



HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2017



Wenn man Geld nicht ausgibt, was man nicht hat, nennt man das Realismus.

Manfred Rommel (1928 - 2013)

INHALTSVERZEICHNIS

A) Titelblatt	
B) Inhaltsverzeichnis	Seite 3
C) Beurkundung	Seite 5
D) Seite für den schnellen Leser	Seite 6
E) Haushaltssatzung	Seite 7
F) Vorbericht	Seite 9
G) Schaubilder	Seite 44
H) Haushaltsplan	
1. Verwaltungshaushalt	Seite 51
2. Vermögenshaushalt	Seite 137
3. Gesamtplan je Einzelplan und Unterabschnitt	Seite 183
4. Haushaltsquerschnitt	Seite 189
5. Gruppierungsübersicht	Seite 201
6. Finanzierungsübersicht	Seite 207
I) Anlagen	
1. Stellenplan	Seite 209
2. Sammelnachweis für Personalaufwand	Seite 215
3. Übersicht über die Unterhaltung der Grundstücke	Seite 218
4. Übersicht über die Bewirtschaftung der Grundstücke	Seite 219
5. Übersicht über die Geschäftsausgaben	Seite 220
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 221

7.	Übersicht über den Stand der Rücklagen	Seite 222
8.	Übersicht über den Stand der Schulden	Seite 223
9.	Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	Seite 225
10.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	Seite 237
11.	Berechnung der Finanzaufweisungen und Finanzaufwendungen	Seite 238
12.	Übersicht über die Vereinsförderung und Mitgliedsbeiträge	Seite 242
13.	Mittelfristige Finanzplanung	Seite 245
14.	Übersicht über die Innere Verrechnung der Verwaltungsleistungen	Seite 262
15.	Übersicht über die Innere Verrechnung der Bauhofleistungen	Seite 263
16.	Übersicht über die Innere Verrechnung der Telefonanlage	Seite 264
17.	Übersicht über die Innere Verrechnung der Kopiergeräte	Seite 265
18.	Übersicht über die Innere Verrechnung der EDV-Kosten	Seite 266
19.	Übersicht über die Entwicklung des Haushaltsvolumens	Seite 267
20.	Übersicht über die Entwicklung der Realsteuern, Gewerbesteuerumlage und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Seite 268
21.	Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen und der Zuführungsraten	Seite 269
22.	Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen und der Steuerkraftsummen	Seite 270
23.	Übersicht über die Fortschreibung der Einwohnerzahlen	Seite 271

J) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung

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

**Verfahren zur Aufstellung
des Haushaltsplans und Wirtschaftsplans
für das Jahr 2017**

1. Die Entwürfe des Haushaltsplans und Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurden in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 24.01.2017 eingebracht und erläutert.
2. Der Ortschaftsrat Kippenhausen wurde in der öffentlichen Ortschaftsratssitzung am 06.02.2017 angehört.
3. Der Gemeinderat hat Haushalts- und Wirtschaftsplan in der öffentlichen Sitzung am 13.02.2017 beraten.
4. Der Gemeinderat beschloss die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan sowie den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Haushalts- bzw. Wirtschaftsjahr 2017 in der öffentlichen Sitzung am 06.03.2017.

Beurkundung

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

Immenstaad am Bodensee, den 07.03.2017

Matthias Herrmann
Kämmerer

Jürgen Beisswenger
Bürgermeister

Seite für den schnellen Leser

Kennzahlen	Haushaltsplan	
	2017	2016
Hebesätze		
Grundsteuer A	330 v.H.	330 v.H.
Grundsteuer B	330 v.H.	330 v.H.
Gewerbesteuer	350 v.H.	350 v.H.
Kreisumlage	32,00 v.H.	33,40 v.H.
Einwohnerzahl		
jeweils zum 30.06. des Vorjahres	6.440	6.409
Haushaltsvolumen		
Verwaltungshaushalt	20.273.400 €	23.099.950 €
Vermögenshaushalt	8.057.100 €	5.215.850 €
Gesamt	28.330.500 €	28.315.800 €
Zuführungsrate		
Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.649.450 €	2.754.750 €
Rücklagen		
Rücklagenzuführung/ -entnahme	-4.533.150 €	1.673.650 €
Stand zum 31.12.	6.236.787 €	8.555.039 €
Schuldenstand		
gesamt zum 31.12.	486.875 €	534.375 €
Pro-Kopf-Verschuldung	76 €/EW	83 €/EW
Nettoinvestitionsrate		
Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.649.450 €	2.754.750 €
abzüglich Kredittilgungen	47.500 €	47.500 €
Gesamt	1.601.950 €	2.707.250 €
Steuern, Zuweisungen, Umlagen		
Steuereinnahmen (Gemeinde)	5.129.000 €	9.117.500 €
Steueranteile (Land)	5.456.800 €	5.133.800 €
Allgemeine Finanzaufweisungen	1.681.800 €	834.400 €
Zwischensumme	12.267.600 €	15.085.700 €
abzüglich Umlagen	4.738.900 €	6.355.900 €
Nettoeinnahmen	7.528.700 €	8.729.800 €
<i>Nachrichtlich:</i> Zweckgebundene Zuweisungen	1.260.700 €	1.236.500 €

Haushaltssatzung

für das

Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert am 14.10.2008 (GBl. S. 343), hat der Gemeinderat am 06.03.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	28.330.500 €
	davon:	
	im Verwaltungshaushalt	20.273.400 €
	im Vermögenshaushalt	8.057.100 €
2.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im RJ 2017 (Kreditermächtigung) in Höhe von	0 €
3.	dem Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	230.000 €

§ 2 Kassenkreditermächtigungen

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

§ 3 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

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

Ausgefertigt:
Immenstaad am Bodensee, den 07.03.2017

Jürgen Beisswenger
Bürgermeister

GEMEINDE IMMENSTAAD AM BODENSEE

BODENSEEKREIS

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2017

INHALTSVERZEICHNIS

I. Rückblick auf die Jahre 2015 und 2016

1. Rechnungsjahr 2015
2. Rechnungsjahr 2016

II. Haushaltsjahr 2017

1. Allgemeines
2. Verwaltungshaushalt
3. Erläuterungen zu den Einzelplänen des Verwaltungshaushalts
4. Erläuterungen zu den Anlagen zum Verwaltungshaushalt
5. Vermögenshaushalt
6. Erläuterungen zu den Einzelplänen des Vermögenshaushalts
7. Erläuterungen zu den Anlagen zum Vermögenshaushalt
8. Mittelfristige Finanzplanung 2016 – 2020
9. Übersicht über den Schuldenstand
10. Übersicht über den Stand der Rücklagen
11. Schlussbetrachtung

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

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

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

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

I. RÜCKBLICK AUF DIE RECHNUNGSJAHRE 2015 UND 2016

1. Rechnungsjahr 2015

Nach § 95 GemO ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres in der Jahresrechnung nachzuweisen. Die Jahresrechnung 2015 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 25.07.2016 festgestellt.

a) Verwaltungshaushalt (VwH)

Nach dem **Rechnungsergebnis** ergibt sich eine Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt (VwH) an den Vermögenshaushalt (VmH) in Höhe von 1.318.280,96 €, was im Vergleich zum Planansatz (15.550 €) eine Verbesserung um 1.302.730,96 € darstellt. Geringere Gewerbesteuererinnahmen (-432.421,93 €) wurden durch höhere Einnahmen bei Gebühren und Entgelten, Schlüsselzuweisungen und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie geringere Ausgaben bei Zuweisungen und Zuschüssen, der Kreisumlage und der Grundstücksunterhaltung kompensiert.

	Haushaltsrechnung	Planansatz	mehr	weniger
Einnahmen	17.998.273,03 €	18.118.130,00 €		-119.856,97 €
Ausgaben	16.679.992,07 €	18.102.580,00 €		-1.422.587,93 €
Zuführung zum VmH	1.318.280,96 €	15.550,00 €	0,00 €	1.302.730,96 €
			1.302.730,96 €	

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt entspricht damit 7,32 % der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts.

b) Vermögenshaushalt (VmH)

1. Die **Zuführungsrate vom VwH an den VmH** beläuft sich wie oben erwähnt auf 1.318.280,96 €.
2. Wegen der höheren Zuführung vom Verwaltungshaushalt konnten der Allgemeinen Rücklage 2.956.005,92 € zugeführt werden. Geplant war eine Zuführung von 1.502.950,00 €.

Hauptprojekte bzw. -finanzierungen im Jahr 2015 waren:

Feuerwehr	Beschaffung LF 10 (für LF 8/6)	250.000,00 €
Grundschule	Realisierungswettbewerb Areal Schule	100.000,00 €
Einrichtungen für Flüchtlinge	Grunderwerb	1.850.000,00 €
	Errichtung von Unterkünften	700.000,00 €
Aquastaad	Neue Kassenanlage	47.675,46 €
Gemeindestraßen	Hersbergweg – Sanierung	235.000,00 €
	Montfortstr. – Neugestaltung bei Haus Montfort	50.967,68 €
	Steigwiesen II - Neuerschließung	371.000,00 €
Abwasserbeseitigung	Steigwiesen II – Neuerschließung	890.000,00 €
	Investitions- und Tilgungsumlage an den AZV	79.062,30 €
Fremdenverkehr	Haus Montfort – Außenanlagen (Parkplätze)	52.278,46 €
	Alte Musikterrasse – Bronzeskulpturen	90.000,00 €
Allgemeines Grundvermögen	Grunderwerb	898.203,58 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	Kredittilgungen	47.500,00 €

2. Rechnungsjahr 2016

a) Verwaltungshaushalt (VwH)

Nach dem **vorläufigen Rechnungsergebnis** ergeben sich Mehreinnahmen von 1.770.574,84 € und Wenigerausgaben von -842.495,58 €, was zu einer **Zuführung an den Vermögenshaushalt von 5.367.820,42 €** führt. Die Planung ging ursprünglich von einer Zuführung vom VwH an den VmH in Höhe von 2.754.750,00 € aus, so dass sich das Ergebnis des Verwaltungshaushalts um 2.613.070,42 € merkbar verbessert.

	Soll	Planansatz	mehr	weniger
Einnahmen	24.870.524,84 €	23.099.950,00 €	1.770.574,84 €	
Ausgaben	19.502.704,42 €	20.345.200,00 €		-842.495,58 €
Zuführung zum VmH	5.367.820,42 €	2.754.750,00 €	1.770.574,84 €	842.495,58 €
			2.613.070,42 €	

Mehreinnahmen gab es insbesondere bei der Gewerbesteuer (+1.690.000 €), den Schlüsselzuweisungen vom Land (+92.000 €).

Wenigerausgaben ergaben sich bei den Personalkosten (-213.000 €), bei der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (-435.000 €), den Bewirtschaftungskosten (-198.000 €), den Verwaltungs- und Betriebsausgaben (-219.000 €) und den Geschäftsausgaben (-130.000 €). Dagegen stehen Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage von 368.000 €.

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

b) Vermögenshaushalt (VmH)

- Mit der gesteigerten Zuführung vom Verwaltungshaushalt erhöht sich die **Zuführung an die Allgemeine Rücklage** auf **3.888.548,44 €**. Ursprünglich geplant war eine Rücklagenzuführung von 1.673.650,00 €.

Diese Rücklagenentnahme resultiert aus folgenden Veränderungen:

	Soll	Planansatz	mehr	weniger
Einnahmen	4.053.055 €	5.215.850 €		-1.162.795 €
Ausgaben	164.506 €	3.542.200 €		-3.377.694 €
Rücklagenzuführung	3.888.548 €	1.673.650 €	0 €	2.214.898 €
			2.214.898 €	

Bei den Planabweichungen spielen die Haushaltsreste für die Flüchtlingunterbringung eine gewichtige Rolle (nicht in Anspruch genommener Kredit von 2,0 Mio. €, nicht benötigte Mittel für Hochbaumaßnahmen von 1,35 Mio. €).

c) Entwicklung der Kassenkredite

Nach der Haushaltssatzung 2016 beläuft sich der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2.000.000 €. Es mussten aber keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Aufgrund des äußerst niedrigen Zinsniveaus konnten wesentlich geringere Erlöse aus Geldanlagen erzielt werden, als dies in Jahren vor der Euro-Schuldenkrise der Fall war.

d) Vermögensentwicklung 2015/ 2016

Stand der Rücklagen

Stand zum 31.12.2014	3.925.382,96 €
Zuführung lt. Rechnungsergebnis 2015	2.956.005,92 €
Stand auf 31.12.2015	6.881.388,88 €
Zuführung lt. vorläufigem Rechnungsergebnis 2016	3.888.548,44 €
voraussichtlicher Stand auf 31.12.2016	10.769.937,32 €

Schuldenstand (ohne Wasserversorgung)

Stand am 31.12.2014	629.375,00 €
ordentliche Tilgungen	47.500,00 €
außerordentliche Tilgungen/ Umschuldungen	
Kreditaufnahme	
Umschuldungen	
Stand auf 31.12.2015	581.875,00 €
ordentliche Tilgungen	47.500,00 €
außerordentliche Tilgungen/ Umschuldungen	
Kreditaufnahme	
Umschuldungen	
Stand auf 31.12.2016	534.375,00 €

Unter Berücksichtigung einer Einwohnerzahl von 6.440 (Stand: 31.12.2015) entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 82,98 € (VJ: 90,79 €).

II. HAUSHALTSJAHR 2017

1. Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt hat ein Volumen von 20.273.400 € und ist damit um 2.826.550 € niedriger als im Vorjahr.

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

Berechnung der bereinigten Ausgaben	Planansatz	Planansatz	Rechnungs-
	2017	2016	ergebnis 2015
Ausgaben	20.273.400 €	23.099.950 €	17.998.273,03 €
ab: innere Verrechnungen	1.350.250 €	1.358.200 €	1.245.665,04 €
ab: kalkulatorische Ausgaben	1.900.900 €	1.894.600 €	1.695.136,93 €
ab: allgemeine Zuführung vom Verwaltungs- haushalt zum Vermögenshaushalt	1.649.450 €	2.754.750 €	1.318.280,96 €
bereinigte Ausgaben	15.372.800 €	17.092.400 €	13.739.190,10 €
Vergleich zum Planansatz des Vorjahres	-1.719.600 €	-10,06%	
Vergleich zum Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	1.633.610 €	11,89%	

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

Gruppierung	Mehr- ausgaben	Anteil an den bereinigten Ausgaben
4000 Sammelnachweis Personalausgaben	266.200 €	1,56%
50-51 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-271.100 €	-1,59%
52-678 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-7.500 €	-0,04%
7 Zuweisungen und Zuschüsse	-87.500 €	-0,51%
8 Sonstige Finanzausgaben	-2.700 €	-0,02%
810 Gewerbesteuerumlage	-785.700 €	-4,60%
8310 Finanzausgleichsumlage an das Land	-347.100 €	-2,03%
8320 Kreisumlage	-484.200 €	-2,83%
	-1.719.600 €	-10,06%

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

UA 0200 – Hauptverwaltung

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

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

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

UA 0300 – Finanzverwaltung

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

Voraussichtlich im Spätsommer 2017 soll die GPA-Finanzprüfung für die Jahre 2013-2016 erfolgen.

UA 0600 – EDV-Anlage

Die Verwaltung mit Außenstellen (außer Schule) wurde im November 2016 mit neuer Hard- und Software ausgestattet. Die Geräte wurden für fünf Jahre gemietet.

Die Kosten werden verursachungsgerecht auf die jeweiligen Unterabschnitte aufgeteilt.

UA 0605 – Telefonanlage

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

Die Kosten werden verursachungsgerecht auf die jeweiligen Unterabschnitte aufgeteilt.

UA 0606 – Kopierer

Seit 01.04.2016 werden die Kopier- und Druckgeräte auf Grundlage eines Rahmenvertrags mit dem Rechenzentrum KIRU mit einer Laufzeit von 5 Jahren gemietet.

Die Kosten werden verursachungsgerecht auf die jeweiligen Unterabschnitte aufgeteilt.

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

UA 1300 – Feuerschutz

Der Sozialtrakt wurde 2007 neu erbaut.

Am 19.02.2004 hat der Gemeinderat die Bildung einer Jugendfeuerwehr beschlossen.

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

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

Aufgrund des Feuerwehrbedarfsplans wurde im Jahr 2012 ein HLF 20/16, als Ersatzfahrzeug für das über 30 Jahre alte LF 16, angeschafft. Das LF 10, als Ersatzbeschaffung für das LF 8/6, wurde im Juni 2016 in Dienst gestellt. Das TLF 16/25 soll in 2018 durch einen GW-T ersetzt werden.

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

Einzelplan 2 – Schulen

UA 2110 – Stephan-Brodmann-Schule

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

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

Die Betreuungsgebühren wurden zuletzt mit GR-Beschluss vom 15.07.2013 zum Schuljahr 2013/2014 neu kalkuliert. Der Anteil des Essensgelds aufgrund des Lieferantenwechsels wurde zum 01.10.2016 neu berechnet.

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

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

	GRUNDSCHÜLER									
	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Klasse 1	46	58	50	39	39	44	36	48	40	60
Klasse 2	56	52	39	41	44	38	44	41	58	64
Klasse 3	52	32	41	42	36	42	43	53	66	51
Klasse 4	33	39	41	33	41	44	52	67	52	57
	187	181	171	155	160	168	175	209	216	232

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

UA 3700 – Kirchliche Angelegenheiten

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

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

UA 4310 – Bürgertreff

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

UA 4360 – Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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

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

Für die Unterbringung weiterer Personen hat die Gemeinde zusätzlichen Wohnraum angemietet.

Um einen weiteren Bedarf zu decken, stehen Mittel für die Errichtung von „Mobile Homes“ im Bürglen zur Verfügung.

Die „reguläre“ Obdachlosenunterbringung wird im Unterabschnitt 4350 gebucht (bisher: UA 8800). Die Kosten der Integration der Flüchtlinge werden im Unterabschnitt 4982 berücksichtigt.

UA 4600 – Jugendtreff

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

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

UA 4640 – 4645 Tageseinrichtungen für Kinder

Die Betreuungszahlen (pro Kind) in den fünf gemeindlichen Kindergärten und den von der Gemeinde finanziell unterstützen Einrichtungen entwickelten sich wie folgt (Stichtag: 01.03.):

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Kiga Ruhbühl	37	40	40	39	39	34	37
Kiga Seegaddel	57	54	60	57	54	72	46
Kiga Strandbadstr.	43	35	43	43	35	42	38
Kiga Kippenhausen	19	18	21	20	23	27	23
Kiga Schulstr.	75	76	63	71	73	51	42
	231	223	227	230	224	226	186
Familientreff	34	26	44	38	37	41	21
Mole-Kita	38	34	20				
	72	60	64	38	37	41	21
Betreute Kinder gesamt	303	283	291	268	261	267	207

Allgemeines

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

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

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

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

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

In 2017 sollen durch die Überarbeitung des Betreuungskonzeptes das bestehende Angebot auf den Prüfstand gestellt und Optimierungsmöglichkeiten untersucht werden.

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kostendeckung
2008	387.342,00 €	1.152.083,00 €	-764.741,00 €	-67.896,00 €	-9,74%	33,62%
2009	450.386,16 €	1.315.271,41 €	-864.885,25 €	-100.144,25 €	-13,10%	34,24%
2010	501.947,32 €	1.432.165,49 €	-930.218,17 €	-65.332,92 €	-7,55%	35,05%
2011	701.874,30 €	1.829.694,82 €	-1.127.820,52 €	-197.602,35 €	-21,24%	38,36%
2012	1.212.401,75 €	2.200.424,18 €	-988.022,43 €	139.798,09 €	12,40%	55,10%
2013	1.399.615,54 €	2.378.228,52 €	-978.612,98 €	9.409,45 €	0,95%	58,85%
2014	1.288.071,88 €	3.194.801,43 €	-1.906.729,55 €	-928.116,57 €	-94,84%	40,32%
2015	1.658.026,72 €	3.446.556,80 €	-1.788.530,08 €	118.199,47 €	6,20%	48,11%
2016-Plan	1.600.400,00 €	3.765.700,00 €	-2.165.300,00 €	-376.769,92 €	-21,07%	42,50%
2017-Plan	1.600.700,00 €	3.861.800,00 €	-2.261.100,00 €	-95.800,00 €	-4,42%	41,45%

Jahr	Kiga-Gebühren	Vergleich Vorjahr		Anteil Kostendeckung
2008	125.435,00 €	9.125,00 €	7,85%	10,89%
2009	131.272,50 €	5.837,50 €	4,65%	9,98%
2010	137.734,00 €	6.461,50 €	4,92%	9,62%
2011	218.300,00 €	80.566,00 €	58,49%	11,93%
2012	277.573,00 €	59.273,00 €	27,15%	12,61%
2013	310.280,43 €	32.707,43 €	11,78%	13,05%
2014	322.065,00 €	11.784,57 €	3,80%	10,08%
2015	337.136,82 €	15.071,82 €	4,68%	9,78%
2016-Plan	341.000,00 €	3.863,18 €	1,15%	9,06%
2017-Plan	331.500,00 €	-9.500,00 €	-2,79%	8,58%

Jahr	Personalkosten	Vergleich Vorjahr		Anteil an Gesamtausgaben
2008	839.137,00 €	38.672,00 €	4,83%	72,84%
2009	955.430,02 €	116.293,02 €	13,86%	72,64%
2010	1.136.114,08 €	180.684,06 €	18,91%	79,33%
2011	1.368.605,44 €	232.491,36 €	20,46%	74,80%
2012	1.636.121,72 €	267.516,28 €	19,55%	74,35%
2013	1.827.078,10 €	190.956,38 €	11,67%	76,83%
2014	2.181.559,31 €	354.481,21 €	19,40%	68,28%
2015	2.313.261,32 €	131.702,01 €	6,04%	67,12%
2016-Plan	2.517.400,00 €	204.138,68 €	8,82%	66,85%
2017-Plan	2.638.700,00 €	121.300,00 €	4,82%	68,33%

UA 4640 – Kinderbetreuung allgemein

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

Freie Träger in der Gemeinde sind derzeit

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

UA 4641 – Kindergarten Ruhbühl

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

UA 4642 – Kindergarten Seegaddel

In dem 1978/1979 erstellten Haus sind aktuell alle drei möglichen Gruppen in Betrieb. Die Einrichtung ist für einen Ganztagesbetrieb jedoch nur bedingt nutzbar und aufgrund der schlechten Gebäudesubstanz ist der Kindergarten sanierungsbedürftig.

Der Gemeinderat hat sich mehrheitlich für einen Neubau am derzeitigen Standort entschieden. Im Rahmen eines Realisierungswettbewerbs ging das Architekturbüro baechlemeid aus Konstanz als Sieger hervor und wurde mit der Planung des neuen Kindergartens beauftragt (GR-Sitzung am 19.12.2016).

UA 4643 – Kindergarten Strandbadstr.

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

Derzeit werden die Kinder in zwei Gruppen betreut.

