85 52,27 €/E	52.880,40 8,21 €/E	257.434,19 39,97 €/E	714.291,16 110,91 €/E		-582.248,10 -90,41 €/E		6.731,15 1,05 €/E	7.177,39 1,11 €/E	
57	336.596,85 52,27 €/E	52.880,40 8,21 €/E	257.434,19 39,97 €/E	714.291,16 110,91 €/E		-582.248,10 -90,41 €/E		6.731,15 1,05 €/E	7.177,39 1,11 €/E	
58 Park- und Gartenanlagen										
5800				72.997,21 11,33 €/E		-72.997,21 -11,33 €/E				
580				72.997,21 11,33 €/E		-72.997,21 -11,33 €/E				

Rechnungsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw . . 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,991	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6440 Einwohnern (2016)										
5810				41.982,70 6,52 €/E		-41.982,70 -6,52 €/E		1.926,23 0,30 €/E		
581				41.982,70 6,52 €/E		-41.982,70 -6,52 €/E		1.926,23 0,30 €/E		
58				114.979,91 17,85 €/E		-114.979,91 -17,85 €/E		1.926,23 0,30 €/E		
59 Sonstige Erholungseinrichtungen										
5900				4.608,76 0,72 €/E	360,00 0,06 €/E	-4.968,76 -0,77 €/E	5.000,00 0,78 €/E	15.858,80 2,46 €/E		
590				4.608,76 0,72 €/E	360,00 0,06 €/E	-4.968,76 -0,77 €/E	5.000,00 0,78 €/E	15.858,80 2,46 €/E		
59				4.608,76 0,72 €/E	360,00 0,06 €/E	-4.968,76 -0,77 €/E	5.000,00 0,78 €/E	15.858,80 2,46 €/E		
5	338.308,72 52,53 €/E	52.880,40 8,21 €/E	257.454,99 39,98 €/E	880.900,86 136,79 €/E	17.204,99 2,67 €/E	-764.371,72 -118,69 €/E	5.000,00 0,78 €/E	24.516,18 3,81 €/E	-5.055,38 -0,78 €/E	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60 Bauverwaltung										
6000	72.791,49 11,30 €/E		192.399,72 29,88 €/E	11.795,17 1,83 €/E		-131.403,40 -20,40 €/E				
600	72.791,49 11,30 €/E		192.399,72 29,88 €/E	11.795,17 1,83 €/E		-131.403,40 -20,40 €/E				
60	72.791,49 11,30 €/E		192.399,72 29,88 €/E	11.795,17 1,83 €/E		-131.403,40 -20,40 €/E				
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung										
6100	3.872,39 0,60 €/E		103.023,04 16,00 €/E	19.406,53 3,01 €/E		-118.557,18 -18,41 €/E			696,22 0,11 €/E	
6108							3.833,10 0,60 €/E	3.157,15 0,49 €/E	500.000,00 77,64 €/E	
610	3.872,39 0,60 €/E		103.023,04 16,00 €/E	19.406,53 3,01 €/E		-118.557,18 -18,41 €/E	3.833,10 0,60 €/E	3.157,15 0,49 €/E	500.696,22 77,75 €/E	
61	3.872,39 0,60 €/E		103.023,04 16,00 €/E	19.406,53 3,01 €/E		-118.557,18 -18,41 €/E	3.833,10 0,60 €/E	3.157,15 0,49 €/E	500.696,22 77,75 €/E	
63 Gemeindestraßen										
6300	28.390,58 4,41 €/E			390.873,03 60,69 €/E		-362.482,45 -56,29 €/E	113.113,52 17,56 €/E	353.383,71 54,87 €/E	160,00 0,02 €/E	
630	28.390,58 4,41 €/E			390.873,03 60,69 €/E		-362.482,45 -56,29 €/E	113.113,52 17,56 €/E	353.383,71 54,87 €/E	160,00 0,02 €/E	
63	28.390,58 4,41 €/E			390.873,03 60,69 €/E		-362.482,45 -56,29 €/E	113.113,52 17,56 €/E	353.383,71 54,87 €/E	160,00 0,02 €/E	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung										
6700	2.042,89 0,32 €/E			70.030,02 10,87 €/E		-67.987,13 -10,56 €/E	5.100,00 0,79 €/E	44.633,29 6,93 €/E		
670	2.042,89 0,32 €/E			70.030,02 10,87 €/E		-67.987,13 -10,56 €/E	5.100,00 0,79 €/E	44.633,29 6,93 €/E		
6750	9.128,82			141.166,38		-132.037,56				

Rechnungsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw . . 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,991	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6440 Einwohnern (2016)										
675	1,42 €/E 9.128,82			21,92 €/E 141.166,38		-20,50 €/E -132.037,56				
67	1,42 €/E 11.171,71 1,73 €/E			21,92 €/E 211.196,40 32,79 €/E		-20,50 €/E -200.024,69 -31,06 €/E	5.100,00 0,79 €/E	44.633,29 6,93 €/E		
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr										
6800	113.199,58 17,58 €/E			15.835,92 2,46 €/E		97.363,66 15,12 €/E				
680	113.199,58 17,58 €/E			15.835,92 2,46 €/E		97.363,66 15,12 €/E				
68	113.199,58 17,58 €/E			15.835,92 2,46 €/E		97.363,66 15,12 €/E				
69 Wasserläufe, Wasserbau										
6900				47.348,51 7,35 €/E		-47.348,51 -7,35 €/E				
690				47.348,51 7,35 €/E		-47.348,51 -7,35 €/E				
69				47.348,51 7,35 €/E		-47.348,51 -7,35 €/E				
6	229.425,75 35,63 €/E		295.422,76 45,87 €/E	696.455,56 108,15 €/E		-762.452,57 -118,39 €/E	122.046,62 18,95 €/E	401.174,15 62,29 €/E	500.856,22 77,77 €/E	
7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung										
70 Abwasserbeseitigung										
7000	1.327.875,25 206,19 €/E	140.851,51 21,87 €/E		968.330,05 150,36 €/E	412.915,01 64,12 €/E	87.481,70 13,58 €/E	254.984,29 39,59 €/E	-11.311,21 -1,76 €/E	232.037,08 36,03 €/E	
700	1.327.875,25 206,19 €/E	140.851,51 21,87 €/E		968.330,05 150,36 €/E	412.915,01 64,12 €/E	87.481,70 13,58 €/E	254.984,29 39,59 €/E	-11.311,21 -1,76 €/E	232.037,08 36,03 €/E	
70	1.327.875,25 206,19 €/E	140.851,51 21,87 €/E		968.330,05 150,36 €/E	412.915,01 64,12 €/E	87.481,70 13,58 €/E	254.984,29 39,59 €/E	-11.311,21 -1,76 €/E	232.037,08 36,03 €/E	
72 Abfallbeseitigung										
73 Märkte										
7300	3.903,61 0,61 €/E		190,68 0,03 €/E	17.720,89 2,75 €/E		-14.007,96 -2,18 €/E				
730	3.903,61 0,61 €/E		190,68 0,03 €/E	17.720,89 2,75 €/E		-14.007,96 -2,18 €/E				
73	3.903,61 0,61 €/E		190,68 0,03 €/E	17.720,89 2,75 €/E		-14.007,96 -2,18 €/E				
75 Bestattungswesen										
7500	115.711,13 17,97 €/E		241,97 0,04 €/E	214.890,25 33,37 €/E		-99.421,09 -15,44 €/E				
750	115.711,13 17,97 €/E		241,97 0,04 €/E	214.890,25 33,37 €/E		-99.421,09 -15,44 €/E				
75	115.711,13 17,97 €/E		241,97 0,04 €/E	214.890,25 33,37 €/E		-99.421,09 -15,44 €/E				

Rechnungsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw . . 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,991	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6440 Einwohnern (2016)										
76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen										
7670	31.836,04 4,94 €/E			43.256,74 6,72 €/E		-11.420,70 -1,77 €/E				
767	31.836,04 4,94 €/E			43.256,74 6,72 €/E		-11.420,70 -1,77 €/E				
7680				59,20 0,01 €/E		-59,20 -0,01 €/E				
768				59,20 0,01 €/E		-59,20 -0,01 €/E				
76	31.836,04 4,94 €/E			43.315,94 6,73 €/E		-11.479,90 -1,78 €/E				
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung										
7710	932.581,37 144,81 €/E		659.427,62 102,40 €/E	273.153,75 42,42 €/E			9.300,00 1,44 €/E	250.000,00 38,82 €/E	38.308,15 5,95 €/E	
771	932.581,37 144,81 €/E		659.427,62 102,40 €/E	273.153,75 42,42 €/E			9.300,00 1,44 €/E	250.000,00 38,82 €/E	38.308,15 5,95 €/E	
77	932.581,37 144,81 €/E		659.427,62 102,40 €/E	273.153,75 42,42 €/E			9.300,00 1,44 €/E	250.000,00 38,82 €/E	38.308,15 5,95 €/E	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
7800	3.311,13 0,51 €/E					3.311,13 0,51 €/E				
780	3.311,13 0,51 €/E					3.311,13 0,51 €/E				
78	3.311,13 0,51 €/E					3.311,13 0,51 €/E				
79 Fremdenverk., Sonst.Förd. V. Wirtschaft u. Verkehr										
7900	716.258,65 111,22 €/E	1.563,86 0,24 €/E	273.184,87 42,42 €/E	761.494,54 118,24 €/E	9.160,00 1,42 €/E	-326.016,90 -50,62 €/E	20.500,00 3,18 €/E	60.399,95 9,38 €/E	6.054,04 0,94 €/E	
790	716.258,65 111,22 €/E	1.563,86 0,24 €/E	273.184,87 42,42 €/E	761.494,54 118,24 €/E	9.160,00 1,42 €/E	-326.016,90 -50,62 €/E	20.500,00 3,18 €/E	60.399,95 9,38 €/E	6.054,04 0,94 €/E	
7910				3.303,87 0,51 €/E	15.016,43 2,33 €/E	-18.320,30 -2,84 €/E				
791				3.303,87 0,51 €/E	15.016,43 2,33 €/E	-18.320,30 -2,84 €/E				
79	716.258,65 111,22 €/E	1.563,86 0,24 €/E	273.184,87 42,42 €/E	764.798,41 118,76 €/E	24.176,43 3,75 €/E	-344.337,20 -53,47 €/E	20.500,00 3,18 €/E	60.399,95 9,38 €/E	6.054,04 0,94 €/E	
7	3.131.477,18 486,25 €/E	142.415,37 22,11 €/E	933.045,14 144,88 €/E	2.282.209,29 354,38 €/E	437.091,44 67,87 €/E	-378.453,32 -58,77 €/E	284.784,29 44,22 €/E	299.088,74 46,44 €/E	276.399,27 42,92 €/E	
8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen										
81 Versorgungsunternehmen										
8100		226.320,36 35,14 €/E		467,31 0,07 €/E		225.853,05 35,07 €/E				
810		226.320,36 35,14 €/E		467,31 0,07 €/E		225.853,05 35,07 €/E				
8130		19.095,01				19.095,01				