UA 4644 – Kindergarten Kippenhausen

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

UA 4645 – Kindergarten Schulstr.

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

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

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

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

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

UA 5620 – Sportgelände Forstwiesen

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

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

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

UA 5700 – Aquastaad

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

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

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

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

Die Einnahmen und Ausgaben des Aquastaads entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kostendeckung
2008	313.500,31 €	1.042.593,90 €	-729.093,59 €	2.195,39 €	0,30%	30,07%
2009	341.417,04 €	1.054.613,33 €	-713.196,29 €	15.897,30 €	2,18%	32,37%
2010	306.256,82 €	942.556,08 €	-636.299,26 €	76.897,03 €	10,78%	32,49%
2011	344.839,45 €	998.213,97 €	-653.374,52 €	-17.075,26 €	-2,68%	34,55%
2012	395.330,16 €	990.546,24 €	-595.216,08 €	58.158,44 €	8,90%	39,91%
2013	278.186,92 €	875.666,12 €	-597.479,20 €	-2.263,12 €	-0,38%	31,77%
2014	308.484,25 €	1.022.855,59 €	-714.371,34 €	-116.892,14 €	-19,56%	30,16%
2015	389.861,67 €	1.007.582,01 €	-617.720,34 €	96.651,00 €	13,53%	38,69%
2016-Plan	328.800,00 €	1.006.050,00 €	-677.250,00 €	-59.529,66 €	-9,64%	32,68%
2017-Plan	340.800,00 €	1.112.000,00 €	-771.200,00 €	-93.950,00 €	-13,87%	30,65%

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

UA 6300 – Gemeindestraßen

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

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

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

UA 6700 – Straßenbeleuchtung

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

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

	Kosten	Differenz zum Vorjahr		Verbrauch	Differenz zum Vorjahr	
2008	68.682,36 €	9.397,46 €	15,85%	369.280 kWh	40.862 kWh	12,44%
2009	69.600,99 €	918,63 €	1,34%	346.482 kWh	-22.798 kWh	-6,17%
2010	57.199,83 €	-12.401,16 €	-17,82%	272.394 kWh	-74.088 kWh	-21,38%
2011	52.498,23 €	-4.701,60 €	-8,22%	232.387 kWh	-40.007 kWh	-14,69%
2012	58.983,43 €	6.485,20 €	12,35%	265.426 kWh	33.039 kWh	14,22%
2013	55.785,58 €	-3.197,85 €	-5,42%	237.669 kWh	-27.757 kWh	-10,46%
2014	43.565,01 €	-12.220,57 €	-21,91%	246.500 kWh	8.831 kWh	3,72%
2015	45.940,12 €	2.375,11 €	5,45%	244.646 kWh	-1.854 kWh	-0,75%
2016-Plan	60.000,00 €	14.059,88 €	30,60%			
2017-Plan	50.000,00 €	-10.000,00 €	-16,67%			

UA 6750 – Straßenreinigung und Winterdienst

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

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA 7000 – Abwasserbeseitigung

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

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

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

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

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kostendeckung
2008	1.281.585,62 €	1.383.539,18 €	-101.953,56 €	-55.473,90 €	-119,35%	92,63%
2009	1.357.844,50 €	1.469.007,09 €	-111.162,59 €	-9.209,03 €	-9,03%	92,43%
2010	1.422.322,02 €	1.415.375,64 €	6.946,38 €	118.108,97 €	106,25%	100,49%
2011	1.504.573,04 €	1.488.026,70 €	16.546,34 €	9.599,96 €	138,20%	101,11%
2012	1.492.449,01 €	1.428.518,96 €	63.930,05 €	47.383,71 €	286,37%	104,48%
2013	1.515.009,09 €	1.363.284,79 €	151.724,30 €	87.794,25 €	137,33%	111,13%
2014	1.735.063,07 €	1.230.461,13 €	504.601,94 €	352.877,64 €	232,58%	141,01%
2015	1.481.473,83 €	1.318.925,49 €	162.548,34 €	-342.053,60 €	-67,79%	112,32%
2016-Plan	1.541.100,00 €	1.643.300,00 €	-102.200,00 €	-264.748,34 €	-162,87%	93,78%
2017-Plan	1.484.200,00 €	1.468.350,00 €	15.850,00 €	118.050,00 €	-115,51%	101,08%

UA 7500 – Bestattungswesen

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

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

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kostendeckung
2008	44.163,18 €	172.836,61 €	-128.673,43 €	-10.572,05 €	-8,95%	25,55%
2009	68.682,00 €	196.882,95 €	-128.200,95 €	472,48 €	0,37%	34,88%
2010	47.308,21 €	172.290,13 €	-124.981,92 €	3.219,03 €	2,51%	27,46%
2011	72.888,50 €	180.266,74 €	-107.378,24 €	17.603,68 €	14,08%	40,43%
2012	82.415,13 €	178.760,72 €	-96.345,59 €	11.032,65 €	10,27%	46,10%
2013	72.143,00 €	196.264,33 €	-124.121,33 €	-27.775,74 €	-28,83%	36,76%
2014	85.754,78 €	194.469,74 €	-108.714,96 €	15.406,37 €	12,41%	44,10%
2015	80.636,00 €	182.613,68 €	-101.977,68 €	6.737,28 €	6,20%	44,16%
2016-Plan	82.000,00 €	192.450,00 €	-110.450,00 €	-8.472,32 €	-8,31%	42,61%
2017-Plan	70.000,00 €	200.950,00 €	-130.950,00 €	-20.500,00 €	-18,56%	34,83%

UA 7670 – Bürgerhaus

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

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

In 2017 soll ein Gutachten für die Sanierung des Gebäudes in Auftrag gegeben werden.

UA 7710 – Bauhof

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

Das Bauhofgebäude im Gewerbegebiet Bürglen wurde im Jahre 1981 errichtet und ist energetisch in einem äußerst schlechten Zustand. Für einen Neubau in der Nähe des bestehenden Recyclinghofs wurde eine Bauvoranfrage eingereicht, deren Entscheidung noch aussteht.

UA 7900 – Fremdenverkehr

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

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

Der Kurtaxsatz wurde wie folgt angepasst:

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

Mit der Einführung der Echt-Bodensee-Card als Kurkarte, die zusätzlich die kostenlose Nutzung des ÖPNV im BODO-Verbund ermöglicht, soll die Kurtaxe neu kalkuliert werden.

Die Übernachtungszahlen (vorläufiger Stand für 2016 berücksichtigt) und Kurtaxeeinnahmen entwickelten sich wie folgt:

	Übernachtungen	Differenz zum Vorjahr		Kurtaxe	Differenz zum Vorjahr	
2008	293.489	-339 -0,12%		257.706,55 €	11.288,66 €	4,58%
2009	316.183	22.694 7,73%		277.546,03 €	19.839,48 €	7,70%
2010	322.584	6.401 2,02%		281.193,88 €	3.647,85 €	1,31%
2011	344.236	21.652 6,71%		393.416,58 €	112.222,70 €	39,91%
2012	361.918	17.682 5,14%		413.683,86 €	20.267,28 €	5,15%
2013	339.665	-22.253 -6,15%		397.931,46 €	-15.752,40 €	-3,81%
2014	337.740	-1.925 -0,57%		387.722,34 €	-10.209,12 €	-2,57%
2015	359.621	21.881 6,48%		433.253,73 €	45.531,39 €	11,74%
2016-Plan	374.901	15.280 4,25%		360.000,00 €	-73.253,73 €	-16,91%
2017-Plan				360.000,00 €	0,00 €	0,00%

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

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Vergleich Vorjahr	Kostendeckung
2008	487.256,99 €	931.842,61 €	-444.585,62 €	49.231,74 € 9,97%	52,29%
2009	507.090,28 €	1.062.044,46 €	-554.954,18 €	-110.368,56 € -24,83%	47,75%
2010	529.810,05 €	933.211,43 €	-403.401,38 €	151.552,80 € 27,31%	56,77%
2011	660.289,93 €	948.095,24 €	-287.805,31 €	115.596,07 € 28,66%	69,64%
2012	670.155,04 €	964.931,13 €	-294.776,09 €	-6.970,78 € -2,42%	69,45%
2013	657.669,90 €	1.051.784,03 €	-394.114,13 €	-99.338,04 € -33,70%	62,53%
2014	665.684,87 €	996.274,23 €	-330.589,36 €	63.524,77 € 16,12%	66,82%
2015	720.001,74 €	1.027.546,84 €	-307.545,10 €	23.044,26 € 6,97%	70,07%
2016-Plan	623.100,00 €	1.109.500,00 €	-486.400,00 €	-178.854,90 € -58,16%	56,16%
2017-Plan	620.700,00 €	1.138.500,00 €	-517.800,00 €	-31.400,00 € -6,46%	54,52%

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

UA 8100 – Elektrizitätsversorgung

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

Das Stromnetz ist an die Netze BW (früher: EnBW Regional AG) verpachtet, die das Netz betreibt und die Konzessionsabgabe an die Gemeinde abzuführen hat. Die Verträge haben eine reguläre Laufzeit bis zum 31.12.2032.

UA 8130 – Gasversorgung

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

UA 8180 – Telekommunikation

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

In 2015/2016 wurde das gesamte Gemeindegebiet im Hinblick auf ein flächendeckendes Glasfasernetz im Rahmen eines Masterplans durch die Firma Teledata, Friedrichshafen überprüft.

UA 8200 – Ortsbus

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

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Vergleich Vorjahr	
2008	30.907,00 €	87.920,00 €	-57.013,00 €	-2.702,00 €	-4,98%
2009	27.436,11 €	88.358,59 €	-60.922,48 €	-3.909,48 €	-6,86%
2010	28.652,32 €	99.154,25 €	-70.501,93 €	-9.579,45 €	-15,72%
2011	26.461,43 €	91.759,47 €	-65.298,04 €	5.203,89 €	7,38%
2012	18.069,24 €	78.562,80 €	-60.493,56 €	4.804,48 €	7,36%
2013	1.587,80 €	51.643,49 €	-50.055,69 €	10.437,87 €	17,25%
2014	146,30 €	25.636,21 €	-25.489,91 €	24.565,78 €	49,08%
2015	104,72 €	22.589,82 €	-22.485,10 €	3.004,81 €	11,79%
2016-Plan	0,00 €	36.350,00 €	-36.350,00 €	-13.864,90 €	-61,66%
2017-Plan	0,00 €	36.400,00 €	-36.400,00 €	-50,00 €	-0,14%

UA 8800 – Allgemeines Grundvermögen

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

UA 8810 – Geschäftsgrundstücke

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

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

9000.000100/001000 – Grundsteuer A und B

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

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

Die Entwicklung des Steueraufkommens können Sie der Anlage 20 entnehmen.

9000.003000 – Gewerbesteuer

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

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

Vom IST-Aufkommen ist die Gewerbesteuerumlage abzuführen (siehe HHSt. 01.9000.810000).

Die Entwicklung des Steueraufkommens können Sie der Anlage 20 entnehmen.

9000.010000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Bisherige Schlüsselzahlen:

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

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

9000.012000 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Bisherige Schlüsselzahlen:

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

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

9000.022000 – Hundesteuer

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

Aktuell werden ca. 190 Hunde besteuert.

9000.027000 – Zweitwohnungsteuer

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

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

Aktuell werden ca. 480 Zweitwohnungen in Immenstaad besteuert.

Jahr	Rechnungs- ergebnis	Vergleich Vorjahr	
2008	301.863,91 €	31.432,14 €	11,62%
2009	330.740,24 €	28.876,33 €	9,57%
2010	342.106,91 €	11.366,67 €	3,44%
2011	463.397,25 €	121.290,34 €	35,45%
2012	459.262,50 €	-4.134,75 €	-0,89%
2013	464.834,40 €	5.571,90 €	1,21%
2014	464.935,00 €	100,60 €	0,02%
2015	461.550,50 €	-3.384,50 €	-0,73%
2016-Plan	460.000,00 €	-1.550,50 €	-0,34%
2017-Plan	460.000,00 €	0,00 €	0,00%

9000.030000 – Fremdenverkehrsbeiträge

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

Jahr	Rechnungs- ergebnis	Vergleich Vorjahr	
2008	159.236,00 €	19.446,88 €	13,91%
2009	154.308,05 €	-4.927,95 €	-3,09%
2010	169.638,85 €	15.330,80 €	9,94%
2011	186.692,84 €	17.053,99 €	10,05%
2012	79.214,36 €	-107.478,48 €	-57,57%
2013	298.005,33 €	218.790,97 €	276,20%
2014	203.237,56 €	-94.767,77 €	-31,80%
2015	221.370,43 €	18.132,87 €	8,92%
2016-Plan	200.000,00 €	-21.370,43 €	-9,65%
2017-Plan	200.000,00 €	0,00 €	0,00%

9000.041000 – Schlüsselzuweisungen

Diese Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) gliedern sich in

1. die kommunale Investitionspauschale und
2. Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft einschließlich der Mehrzuweisungen (Sockelgarantie). Hierbei wird in jeder Gemeinde die Steuerkraftmesszahl einer berechneten Bedarfsmesszahl gegenübergestellt.
Diese Zuweisungen sind bei der Gemeinde aufgrund der im landesweiten Vergleich hohen Steuereinnahmen gering.

Die Berechnung der Finanzausgleichszuweisungen ist in der Anlage 11 dargestellt.

9000.091000 – Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 01.01.1996 (Jahressteuergesetz 1996) führte bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer, die durch den

Familienleistungsausgleich ausgeglichen werden sollen. Die Ausgleichsleistungen werden nach der Schlüsselzahl, die beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer angewandt wird, auf die Gemeinden verteilt.

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

9000.810000 – Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz wird sich auf 68,5 % leicht reduzieren. Unter Zugrundelegung eines Gewerbesteueraufkommens von 3.000.000 € beläuft sich die Umlage auf etwa 587.200 €.

Bei einem Hebesatz von 350 % bedeutet dies, dass 19,57 % des Gewerbesteueraufkommens vom Bund abgeschöpft werden:

Jahr	Gewerbesteuer Hebesatz	Umlage	Anteil Umlage
2010	340 v.H.	71 v.H.	20,88%
2011	350 v.H.	70 v.H.	20,00%
2012-2016	350 v.H.	69 v.H.	19,71%
2017	350 v.H.	68,5 v.H.	19,57%

9000.831000 – Finanzausgleichsumlage

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

	2017	2016	2015
Steuerkraftmesszahl	7.330.544 €	8.117.418 €	7.574.085 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	120.231 €	470.436 €	137.019 €
Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)			
Steuerkraftsumme	7.450.775 €	8.587.854 €	7.711.104 €
Veränderung zum Vorjahr	-1.137.079 €	876.750 €	927.142 €
	-13,24%	11,37%	13,67%

Nach Ermittlung der Steuerkraftquote (siehe Anlage 11 Nr. IV-4) ergibt sich bei der Finanzausgleichsumlage an das Land ein Umlagesatz von 23,72 % (Mindestsatz 22,10 %).

Der Anteil der FAG-Umlage an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes beträgt damit 8,73 % (VJ: 11,12 %)

9000.832000 – Kreisumlage

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist ebenfalls die Steuerkraftsumme, die mit einem Prozentsatz multipliziert wird.

Entwicklung des Kreisumlagesatzes:

Jahr	Umlagesatz	Jahr	Umlagesatz
2017	32,00%	2011-2012	35,00%
2016	33,40%	2007-2010	31,00%
2015	27,50%	2005-2006	31,40%
2014	30,50%	2004	29,40%
2013	32,00%	2003	27,50%

Die Kreisumlage verringert sich im Vergleich zum Vorjahr von 2.868.500 € auf 2.384.300 €.

Der Anteil der Kreisumlage an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts beträgt damit 11,78 % (VJ: 15,08 %).

Übersicht zum Kommunalen Finanzausgleich (FAG)

Durch die Reduzierung der Steuerkraftsumme sinken die FAG-Umlagezahlungen.

Dadurch ergibt sich folgende Entwicklung:

	Planjahr 2017	Planjahr 2016	Veränderung
Schlüsselzuweisungen	742.994		742.994
Kommunale Investitionspauschale	570.262	477.825	92.437
Finanzausgleichsumlage	1.767.324	2.114.422	347.098
Kreisumlage	2.384.248	2.868.468	484.220
Verbesserung des Haushalts um			1.666.749

9100.270000/9100.275000/9100.686000/9100.687000 – Kalkulatorische Kosten

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

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

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

9100.806000/807000 – Zinsausgaben

Die Zinsen für das aufgenommene Darlehen belaufen sich auf 23.100 €.

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

In der Mittelfristigen Finanzplanung sind jedoch Kreditaufnahmen in Höhe von 7,3 Mio. € berücksichtigt, die ab dem Finanzplanjahr 2018 den Verwaltungshaushalt durch Zinszahlungen erheblich belasten werden.

9100.8600 – Zuführung zum Vermögenshaushalt

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

Nach der Haushaltsplanung ergibt sich eine **Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.649.450 €**. Die Netto-Investitionsrate beträgt damit 1.601.950 €.

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

4. Erläuterungen zu den Anlagen zum Verwaltungshaushalt

Anlage 1 – Stellenplan

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

Anlage 2 – Sammelnachweis Personalaufwand

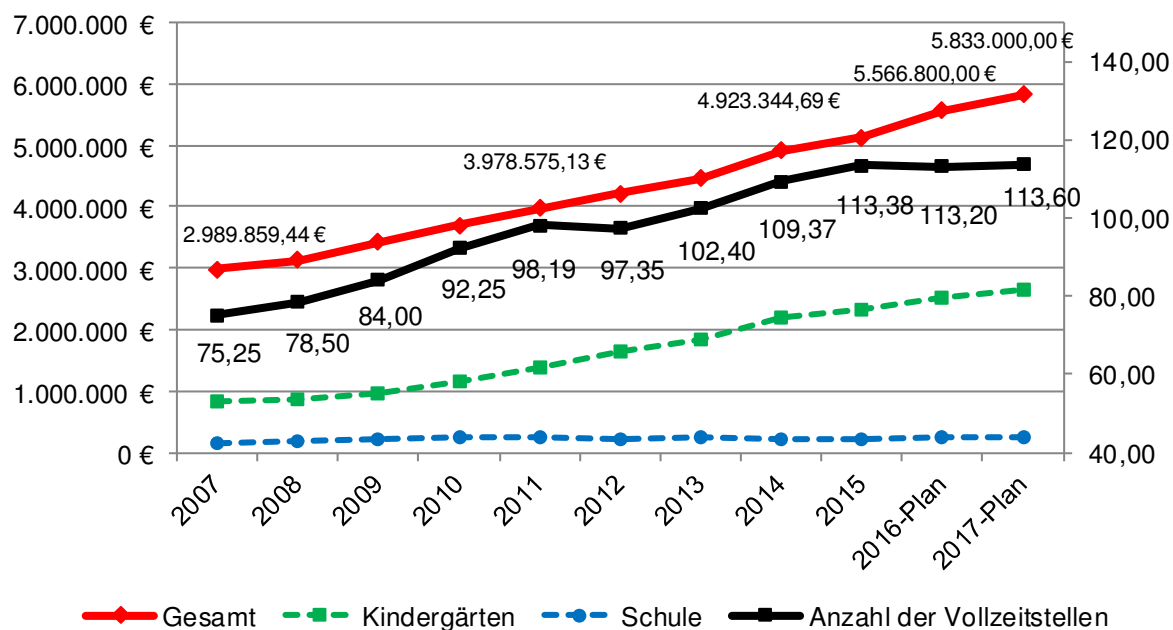
Die Personalkosten entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:

Jahr	Personalkosten	Veränderung	Anteil der VwH-Ausgaben	
2010	3.701.570,13 €			25,74%
2011	3.978.575,13 €	277.005,00 €	7,48%	24,47%
2012	4.225.334,72 €	246.759,59 €	6,20%	24,41%
2013	4.454.128,38 €	228.793,66 €	5,41%	23,13%
2014	4.923.344,69 €	469.216,31 €	10,53%	25,21%
2015	5.129.863,41 €	206.518,72 €	4,19%	28,50%
2016-Plan	5.566.800,00 €	436.936,59 €	8,52%	24,10%
2017-Plan	5.833.000,00 €	266.200,00 €	4,78%	28,77%

Folgende Faktoren wirken sich beim Personalaufwand aus:

1. Im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) wurde eine Tarifierhöhung von 2,35 % zum 01.02.2017 vereinbart.
2. Seit dem 01.01.2007 sieht der Tarifvertrag die leistungsorientierte Bezahlung vor. Nach den derzeitigen tariflichen Bestimmungen sind seit dem Jahr 2013 insgesamt 2,0 % der ständigen Monatsentgelte der Beschäftigten des Vorjahres leistungsbezogen auszubezahlen.
3. Die Beamtenbesoldung wurde im Jahr 2016 erhöht, für das Jahr 2017 liegen noch keine Beschlüsse vor.
4. Aufgrund Beschäftigungsverbote für schwangere Mitarbeiterinnen, ist es erforderlich, dass neue Stellen bzw. zusätzliche Stellen geschaffen werden (v. a. in den Kindergärten).
5. Aufgrund zusätzlicher Aufgaben wurde zur Unterstützung des Hauptamtes eine neue Stelle (TVöD EG 5) geschaffen deren Aufgabengebiet zu 50 % im Hauptamt liegt und zu 50 % im Flüchtlingsbereich. Im Gegenzug wurde der Beschäftigungsumfang einer Beamtenstelle im Hauptamt (Besoldungsgruppe A9) auf 80% reduziert.
6. Die eingeplante Hausmeisterstelle (TVöD EG 5) für die Flüchtlingsunterbringung wurde nicht besetzt. Die Tätigkeiten wurden an eine externe Firma vergeben.
7. Eine Mitarbeiterin des Kinderhauses Schulstraße wurde als neue Leiterin im Kindergarten Seegaddel bestellt (TVöD EG S13).
8. Im Aquastaad konnte das Organisationsgutachten umgesetzt werden und ab 01.01.2017 unterstützt ein weiterer Fachangestellter für Bäderbetrieb das Team (TVöD EG 5).
9. Durch Mitarbeiterwechsel und Änderung des Aufgabengebiets konnte im Bauordnungsamt der Beschäftigungsumfang der Angestelltenstelle (TVöD EG 5) auf 0,7 verringert werden.
10. Im Bauhof wurde ein Saisonbeschäftigter in eine Festanstellung übernommen (TVöD EG 5). Zeitgleich wurde der Beschäftigungsumfang einer Angestelltenstelle (TVöD EG 6) reduziert.

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



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

Für Gebäudeunterhaltungen sind insgesamt 355.200 € (VJ: 559.300 €) eingeplant. U. a. sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Grundschule	Schallschutzmaßnahmen und Erneuerung der Beleuchtung in Verwaltungs- und Lehrerzimmer	30.000 €
Kindergarten Gehrenbergstr.	Fenster überarbeiten und neu streichen	10.000 €
Aquastaad	Sanierung des Dachoberlichtes im Umkleidebereich Teilerneuerung Badwasseraufbereitung	17.000 € 13.000 €
Fremdenverkehr	Haus Montfort – Umbauarbeiten Gaststätte	40.000 €

Die Unterhaltungsaufwendungen für das sonstige unbewegliche Vermögen reduzieren sich auf 588.200 € (VJ: 655.200 €). Hauptpositionen sind hier:

Kindergarten Gehrenbergstr.	Erneuerung Außenanlage	24.000 €
Aquastaad	Sanierung Schwallwasserrinne im Außenbecken	15.000 €
Abwasserbeseitigung	RÜB und PW – Überprüfung elektr. Installationen Reinigung der Ortskanalisation (jährlich 50%)	13.000 € 12.000 €

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

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

Die von der Gemeinde auszahlenden Vereinszuschüsse belaufen sich in diesem Jahr auf 80.300 €.

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

5. Vermögenshaushalt 2017

Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes beläuft sich auf insgesamt 8.057.000 € (VJ: 5.215.850 €).

Auflistung der wesentlichen Investitionen und Zuschüsse	Einnahmen	Ausgaben
02.2110.940000 Grundschule - Erweiterungsbau (Planungskosten)		100.000,00 €
02.4641.940000 Kiga Seegaddel - Neubau (1. Rate)		2.500.000,00 €
02.6108.350000 Natursch. Ausgleichsmaßnahmen - Kostenerstattung	193.000,00 €	
02.6300. Ausbau von Ortsstraßen		
350000 Erschließungsbeiträge	1.470.000,00 €	
950440 Meersburger Str. - Sanierung (2. Rate)		560.550,00 €
950660 BG Steigwiesen II - Neuerschließung		650.000,00 €
982000 BG Steigwiesen II - Gemeindeanteil an Zufahrtstraße FN		350.000,00 €
02.7000. Abwasserbeseitigung		
930000 AZV - Investitions- und Tilgungsumlage		370.000,00 €
950440 Meersburger Str. - Sanierung Regenwasserkanal (2. Rate)		223.250,00 €
950660 BG Steigwiesen II - Neuerschließung (2. Rate)		1.160.000,00 €
02.7710.940000 Neubau Bauhof - Ausführung (1. Rate)		750.000,00 €
02.7900. Fremdenverkehr		
950000 Ortseingänge - Neukonzeption		100.000,00 €
950070 Landestelle - Neukonzeption Muskterrasse		250.000,00 €
02.8800.932000 Erwerb von Grundstücken für die Gemeindeentwicklung		150.000,00 €
02.9100.976100 Kredittilgungen		47.500,00 €

6. Erläuterungen zu den Einzelplänen des Vermögenshaushalts

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

UA 0200 Hauptverwaltung

Für allgemeine Neubeschaffungen, die Neumöblierung von zwei Büroräumen und der Besucherstühle im gesamten Rathaus wurden 29.000 € veranschlagt.

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

UA 1300 Feuerschutz

Aufgrund der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans wurde in 2016 ein neues Löschgruppenfahrzeug LF 10 angeschafft. Das vorhandene LF 8/6 (Baujahr 2000) wurde an die Gemeinde Salem veräußert.

Bei der Fortschreibung des Bedarfsplans wurde des Weiteren der Kauf eines GW-T (für das TLF 16/25) beschlossen. Nachdem bereits zweimal die dafür notwendige Fachförderung nicht bewilligt wurde, soll der

Zuschussantrag in 2017 erneut gestellt werden und nach dessen Bewilligung die Ausschreibung erfolgen, so dass eine Verpflichtungsermächtigung über 230.000 € berücksichtigt wurde.

Einzelplan 2 – Schulen

UA 2110 Grundschule

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

Vorsorglich wurde für Planungsleistungen ein Betrag von 100.000 € bereitgestellt.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

UA 4360 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nachdem die Unterbringung von Flüchtlingen im Gewerbegebiet Bürglen erfolgt und einige Wohnungen zur Unterbringung angemietet werden konnten, wurde auf die Aufnahme des KfW-Kredits verzichtet.

Für das Aufstellen sogen. „Mobile Homes“ stehen noch Haushaltsreste zur Verfügung.

UA 4641 Kindergarten Gehrenbergstr.

Für die Erneuerung eines Außenspielgeräts wurden 17.000 € bereitgestellt.

UA 4642 Kindergarten Seegaddel

Nachdem der Kindergarten am derzeitigen Standort neu gebaut werden soll und das Architekturbüro baechlemeid mit der Planung beauftragt wurde, soll in diesem Jahr mit der Bebauungsplanänderung und der Realisierung begonnen werden. Für das Gesamtprojekt (4,5 Mio. €) wird in 2017 eine erste Rate mit 2,5 Mio. € eingeplant.

Für die Maßnahme sollen Landeszuschüsse aus dem Ausgleichstock und Fachfördermittel beantragt werden.

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

UA 5700 Aquastaad

Neben der Einstellung eines Fixbetrags von 10.000 € für etwaige anfallende Anschaffungen, muss in diesem Jahr das 20 Jahre alte Blockheizkraftwerk (BHKW) dringend saniert werden (100.000 €). In diesem Zuge soll dann auch die Heizungsanlage erneuert werden (85.000 €).

UA 5810 Spielplätze

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

Im Baugebiet Stockwiesen wird der Kinderspielplatz hergestellt werden (40.000 €).

UA 5900 Trimm-Dich-Pfad

Am Trimm-Dich-Pfad wurden die bestehenden Sportgeräte in den letzten Jahren sukzessive erneuert. Für 2017 stehen Mittel in Höhe von 20.000 € bereit.

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

UA 6108 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

Für das Gewerbegebiet Steigwiesen II können die Kostenerstattungsbeträge in Höhe von ca. 190.000 € im Rahmen der Grundstücksveräußerungen abgelöst werden.

Für den noch zu realisierenden Waldausgleich wurden 25.000 € bereitgestellt.

UA 6300 Gemeindestraßen

Erschließungsbeiträge sollen nach endgültiger Herstellung für die Straßen Hardtstr.-Süd (ca. 140.000 €) und den Planweg F (ca. 25.000 €) abgerechnet werden. Für das Gewerbegebiet Steigwiesen II kann der Erschließungsbeitrag im Zuge der Grundstücksveräußerungen abgelöst werden (ca. 1,4 Mio. €).

Für eine neue Ortsbeschilderung wurden 50.000 € eingestellt.

Der Restbetrag von 450.000 € wurde für die Sanierung der Meersburger Str. berücksichtigt (Gesamtmaßnahme 950.000 €).

Im Rahmen des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (LGVFG) erhält die Gemeinde hierfür einen Zuschuss in Höhe von 86.500 €.

Für die Ringschließung des Gewerbegebiets Steigwiesen II stehen Mittel in Höhe von 650.000 € zur Verfügung. Weiter muss an die Stadt Friedrichshafen ein Kostenanteil an der Zufahrtsstraße, die auf Gemarkung Kluftern liegt, von ca. 350.000 € bezahlt werden.

UA 6700 Straßenbeleuchtung

Die Straßenbeleuchtung soll für 75.000 € im Gewerbegebiet Steigwiesen II erweitert werden.

UA 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Aufgrund der starken Gewitterregen im vergangenen Jahr, sollen im Bereich von Seelbach und Kogenbach Hochwasserschutzmaßnahmen getroffen werden wofür 50.000 € bereitgestellt wurden.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA 7000 Abwasserbeseitigung

Die Investitions- und Tilgungsumlage des AZV beläuft sich in diesem Jahr auf 370.000 €.

Für die Sanierung des Regenwasserkanals in der Meersburger Str. muss aufgrund von gestiegenen Baukosten ein Betrag von 200.000 € nachfinanziert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich daher auf 400.000 €.

Durch die Ringschließung im Gewerbegebiet Steigwiesen II müssen 1.160.000 € nachfinanziert werden, so dass die Gesamtmaßnahme voraussichtlich 2,05 Mio. € kosten wird

Die elektrotechnische Erneuerung der Pumpstation Seelbachstraße schlägt mit 47.500 € zu Buche.

UA 7500 Bestattungswesen

Nachdem der Bedarf an Urnennischen uneingeschränkt hoch ist, soll in diesem Jahr die Urnenwand erweitert werden. Die Kosten belaufen sich hierfür auf ca. 40.000 €.

UA 7710 Bauhof

Für den Neubau eines Bauhofs wurden bereits in 2016 für Planung und Bau 250.000 € eingestellt. In den Jahren 2017 und 2018 wurden mit 750.000 € bzw. 1,0 Mio. € weitere Mittel zur Realisierung berücksichtigt.

UA 7900 Fremdenverkehr

Neben Kosten für die Neukonzeption der Ortseingänge (100.000 €) wurden für die Kunst auf der alten Musikterrasse (Bronzefiguren) nochmals 10.000 € eingeplant. Zusätzlich wurde für die Neugestaltung der Musikterrasse an der Landestelle eine erste Rate mit 250.000 € berücksichtigt.

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

UA 8180 Telekommunikation

Im Zuge der Straßenbaumaßnahme in der Meersburger Str. sollen Leerrohre für eine künftige Breitbandversorgung eingelegt werden. Aufgrund von Kostensteigerungen müssen zusätzlich 65.000 € finanziert werden.

UA 8800 Allgemeines Grundvermögen

Für den allgemeinen Erwerb von Grundstücken für die Gemeindeentwicklung wurden in diesem Jahr 150.000 € bereitgestellt.

Für den Abbruch und die Entsorgung der Bodenplatten des ehemaligen Reiterhofs Knoblauch und die Waldrodung in diesem Bereich stehen 60.000 € zur Verfügung.

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Um den Vermögenshaushalt auszugleichen ist neben der Zuführung vom Verwaltungshaushalt von 1.649.450 € eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von 4.533.150 €** notwendig

An Tilgungsleistungen sind insgesamt 47.500 € veranschlagt.

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

7. Erläuterungen zu den Anlagen zum Vermögenshaushalt

Anlage 6 – Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

Für die Beschaffung des GW-T für die Feuerwehr im Jahre 2018 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 230.000 € berücksichtigt.

8. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2020

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

Verwaltungshaushalt

A) Einnahmen

1. Grundsteuern A und B (000000, 001000)

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

Entwicklung:

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

2 a) Gewerbesteuer (003000)

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

Entwicklung

Nachdem in der Finanzplanung 2016 die Ansätze auf 2,5 Mio. € reduziert wurden, sind die Ansätze nun wieder auf 3,0 Mio. € erhöht worden. Dies vor dem Hintergrund des stark erhöhten Aufkommens im Jahr 2016. Aufgrund der sehr hohen Volatilität dieser Einnahmeart muss hier sehr vorsichtig agiert werden, um die jederzeit möglichen Einnahmeausfälle schon im Vorhinein auffangen zu können.

	Hebesatz	Mittelfristige Finanzplanung		Differenz
		2016	2017	
2017	350 v. H.	2.500.000 €	3.000.000 €	500.000 €
2018	350 v. H.	2.500.000 €	3.000.000 €	500.000 €
2019	350 v. H.	2.500.000 €	3.000.000 €	500.000 €
2020	350 v. H.		3.000.000 €	

2 b) Gewerbesteuerumlage (810000)

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

Entwicklung

Jahr	Gewerbesteuer		Vervielfältiger			Umlagesatz gesamt	Gewerbesteuer- umlage
	Hebe- satz	Aufkommen	Bund	Land	Fonds Dt. Einheit		
2017	350%	3.000.000 €	14,5%	49,5%	4,5%	68,5%	587.200 €
2018	350%	3.000.000 €	14,5%	49,5%	4,0%	68,0%	582.900 €
2019	350%	3.000.000 €	14,5%	49,5%	4,0%	68,0%	582.900 €
2020	350%	3.000.000 €	14,5%	49,5%	4,0%	68,0%	582.900 €

3. Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern

a) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (010000)

Die Schlüsselzahl beträgt 0,0007881 und gilt für die Jahre 2015 – 2017. Sie liegt der Finanzplanung bis 2020 zu Grunde. Der im Haushaltserlass für 2017 genannte Gemeindeanteil wurde für die Folgejahre anhand der Indizes hochgerechnet.

Jahr	Index lt. HH-Erlass	Gemeindeanteil gesamt	Schlüsselzahl	Einkommensteueranteil Immenstaad
2017		5.900.000.000 €	0,000777	4.584.300 €
2018	102	6.018.000.000 €	0,000777	4.675.900 €
2019	105	6.195.000.000 €	0,000777	4.813.500 €
2020	109	6.431.000.000 €	0,000777	4.996.800 €

b) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (012000)

Seit 2015 lautet die Schlüsselzahl 0,0010475. Sie wird auch in der Finanzplanung bis 2020 berücksichtigt. Das im Haushaltserlass genannte Steueraufkommen wurde in die Finanzplanung übernommen.

Jahr	Index lt. HH-Erlass	Gemeindeanteil gesamt	Schlüsselzahl	Umsatzsteueranteil Immenstaad
2017		833.000.000 €	0,0010475	872.500 €
2018	124	1.032.920.000 €	0,0010475	1.081.900 €
2019	120	999.600.000 €	0,0010475	1.047.000 €
2020	123	1.024.590.000 €	0,0010475	1.073.200 €

4. Schlüsselzuweisungen (041000)

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

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

Jahr	Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	Kommunale Investitionspauschale	Zuweisungen gesamt
2017	742.994 €	570.262 €	1.313.200 €
2018	0 €	421.498 €	421.400 €
2019	151.639 €	520.674 €	672.300 €
2020		570.262 €	570.200 €

5. Familienleistungsausgleich (090000)

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

Jahr	Index lt. HH-Erlass	Gesamtaufkommen	Schlüsselzahl	Anteil Immenstaad
2017		474.500.000 €	0,000777	368.600 €
2018	104	493.480.000 €	0,000777	383.400 €
2019	107	507.715.000 €	0,000777	394.400 €
2020	111	526.695.000 €	0,000777	409.200 €

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

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

Feuerwehrkostenerstattung	Landeseinheitliche Regelungen wurden in die Satzung Kostenersatz FW eingearbeitet und vom Gemeinderat am 23.05.2016 beschlossen.
Schulbetreuungsgebühren	Zuletzt im Jahr 2012 neu kalkuliert. Essensgeld wurde aufgrund des Lieferantenwechsels auf 01.10.2016 angepasst.
Friedhofsgebühren	Ebenfalls zuletzt in 2012 neu beschlossen.
Abwassergebühren	Kalkulation erfolgte für den Zeitraum von 2015-2017. Durch die Globalberechnung 2016 wurden auch die Beitragssätze aktualisiert.
Aquastaad	Eintrittspreise wurden zur Sommersaison 2016 bzw. 2017 (Saisonkarte) angepasst.
Kinderbetreuungsgebühren	Werden jährlich anhand der Empfehlungen der Landesverbände fortgeschrieben.
Verwaltungsgebühren	Neukalkulation muss noch erfolgen.

B) Ausgaben

1. Personalausgaben (40 - 47)

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

Jahr	Personalausgaben	Veränderung zum Vorjahr
2017	5.833.000,00 €	
2018	5.955.100,00 €	122.100,00 €
2019	6.079.900,00 €	124.800,00 €
2020	6.206.700,00 €	126.800,00 €

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

Nach der Planung ergibt sich nachstehende Entwicklung:

Jahr		Veränderung zum Vorjahr
2017	3.510.700,00 €	
2018	3.517.300,00 €	6.600,00 €
2019	3.088.700,00 €	-428.600,00 €
2020	3.008.600,00 €	-80.100,00 €

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

3. Finanzausgleichs- und Kreisumlage (8310, 8320)

Bei der Finanzausgleichs- und Kreisumlage ergeben sich Änderungen infolge geänderter Steuerkraftsummen. Vor allem durch das Rekordaufkommen an Gewerbesteuer in 2016 werden sich die Belastungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs in 2018 deutlich erhöhen.

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

Seit dem Jahr 2017 beträgt der **Kreisumlagesatz** 32,00 % (zuvor: 33,40 %). Nachdem im Landkreis zahlreiche Maßnahmen anstehen, die erhebliche Finanzierungsmittel bedürfen, wurde in der Finanzplanung vorsorglich mit einem deutlich höheren Kreisumlagesatz gerechnet.

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

Jahr	Finanzausgleichsumlage		Kreisumlage	
	Umlagesatz		Umlagesatz	
2017	23,72%	1.767.324 €	32,00%	2.384.248 €
2018	26,66%	3.130.224 €	36,00%	4.226.859 €
2019	24,32%	2.214.985 €	36,00%	3.278.760 €
2020	24,50%	2.117.517 €	36,00%	3.111.453 €

4. Globale Minderausgabe (880000)

Im Finanzplanungszeitraum sind keine globalen Minderausgaben eingeplant.

Vermögenshaushalt

1. Zuführung an den Vermögenshaushalt / Netto-Investitionsrate

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

	2017	2018	2019	2020
Zuführungsrate	1.649.450,00 €	-2.507.850,00 €	302.750,00 €	541.650,00 €
abzüglich ordentliche Tilgungen	47.500,00 €	63.400,00 €	101.700,00 €	142.800,00 €
Netto-Investitionsrate	1.601.950,00 €	-2.571.250,00 €	201.050,00 €	398.850,00 €

Im Finanzplanungszeitraum ist die Netto-Investitionsrate außer im „Ausnahmejahr“ 2018 insgesamt noch positiv.

Berücksichtigt man, dass ab 2018 in der kommunalen Doppik die Abschreibungen des gesamten Gemeindevermögens erwirtschaftet werden müssen, wird der Ergebnishaushalt voraussichtlich keine Gewinne erwirtschaften können.

2. Investitionsplanung für die Jahre 2018 – 2020

Folgende wesentlichen Investitionen sind in den kommenden drei Jahren vorgesehen:

	Einnahmen	Ausgaben
Haushaltsjahr 2018		
02.0200. Rathaus - Neukonzeption Büroräume		700.000 €
02.1300. Feuerwehr - Neubeschaffung GW-T		230.000 €
02.4642. Kindergarten Seegaddel - Neubau (2. Rate)		2.300.000 €
Zuweisungen vom Land	1.000.000 €	
02.5620. Sportgelände - Sanierung Stadion (Bahn und Tribüne)		410.000 €
02.6300. Erschließungsbeiträge		290.000 €
Austr. - Erschließung		300.000 €
Frickenwäsele - Straßensanierung		485.000 €
02.7000. AZV - Investitionsumlage		300.000 €
Frickenwäsele - Kanalsanierung		445.000 €
02.7710. Bauhof - Neubau (2. Rate)		1.000.000 €
Zuweisungen vom Land	500.000 €	
02.7900. Rathaus - Neukonzeption Büroräume		300.000 €
Landestelle - Neukonzeption neue Musikterrasse (2. Rate)		250.000 €
02.8800. Grunderwerb für die Gemeindeentwicklung		150.000 €
02.9100. Kreditaufnahme	2.000.000 €	
Kredittilgungen		62.600 €
	3.500.000 €	7.222.600 €

		Einnahmen	Ausgaben
Haushaltsjahr 2019			
02.2110.	Grundschule - Erweiterung (1. Rate)		2.500.000 €
02.7000.	AZV - Tilgungs- und Investitionsumlage		300.000 €
	Kanalsanierungen nach EKVO		70.000 €
02.8800.	Grunderwerb für die Gemeinde		150.000 €
02.9100.	Kreditaufnahmen	2.900.000 €	
	Kredittilgungen		100.200 €
		<u>2.900.000 €</u>	<u>3.120.200 €</u>
Haushaltsjahr 2020			
02.2110.	Grundschule - Erweiterung (2. Rate)		2.500.000 €
02.7000.	AZV - Tilgungs- und Investitionsumlage		300.000 €
	Kanalsanierungen nach EKVO		70.000 €
02.7710.	Bauhof - Grundstückserlöse	420.000 €	
02.8800.	Grunderwerb		150.000 €
02.9100.	Kreditaufnahmen	2.300.000 €	
	Kredittilgungen		141.200 €
		<u>2.720.000 €</u>	<u>3.161.200 €</u>

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

3. Investitionen lt. Finanzplanung (Einzelplan 0 bis 8)

2017	7.873.500,00 €
2018	7.121.500,00 €
2019	3.111.500,00 €
2020	3.159.500,00 €
Summe	21.266.000,00 €

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

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

9. Schuldenstand der Gemeinde (ohne kreditähnliche Vorgänge)

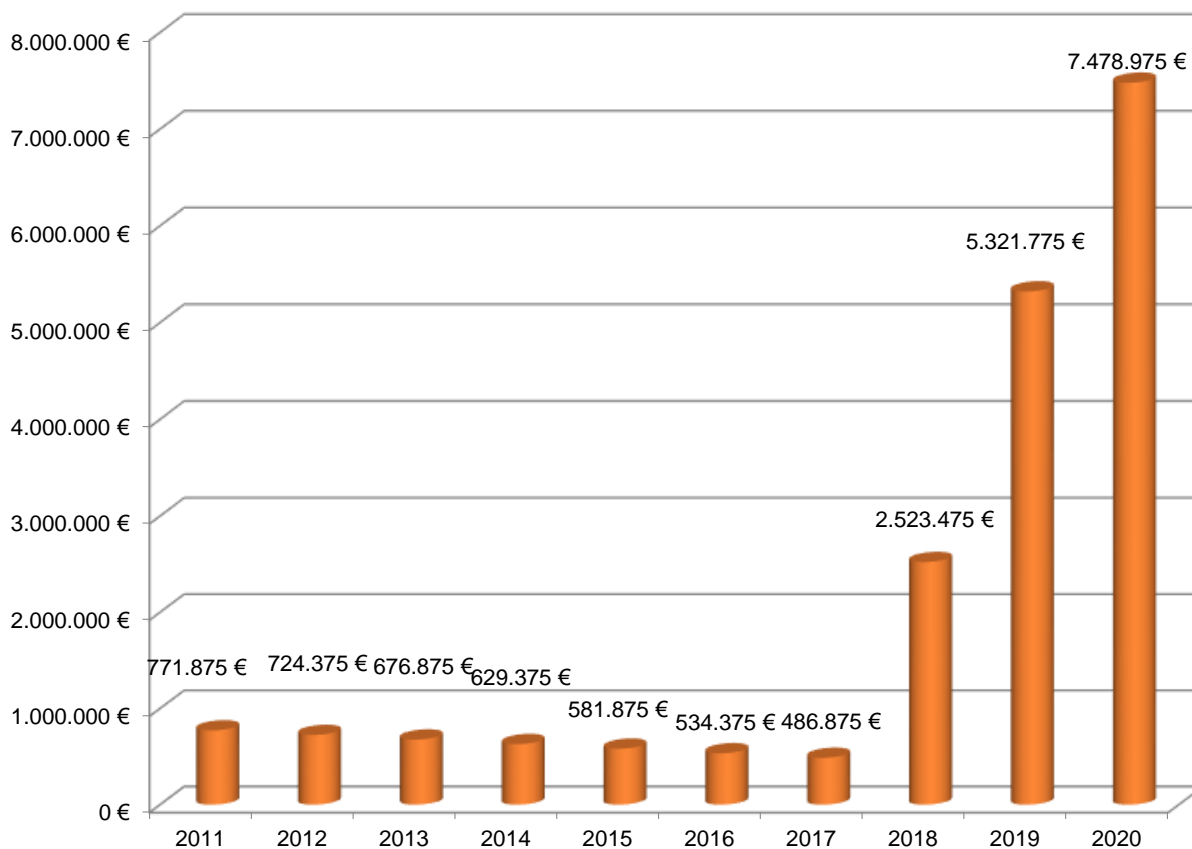
	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
Schuldenstand ohne Eigenbetrieb	534.375,00 €	581.875,00 €	629.375,00 €	676.875,00 €
Einwohnerzahl zum 30.06.	6.440 EW	6.409 EW	6.335 EW	6.333 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	83 €	91 €	99 €	107 €
Landesdurchschnitt der Gemeinden zwischen 5.000 - 10.000 EW		335 €	336 €	344 €
<u>nachrichtlich:</u>				
Schuldenstand Eigenbetrieb	1.088.423 €	1.171.224 €	1.253.744 €	1.335.997 €
Schuldenstand gesamt	1.622.798 €	1.753.099 €	1.883.119 €	2.012.872 €
Pro-Kopf-Verschuldung	252 €	274 €	297 €	318 €
Landesdurchschnitt der Gemeinden zwischen 5.000 - 10.000 EW		853 €	851 €	857 €

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

	2017	2018	2019	2020
Kreditaufnahmen		2.100.000 €	2.900.000 €	2.300.000 €
Tilgungen	47.500 €	63.400 €	101.700 €	142.800 €
Schuldenstand zum 31.12.	486.875,00 €	2.523.475,00 €	5.321.775,00 €	7.478.975,00 €
Einwohnerzahl	6.440 EW	6.440 EW	6.440 EW	6.440 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	76 €	392 €	826 €	1.161 €
Kreditzinsen	23.100 €	53.000 €	124.500 €	198.200 €
Schuldendienst gesamt	70.600 €	116.400 €	226.200 €	341.000 €

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

Schuldenstand zum 31.12.