Rechnungsquerschnitt

EPL UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw . . 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,991	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6440 Einwohnern (2016)										
813		2,97 €/E 19.095,01				2,97 €/E 19.095,01				
8150		2,97 €/E 49.234,55				2,97 €/E 49.234,55			500.000,00	
815		7,65 €/E 49.234,55				7,65 €/E 49.234,55			77,64 €/E 500.000,00	
8180		7,65 €/E		36.235,50	4.500,00	-40.735,50		62.997,69		
818				5,63 €/E	0,70 €/E	-6,33 €/E		9,78 €/E		
81		294.649,92 45,75 €/E		36.702,81 5,70 €/E	4.500,00 0,70 €/E	253.447,11 39,36 €/E		62.997,69 9,78 €/E	500.000,00 77,64 €/E	
82 Verkehrsunternehmen										
8200				2.205,22	23.142,92	-25.348,14				
				0,34 €/E	3,59 €/E	-3,94 €/E				
820				2.205,22	23.142,92	-25.348,14				
				0,34 €/E	3,59 €/E	-3,94 €/E				
82				2.205,22 0,34 €/E	23.142,92 3,59 €/E	-25.348,14 -3,94 €/E				
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung										
8400	135,58		1.879,24	96.489,35		-98.233,01	1.250,00		1.488,37	
	0,02 €/E		0,29 €/E	14,98 €/E		-15,25 €/E	0,19 €/E		0,23 €/E	
840	135,58		1.879,24	96.489,35		-98.233,01	1.250,00		1.488,37	
	0,02 €/E		0,29 €/E	14,98 €/E		-15,25 €/E	0,19 €/E		0,23 €/E	
84	135,58 0,02 €/E		1.879,24 0,29 €/E	96.489,35 14,98 €/E		-98.233,01 -15,25 €/E	1.250,00 0,19 €/E		1.488,37 0,23 €/E	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen										
8550	15.370,94			11.036,57		4.334,37				
	2,39 €/E			1,71 €/E		0,67 €/E				
855	15.370,94			11.036,57		4.334,37				
	2,39 €/E			1,71 €/E		0,67 €/E				
85	15.370,94 2,39 €/E			11.036,57 1,71 €/E		4.334,37 0,67 €/E				
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen										
8700	633,22					633,22				
	0,10 €/E					0,10 €/E				
870	633,22					633,22				
	0,10 €/E					0,10 €/E				
87	633,22 0,10 €/E					633,22 0,10 €/E				
88 Allgemeines Grundvermögen										
8800	60.469,28			40.800,74		19.668,54	-50,00	-69.977,77	-495.744,51	
	9,39 €/E			6,34 €/E		3,05 €/E	-0,01 €/E	-10,87 €/E	-76,98 €/E	
880	60.469,28			40.800,74		19.668,54	-50,00	-69.977,77	-495.744,51	
	9,39 €/E			6,34 €/E		3,05 €/E	-0,01 €/E	-10,87 €/E	-76,98 €/E	

Rechnungsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw . . 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4././5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,991	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6440 Einwohnern (2016)										
8810	45.468,36 7,06 €/E			93.695,02 14,55 €/E		-48.226,66 -7,49 €/E				
881	45.468,36 7,06 €/E			93.695,02 14,55 €/E		-48.226,66 -7,49 €/E				
88	105.937,64 16,45 €/E			134.495,76 20,88 €/E		-28.558,12 -4,43 €/E	-50,00 -0,01 €/E	-69.977,77 -10,87 €/E	-495.744,51 -76,98 €/E	
8	122.077,38 18,96 €/E	294.649,92 45,75 €/E	1.879,24 0,29 €/E	280.929,71 43,62 €/E	27.642,92 4,29 €/E	106.275,43 16,50 €/E	1.200,00 0,19 €/E	-6.980,08 -1,08 €/E	5.743,86 0,89 €/E	
0-8:	6.057.492,92	562.549,90	5.356.475,22	5.936.835,18	1.272.544,97	-	445.436,29	1.061.650,36	-664.110,58	
2016	940,60 €/E	87,35 €/E	831,75 €/E	921,87 €/E	197,60 €/E	-923,26 €/E	69,17 €/E	164,85 €/E	-103,12 €/E	

Rechnungsquerschnitt**B. Einzelplan 9**

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-07, 09	Sonstige Finanz- einnahmen 158, 20-28	Sonstige Finanz- ausgaben 47,679,686,687 689,80-86,88	Überschuss Spalte 3+4./5	Sonstige Einnahmen des Verm. HH. 30,31,36,37,39	Sonstige Ausgaben des Verm. HH. 90,91,933,97,99
1/2	3	4	5	6	7	8
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 6440 Einwohnern (2016)		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
9000	16.936.866,88 2.629,95 €/E		6.675.923,38 1.036,63 €/E	10.260.943,50 1.593,31 €/E		
900	16.936.866,88 2.629,95 €/E		6.675.923,38 1.036,63 €/E	10.260.943,50 1.593,31 €/E		
90	16.936.866,88 2.629,95 €/E		6.675.923,38 1.036,63 €/E	10.260.943,50 1.593,31 €/E		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
9100		1.608.355,11 249,74 €/E	5.923.486,06 919,80 €/E	-4.315.130,95 -670,05 €/E	3.700.976,05 574,69 €/E	3.748.872,56 582,12 €/E
910		1.608.355,11 249,74 €/E	5.923.486,06 919,80 €/E	-4.315.130,95 -670,05 €/E	3.700.976,05 574,69 €/E	3.748.872,56 582,12 €/E
91		1.608.355,11 249,74 €/E	5.923.486,06 919,80 €/E	-4.315.130,95 -670,05 €/E	3.700.976,05 574,69 €/E	3.748.872,56 582,12 €/E
9	16.936.866,88 2.629,95 €/E	1.608.355,11 249,74 €/E	12.599.409,44 1.956,43 €/E	5.945.812,55 923,26 €/E	3.700.976,05 574,69 €/E	3.748.872,56 582,12 €/E