Der gemeindliche Schuldenstand kann bis Ende 2017 kontinuierlich reduziert werden.

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

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

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

10. Entwicklung der allgemeinen Rücklage

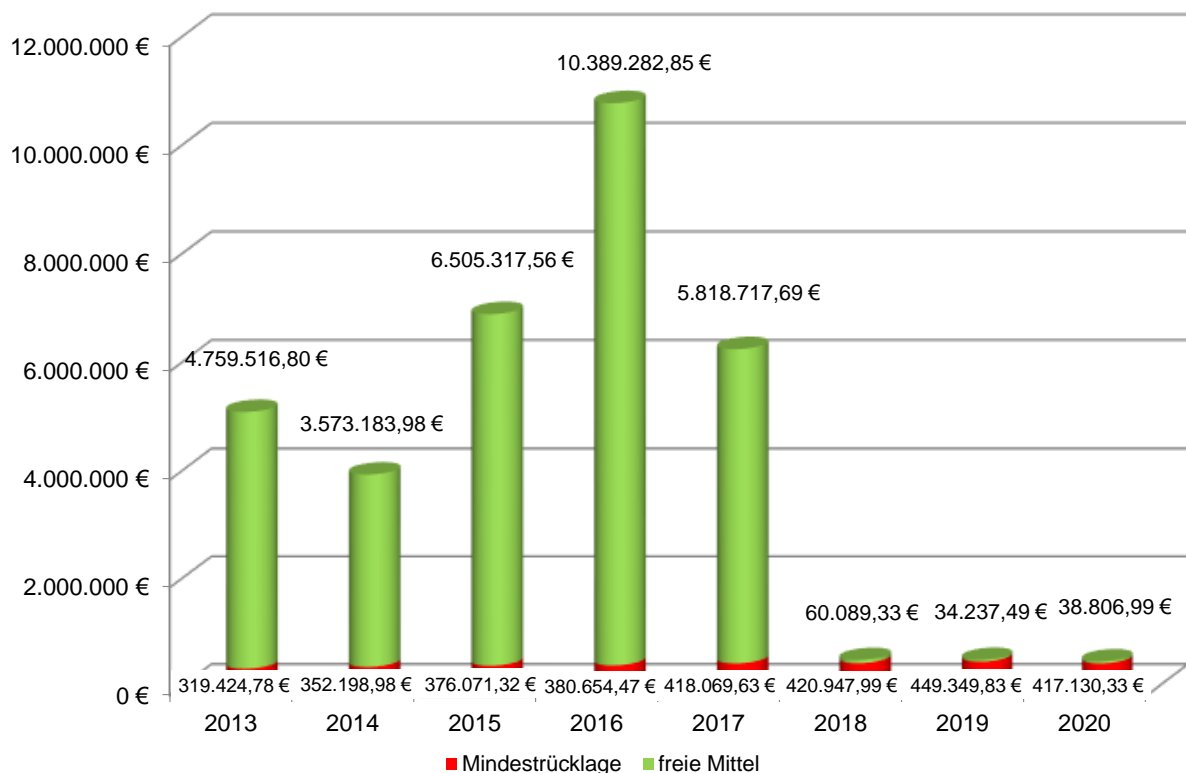
Nach § 20 (2) S. 2 GemHVO muss die allgemeine Rücklage in der Regel 2 % des Verwaltungshaushaltes im Schnitt der letzten 3 Jahre betragen. Die allgemeine Rücklage soll die rechtzeitige Leistung der Ausgaben sichern (Betriebsmittel der Kasse).

Der Rücklagenstand der Gemeinde entwickelt sich wie folgt:

	Zuführung/ Entnahme	Stand zum 31.12.
2016		10.769.937,32 €
2017	-4.533.150,00 €	6.236.787,32 €
2018	-5.755.750,00 €	481.037,32 €
2019	2.550,00 €	483.587,32 €
2020	-27.650,00 €	455.937,32 €

Aufgrund des Rechnungsabschlusses 2015 ergibt sich zum 31.12.2015 ein Rücklagenstand von 6.881.388,88 €. Nach dem vorläufigen Rechnungsabschluss 2016 können der Allgemeinen Rücklage 3.888.548,44 € zugeführt werden, was vor allem den hohen Gewerbesteuereinnahmen zu verdanken ist.

Stand der Rücklagen zum 31.12.



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

11. Schlussbetrachtung

Am Haushalt 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 wird der in den vergangenen Jahren aufgezeigte Trend weiter bestätigt:

Personalausgaben in Höhe von fast 6,0 Mio. € und ein nicht geringer werdender Bedarf an Unterhaltungs-, Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen in die vorhandene Infrastruktur der Gemeinde machen es schwer, neue Projekte wie die Neugestaltung des Areals Schule ohne einen deutlichen Anstieg an Fremdkapital zu realisieren.

Das im Bereich der Gewerbesteuer aufkommensstarke Jahr 2016 ermöglicht eine komfortable Ausstattung der Allgemeinen Rücklage, jedoch lässt der Kommunale Finanzausgleich 2018 mit deutlich höheren Belastungen nicht lange auf sich warten.

Die starken Schwankungen der Steuereinnahmen, die eine große Volatilität der FAG-Umlage und der Kreisumlage mit sich bringen, sind Fluch und Segen zugleich.

Folgende Positionen sollen hier nochmals angesprochen werden:

1. Steuereinnahmen

Das Gewerbesteueraufkommen 2016 von 8.690.635,77 € wird in 2017 voraussichtlich nicht erreicht werden. Die vorsichtig geplanten 3.000.000 € führen daher zu deutlich geringeren Steuereinnahmen. Ob die Prognosen der Steuerschätzungen so eintreffen oder ob die Konjunktur (und damit auch die Steuereinnahmen) in den nächsten Jahren eher zurückgeht, bleibt abzuwarten.

2. Personalausgaben

Größter Ausgabenblock des Verwaltungshaushalts mit 5.833.000 € bleiben die Personalausgaben, die sich im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 266.200 € erhöhen.

Im Vergleich zum Jahr 2007 hat sich der Etat mittlerweile verdoppelt und mit derzeit 113,6 Vollzeitstellen haben wir im Vergleich zu 2006 eine Stellenmehrung von fast 60 % (damals 71,75 VZ-Stellen).

3. Kinderbetreuung

Das kontinuierlich ausgebaute Betreuungsangebot aufgrund der politischen bzw. gesetzlichen Vorgaben belastet den Haushalt jährlich mit einem Abmangel von ca. 2.000.000 €. In 2007 lag der Abmangel noch bei knapp 700.000 €, so dass sich die jährliche Belastung des Verwaltungshaushalts fast verdreifacht hat.

4. Kommunaler Finanzausgleich

Im Vergleich zum Vorjahr wird der Haushalt 2017 um über 1,6 Mio. € entlastet, was vor allem den um fast 50% zurückgegangenen Gewerbesteuereinnahmen in 2015 geschuldet ist.

FAG- und Kreisumlage reduzieren sich um insgesamt über 800.000 €, während die Schlüsselzuweisungen um über 700.000 € ansteigen werden.

Aufgrund des hohen Steueraufkommens in 2016 werden die Belastungen in 2018 wieder deutlich zunehmen. Im Vergleich zu einem Jahr mit einem durchschnittlichen Gewerbesteueraufkommen, werden sich die Mehrbelastungen auf fast 3 Mio. € belaufen

Außerdem wird ab dem Jahr 2018 mit steigenden Kreisumlagesätzen zu rechnen sein.

5. Unterbringung der Flüchtlinge

Die Flüchtlingswelle ebte aufgrund der restriktiven Maßnahmen der Transitstaaten deutlich ab. Gleichwohl leben immer noch Personen in Sammelunterkünften, die nach Abschluss der Asylverfahren in den Gemeinden untergebracht werden müssen

Durch die Einführung der Wohnsitzauflage und den gelockerten Nachzugsmöglichkeiten von Familienangehörigen ist davon auszugehen, dass zukünftig weiterhin Bedarf an zusätzlichem Wohnraum besteht.

Daher ist die Gemeinde weiterhin bestrebt, Wohnraum anzumieten.

Die Kosten und der erhebliche zeitliche Aufwand für den „laufenden Betrieb“ (Anmietung und Verwaltung von Wohnraum, Gebäudeunterhaltung, Integration) bleiben daher weiterhin ein wichtiges Thema in der Verwaltung.

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

Sicherlich sind die im Finanzplan aufgezeigten investiven Maßnahmen in dem dargestellten Zeitfenster nur schwerlich zu realisieren (weder zeitlich, noch personell), jedoch zeigt es ganz deutlich, dass die anfallenden Pflichtaufgaben nicht ohne eine zusätzliche Kreditaufnahme finanzierbar sind. Das Jahrhundertprojekt „Umgestaltung Areal Schule“ wurde in diesem Haushalt zahlenmäßig mit 5 Mio. € berücksichtigt, womit jedoch lediglich ein Anfang gemacht wurde.

Derzeit befinden wir uns immer noch in einer starken wirtschaftlichen Konjunktur, in der Steuereinnahmen bei Bund und Land Rekordwerte erreichen, die (zumindest anteilig) auch bei den Gemeinden ankommen. Um auch für die Zeit der sicherlich eintretenden Rezession gerüstet zu sein, dürfen wir uns ebenfalls nicht auf dem Erreichten ausruhen.

Die Aufgabenstellung der Vorjahre bleibt daher auch aktuell die gleiche:

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

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

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

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

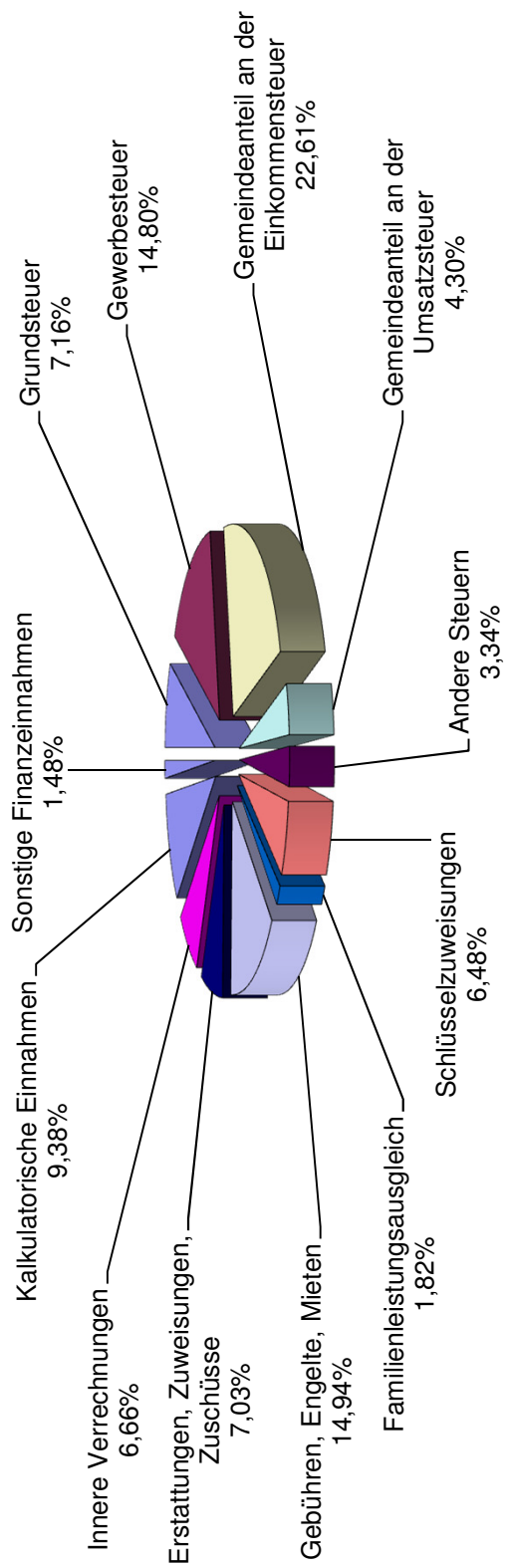
Matthias Herrmann
Kämmerer

Jürgen Beisswenger
Bürgermeister

Schaubilder zum Haushaltsplan 2017

Gruppierungsübersicht Verwaltungshaushalt - Einnahmen

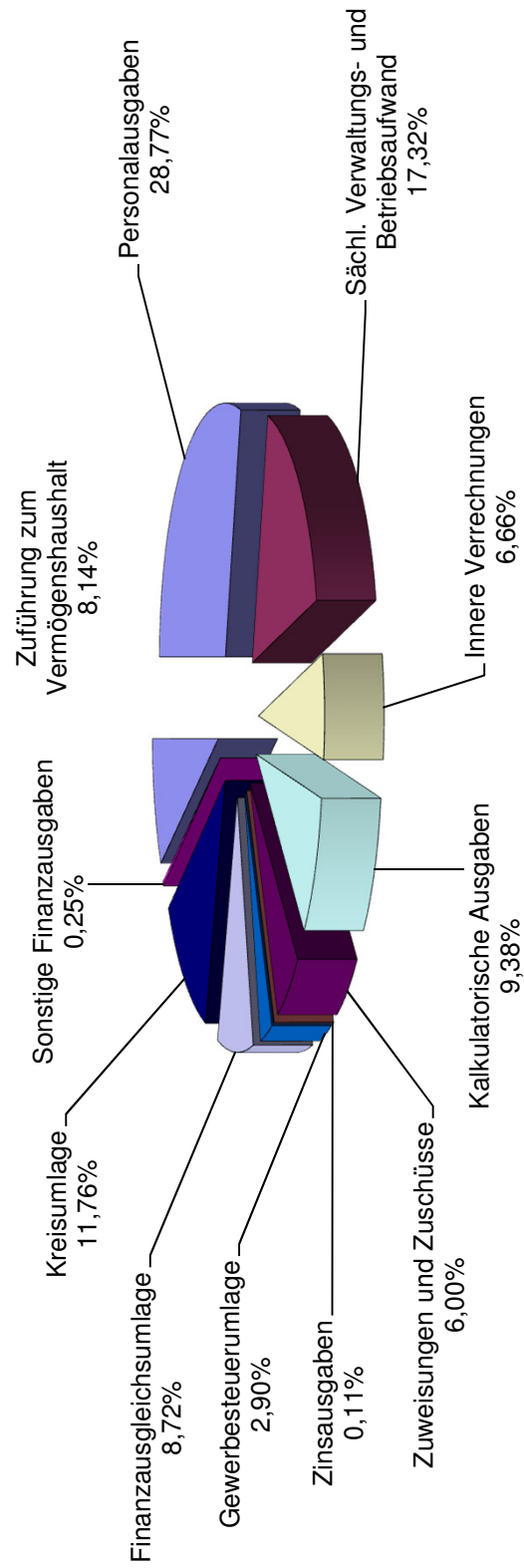
Grundsteuer	1.452.000 €	7,16%
Gewerbesteuer	3.000.000 €	14,80%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.584.300 €	22,61%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	872.500 €	4,30%
Andere Steuern	677.000 €	3,34%
Schlüsselzuweisungen	1.313.200 €	6,48%
Familienleistungsausgleich	368.600 €	1,82%
Gebühren, Engelte, Mieten	3.029.000 €	14,94%
Erstattungen, Zuweisungen, Zuschüsse	1.425.550 €	7,03%
Innere Verrechnungen	1.350.250 €	6,66%
Kalkulatorische Einnahmen	1.900.900 €	9,38%
Sonstige Finanzeinnahmen	300.100 €	1,48%
Zuführung vom Vermögenshaushalt		
Gesamtsumme	20.273.400 €	100,00%



Schaubilder zum Haushaltsplan 2017

Gruppierungsübersicht Verwaltungshaushalt - Ausgaben

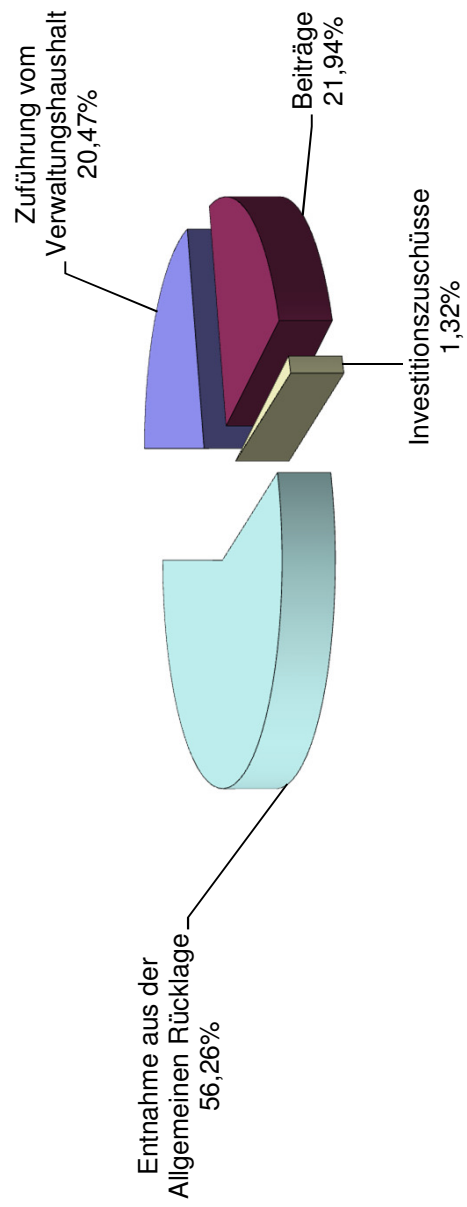
Personalausgaben	5.833.000 €	28,77%
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.510.700 €	17,32%
Innere Verrechnungen	1.350.250 €	6,66%
Kalkulatorische Ausgaben	1.900.900 €	9,38%
Zuweisungen und Zuschüsse	1.215.700 €	6,00%
Zinsausgaben	23.100 €	0,11%
Gewerbesteuerumlage	587.200 €	2,90%
Finanzausgleichsumlage	1.767.400 €	8,72%
Kreisumlage	2.384.300 €	11,76%
Sonstige Finanzausgaben	51.400 €	0,25%
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.649.450 €	8,14%
Gesamtsumme	20.273.400 €	100,00%



Schaubilder zum Haushaltsplan 2017

Gruppierungsübersicht Vermögenshaushalt - Einnahmen

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.649.450 €	20,47%
Beiträge	1.768.000 €	21,94%
Investitionszuschüsse	106.500 €	1,32%
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	4.533.150 €	56,26%
Gesamtsumme	8.057.100 €	100,00%