Gruppierungsübersicht



Gruppierungsübersicht
2016

Gde. Immenstaad am Bodensee

Gruppierungsübersicht

Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (6440)	Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (6440)	Gesamt Ist 2016	Betrag je Einwohner (6440)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes =====						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen -----						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	32.000	4,97	32.857,76	5,10	32.991,95	5,12
001	Grundsteuer B	1.412.000	219,25	1.413.445,59	219,48	1.417.940,43	220,18
003	Gewerbesteuer	7.000.000	1.086,96	8.634.929,43	1.340,83	8.667.363,93	1.345,86
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.428.900	687,72	4.521.824,71	702,15	4.442.370,85	689,81
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	704.900	109,46	702.466,22	109,08	702.466,22	109,08
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	673.500	104,58	703.262,97	109,20	726.442,10	112,80
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	477.800	74,19	570.071,20	88,52	570.071,20	88,52
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
09	Ausgleichsleistungen						
091	Familienleistungsausgleich	356.600	55,37	358.009,00	55,59	358.009,00	55,59
	Summe der Hauptgruppe 0	15.085.700	2.342,50	16.936.866,88	2.629,95	16.917.655,68	2.626,97
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb -----						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene	2.478.500	384,86	2.683.354,86	416,67	2.546.816,03	395,47
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Sonst.	530.500	82,38	571.426,76	88,73	567.691,63	88,15
16	Erstattungen für Ausgaben des						
160	vom Bund			3.587,62	0,56	3.587,62	0,56
161	vom Land	5.500	0,85	6.006,71	0,93	6.006,71	0,93
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99.000	15,37	110.080,52	17,09	114.187,02	17,73
164	von sonstigen öffentlichen Bereich	12.000	1,86	61.848,12	9,60	67.404,69	10,47
165	von kommunalen Sonderrechnungen	52.350	8,13	63.128,29	9,80	63.128,29	9,80
168	von übrigen Bereichen			18.993,66	2,95	18.993,66	2,95
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	1.358.200	210,90	1.256.125,51	195,05	1.256.125,51	195,05
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	vom Land	1.224.000	190,06	1.275.570,34	198,07	1.275.570,34	198,07
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.500	1,94	2.186,72	0,34	2.186,72	0,34
177	von privaten Unternehmen			4.744,80	0,74	4.744,80	0,74
178	von übrigen Bereichen			439,01	0,07	439,01	0,07
	Summe der Hauptgruppe 1	5.772.550	896,36	6.057.492,92	940,60	5.926.882,03	920,32
2	Sonstige Finanzeinnahmen -----						
20	Zinseinnahmen						
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	15.000	2,33	15.609,49	2,42	16.674,46	2,59
21,22	Gewinne v. wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteilig.,	275.000	42,70	294.649,92	45,75	336.867,57	52,31
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	57.100	8,87	72.595,66	11,27	78.836,33	12,24
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.894.600	294,19	1.788.049,94	277,65	1.788.049,94	277,65
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
	Summe der Hauptgruppe 2	2.241.700	348,09	2.170.905,01	337,10	2.220.428,30	344,79