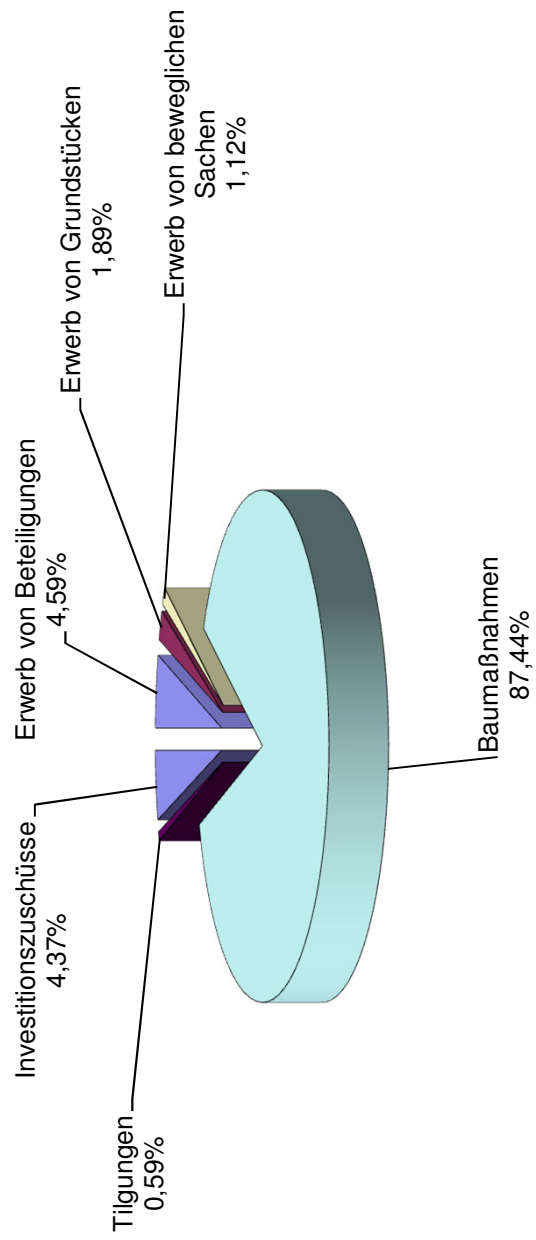


Schaubilder zum Haushaltsplan 2017

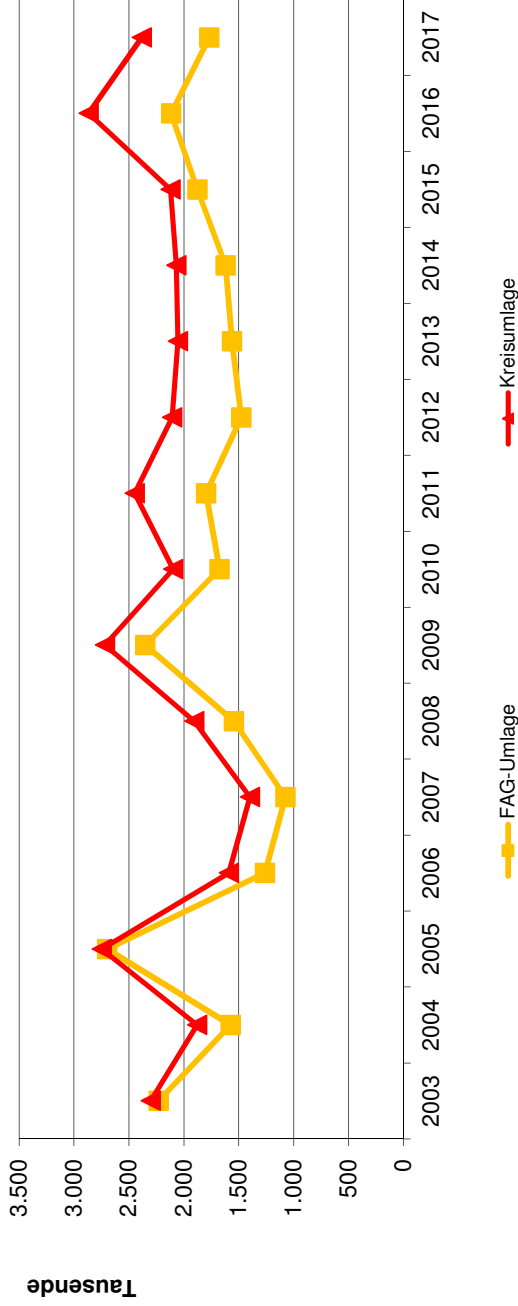
Gruppierungsübersicht Vermögenshaushalt - Ausgaben

Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0 €	0,00%
Erwerb von Beteiligungen	370.000 €	4,59%
Erwerb von Grundstücken	152.000 €	1,89%
Erwerb von beweglichen Sachen	90.000 €	1,12%
Baumaßnahmen	7.045.300 €	87,44%
Tilgungen	47.500 €	0,59%
Investitionszuschüsse	352.300 €	4,37%

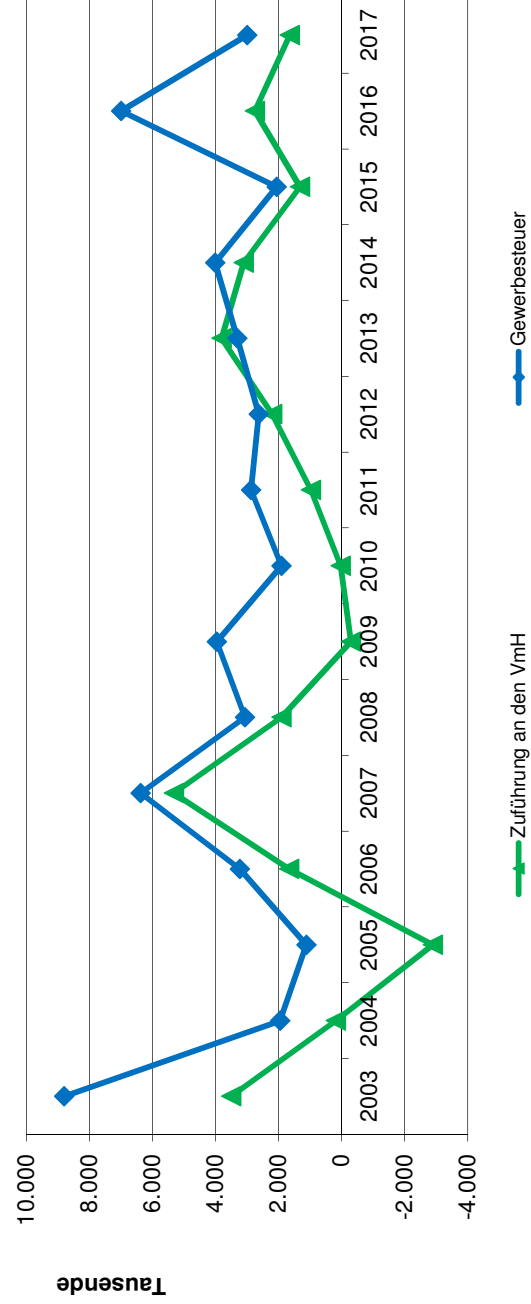
Gesamtsumme 8.057.100 € 100,00%



Jahr	FAG-Umlage	Kreisumlage
2003	2.228.387	2.302.485
2004	1.572.909	1.880.582
2005	2.699.553	2.746.791
2006	1.262.920	1.591.320
2007	1.075.063	1.397.943
2008	1.543.667	1.906.521
2009	2.352.770	2.717.431
2010	1.674.363	2.098.029
2011	1.796.600	2.446.731
2012	1.477.610	2.105.714
2013	1.561.262	2.054.292
2014	1.621.367	2.069.109
2015	1.875.339	2.120.554
2016	2.114.500	2.868.500
2017	1.767.400	2.384.300



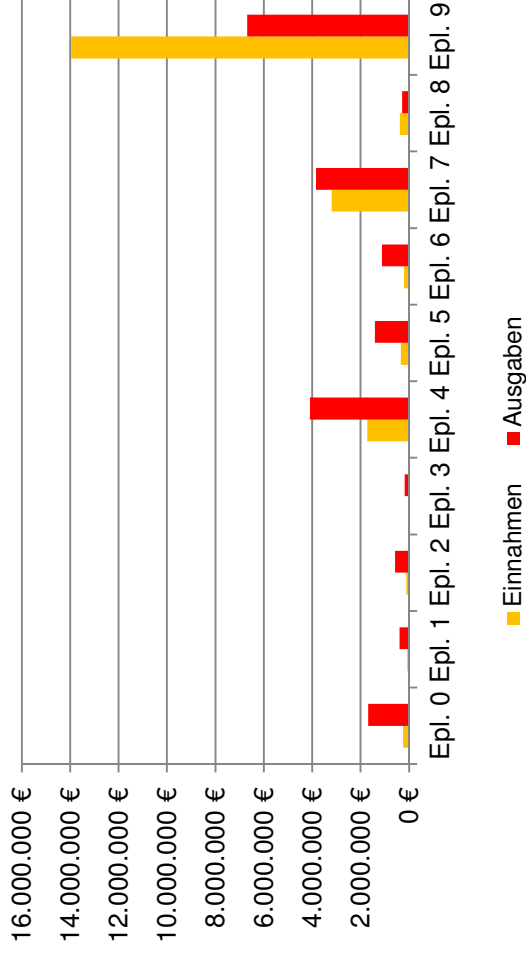
Jahr	Zuführung an den VmH	Gewerbesteuer
2003	3.503.802	8.806.233
2004	184.765	1.954.613
2005	-2.886.722	1.121.310
2006	1.665.157	3.233.972
2007	5.320.691	6.376.535
2008	1.907.738	3.068.811
2009	-295.718	3.958.735
2010	36.942	1.908.062
2011	972.246	2.874.085
2012	2.206.195	2.636.077
2013	3.810.425	3.314.325
2014	3.108.359	4.013.179
2015	1.318.281	2.067.578
2016	2.754.750	7.000.000
2017	1.649.450	3.000.000



Verwaltungshaushalt Gesamtplan Einzelpläne

	Einnahmen	Ausgaben
Epl. 0	249.550 €	1.693.550 €
Epl. 1	79.100 €	394.850 €
Epl. 2	109.500 €	572.800 €
Epl. 3	20.500 €	175.700 €
Epl. 4	1.723.000 €	4.089.350 €
Epl. 5	342.800 €	1.414.200 €
Epl. 6	211.900 €	1.122.600 €
Epl. 7	3.193.350 €	3.844.300 €
Epl. 8	378.100 €	285.300 €
Epl. 9	13.965.600 €	6.680.750 €

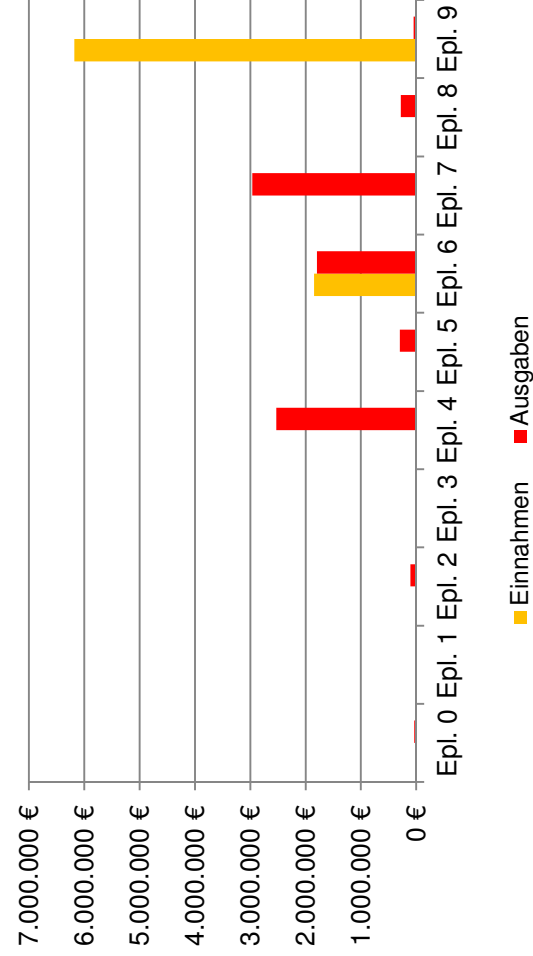
20.273.400 € 20.273.400 €



Vermögenshaushalt Gesamtplan Einzelpläne

	Einnahmen	Ausgaben
Epl. 0	0 €	38.000 €
Epl. 1	0 €	10.000 €
Epl. 2	0 €	105.000 €
Epl. 3	0 €	0 €
Epl. 4	0 €	2.528.500 €
Epl. 5	0 €	294.300 €
Epl. 6	1.849.500 €	1.794.050 €
Epl. 7	5.000 €	2.962.750 €
Epl. 8	20.000 €	277.000 €
Epl. 9	6.182.600 €	47.500 €

8.057.100 € 8.057.100 €



Verwaltungshaushalt



Verwaltungshaushalt
2017

Gde. Immenstaad am Bodensee

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 00 Gemeindeorgane Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	100	100	98,90	
	SUMME EINNAHMEN		100	100	98,90	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal		203.000	198.300	188.640,08	SNS400001
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	200	200	110,04	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	1.000	1.000	975,00	
5800 00	Repräsentation, öffentliche Veranstaltungen	A0300	25.000	25.000	20.036,21	
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	A0300	500	500	321,92	
6500 00	Bürobedarf	A0300	400	400	359,75	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	200	200		BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	2.000	2.000	1.604,61	BRG650001
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	A0300	12.000			BRG650001
6540 00	Dienstreisen	A0300	2.500	2.500	2.184,00	BRG650001
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	A0300	500	500		BRG650001
6600 00	Verfüungsmittel	A0300	350	350	504,60	
6791 00	Innere Verrechnungen - EDV-Anlage	A0300	2.100	2.200	3.338,65	
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	550	550	561,00	
6793 00	Innere Verrechnungen - Kopierkosten	A0300	1.200	1.200	474,05	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	1.000	1.000		
	SUMME AUSGABEN		252.500	235.900	219.109,91	
	Summe Einnahmen UA 0000		100	100	98,90	
	Summe Ausgaben UA 0000		252.500	235.900	219.109,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		-252.400	-235.800	-219.011,01	
Erläuterungen Unterabschnitt 0000						
<u>Gr. 653000:</u>						
Bekanntmachung Bürgermeisterwahl mit zwei Wahlgängen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000 00	Verwaltungsgebühren	A0300	5.500	5.000	5.422,50	
1400 00	Mieten und Pachten	A0300	22.000	22.000	22.669,37	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	500	500	567,00	
1600 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	A0300	5.000			
1610 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	A0300		4.800		
1690 00	Innere Verrechnungen - Verwaltungsleistungen	A0300	32.800	32.800	26.630,16	
	SUMME EINNAHMEN		65.800	65.100	55.289,03	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal		459.600	446.100	448.652,90	SNS400001
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	44.600	87.800	10.978,02	BRG500001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	4.000	9.000	3.529,37	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	40.000	50.000	6.350,21	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	1.000	400	38,08	
5410 00	Heizung	A0300	14.500	14.200	14.092,48	BRG540001
5420 00	Reinigung	A0300	5.500	5.500	3.716,07	BRG540001
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	25.000	25.000	20.588,59	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	7.200	7.200	6.040,65	BRG540001
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	A0300	2.500	2.500	2.031,33	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	A0300	250	250	333,30	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	4.000	8.000	6.109,92	
5710 00	Baumaterial, Lager- und Werkstattbedarf	A0300	200	200	192,53	
5840 00	Spezielle Sachausgaben des Standesamts	A0300	3.500	3.500	2.559,57	
5850 00	Ehefähigkeitszeugnisse und ähnliches	A0300	500	500	130,00	
5880 00	Öffentlichkeitsarbeit	A0300	2.000	2.000	1.832,61	
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	A0300	42.000	41.000	38.915,07	
6500 00	Bürobedarf	A0300	5.000	13.000	1.766,68	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	6.000	5.500	5.573,19	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	9.000	9.000	3.864,84	BRG650001
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	A0300	2.000	2.000	53,04	BRG650001
6540 00	Dienstreisen	A0300	500	500	26,04	BRG650001
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300	30.000	20.000		BRG650001

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	A0300	100	100		
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	A0300	4.900	4.800	4.639,75	
6720 00	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand an Gemeinden und Gemeindeverbände	A0300	5.000	5.000		
6730 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Zweckverbände	A0300	40.000	40.000	41.439,69	
6791 00	Innere Verrechnungen - EDV-Anlage	A0300	10.550	11.400	10.810,46	
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	2.800	2.800	2.927,32	
6793 00	Innere Verrechnungen - Kopierkosten	A0300	2.150	2.150	1.761,27	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	10.550	10.500	53.402,45	
	SUMME AUSGABEN		784.900	829.900	692.355,43	
	Summe Einnahmen UA 0200		65.800	65.100	55.289,03	
	Summe Ausgaben UA 0200		784.900	829.900	692.355,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-719.100	-764.800	-637.066,40	
Erläuterungen Unterabschnitt 0200						
<u>Gr. 140000:</u>						
Mieteinnahmen und Nebenkostensätze von Rathaus Kippenhausen und Polizeiposten Immenstaad						
<u>Gr. 160000:</u>						
Kostenerstattung für Bundestagswahlen 2017						
<u>Gr. 520000:</u>						
v. a. Prüfung elektrischer Geräte (in 2016 nicht durchgeführt)						
<u>Gr. 650000:</u>						
Mehraufwand für die Beschaffung von Wahlunterlagen						
<u>Gr. 655000:</u>						
Organisationsuntersuchung in der allgemeinen Verwaltung (in 2016 nicht durchgeführt)						
<u>Gr. 672000:</u>						
Kostenerstattung für die Betreuung des Gemeindearchivs durch den Landkreis						
<u>Gr. 673000:</u>						
Kostenerstattung für die Lohnabrechnung und der Anwendungssoftware an den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU)						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
EINNAHMEN						
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	100	100	63,25	
1650 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Kommunalen Sonderrechnungen	A0300	20.900	19.900	18.264,41	
1690 00	Innere Verrechnungen - Verwaltungsleistungen	A0300	70.600	67.900	56.764,26	
2610 00	Säumniszuschläge und Zinsen	A0300	15.000	40.000	38.092,80	
2630 00	Sonstige Finanzeinnahmen	A0300	100	100	232,31	
SUMME EINNAHMEN			106.700	128.000	113.417,03	
AUSGABEN						
4000	Sammelnachweis Personal		395.200	389.300	344.606,33	SNS400001
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	1.500	1.500	1.985,83	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	500			
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	20.000	3.000	2.889,50	
6500 00	Bürobedarf	A0300	1.500	1.500	1.610,82	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	1.200	1.200	1.075,94	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	1.600	1.600	1.600,00	BRG650001
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	A0300	1.500	1.500		BRG650001
6540 00	Dienstreisen	A0300	500	500	44,80	BRG650001
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300	30.000	10.000	13.002,10	BRG650001
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	A0300	200	200	234,57	BRG650001
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	A0300	100	100	50,00	
6730 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Zweckverbände	A0300	45.000	40.000	42.163,12	
6791 00	Innere Verrechnungen - EDV-Anlage	A0300	22.750	24.650	9.389,23	
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	1.300	1.300	1.430,75	
6793 00	Innere Verrechnungen - Kopierkosten	A0300	2.350	2.350	3.171,62	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	500	500		
7180 00	Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche	A0300	3.500	3.500	2.977,45	
8420 00	Sonstige Finanzausgaben	A0300	50.000	50.000	20.383,58	
SUMME AUSGABEN			579.200	532.700	446.615,64	
Summe Einnahmen UA 0300			106.700	128.000	113.417,03	
Summe Ausgaben UA 0300			579.200	532.700	446.615,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		-472.500	-404.700	-333.198,61	

Erläuterungen Unterabschnitt 0300Gr. 261000:

Säumniszuschläge und Zinsen für Steuernachzahlungen

Gr. 562000:

Fortbildungskosten für die NKHR-Umstellung zum 01.01.2018

Gr. 655000:

Kosten für die GPA-Finanzprüfung und die NKHR-Umstellung

Gr. 673000:

Erstattung der Kosten für Anwendungssoftware ans Rechenzentrum KIRU

Gr. 842000:

Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0600 EDV-Anlage						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300			2.019,58	
1691 00	Innere Verrechnungen - EDV-Anlage	A0300	54.150	58.650	38.407,77	
	SUMME EINNAHMEN		54.150	58.650	40.427,35	
	AUSGABEN					
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	15.000	15.000	11.505,92	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	20.000	20.000	17.971,37	
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	5.500			BRG540001
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	500	500	2.920,26	
6500 00	Bürobedarf	A0300	2.500	2.500	1.399,30	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	300	300	199,02	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	5.000	5.000	4.307,32	BRG650001
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	A0300		3.000		BRG650001
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300		10.000		BRG650001
6730 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Zweckverbände	A0300	5.000	2.000	1.680,78	
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	350	350	443,38	
	SUMME AUSGABEN		54.150	58.650	40.427,35	
	Summe Einnahmen UA 0600		54.150	58.650	40.427,35	
	Summe Ausgaben UA 0600		54.150	58.650	40.427,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		0	0	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 0600						
<u>Gr. 531000:</u>						
Mietkosten für EDV-Anlage						
<u>Gr. 544000:</u>						
Cyber-Versicherung						
<u>Gr. 655000:</u>						
Unterstützung bei der EDV-Ausschreibung						
<u>Gr. 673000:</u>						
Erstattung der Kosten für Anwendungssoftware ans Rechenzentrum KIRU						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0605 Telefonanlage						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	2.500	2.500	2.162,08	
1650 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Kommunalen Sonderrechnungen	A0300	50	50	41,76	
1692 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	7.950	7.950	8.026,77	
	SUMME EINNAHMEN		10.500	10.500	10.230,61	
	AUSGABEN					
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	400	400	777,07	
6500 00	Bürobedarf	A0300	100	100		BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	600	600	509,03	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	5.000	5.000	4.604,90	BRG650001
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	A0300	2.200	2.200	2.142,02	BRG650001
6800 00	Abschreibungen	A0300	1.500	1.500	1.450,81	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	A0300	700	700	746,78	
	SUMME AUSGABEN		10.500	10.500	10.230,61	
	Summe Einnahmen UA 0605		10.500	10.500	10.230,61	
	Summe Ausgaben UA 0605		10.500	10.500	10.230,61	
	Überschuss / Zuschuss UA 0605		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0606 Kopierer						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	2.000	2.000	1.618,42	
1693 00	Innere Verrechnungen - Kopierkosten	A0300	10.300	10.300	9.574,89	
	SUMME EINNAHMEN		12.300	12.300	11.193,31	
	AUSGABEN					
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	300	300		
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	9.500	9.500	9.173,61	
6500 00	Bürobedarf	A0300	2.500	2.500	2.019,70	BRG650001
	SUMME AUSGABEN		12.300	12.300	11.193,31	
	Summe Einnahmen UA 0606		12.300	12.300	11.193,31	
	Summe Ausgaben UA 0606		12.300	12.300	11.193,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 0606		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0 Allgemeine Verwaltung								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	100	252.500	-252.400	100	235.900	-235.800	98,90	219.109,91	-219.011,01
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02	65.800	784.900	-719.100	65.100	829.900	-764.800	55.289,03	692.355,43	-637.066,40
03	106.700	579.200	-472.500	128.000	532.700	-404.700	113.417,03	446.615,64	-333.198,61
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
06	76.950	76.950	0	81.450	81.450	0	61.851,27	61.851,27	0,00
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	249.550	1.693.550	-1.444.000	274.650	1.679.950	-1.405.300	230.656,23	1.419.932,25	-1.189.276,02

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000 00	Verwaltungsgebühren	A0300	40.000	40.000	44.987,45	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	100	100	87,90	
2600 00	Bußgelder	A0300	20.000	17.000	23.077,50	
	SUMME EINNAHMEN		60.100	57.100	68.152,85	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal		144.400	118.800	117.783,61	SNS400001
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	1.000	1.000	547,81	
5490 00	Wachdienst	A0300	4.500	4.500	3.505,44	BRG540001
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	A0300	100	100		
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	700	500	382,80	
6350 00	Spezielle Sachausgaben für Ausweise und Pässe	A0300	35.000	35.000	28.394,87	
6370 00	Sächliche Zweckausgaben	A0300	2.000	2.000	3.505,70	
6500 00	Bürobedarf	A0300	600	600	291,68	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	1.000	1.000	998,53	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	2.500	2.500	1.763,26	BRG650001
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	A0300	500	500		BRG650001
6540 00	Dienstreisen	A0300	200	200		BRG650001
6700 00	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand an den Bund	A0300	1.400	1.400	1.385,16	
6710 00	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand an das Land	A0300	1.200	1.200	1.029,71	
6730 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Zweckverbände	A0300	20.000	16.500	17.843,98	
6791 00	Innere Verrechnungen - EDV-Anlage	A0300	12.800	13.850	4.927,90	
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	900	900	836,58	
6793 00	Innere Verrechnungen - Kopierkosten	A0300	1.000	1.000	836,89	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	1.950	1.950	626,82	
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	A0300	4.700	4.500	4.559,75	
	SUMME AUSGABEN		236.450	208.000	189.220,49	
	Summe Einnahmen UA 1100		60.100	57.100	68.152,85	
	Summe Ausgaben UA 1100		236.450	208.000	189.220,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		-176.350	-150.900	-121.067,64	
Erläuterungen Unterabschnitt 1100						
<u>Gr. 670000:</u>						
Gewerbezentralregister, polizeiliche Führungszeugnisse						
<u>Gr. 671000:</u>						