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (6440)	Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (6440)	Gesamt Ist 2016	Betrag je Einwohner (6440)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einnahmen des	23.099.950	3.586,95	25.165.264,81	3.907,65	25.064.966,01	3.892,08
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	29.700	4,61	22.685,00	3,52	18.015,00	2,80
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	4.193.200	651,12	4.060.269,50	630,48	4.060.539,50	630,52
42, 43	Versorgung	466.400	72,42	466.211,71	72,39	466.211,71	72,39
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	749.700	116,41	748.361,36	116,21	747.186,42	116,02
448	Sonstige	1.400	0,22	1.002,82	0,16	2.769,33	0,43
45	Beihilfen und Unterstützungen	53.000	8,23	44.551,38	6,92	44.551,38	6,92
46	Personalnebenausgaben	18.400	2,86	13.393,45	2,08	13.472,80	2,09
47	Deckungsreserve Personalausgaben	55.000	8,54				
	Summe der Hauptgruppe 4	5.566.800	864,41	5.356.475,22	831,75	5.352.746,14	831,17
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.214.500	188,59	827.515,34	128,50	889.580,10	138,13
52	Geräte-, Ausstattungs-, und Gebrauchsgegenstände	189.500	29,43	150.120,79	23,31	149.181,37	23,16
53	Mieten und Pachten	112.700	17,50	103.310,65	16,04	100.408,64	15,59
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	849.800	131,96	834.999,42	129,66	818.764,16	127,14
55	Haltung von Fahrzeugen	84.600	13,14	66.999,13	10,40	68.598,20	10,65
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	86.750	13,47	86.267,56	13,40	87.724,69	13,62
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	621.400	96,49	469.374,02	72,88	414.657,48	64,39
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	444.550	69,03	319.669,41	49,64	323.441,75	50,22
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
670	an Bund	1.400	0,22	1.461,80	0,23	1.461,80	0,23
671	an Land	4.000	0,62	3.350,79	0,52	3.350,79	0,52
672-673	an Gemeinden, Gemeindeverbände	142.600	22,14	138.131,86	21,45	133.759,29	20,77
678	übrige Bereiche	37.500	5,82	63.795,77	9,91	62.380,93	9,69
679	Innere Verrechnungen	1.358.200	210,90	1.256.125,51	195,05	1.256.125,51	195,05
68	kalkulatorische Kosten	1.894.600	294,19	1.788.049,94	277,65	1.788.049,94	277,65
5/6	Summe der Hauptgruppe 5/6	7.042.100	1.093,49	6.109.171,99	948,63	6.097.484,65	946,81
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	99.600	15,47	98.236,29	15,25	95.255,31	14,79
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende						
713	an Zweckverbände und dergleichen	450.000	69,88	412.915,01	64,12	345.529,71	53,65
715, 716	an kommunale Sonderrechnungen	14.500	2,25	18.837,00	2,93	18.837,00	2,93
718	an übrige Bereiche	739.100	114,77	742.556,67	115,30	764.508,68	118,71
72	Schuldendiensthilfen						
	Summe der Hauptgruppe 7	1.303.200	202,36	1.272.544,97	197,60	1.224.130,70	190,08
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
805	an kommunale Sonderrechnung			312,38	0,05	312,38	0,05

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (6440)	Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (6440)	Gesamt Ist 2016	Betrag je Einwohner (6440)
1	2	3	4	5	6	7	8
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnung	25.200	3,91	25.179,76	3,91	25.179,76	3,91
807	an private Unternehmen			1,57		1,57	
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	1.372.900	213,18	1.708.708,88	265,33	1.704.133,05	264,62
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	2.114.500	328,34	2.098.871,50	325,91	2.098.871,50	325,91
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.868.500	445,42	2.868.343,00	445,39	2.868.343,00	445,39
833	an Zweckverbände und dgl.	2.000	0,31	1.711,98	0,27	1.711,98	0,27
84	Weitere Finanzausgaben	50.000	7,76	22.967,51	3,57	27.291,31	4,24
86	Zuführung						
860	zum Vermögenshaushalt	2.754.750	427,76	5.700.976,05	885,24	5.700.976,05	885,24

	Summe der Hauptgruppe 8	9.187.850	1.426,68	12.427.072,63	1.929,67	12.426.820,60	1.929,63
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	23.099.950	3.586,95	25.165.264,81	3.907,65	25.101.182,09	3.897,70

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (6440)	Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (6440)	Gesamt Ist 2016	Betrag je Einwohner (6440)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes =====						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.754.750	427,76	5.700.976,05	885,24	5.700.976,05	885,24
31	Entnahmen aus Rücklagen						
32	Rückflüsse von Darlehen						
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des	1.905.000	295,81	22.750,00	3,53	940.118,77	145,98
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	268.000	41,61	347.330,91	53,93	301.014,40	46,74
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
3600	vom Bund	5.100	0,79	5.100,00	0,79		
3610	vom Land	263.000	40,84	38.100,00	5,92	85.600,00	13,29
3650-	vom unternehmerischen Bereich und von	10.000	1,55	18.000,00	2,80	18.000,00	2,80
3680	von übrigen Bereichen	10.000	1,55	14.155,38	2,20	14.155,38	2,20
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			-2.000.000,00	-310,56		
37*2	Einnahmen für Umschuldungen						

	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	5.215.850	809,91	4.146.412,34	643,85	7.059.864,60	1.096,25
	Summe der Einnahmen insgesamt	28.315.800	4.396,86	29.311.677,15	4.551,50	32.124.830,61	4.988,33
	Ausgaben des Vermögenshaushalts =====						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt						
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	1.673.650	259,88	3.701.372,56	574,75	3.701.372,56	574,75
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.250.000	194,10	1.232.087,08	191,32	606.929,98	94,24
932-933	Erwerb von Grundstücken	2.000	0,31	-2.200.765,71	-341,73	1.729.234,29	268,51
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	290.700	45,14	316.800,82	49,19	518.912,17	80,58
94 - 96	Baumaßnahmen	1.952.000	303,11	1.061.650,36	164,85	913.463,90	141,84
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren einschließlich Umschuldung						
97*1	Ordentliche Tilgung						
9761	an sonstige öffentliche Sonderrechnung	47.500	7,38	47.500,00	7,38	47.500,00	7,38
97*2	Außerordentliche Tilgung, Umschuldungen						
98*	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen			-12.232,77	-1,90	8.767,23	1,36
9870							
98*1	Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und						
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts						

	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	5.215.850	809,91	4.146.412,34	643,85	7.526.180,13	1.168,66
	Summe der Ausgaben insgesamt	28.315.800	4.396,86	29.311.677,15	4.551,50	32.627.362,22	5.066,36

Anlagenpiegel mit/ohne Umbuchung

Filter: Anlagendatumsfilter: 01.01.16..31.12.16

Optionen: AfA-Buch: ANLAGEN, Startdatum: 01.01.16, Enddatum: 31.12.16, Anlagenart: Anlagen und Zuschussanlagen, Gruppensummen: Gliederung, Umbuchung und Zuschreibung: Ja
Zuschreibung ist Anschaffungsart, *ohne Umbuchung