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung						
Staatsanteil Ratschreibergebühren						
<u>Gr. 673000:</u>						
Erstattung der Kosten für Anwendungssoftware ans Rechenzentrum KIRU						
<u>Gr. 718000:</u>						
pauschaler Jahreszuschuss an den Tierschutzverein Friedrichshafen						

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 12 Umweltamt Unterabschnitt 1200 Umweltamt						
6780 00	AUSGABEN Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an übrige Bereiche	A0300	800	800	503,63	
	SUMME AUSGABEN		800	800	503,63	
	Summe Einnahmen UA 1200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1200		800	800	503,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 1200		-800	-800	-503,63	
Erläuterungen Unterabschnitt 1200						
Gr. 678000:						
Energieberatung durch die Energieagentur						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Feuerschutz Unterabschnitt 1300 Feuerschutz						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	15.000	20.000	20.524,33	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	A0300	4.000	4.000	3.842,00	
1770 00	Zuschüsse von privaten Unternehmen	A0300			1.000,00	
1780 00	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	A0300			250,00	
	SUMME EINNAHMEN		19.000	24.000	25.616,33	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal		39.300	26.200	22.039,13	SNS400001
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	13.000	8.000	4.200,13	BRG500001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	200	200		
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	14.000	16.000	11.283,54	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	1.500	1.500	1.302,04	
5410 00	Heizung	A0300	5.000	5.000	4.649,96	BRG540001
5420 00	Reinigung	A0300	3.500	3.500	1.700,56	BRG540001
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	5.500	5.500	4.771,85	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	1.500	1.500	1.467,86	BRG540001
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	A0300	18.000	17.000	17.634,45	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	A0300	10.000	20.000	7.784,93	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	15.000	15.000	11.353,21	
5800 00	Repräsentation, öffentliche Veranstaltungen	A0300	4.000	5.000	4.411,39	
5880 00	Öffentlichkeitsarbeit	A0300	5.000	5.000	6.365,32	
6050 00	Übungen und Einsätze	A0300	3.000	15.000	17.775,52	
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	A0300	6.500	6.100	6.039,15	
6500 00	Bürobedarf	A0300	500	500	712,29	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	500	600	568,47	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	1.500	1.500	1.627,37	BRG650001
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300		2.600	185,21	BRG650001
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	A0300	400	400	330,00	
6790 00	Innere Verrechnungen - Verwaltungsleistungen	A0300	6.000	5.700	5.382,30	
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	50	50	17,28	
6793 00	Innere Verrechnungen -	A0300	50	50	35,63	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Feuerschutz Unterabschnitt 1300 Feuerschutz						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6795 00	Kopierkosten Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	1.900	1.900	503,91	
7000 00	Zuschüsse für laufende Zwecke	A0300	600	400	593,20	
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	A0300	1.100	1.100	945,00	
	SUMME AUSGABEN		157.600	165.300	133.679,70	
	Summe Einnahmen UA 1300		19.000	24.000	25.616,33	
	Summe Ausgaben UA 1300		157.600	165.300	133.679,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-138.600	-141.300	-108.063,37	
Erläuterungen Unterabschnitt 1300						
<u>Gr. 171000:</u>						
Pauschalzuweisungen nach VwV Zuwendungen-Feuerwehrwesen (VwV Z-Feu)						
<u>SN 4000:</u>						
ab 2017 zusätzlich: Personalkosten der Einsätze und Übungen						
<u>Gr. 560000:</u>						
Beschaffung der neuen landeseinheitlichen Uniformen						
<u>Gr. 588000:</u>						
Kampagne zur Mitgliederwerbung						
<u>Gr. 605000:</u>						
ab 2017: Personalkosten bei SN 4000						
<u>Gr. 718000:</u>						
Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	60.100	236.450	-176.350	57.100	208.000	-150.900	68.152,85	189.220,49	-121.067,64	
12	0	800	-800	0	800	-800	0,00	503,63	-503,63	
13	19.000	157.600	-138.600	24.000	165.300	-141.300	25.616,33	133.679,70	-108.063,37	
14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
1	79.100	394.850	-315.750	81.100	374.100	-293.000	93.769,18	323.403,82	-229.634,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen Unterabschnitt 2110 Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Schülerbetreuungsgebühren	A0300	45.000	45.000	46.354,00	
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	A0300	1.000	1.000	1.370,70	
1400 00	Mieten und Pachten	A0300	7.000	6.500	6.790,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	25.000	23.000	22.905,37	
1620 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	A0300	6.500	4.500	7.675,00	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	A0300	25.000	25.000	25.147,00	
	SUMME EINNAHMEN		109.500	105.000	110.242,07	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal		247.600	234.000	226.382,69	SNS400001
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	59.000	49.000	67.660,05	BRG500001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	6.000	6.000	2.878,45	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	12.000	12.000	9.913,99	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	3.500	3.500	3.112,24	
5410 00	Heizung	A0300	50.000	45.000	52.175,36	BRG540001
5420 00	Reinigung	A0300	55.000	50.000	47.316,19	BRG540001
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	28.000	25.000	24.490,83	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	7.000	7.000	6.891,19	BRG540001
5490 00	Wachdienst	A0300	2.000	2.000	1.649,84	BRG540001
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	A0300	300	200	294,20	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	500	500	591,15	
5710 00	Baumaterial, Lager- und Werkstattbedarf	A0300	100	100	91,26	
5780 00	Essenslieferung für Schülerbetreuung	A0300	26.000	24.000	20.406,95	
5790 00	Sächliche Zweckausgaben Schülerbetreuung	A0300	3.000	3.000	2.181,60	
5800 00	Ehrungen, öffentliche Veranstaltungen	A0300	1.500	1.500	1.375,57	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	A0300	8.000	10.000	1.581,31	
5920 00	Lernmittel	A0300	1.000	15.000	9.842,41	
6350 00	Sächliche Zweckausgaben	A0300	1.500	1.500	1.290,58	
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	A0300	28.500	28.000	27.689,68	
6500 00	Bürobedarf	A0300	3.500	3.500	3.770,61	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	1.800	1.800	2.184,02	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	2.700	2.700	3.029,63	BRG650001

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen Unterabschnitt 2110 Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	A0300	500	500	3.056,37	BRG650001
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300			21.196,52	BRG650001
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	A0300	100	100	36,00	
6720 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Gemeinden u. Gemeindeverbände	A0300	2.500	2.500	3.093,90	
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	150	150	110,88	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	21.050	20.950	22.504,00	
	SUMME AUSGABEN		572.800	549.500	566.797,47	
	Summe Einnahmen UA 2110		109.500	105.000	110.242,07	
	Summe Ausgaben UA 2110		572.800	549.500	566.797,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-463.300	-444.500	-456.555,40	
Erläuterungen Unterabschnitt 2110						
<u>Gr. 150000:</u>						
Kostenersatz für Mittagessen in der Schülerbetreuung						
<u>Gr. 171000:</u>						
Landeszuschuss für verlässliche Grundschule und Ganztagesbetreuung						
<u>Gr. 531000:</u>						
Miete für Kopierer						
<u>Gr. 640000:</u>						
Schülerunfallversicherung						
<u>Gr. 672000:</u>						
Ausgleichszahlungen im Rahmen des Schullastenausgleichs und Kosten für das Schulschwimmen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans					
		Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben	Abgleich
20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	109.500	572.800	-463.300	105.000	549.500	-444.500	110.242,07	566.797,47	-456.555,40	
22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	109.500	572.800	-463.300	105.000	549.500	-444.500	110.242,07	566.797,47	-456.555,40	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7000 00	Zuschüsse für laufende Zwecke	A0300	13.000	10.400	9.753,57	
	SUMME AUSGABEN		13.000	10.400	9.753,57	
	Summe Einnahmen UA 3320		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3320		13.000	10.400	9.753,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 3320		-13.000	-10.400	-9.753,57	
Erläuterungen Unterabschnitt 3320						
<u>Gr. 700000:</u>						
Jährlicher Förderungsbeitrag nach den Vereinsförderungsrichtlinien an:						
- Männergesangsverein						
- Bodensee-Akkordeon-Orchester Fiorini						
- Musikverein Immenstaad						
- Schalmeien Kippenhausen						
- Musikschule Raumschaft Markdorf						
- Klassische Konzertreihe						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kunstpflege Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kunstpflege						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	A0300	9.000	9.000	10.011,50	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	9.000	9.000	8.843,68	
	SUMME EINNAHMEN		18.000	18.000	18.855,18	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal		1.000	1.000	302,74	SNS400001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	11.500	1.500	6.003,38	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	5.000	4.500	4.487,83	
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	1.000	1.000	555,10	BRG540001
6350 00	Sächliche Zweckausgaben	A0300	30.000	30.000	25.656,29	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	49.350	49.050	46.359,97	
7000 00	Zuschüsse für laufende Zwecke	A0300	10.400	10.300	10.168,00	
	SUMME AUSGABEN		108.250	97.350	93.533,31	
	Summe Einnahmen UA 3400		18.000	18.000	18.855,18	
	Summe Ausgaben UA 3400		108.250	97.350	93.533,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 3400		-90.250	-79.350	-74.678,13	
Erläuterungen Unterabschnitt 3400						
Dorfmarkt, Maifest, Weinfest und Dorffest						
<u>Gr. 510000:</u>						
Unterhaltung von örtlichen Kulturdenkmälern, Feldkreuzen usw.						
in 2016: Erneuerung des Narrenbaumlochs						
<u>Gr. 700000:</u>						
Jährlicher Förderungsbeitrag nach den Vereinsförderungsrichtlinien an:						
- Heimatverein Immenstaad						
- Katzenzunft Kippenhausen						
- Narrengesellschaft Hennenschlitter Immenstaad						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschaftspflege Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1720 00	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	A0300	2.500	2.500	2.273,31	
	SUMME EINNAHMEN		2.500	2.500	2.273,31	
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	10.000	10.000	1.944,70	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	21.050	20.950	10.225,74	
7000 00	Zuschüsse für laufende Zwecke	A0300	300	300	260,00	
	SUMME AUSGABEN		31.350	31.250	12.430,44	
	Summe Einnahmen UA 3600		2.500	2.500	2.273,31	
	Summe Ausgaben UA 3600		31.350	31.250	12.430,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 3600		-28.850	-28.750	-10.157,13	
Erläuterungen Unterabschnitt 3600						
<u>Gr. 700000:</u>						
Jährlicher Förderungsbeitrag nach den Vereinsförderungsrichtlinien an:						
- BUND Ortsgruppe Immenstaad						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7000 00	Zuschüsse für laufende Zwecke	A0300	23.100	20.100	24.511,71	
	SUMME AUSGABEN		23.100	20.100	24.511,71	
	Summe Einnahmen UA 3700		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3700		23.100	20.100	24.511,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 3700		-23.100	-20.100	-24.511,71	
Erläuterungen Unterabschnitt 3700						
Gr. 700000:						
Jährlicher Förderungsbeitrag an:						
- Kath. Kirchenchor Immenstaad						
- Ev. Posaunenchor Immenstaad						
- Ökumenischer Gospelchor						
sowie Kosten für die Pflege der Grünanlagen an den Kirchen und für das Aufstellen der Weihnachtsbäume						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
33	0	13.000	-13.000	0	10.400	-10.400	0,00	9.753,57	-9.753,57	
34	18.000	108.250	-90.250	18.000	97.350	-79.350	18.855,18	93.533,31	-74.678,13	
35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
36	2.500	31.350	-28.850	2.500	31.250	-28.750	2.273,31	12.430,44	-10.157,13	
37	0	23.100	-23.100	0	20.100	-20.100	0,00	24.511,71	-24.511,71	
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	20.500	175.700	-155.200	20.500	159.100	-138.600	21.128,49	140.229,03	-119.100,54	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal					SNS400001
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300			227,30	BRG500001
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	600	600	568,94	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	900	900	867,28	
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	200	200	172,36	BRG540001
5460 00	Hausgebühren	A0300	1.500	1.500	1.148,28	BRG540001
5800 00	Ehrungen, öffentliche Veranstaltungen	A0300	10.000	10.000	9.119,36	
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	A0300	300	300	220,98	
6500 00	Bürobedarf	A0300	100	100	197,77	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	800	800	758,16	BRG650001
6780 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an übrige Bereiche	A0300	1.200	1.200	1.200,00	
6793 00	Innere Verrechnungen - Kopierkosten	A0300	150	150	152,04	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	1.900	1.900	946,37	
7000 00	Zuschüsse für laufende Zwecke	A0300	1.300	1.200	1.025,00	
	SUMME AUSGABEN		18.950	18.850	16.603,84	
	Summe Einnahmen UA 4310		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4310		18.950	18.850	16.603,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 4310		-18.950	-18.850	-16.603,84	
Erläuterungen Unterabschnitt 4310						
v. a. Bürgertreff und Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenbetreuung						
<u>Gr. 700000:</u>						
Jährlicher Förderungsbeitrag an:						
- VdK-Ortsverein						
- Besuchsdienst						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen und Dienste (nur eig. Einr.) Unterabschnitt 4350 Einri.u.Dienste - Soziale Einri.f.Wohnungslose						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Einnahmen	A0300	15.000	78.000		
1610 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	A0300			135,00	
1770 00	Zuschüsse von privaten Unternehmen	A0300			2.000,00	
2770 00	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	A0300		10.300		
	SUMME EINNAHMEN		15.000	88.300	2.135,00	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal			34.400		SNS400001
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	2.000	31.000		
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	500	1.500		
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300		40.000		
5410 00	Heizung	A0300	5.500	9.000		BRG540001
5420 00	Reinigung	A0300	500	5.000		BRG540001
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	1.500	4.000	73,95	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	300	800		BRG540001
6350 00	Sächliche Zweckausgaben	A0300		5.000	15,00	
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	A0300	200			
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300			22,00	
6800 00	Abschreibungen	A0300		39.000		
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	A0300		31.800		
	SUMME AUSGABEN		10.500	201.500	110,95	
	Summe Einnahmen UA 4350		15.000	88.300	2.135,00	
	Summe Ausgaben UA 4350		10.500	201.500	110,95	
	Überschuss / Zuschuss UA 4350		4.500	-113.200	2.024,05	
Erläuterungen Unterabschnitt 4350						
Unterbringung von Obdachlosen (in 2016 inkl. Unterbringung von Flüchtlingen)						
<u>Gr. 110000:</u>						
Nutzungsentschädigung für die Unterbringung						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		43 Soziale Einrichtungen und Dienste (nur eig. Einr.)				
Unterabschnitt		4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 01	Benutzungsgebühren und ähnliche Einnahmen	A0300	95.000			
1620 01	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	A0300	2.000			
2770 00	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	A0300	10.300			
	SUMME EINNAHMEN		107.300	0	0,00	
	AUSGABEN					
5000 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	4.000			
5100 01	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	1.000			
5200 01	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	4.000			
5310 01	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	70.000			
5410 01	Heizung	A0300	4.500			BRG540001
5420 01	Reinigung	A0300	4.500			BRG540001
5430 01	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	3.500			BRG540001
5440 01	Abgaben und Versicherungen	A0300	1.200			BRG540001
6520 01	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	1.000			
6800 00	Abschreibungen	A0300	38.900			
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	A0300	30.300			
	SUMME AUSGABEN		162.900	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4360		107.300	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4360		162.900	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4360		-55.600	0	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4360						
Unterbringung von Flüchtlingen in der Gemeinde (in 2016 im UA 4350)						
<u>Gr. 110001:</u>						
Gebühren für die Unterbringung in						
- Bürglen 13						
- Hauptstr. 29 (Bürgerhaus)						
und angemieteten Wohnungen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal		5.800	5.800		SNS400001
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	A0300		100	25,56	
	SUMME AUSGABEN		5.800	5.900	25,56	
	Summe Einnahmen UA 4600		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4600		5.800	5.900	25,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 4600		-5.800	-5.900	-25,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1620 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Gemeinde und Gemeindeverbände	A0300	40.000	50.000	68.075,00	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	A0300	414.600	375.500	298.963,48	
	SUMME EINNAHMEN		454.600	425.500	367.038,48	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal				259,48	SNS400001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300			8.691,04	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300	15.000		1.416,10	
6720 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Gemeinden und Gemeindeverbände	A0300	7.000	15.000	10.830,71	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300			2.544,14	
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	A0300	630.000	730.000	484.068,23	
	SUMME AUSGABEN		652.000	745.000	507.809,70	
	Summe Einnahmen UA 4640		454.600	425.500	367.038,48	
	Summe Ausgaben UA 4640		652.000	745.000	507.809,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		-197.400	-319.500	-140.771,22	
Erläuterungen Unterabschnitt 4640						
<u>Gr. 162000:</u>						
Interkommunaler Kostenausgleich nach KiTaG						
<u>Gr. 171000:</u>						
FAG-Zuschuss für die Kinderbetreuung privater Träger						
<u>Gr. 655000:</u>						
Überarbeitung des gemeindlichen Kinderbetreuungskonzepts						
<u>Gr. 672000:</u>						
Ausgleichszahlungen an Gemeinden nach KiTaVO						
<u>Gr. 718000:</u>						
Betriebskostenzuschuss aufgrund Kooperationsvereinbarungen bzw. gesetzlicher Verpflichtungen nach KiTaG an						
- Familientreff Große kleine Leut´ e. V. (Bürgerhaus)						
- Johanniter Unfall-Hilfe e. V. (Mole-Kita)						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4641 Kindergarten Gehrenbergstr. 3						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	A0300			44.624,50	
1110 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	A0300	35.000	35.000		
1120 00	Elternbeiträge U3-Betreuung	A0300	7.000	7.000		
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	10.000	8.000	10.145,64	
1620 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	A0300	23.000	19.200	21.249,94	
1640 00	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich	A0300			87,55	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	A0300	80.500	95.500	86.531,15	
1770 00	Zuschüsse von privaten Unternehmen	A0300			13,00	
	SUMME EINNAHMEN		155.500	164.700	162.651,78	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal		343.300	319.000	306.946,85	SNS400001
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	15.000	9.000	49.944,22	BRG500001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	32.500	11.500	5.983,45	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	6.000	6.000	6.264,47	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	500	200	176,88	
5410 00	Heizung	A0300	3.500	3.500	3.311,87	BRG540001
5420 00	Reinigung	A0300	19.000	18.000	18.639,39	BRG540001
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	4.200	4.000	4.136,72	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	1.000	1.000	930,47	BRG540001
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	3.000	3.000	2.913,35	
6350 00	Sächliche Zweckausgaben	A0300	15.000	10.600	13.685,63	
6500 00	Bürobedarf	A0300	900	800	1.627,43	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	900	800	3.935,57	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	900	900	1.095,54	BRG650001
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	A0300	500	500	373,27	BRG650001
6540 00	Dienstreisen	A0300	100	100	51,46	BRG650001
6780 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an übrige Bereiche	A0300	23.000	9.200	23.369,00	
6790 00	Innere Verrechnungen - Verwaltungsleistungen	A0300	5.300	5.200	4.225,63	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4641 Kindergarten Gehrenbergstr. 3						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6791 00	Innere Verrechnungen - EDV-Anlage	A0300			98,17	
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	50	50	41,76	
6793 00	Innere Verrechnungen - Kopierkosten	A0300	400	400	320,23	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	6.700	6.650	11.430,21	
	SUMME AUSGABEN		481.750	410.400	459.501,57	
	Summe Einnahmen UA 4641		155.500	164.700	162.651,78	
	Summe Ausgaben UA 4641		481.750	410.400	459.501,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		-326.250	-245.700	-296.849,79	
Erläuterungen Unterabschnitt 4641						
Gr. 111000 und 112000:						
Aufteilung der Betreuungsentgelte nach U3- und Ü3-Betreuung (finanzstatistische Vorgaben)						
Gr. 150000:						
v. a. Essensgeld						
Gr. 162000:						
Zuschuss für Eingliederungshilfe (Kosten siehe Gr. 678000)						
Gr. 171000:						
Zuschuss nach FAG (Kindergartenförderung und Kleinkinderbetreuung)						
Gr. 635000:						
inkl. Kosten für das Mittagessen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4642 Kindergarten Seegaddel 8						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	A0300			73.877,32	
1110 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	A0300	60.000	72.000		
1120 00	Elternbeiträge U3-Betreuung	A0300	2.500	3.000		
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	17.000	17.000	17.296,02	
1620 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	A0300	9.000	8.500	17.798,00	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	A0300	117.200	119.400	130.438,77	
	SUMME EINNAHMEN		205.700	219.900	239.410,11	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal		482.200	468.800	444.434,37	SNS400001
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	5.000	7.000	9.836,08	BRG500001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	10.000	10.000	7.626,57	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	6.000	6.000	3.596,97	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	600	200	176,88	
5410 00	Heizung	A0300	4.500	4.000	4.429,66	BRG540001
5420 00	Reinigung	A0300	18.000	17.000	17.568,23	BRG540001
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	4.500	4.100	4.540,15	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	800	800	740,11	BRG540001
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	4.000	4.000	748,80	
6350 00	Sächliche Zweckausgaben	A0300	24.500	24.500	23.039,71	
6500 00	Bürobedarf	A0300	1.000	1.000	1.323,19	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	700	700	3.477,19	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	1.200	1.000	1.195,66	BRG650001
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	A0300	600	600	53,04	BRG650001
6540 00	Dienstreisen	A0300	100	100		BRG650001
6780 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an übrige Bereiche	A0300	9.000	8.500	14.609,00	
6790 00	Innere Verrechnungen - Verwaltungsleistungen	A0300	6.100	6.000	4.733,39	
6791 00	Innere Verrechnungen - EDV-Anlage	A0300			98,17	
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	50	50	41,76	
6793 00	Innere Verrechnungen -	A0300	400	400	538,05	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4642 Kindergarten Seegaddel 8						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6795 00	Kopierkosten Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	6.700	6.650	4.633,54	
	SUMME AUSGABEN		585.950	571.400	547.440,52	
	Summe Einnahmen UA 4642		205.700	219.900	239.410,11	
	Summe Ausgaben UA 4642		585.950	571.400	547.440,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		-380.250	-351.500	-308.030,41	
Erläuterungen Unterabschnitt 4642						
<u>Gr. 111000 und 112000:</u>						
Aufteilung der Betreuungsentgelte nach U3- und Ü3-Betreuung (finanzstatistische Vorgaben)						
<u>Gr. 150000:</u>						
v. a. Essensgeld						
<u>Gr. 162000:</u>						
Zuschuss für Eingliederungshilfe (Kosten siehe Gr. 678000)						
<u>Gr. 171000:</u>						
Zuschuss nach FAG (Kindergartenförderung und Kleinkinderbetreuung)						
<u>Gr. 635000:</u>						
u. a. Kosten für das Mittagessen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4643 Kindergarten Strandbadstr. 13						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	A0300			37.495,00	
1110 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	A0300	34.000	34.000		
1120 00	Elternbeiträge U3-Betreuung	A0300	3.000	3.000		
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	2.000	500	595,50	
1620 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	A0300	1.500	5.300	9.216,00	
1640 00	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich	A0300			39.247,40	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	A0300	76.200	79.000	78.171,84	
1770 00	Zuschüsse von privaten Unternehmen	A0300			371,65	
	SUMME EINNAHMEN		116.700	121.800	165.097,39	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal		308.300	315.000	252.083,53	SNS400001
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	8.000	5.000	68.124,18	BRG500001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	14.000	9.000	11.068,61	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	3.000	3.000	2.131,45	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	400	200	176,88	
5410 00	Heizung	A0300	2.500	1.000	2.126,66	BRG540001
5420 00	Reinigung	A0300	12.500	12.000	12.076,75	BRG540001
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	2.500	2.500	2.471,63	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	700	700	601,09	BRG540001
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	2.000	2.000	846,20	
6350 00	Sächliche Zweckausgaben	A0300	5.000	3.500	3.964,10	
6500 00	Bürobedarf	A0300	500	500	540,34	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	500	500	2.874,65	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	1.100	900	1.087,82	BRG650001
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	A0300	600	600	4.386,58	BRG650001
6540 00	Dienstreisen	A0300	100	100		BRG650001
6780 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an übrige Bereiche	A0300	1.500	5.300	9.205,00	
6790 00	Innere Verrechnungen - Verwaltungsleistungen	A0300	5.500	5.400	4.320,37	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4643 Kindergarten Strandbadstr. 13						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	2	3	4	5	6
6791 00	Innere Verrechnungen - EDV-Anlage	A0300			98,18	
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	50	50	41,76	
6793 00	Innere Verrechnungen - Kopierkosten	A0300	200	200	90,78	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	6.700	6.650	7.583,27	
	SUMME AUSGABEN		375.650	374.100	385.899,83	
	Summe Einnahmen UA 4643		116.700	121.800	165.097,39	
	Summe Ausgaben UA 4643		375.650	374.100	385.899,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 4643		-258.950	-252.300	-220.802,44	
Erläuterungen Unterabschnitt 4643						
Gr. 111000 und 112000:						
Aufteilung der Betreuungsentgelte nach U3- und Ü3-Betreuung (finanzstatistische Vorgaben)						
Gr. 150000:						
v. a. Essensgeld						
Gr. 162000:						
Zuschuss für Eingliederungshilfe (Kosten siehe Gr. 678000)						
Gr. 171000:						
Zuschuss nach FAG (Kindergartenförderung und Kleinkinderbetreuung)						
Gr. 562000:						
u. a. Fortbildungskosten für Teamentwicklung						
Gr. 635000:						
u. a. Kosten für das Mittagessen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4644 Kindergarten Kippenhausen Winkel 2						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	A0300			17.750,00	
1110 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	A0300	20.000	17.000		
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	4.000	4.000	4.258,02	
1640 00	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich	A0300			28.772,20	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	A0300	38.800	30.200	49.643,22	
	SUMME EINNAHMEN		62.800	51.200	100.423,44	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal		214.100	192.200	199.805,69	SNS400001
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	11.000	5.000	16.644,43	BRG500001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	9.000	9.000	6.861,66	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	3.000	6.500	1.409,91	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	400	200	176,88	
5410 00	Heizung	A0300	3.000	3.000	2.518,63	BRG540001
5420 00	Reinigung	A0300	10.000	10.000	9.547,82	BRG540001
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	3.500	3.000	3.046,78	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	600	600	470,17	BRG540001
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	1.200	1.200	951,40	
6350 00	Sächliche Zweckausgaben	A0300	7.000	7.000	6.297,21	
6500 00	Bürobedarf	A0300	500	300	427,88	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	600	600	3.007,04	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	1.000	800	1.039,59	BRG650001
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	A0300	600	600	2.115,07	BRG650001
6540 00	Dienstreisen	A0300	100	100	58,60	BRG650001
6790 00	Innere Verrechnungen - Verwaltungsleistungen	A0300	5.500	5.400	4.320,37	
6791 00	Innere Verrechnungen - EDV-Anlage	A0300			98,18	
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	50	50	41,76	
6793 00	Innere Verrechnungen - Kopierkosten	A0300	200	200	89,63	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	6.700	6.650	3.490,52	
	SUMME AUSGABEN		278.050	252.400	262.419,22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4644	Kindergarten Kippenhausen Winkel 2				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen UA 4644		62.800	51.200	100.423,44	
	Summe Ausgaben UA 4644		278.050	252.400	262.419,22	
	Überschuss / Zuschuss UA 4644		-215.250	-201.200	-161.995,78	
Erläuterungen Unterabschnitt 4644						
<u>Gr. 111000 und 112000:</u>						
Aufteilung der Betreuungsentgelte nach U3- und Ü3-Betreuung (finanzstatistische Vorgaben)						
<u>Gr. 150000:</u>						
v. a. Essensgeld						
<u>Gr. 162000:</u>						
Zuschuss für Eingliederungshilfe (Kosten siehe Gr. 678000)						
<u>Gr. 171000:</u>						
Zuschuss nach FAG (Kindergartenförderung und Kleinkinderbetreuung)						
<u>Gr. 635000:</u>						
u. a. Kosten für das Mittagessen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4645 Kinderhaus Schulstr. 13						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	A0300			163.390,00	
1110 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	A0300	65.000	65.000		
1120 00	Elternbeiträge U3-Betreuung	A0300	105.000	105.000		
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	40.000	30.000	42.611,70	
1620 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	A0300	5.000	8.000	6.900,33	
1640 00	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich	A0300		12.000	17.484,95	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	A0300	390.400	397.300	392.898,54	
1780 00	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	A0300			120,00	
	SUMME EINNAHMEN		605.400	617.300	623.405,52	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal		1.290.800	1.222.400	1.109.731,40	SNS400001
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	10.000	15.000	12.906,65	BRG500001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	5.000	10.000	2.118,88	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	7.000	6.000	7.095,95	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	4.500	4.000	3.930,00	
5410 00	Heizung	A0300	6.000	6.000	4.173,76	BRG540001
5420 00	Reinigung	A0300	60.000	60.000	58.234,53	BRG540001
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	13.000	6.000	12.716,58	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	3.600	3.600	3.515,34	BRG540001
5490 00	Wachdienst	A0300			30,94	BRG540001
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	6.000	6.000	1.495,57	
6350 00	Sächliche Zweckausgaben	A0300	45.000	42.000	42.613,55	
6500 00	Bürobedarf	A0300	2.500	2.000	2.692,67	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	1.000	1.000	6.479,87	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	2.000	1.500	1.713,46	BRG650001
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	A0300	3.000	3.000	1.468,49	BRG650001
6540 00	Dienstreisen	A0300	200	200	89,60	BRG650001
6780 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an übrige Bereiche	A0300	5.000			
6790 00	Innere Verrechnungen -	A0300	8.800	8.700	7.017,33	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4645 Kinderhaus Schulstr. 13						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6791 00	Verwaltungsleistungen Innere Verrechnungen - EDV-Anlage	A0300	200	250	98,18	
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	50	50	41,76	
6793 00	Innere Verrechnungen - Kopierkosten	A0300	400	400	107,03	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	14.350	14.300	4.989,96	
	SUMME AUSGABEN		1.488.400	1.412.400	1.283.261,50	
	Summe Einnahmen UA 4645		605.400	617.300	623.405,52	
	Summe Ausgaben UA 4645		1.488.400	1.412.400	1.283.261,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 4645		-883.000	-795.100	-659.855,98	
Erläuterungen Unterabschnitt 4645						
<u>Gr. 111000 und 112000:</u>						
Aufteilung der Betreuungsentgelte nach U3- und Ü3-Betreuung (finanzstatistische Vorgaben)						
<u>Gr. 150000:</u>						
v. a. Essensgeld						
<u>Gr. 171000:</u>						
Zuschuss nach FAG (Kindergartenförderung und Kleinkinderbetreuung)						
<u>Gr. 635000:</u>						
u. a. Kosten für das Mittagessen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten Unterabschnitt 4982 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal		21.400			SNS400001
6350 00	Sächliche Zweckausgaben	A0300	8.000			
	SUMME AUSGABEN		29.400	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4982		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4982		29.400	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4982		-29.400	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4		Soziale Sicherung					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43	122.300	192.350	-70.050	88.300	220.350	-132.050	2.135,00	16.714,79	-14.579,79
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
46	1.600.700	3.867.600	-2.266.900	1.600.400	3.771.600	-2.171.200	1.658.026,72	3.446.357,90	-1.788.331,18
47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
49	0	29.400	-29.400	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	1.723.000	4.089.350	-2.366.350	1.688.700	3.991.950	-2.303.250	1.660.161,72	3.463.072,69	-1.802.910,97

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 54 Sonst. Einrichtungen und Maßn. d. Gesundheitspflege Unterabschnitt 5470 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal					SNS400001
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	18.000			
6793 00	Innere Verrechnungen - Kopierkosten	A0300			0,43	
7000 00	Zuschüsse für laufende Zwecke	A0300	6.800	7.800	1.008,67	
	SUMME AUSGABEN		24.800	7.800	1.009,10	
	Summe Einnahmen UA 5470		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5470		24.800	7.800	1.009,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 5470		-24.800	-7.800	-1.009,10	
Erläuterungen Unterabschnitt 5470						
<u>Gr. 531000:</u>						
Mietkosten für Arztpraxis Happenweilerstr. 15a						
<u>Gr. 700000:</u>						
Jährlicher Förderungsbeitrag nach den Vereinsförderungsrichtlinien an:						
- DRK-Ortsverein Immenstaad (Jubiläumzuschuss 2014: 100 Jahre)						
- DRK-Kreisverband						
und Zuschuss an Sozialstation Linzgau.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal				20,80	SNS400001
5800 00	Ehrungen, öffentliche Veranstaltungen	A0300	4.000	4.000	4.031,53	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300			417,88	
7000 00	Zuschüsse für laufende Zwecke	A0300	16.000	14.600	15.822,75	
	SUMME AUSGABEN		20.000	18.600	20.292,96	
	Summe Einnahmen UA 5500		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5500		20.000	18.600	20.292,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		-20.000	-18.600	-20.292,96	
Erläuterungen Unterabschnitt 5500						
<u>Gr. 580000:</u>						
Sportlehreung						
<u>Gr. 700000:</u>						
Jährlicher Förderungsbeitrag nach den Vereinsförderungsrichtlinien an:						
- DLRG-Ortsgruppe Immenstaad						
- Deutscher Alpenverein, Ortsgruppe Immenstaad						
- Schützenverein Immenstaad						
- Tennisclub Immenstaad						
- Turn- und Sportverein Immenstaad						
- Windsurfingclub Immenstaad						
- Yachtclub Immenstaad						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	2.000	2.000	2.077,05	
	SUMME EINNAHMEN		2.000	2.000	2.077,05	
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	20.000	26.000	13.874,37	
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	2.000	2.000	1.638,40	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	100	100	13,40	BRG540001
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	59.400	59.000	27.555,42	
	SUMME AUSGABEN		81.500	87.100	43.081,59	
	Summe Einnahmen UA 5620		2.000	2.000	2.077,05	
	Summe Ausgaben UA 5620		81.500	87.100	43.081,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 5620		-79.500	-85.100	-41.004,54	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 57 Badeanstalten Unterabschnitt 5700 Aquastaad						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	A0300	260.000	250.000	293.911,28	
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	A0300	5.000	5.000	5.993,76	
1400 00	Mieten und Pachten	A0300	20.000	25.000	28.013,12	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	3.000	3.000	2.392,85	
1640 00	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich	A0300			7.285,44	
2770 00	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	A0300	52.800	45.800	52.265,22	
	SUMME EINNAHMEN		340.800	328.800	389.861,67	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal		324.900	273.200	254.939,60	SNS400001
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	77.000	73.000	83.424,62	BRG500001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	50.000	33.500	22.299,56	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	11.000	10.000	15.722,56	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	600	500	408,33	
5410 00	Heizenergie, Gas	A0300	65.000	65.000	59.852,16	BRG540001
5420 00	Reinigung	A0300	70.000	65.000	67.911,34	BRG540001
5430 01	Beleuchtung, Stromverbrauch	A0300	25.000	25.000	21.997,00	BRG540001
5430 02	Wasserverbrauch	A0300	50.000	45.000	55.273,94	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	5.500	5.500	5.390,01	BRG540001
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	A0300	3.000	3.000	2.883,80	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	4.000	4.000	3.592,53	
5700 00	Wareneinkauf	A0300	1.000	1.000	753,68	
5750 00	Betriebsstoffe für Dampfbad	A0300	3.000	3.500	2.295,93	
5760 00	Karten für Automatenkasse	A0300	3.000	3.000	6.913,56	
5770 00	Arzneimittel, Verbandstoffe, sonstiges	A0300	500	500		
5800 00	Sanitätsverbrauchsmaterial					
5800 00	Öffentliche Veranstaltungen	A0300	1.000	1.000	165,89	
5880 00	Werbung	A0300	5.000	5.000	4.897,09	
6100 00	Wasseraufbereitung	A0300	10.000	10.000	7.922,17	
6340 00	Unternehmervergütung	A0300			409,00	
6350 00	Wasseruntersuchungen	A0300	9.000	8.000	8.968,75	
6500 00	Bürobedarf	A0300	700	700	656,47	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	200	200		BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	1.600	1.400	1.680,82	BRG650001
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	A0300	2.000	2.000	2.030,78	BRG650001

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 57 Badeanstalten Unterabschnitt 5700 Aquastaad						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6540 00	Dienstreisen	A0300	300	300	19,50	BRG650001
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300	1.500	1.500	10.215,78	BRG650001
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	A0300	200	200	112,43	
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	A0300	500	300	410,00	
6790 00	Innere Verrechnungen - Verwaltungsleistungen	A0300	20.800	19.900	19.047,97	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	52.700	52.350	49.825,90	
6800 00	Abschreibungen	A0300	166.000	150.800	155.364,50	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	A0300	147.000	141.700	142.196,34	
	SUMME AUSGABEN		1.112.000	1.006.050	1.007.582,01	
	Summe Einnahmen UA 5700		340.800	328.800	389.861,67	
	Summe Ausgaben UA 5700		1.112.000	1.006.050	1.007.582,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 5700		-771.200	-677.250	-617.720,34	
Erläuterungen Unterabschnitt 5700						
<u>Gr. 510000:</u>						
u. a. Sanierung Schwallwasserrinne Außenbecken					15.000	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300			904,47	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	904,47	
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	20.000	20.000	15.558,57	
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	3.500	3.500	2.592,78	BRG540001
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	71.850	71.400	47.884,00	
	SUMME AUSGABEN		95.350	94.900	66.035,35	
	Summe Einnahmen UA 5800		0	0	904,47	
	Summe Ausgaben UA 5800		95.350	94.900	66.035,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 5800		-95.350	-94.900	-65.130,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5810 Spielplätze						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300			300,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	300,00	
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	29.000	29.000	14.808,05	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	2.100	2.500	2.040,94	
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	100	100	33,09	BRG540001
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	36.400	36.200	18.091,69	
	SUMME AUSGABEN		67.600	67.800	34.973,77	
	Summe Einnahmen UA 5810		0	0	300,00	
	Summe Ausgaben UA 5810		67.600	67.800	34.973,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 5810		-67.600	-67.800	-34.673,77	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	5.000	5.000	6.489,04	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	7.650	7.600	1.007,83	
7000 00	Zuschüsse für laufende Zwecke	A0300	300	300	260,00	
	SUMME AUSGABEN		12.950	12.900	7.756,87	
	Summe Einnahmen UA 5900		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5900		12.950	12.900	7.756,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 5900		-12.950	-12.900	-7.756,87	
Erläuterungen Unterabschnitt 5900						
<u>Gr. 700000:</u>						
Jährlicher Förderungsbeitrag an:						
- Familiengärten e.V.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
54	0	24.800	-24.800	0	7.800	-7.800	0,00	1.009,10	-1.009,10	
55	0	20.000	-20.000	0	18.600	-18.600	0,00	20.292,96	-20.292,96	
56	2.000	81.500	-79.500	2.000	87.100	-85.100	2.077,05	43.081,59	-41.004,54	
57	340.800	1.112.000	-771.200	328.800	1.006.050	-677.250	389.861,67	1.007.582,01	-617.720,34	
58	0	162.950	-162.950	0	162.700	-162.700	1.204,47	101.009,12	-99.804,65	
59	0	12.950	-12.950	0	12.900	-12.900	0,00	7.756,87	-7.756,87	
5	342.800	1.414.200	-1.071.400	330.800	1.295.150	-964.350	393.143,19	1.180.731,65	-787.588,46	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 60 Bauverwaltung Unterabschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300			175,00	
1650 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Kommunalen Sonderrechnungen	A0300	7.700	7.400	7.348,25	
1690 00	Innere Verrechnungen - Verwaltungsleistungen	A0300	66.700	64.000	63.413,35	
	SUMME EINNAHMEN		74.400	71.400	70.936,60	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal		197.000	188.900	186.574,51	SNS400001
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	1.500	500	1.675,52	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	1.500	1.500	1.060,85	
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	A0300	3.000	3.000	2.582,18	
6500 00	Bürobedarf	A0300	500	500	367,50	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	500	500		BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	1.600	1.600	1.358,26	BRG650001
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	A0300	1.000	1.000		BRG650001
6540 00	Dienstreisen	A0300	500	500	120,00	BRG650001
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300	5.000		8.902,05	BRG650001
6791 00	Innere Verrechnungen - EDV-Anlage	A0300	2.200	2.400	4.084,02	
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	800	800	833,04	
6793 00	Innere Verrechnungen - Kopierkosten	A0300	900	900	682,20	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	500	500		
	SUMME AUSGABEN		216.500	202.600	208.240,13	
	Summe Einnahmen UA 6000		74.400	71.400	70.936,60	
	Summe Ausgaben UA 6000		216.500	202.600	208.240,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		-142.100	-131.200	-137.303,53	
Erläuterungen Unterabschnitt 6000						
<u>Gr. 655000:</u>						
GPA-Bauprüfung (2017)						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000 00	Verwaltungsgebühren	A0300	1.500	1.500	1.417,50	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	100	100	5.177,16	
	SUMME EINNAHMEN		1.600	1.600	6.594,66	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal		100.800	110.500	107.874,48	SNS400001
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	3.500	3.500		
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	200			
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	1.500	1.500	1.313,15	
6010 00	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	A0300	50.000	77.000	26.224,21	
6500 00	Bürobedarf	A0300	500	500	470,17	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	1.300	1.200	1.219,20	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	1.500	1.400	1.470,00	BRG650001
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	A0300	500	500		BRG650001
6540 00	Dienstreisen	A0300	100	100		BRG650001
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300	20.000	15.000	15.022,33	BRG650001
6720 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Gemeinden und Gemeindeverbände	A0300	1.600	1.600	1.530,00	
6791 00	Innere Verrechnungen - EDV-Anlage	A0300	1.500	1.650	2.724,30	
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	500	500	471,07	
6793 00	Innere Verrechnungen - Kopierkosten	A0300	850	850	1.138,74	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	500	500		
	SUMME AUSGABEN		184.850	216.300	159.457,65	
	Summe Einnahmen UA 6100		1.600	1.600	6.594,66	
	Summe Ausgaben UA 6100		184.850	216.300	159.457,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		-183.250	-214.700	-152.862,99	
Erläuterungen Unterabschnitt 6100						
<u>Gr. 655000:</u>						
Rechtsberatung in Bebauungsplan- und Planfeststellungsverfahren						
<u>Gr. 672000:</u>						
Entschädigung an die Stadt Friedrichshafen für die Erledigung der Aufgaben des Gutachterausschusses						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300			3.708,95	
1600 00	Erstattungen vom Bund	A0300	3.500		3.505,70	
1610 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	A0300	700	700	775,70	
1620 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden und	A0300		3.500		
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	A0300	23.200	23.200	23.380,30	
	SUMME EINNAHMEN		27.400	27.400	31.370,65	
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	108.000	100.000	110.831,03	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	1.500	1.500	631,63	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	100	100	50,00	
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	500	500	289,48	BRG540001
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	152.300	151.350	169.499,01	
6797 00	Innere Verrechnungen - Straßenentwässerungskosten	A0300	145.000	160.000	141.663,27	
	SUMME AUSGABEN		407.400	413.450	422.964,42	
	Summe Einnahmen UA 6300		27.400	27.400	31.370,65	
	Summe Ausgaben UA 6300		407.400	413.450	422.964,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		-380.000	-386.050	-391.593,77	
Erläuterungen Unterabschnitt 6300						
<u>Gr. 110000:</u>						
Sondernutzungsgebühren						
<u>Gr. 171000:</u>						
Zuschuss für Gemeindeverbindungsstraßen nach § 26 FAG und Investitionszuschuss nach § 27 (1) FAG						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300			1.288,71	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.288,71	
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	31.000	25.000	30.517,66	
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	50.000	60.000	45.940,12	BRG540001
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	2.850	2.850		
	SUMME AUSGABEN		83.850	87.850	76.457,78	
	Summe Einnahmen UA 6700		0	0	1.288,71	
	Summe Ausgaben UA 6700		83.850	87.850	76.457,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 6700		-83.850	-87.850	-75.169,07	
Erläuterungen Unterabschnitt 6700						
<u>Gr. 510000:</u>						
inkl. Betriebsvereinbarung mit dem Stadtwerk am See (ab 2014)						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	8.500	8.500	8.989,96	
	SUMME EINNAHMEN		8.500	8.500	8.989,96	
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	50.000	40.000	64.831,97	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300			457,32	
5700 00	Streugut für den Straßenwinterdienst	A0300	12.000	12.000	15.400,18	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	57.500	57.100	96.222,73	
	SUMME AUSGABEN		119.500	109.100	176.912,20	
	Summe Einnahmen UA 6750		8.500	8.500	8.989,96	
	Summe Ausgaben UA 6750		119.500	109.100	176.912,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 6750		-111.000	-100.600	-167.922,24	
Erläuterungen Unterabschnitt 6750						
<u>Gr. 150000:</u>						
Entgelt vom Landratsamt für das Sauberhalten der Containerstandplätze						
<u>Gr. 510000:</u>						
Kosten für						
- Winterdienst						
- Einsatz der Straßenkehrmaschine						
- Reinigung der Containerstandorte						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	A0300	90.000	85.000	98.981,02	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300		6.000		
	SUMME EINNAHMEN		90.000	91.000	98.981,02	
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	3.000	3.000	2.127,06	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	2.000	1.500	6.557,50	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	4.800	4.800	4.564,39	
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	100	100	50,92	BRG540001
6350 00	Sächliche Zweckausgaben	A0300	4.000	4.000	3.072,59	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	10.550	10.450	7.816,79	
	SUMME AUSGABEN		24.450	23.850	24.189,25	
	Summe Einnahmen UA 6800		90.000	91.000	98.981,02	
	Summe Ausgaben UA 6800		24.450	23.850	24.189,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 6800		65.550	67.150	74.791,77	
Erläuterungen Unterabschnitt 6800						
<u>Gr. 110000:</u>						
Parkgebühren						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1720 00	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	A0300	10.000	10.000		
	SUMME EINNAHMEN		10.000	10.000	0,00	
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	25.000	25.000	36.754,31	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300	40.000	30.000		
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	21.050	20.950	18.743,09	
	SUMME AUSGABEN		86.050	75.950	55.497,40	
	Summe Einnahmen UA 6900		10.000	10.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6900		86.050	75.950	55.497,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		-76.050	-65.950	-55.497,40	
Erläuterungen Unterabschnitt 6900						
<u>Gr. 172000:</u>						
Zuschuss des Landkreises für Gewässerentwicklungsplan und Plan für Hochwasserschutz (in 2016 nicht realisiert)						
<u>Gr. 510000:</u>						
laufender Gewässerunterhalt für Gewässer 2. Ordnung und Bodenseeufer						
<u>Gr. 655000:</u>						
Gewässerentwicklungsplan und Plan für Hochwasserschutz (in 2016 nicht realisiert)						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
60	74.400	216.500	-142.100	71.400	202.600	-131.200	70.936,60	208.240,13	-137.303,53	
61	1.600	184.850	-183.250	1.600	216.300	-214.700	6.594,66	159.457,65	-152.862,99	
62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
63	27.400	407.400	-380.000	27.400	413.450	-386.050	31.370,65	422.964,42	-391.593,77	
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
67	8.500	203.350	-194.850	8.500	196.950	-188.450	10.278,67	253.369,98	-243.091,31	
68	90.000	24.450	65.550	91.000	23.850	67.150	98.981,02	24.189,25	74.791,77	
69	10.000	86.050	-76.050	10.000	75.950	-65.950	0,00	55.497,40	-55.497,40	
6	211.900	1.122.600	-910.700	209.900	1.129.100	-919.200	218.161,60	1.123.718,83	-905.557,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	A0300	1.190.000	1.190.000	1.191.198,66	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300			2.388,47	
1697 00	Innere Verrechnungen - Straßenentwässerungskosten	A0300	145.000	160.000	141.663,27	
2760 00	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	A0300	131.400	173.300	121.643,34	
2770 00	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	A0300	17.800	17.800	24.580,09	
	SUMME EINNAHMEN		1.484.200	1.541.100	1.481.473,83	
	AUSGABEN					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	1.200	1.200	2.070,01	BRG500001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	55.000	181.000	174.962,48	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	1.000	1.000		
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	500	500	381,56	
5430 01	Betriebsstrom	A0300	13.500	13.500	10.334,22	BRG540001
5430 02	Wasserverbrauch	A0300	4.000	3.000	3.763,16	BRG540001
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	A0300	1.100	1.100	971,36	
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	1.300	1.300	982,73	BRG650001
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300		70.000	2.082,50	BRG650001
6730 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Zweckverbände	A0300	20.000	20.000	17.687,00	
6790 00	Innere Verrechnungen - Verwaltungsleistungen	A0300	30.400	29.400	25.182,05	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	5.750	5.700	7.570,98	
6800 00	Abschreibungen	A0300	490.300	488.000	443.190,14	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	A0300	379.300	377.600	308.937,15	
7130 00	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	A0300	465.000	450.000	320.810,15	
	SUMME AUSGABEN		1.468.350	1.643.300	1.318.925,49	
	Summe Einnahmen UA 7000		1.484.200	1.541.100	1.481.473,83	
	Summe Ausgaben UA 7000		1.468.350	1.643.300	1.318.925,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 7000		15.850	-102.200	162.548,34	
Erläuterungen Unterabschnitt 7000						
<u>Gr. 510000:</u>						
Unterhaltungsaufwand für Kanäle und Betriebsanlagen						