	Anschaffungs- kosten		*Zugang in Periode		Abgang in Periode		Umbuchung in Periode		*Zuschreib. in Periode		Anschaffungs- kosten		Kumulierte Normal-AfA		Abgang in Periode		Umbuchung in Periode		Kumulierte Normal-AfA		Buchwert			
	31.12.15	31.12.16	31.12.15	31.12.16	31.12.15	31.12.16	31.12.15	31.12.16	31.12.15	31.12.16	31.12.15	31.12.16	31.12.15	31.12.16	31.12.15	31.12.16	31.12.15	31.12.16	31.12.15	31.12.16	31.12.15	31.12.16		
Summen für: Gliederung 0605 Telefonanlage	20.722,94		1.076,71		0,00		0,00		0,00		21.799,65		-6.093,94		-1.557,59		0,00		0,00		-7.651,53		14.629,00	14.148,12
EK.Vorzins.	-1.548,77		-705,04								-2.253,81													
Summen für: Gliederung 4360 Flüchtlingsunterbringung	0,00		942.538,14		0,00		0,00		0,00		942.538,14		0,00		-18.430,17		0,00		0,00		-18.430,17		0,00	924.107,97
Zuschuss	0,00		-1.000,00		0,00		0,00		0,00		-1.000,00		0,00		8,55		0,00		0,00		8,55		0,00	-991,45
EK.Vorzins.	0,00		-32.718,83								-32.718,83													
Summen für: Gliederung 5700 Aquastaad	6.982.958,44		13.908,54		-44.694,11		0,00		0,00		6.952.172,87		-3.101.141,27		-160.121,97		42.402,03		0,00		-3.218.861,21		3.881.817,17	3.733.311,66
Zuschuss	-2.441.436,13		0,00		0,00		0,00		0,00		-2.441.436,13		1.429.147,00		52.880,40		0,00		0,00		1.482.027,40		-1.012.289,13	-959.408,73
EK.Vorzins.	-300.275,73		-138.119,70								-438.395,43													
Summen für: Gliederung 7000 Abwasser	13.324.183,46		36.477,53		0,00		240.547,33		0,00		13.601.208,32		-6.637.899,15		-242.018,29		0,00		0,00		-6.879.917,44		6.686.284,31	6.721.290,88
Zuschuss	-8.239.975,58		5.015,71		0,00		0,00		0,00		-8.234.959,87		5.754.295,04		140.851,51		0,00		0,00		5.895.146,55		-2.485.680,54	-2.339.813,32
EK.Vorzins.	-412.902,85		-227.544,68								-640.447,53													
Summen für: Gliederung 7500 Bestattungswesen	1.841.004,02		0,00		0,00		0,00		0,00		1.841.004,02		-884.963,62		-40.700,82		0,00		0,00		-925.664,44		956.040,40	915.339,58
EK.Vorzins.	-90.745,89		-45.848,80								-136.594,69													
Summen für: Gliederung 7710 Bauhof	1.744.325,09		170.188,15		-74.197,17		0,00		0,00		1.840.316,07		-1.008.455,91		-62.820,21		74.197,17		0,00		-997.078,95		735.869,18	843.237,12
EK.Vorzins.	-78.394,08		-37.197,00								-115.591,08													

	Anschaffungs- kosten 31.12.15	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.16	Kumulierte Normal-AfA 31.12.15	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Umbuchung Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.16	Buchwert 31.12.15	Buchwert 31.12.16
Summen für: Gliederung 7900 Fremdenverkehr													
Zuschuss	4.520.942,68	71.709,66	0,00	0,00	0,00	4.592.652,34	-2.538.651,75	-97.793,93	0,00	0,00	-2.636.445,68	1.982.290,93	1.956.206,66
EK.Verzins.	-68.484,43	-20.500,00	0,00	0,00		-88.984,43	1.178,67	1.563,86	0,00	0,00	2.742,53	-67.305,76	-86.241,90
	-194.631,73	-94.691,73				-289.323,46							
Summen für: Gliederung 8150 Wasser													
Zuschuss	7.103.336,18	908.662,25	0,00	0,00	0,00	8.011.998,43	-5.224.413,48	-164.457,57	0,00	0,00	-5.388.871,05	1.878.922,70	2.623.127,38
EK.Verzins.	-2.391.746,07	-23.949,42	0,00	0,00		-2.415.695,49	2.015.675,86	32.001,72	0,00	0,00	2.047.677,58	-376.070,21	-368.017,91
	-151.929,73	0,00				-151.929,73							
Summen für: Gliederung 8810 Geschäftsgrundstücke													
EK.Verzins.	1.117.555,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.555,31	-235.771,53	-35.459,61	0,00	0,00	-271.231,14	881.783,78	846.324,17
	-93.629,75	-42.338,64				-135.968,39							
Gesamtsummen:													
Zuschuss	36.655.028,12	2.144.560,98	-118.891,28	240.547,33	0,00	38.921.245,15	-19.637.390,65	-823.360,16	116.599,20	0,00	-20.344.151,61	17.017.637,47	18.577.093,54
EK.Verzins.	-13.141.642,21	-40.433,71	0,00	0,00		-13.182.075,92	9.200.296,57	227.306,04	0,00	0,00	9.427.602,61	-3.941.345,64	-3.754.473,31
	-1.324.058,53	-619.164,42				-1.943.222,95							