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung						
<u>Gr. 655000:</u>						
Kosten für die Globalberechnung und Auswertung nach EKVO (in 2016)						
<u>Gr. 680000:</u>						
Abschreibung für Gemeindeanlagen und anteiliges Anlagevermögen am AZV Lipbach-Bodensee						
<u>Gr. 713000:</u>						
Betriebskostenumlage an den AZV Lipbach-Bodensee						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Abschnitt 73 Märkte Unterabschnitt 7300 Märkte						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	A0300	3.000	3.000	3.658,05	
	SUMME EINNAHMEN		3.000	3.000	3.658,05	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal				105,14	SNS400001
5880 00	Werbung	A0300			40,45	
6350 00	Sächliche Zweckausgaben	A0300	6.000	5.000	8.998,26	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	1.900	1.900	6.452,54	
	SUMME AUSGABEN		7.900	6.900	15.596,39	
	Summe Einnahmen UA 7300		3.000	3.000	3.658,05	
	Summe Ausgaben UA 7300		7.900	6.900	15.596,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 7300		-4.900	-3.900	-11.938,34	
Erläuterungen Unterabschnitt 7300						
Wochen- und Jahrmärkte, Töpfermarkt, Weihnachtsmarkt						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Bestattungsgebühren	A0300	70.000	70.000	80.636,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300		12.000		
	SUMME EINNAHMEN		70.000	82.000	80.636,00	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal				119,38	SNS400001
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	4.500	4.500	494,61	BRG500001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	25.000	24.000	26.077,06	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	1.000	1.000	438,10	
5420 00	Reinigung	A0300	6.000	6.000	4.158,74	BRG540001
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	5.000	5.000	13.225,58	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	700	700	637,55	BRG540001
6350 00	Bestattungen	A0300	20.000	20.000	11.103,17	
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	A0300	200	200		
6730 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Zweckverbände	A0300	600		845,53	
6790 00	Innere Verrechnungen - Verwaltungsleistungen	A0300	6.600	7.000	5.703,74	
6791 00	Innere Verrechnungen - EDV-Anlage	A0300	600	650		
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	44.050	43.800	38.051,55	
6800 00	Abschreibungen	A0300	41.000	38.100	38.296,87	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	A0300	45.700	41.500	43.461,80	
	SUMME AUSGABEN		200.950	192.450	182.613,68	
	Summe Einnahmen UA 7500		70.000	82.000	80.636,00	
	Summe Ausgaben UA 7500		200.950	192.450	182.613,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 7500		-130.950	-110.450	-101.977,68	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 7670 Bürgerhaus						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400 00	Mieten und Pachten	A0300	30.000	30.000	41.602,07	
	SUMME EINNAHMEN		30.000	30.000	41.602,07	
	AUSGABEN					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	7.500	53.500	43.800,18	BRG500001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	500	500	111,21	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	500	500		
5410 00	Heizung	A0300	15.000	14.000	17.640,69	BRG540001
5420 00	Reinigung	A0300	200	200	119,56	BRG540001
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	2.500	1.000	2.349,32	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	1.500	1.500	1.439,20	BRG540001
5800 00	Repräsentation, öffentliche Veranstaltungen	A0300			18,17	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300	10.000			BRG650001
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	150	150	123,70	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	5.750	5.700	872,63	
	SUMME AUSGABEN		43.600	77.050	66.474,66	
	Summe Einnahmen UA 7670		30.000	30.000	41.602,07	
	Summe Ausgaben UA 7670		43.600	77.050	66.474,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 7670		-13.600	-47.050	-24.872,59	
Erläuterungen Unterabschnitt 7670						
<u>Gr. 655000:</u>						
Gutachten für die Gebäudesanierung						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 7680 Geschirrmobil						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	500	500		
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	A0300	100	100		
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	950	950		
	SUMME AUSGABEN		1.550	1.550	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7680		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7680		1.550	1.550	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7680		-1.550	-1.550	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung Unterabschnitt 7710 Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1130 00	Entgelte für ausgeführte Arbeiten	A0300	10.000	10.000		
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	500	500	765,23	
1580 00	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	A0300			2.467,80	
1640 00	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich	A0300			2.039,54	
1650 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen	A0300			830,65	
1680 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom übrigen Bereich	A0300	15.000		16.198,95	
1695 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	957.950	952.000	896.669,57	
	SUMME EINNAHMEN		983.450	962.500	918.971,74	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal		705.600	686.400	638.310,71	SNS400001
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	10.000	10.000	2.931,62	BRG500001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	4.000	3.000	3.453,56	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	20.000	18.000	22.812,12	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	7.000	7.000	5.713,78	
5410 00	Heizung	A0300	12.000	12.000	12.094,76	BRG540001
5420 00	Reinigung	A0300	1.500	1.500	578,83	BRG540001
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	6.500	6.000	7.580,91	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	1.000	1.000	852,55	BRG540001
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	A0300	65.000	65.000	63.588,56	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	A0300	4.500	4.500	5.088,63	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	3.000	3.000	467,00	
5710 00	Baumaterial, Lager- und Werkstattbedarf	A0300	4.000	4.000	3.463,81	
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	A0300	500	500	29,99	
6500 00	Bürobedarf	A0300	700	700	572,89	BRG650001
6510 00	Bücher und Zeitschriften	A0300	400	400	341,85	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	2.300	2.300	1.861,24	BRG650001
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	A0300	1.000	1.000	3.103,14	BRG650001
6540 00	Dienstreisen	A0300	2.500	2.500	1.819,20	BRG650001

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung Unterabschnitt 7710 Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	A0300	100	100	30,00	
6790 00	Innere Verrechnungen - Verwaltungsleistungen	A0300	44.600	42.500	42.006,62	
6791 00	Innere Verrechnungen - EDV-Anlage	A0300	1.450	1.600	2.642,33	
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300	150	150	21,21	
6793 00	Innere Verrechnungen - Kopierkosten	A0300	50	50	2,22	
6800 00	Abschreibungen	A0300	53.700	55.500	62.266,56	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	A0300	31.900	33.800	37.337,65	
	SUMME AUSGABEN		983.450	962.500	918.971,74	
	Summe Einnahmen UA 7710		983.450	962.500	918.971,74	
	Summe Ausgaben UA 7710		983.450	962.500	918.971,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 7710		0	0	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 7710						
<u>Gr. 113000:</u>						
Bauhofleistungen für schadensersatzpflichtige Reparaturen						
<u>Gr. 158000:</u>						
"aktivierte Eigenleistungen" für Maßnahmen des Vermögenshaushalts						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400 00	Mieten und Pachten	A0300	2.000	2.000	3.113,11	
	SUMME EINNAHMEN		2.000	2.000	3.113,11	
	Summe Einnahmen UA 7800		2.000	2.000	3.113,11	
	Summe Ausgaben UA 7800		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7800		2.000	2.000	3.113,11	
Erläuterungen Unterabschnitt 7800						
<u>Gr. 140000:</u>						
Einnahmen aus der Fischerei- und Jagdverpachtung						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverk., Sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehrsbetrieb						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1220 00	Kurtaxe	A0300	360.000	360.000	433.253,73	
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	A0300	7.000	7.000	8.156,04	
1400 00	Mieten und Pachten	A0300	64.000	64.000	64.675,89	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	18.000	18.000	19.712,12	
1500 01	Verw.- und Betriebseinnahmen (KE GVV/Internet)	A0300	50.000	56.000	59.730,16	
1500 02	Verw.- und Betriebseinnahmen (Provisionen)	A0300	13.000	13.000	19.289,04	
1640 00	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich	A0300			2.327,84	
1650 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen	A0300	25.000	25.000	32.889,72	
1690 00	Innere Verrechnungen - Verwaltungsleistungen	A0300	4.800	4.600	4.515,00	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	A0300	78.300	74.900	74.901,66	
2770 00	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	A0300	600	600	550,54	
	SUMME EINNAHMEN		620.700	623.100	720.001,74	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal		293.700	281.500	273.013,71	SNS400001
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	54.900	34.300	15.663,87	BRG500001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	46.500	50.000	39.465,75	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	10.000	15.000	16.689,16	
5301 00	EDV: Software, Aktualisierung und Betreuung	A0300	4.000	4.000	3.648,00	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	8.000	8.000	7.938,87	
5410 00	Heizung	A0300	5.200	5.200	4.701,62	BRG540001
5420 00	Reinigung	A0300	13.000	12.000	12.299,87	BRG540001
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	30.000	30.000	27.588,30	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	2.200	2.000	2.009,47	BRG540001
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	A0300	1.200	1.000	1.151,78	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300	2.500	3.000	1.711,69	
5700 00	Wareneinkauf	A0300	8.000	7.000	5.055,16	
5800 00	Repräsentation, öffentliche Veranstaltungen	A0300	35.000	35.000	31.589,91	
5810 00	Gastgeberverzeichnis	A0300	50.000	65.000	42.326,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverk., Sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehrsbetrieb						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5880 00	Werbung	A0300	60.000	65.000	54.281,05	
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	A0300	1.500	1.100	1.054,21	
6500 00	Bürobedarf	A0300	5.000	5.000	6.102,10	BRG650001
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	A0300	17.000	17.000	14.943,29	BRG650001
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	A0300	1.500	1.500	809,95	BRG650001
6540 00	Dienstreisen	A0300	1.500	1.500	1.154,61	BRG650001
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300	5.500	3.500	5.427,48	BRG650001
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	A0300	100	100		
6780 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an übrige Bereiche	A0300	12.500	12.500	17.540,43	
6790 00	Innere Verrechnungen - Verwaltungsleistungen	A0300	34.400	33.200	29.004,02	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	239.500	238.000	219.902,57	
6800 00	Abschreibungen	A0300	93.300	82.200	89.708,78	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	A0300	92.400	86.700	93.604,59	
7000 00	Zuschüsse für laufende Zwecke	A0300	10.100	9.200	9.160,00	
	SUMME AUSGABEN		1.138.500	1.109.500	1.027.546,84	
	Summe Einnahmen UA 7900		620.700	623.100	720.001,74	
	Summe Ausgaben UA 7900		1.138.500	1.109.500	1.027.546,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		-517.800	-486.400	-307.545,10	

Erläuterungen Unterabschnitt 7900

Gr. 140000:

Miet- und Pachteinahmen sowie Nebenkostensätze:

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

Gr. 150001:

geringere Kostensätze für das Gastgeberverzeichnis wg. Auflagenreduzierung

Gr. 171000:

Fremdenverkehrslastenausgleich nach § 20 FAG

Gr. 500000:

u. a. Haus Montfort: Renovierungsarbeiten wg. Pächterwechsel

Gr. 581000:

reduzierte Auflage des Gastgeberverzeichnisses

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5880 00	Öffentlichkeitsarbeit	A0300			490,00	
7150 00	Zuweisungen und Zuschüsse an Kommunale Sonderrechnungen	A0300		14.500	14.744,00	
	SUMME AUSGABEN		0	14.500	15.234,00	
	Summe Einnahmen UA 7910		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7910		0	14.500	15.234,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		0	-14.500	-15.234,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 7910						
<u>Gr. 715000:</u>						
ab 2017: Übernahme der Gesellschafteranteile an der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH durch den Landkreis						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
70	1.484.200	1.468.350	15.850	1.541.100	1.643.300	-102.200	1.481.473,83	1.318.925,49	162.548,34	
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
73	3.000	7.900	-4.900	3.000	6.900	-3.900	3.658,05	15.596,39	-11.938,34	
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
75	70.000	200.950	-130.950	82.000	192.450	-110.450	80.636,00	182.613,68	-101.977,68	
76	30.000	45.150	-15.150	30.000	78.600	-48.600	41.602,07	66.474,66	-24.872,59	
77	983.450	983.450	0	962.500	962.500	0	918.971,74	918.971,74	0,00	
78	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	3.113,11	0,00	3.113,11	
79	620.700	1.138.500	-517.800	623.100	1.124.000	-500.900	720.001,74	1.042.780,84	-322.779,10	
7	3.193.350	3.844.300	-650.950	3.243.700	4.007.750	-764.050	3.249.456,54	3.545.362,80	-295.906,26	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2100 00	Gewinnanteil von wirtsch. Unternehmen u. Beteiligungen	A0300	25.000	38.000	8.307,10	
2200 00	Konzessionsabgaben	A0300	180.000	185.000	184.274,16	
	SUMME EINNAHMEN		205.000	223.000	192.581,26	
	AUSGABEN					
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300	1.000	2.000	1.936,20	BRG650001
	SUMME AUSGABEN		1.000	2.000	1.936,20	
	Summe Einnahmen UA 8100		205.000	223.000	192.581,26	
	Summe Ausgaben UA 8100		1.000	2.000	1.936,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 8100		204.000	221.000	190.645,06	
Erläuterungen Unterabschnitt 8100						
<u>Gr. 210000:</u>						
Gewinnanteil aus der Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG						
<u>Gr. 220000:</u>						
Konzessionsvertrag mit der Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG (Laufzeit: 01.01.2014 bis 31.12.2032)						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 8130 Gasversorgung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2200 00	Konzessionsabgaben	A0300	20.000	22.000	20.380,79	
	SUMME EINNAHMEN		20.000	22.000	20.380,79	
	Summe Einnahmen UA 8130		20.000	22.000	20.380,79	
	Summe Ausgaben UA 8130		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8130		20.000	22.000	20.380,79	
Erläuterungen Unterabschnitt 8130						
Gr. 220000:						
Konzessionsvertrag mit der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG						
(Laufzeit: 07.09.2008 bis 06.09.2028)						

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2200 00	Konzessionsabgaben	A0300	30.000	30.000		
	SUMME EINNAHMEN		30.000	30.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8150		30.000	30.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8150		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8150		30.000	30.000	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 8150						
<u>Gr. 220000:</u>						
Konzessionsabgabe vom Eigenbetrieb Wasserversorgung						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 8180 Telekommunikation						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A0300			151,50	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300		40.000		BRG650001
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände	A0300		4.500	750,00	
6730 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Zweckverbände	A0300			41,25	
7150 00	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	A0300	4.500			
	SUMME AUSGABEN		4.500	44.500	942,75	
	Summe Einnahmen UA 8180		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8180		4.500	44.500	942,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 8180		-4.500	-44.500	-942,75	
Erläuterungen Unterabschnitt 8180						
<u>Gr. 715000:</u>						
Komm. Pakt.net - Jahresbeitrag (bisher: Gr. 661000)						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen Unterabschnitt 8200 Ortsbus Immenstaad						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300			104,72	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	104,72	
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	1.500	1.500	2.294,00	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	1.300	1.300	1.240,00	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	8.600	8.550	98,32	
7000 00	Zuschüsse für laufende Zwecke	A0300	25.000	25.000	18.957,50	
	SUMME AUSGABEN		36.400	36.350	22.589,82	
	Summe Einnahmen UA 8200		0	0	104,72	
	Summe Ausgaben UA 8200		36.400	36.350	22.589,82	
	Überschuss / Zuschuss UA 8200		-36.400	-36.350	-22.485,10	
Erläuterungen Unterabschnitt 8200						
<u>Gr. 700000:</u>						
reduzierte Kosten aufgrund Betriebsoptimierung ab 2014 (AST im Winter)						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 8400 Linzgauballe						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400 00	Mieten und Pachten	A0300	500	500	562,50	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300			4.639,00	
	SUMME EINNAHMEN		500	500	5.201,50	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal				7.236,28	SNS400001
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	15.000	40.000	23.928,61	BRG500001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	3.000	3.000	2.295,42	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	6.000	7.000	1.611,25	
5410 00	Heizung	A0300	5.000	8.000	3.393,51	BRG540001
5420 00	Reinigung	A0300	25.000	25.000	16.593,08	BRG540001
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	10.000	10.000	8.354,74	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	6.500	6.200	6.034,72	BRG540001
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300			6.247,50	BRG650001
6792 00	Innere Verrechnungen - Telefonanlage	A0300			17,28	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	6.700	6.650	2.519,56	
	SUMME AUSGABEN		77.200	105.850	78.231,95	
	Summe Einnahmen UA 8400		500	500	5.201,50	
	Summe Ausgaben UA 8400		77.200	105.850	78.231,95	
	Überschuss / Zuschuss UA 8400		-76.700	-105.350	-73.030,45	
Erläuterungen Unterabschnitt 8400						
<u>Gr. 542000:</u>						
laufende Reinigung durch Fremdfirma (ab 2016)						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8		Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen		
Abschnitt		85		Land- und forstwirtsch. Unternehmen		
Unterabschnitt		8550		Forstwirtschaftliche Unternehmen		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	A0300	12.000	12.000	19.441,91	
	SUMME EINNAHMEN		12.000	12.000	19.441,91	
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	4.000	4.000	2.650,84	
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	100	100	72,90	BRG540001
6270 00	Holzfällung und Aufbereitung	A0300	10.000	10.000	6.251,92	
6280 00	Waldkulturkosten	A0300	3.000	500	3.395,65	
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	A0300	100	100	54,38	
6710 00	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an das Land	A0300	2.800	2.800	2.546,81	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	5.750	5.700	3.170,96	
	SUMME AUSGABEN		25.750	23.200	18.143,46	
	Summe Einnahmen UA 8550		12.000	12.000	19.441,91	
	Summe Ausgaben UA 8550		25.750	23.200	18.143,46	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		-13.750	-11.200	1.298,45	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	A0300	500	500	543,51	
	SUMME EINNAHMEN		500	500	543,51	
	Summe Einnahmen UA 8700		500	500	543,51	
	Summe Ausgaben UA 8700		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8700		500	500	543,51	
Erläuterungen Unterabschnitt 8700						
<u>Gr. 130000:</u>						
Stromeinspeisevergütung für die Photovoltaikanlage auf dem Schulgebäude (1 kW)						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400 00	Mieten und Pachten	A0300	65.000	65.000	78.522,07	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	100	100	2.349,03	
	SUMME EINNAHMEN		65.100	65.100	80.871,10	
	AUSGABEN					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	13.000	125.500	18.507,23	BRG500001
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	4.000	4.000	4.370,60	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	500	500	3.605,51	
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A0300	3.400	3.400	3.332,00	
5410 00	Heizung	A0300	3.000	10.000	6.115,37	BRG540001
5420 00	Reinigung	A0300	300	300	67,88	BRG540001
5430 00	Beleuchtung, Wasserverbrauch	A0300	6.500	6.500	7.860,82	BRG540001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	7.000	7.000	5.964,89	BRG540001
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300			6.039,01	BRG650001
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	11.500	11.400	11.725,22	
	SUMME AUSGABEN		49.200	168.600	67.588,53	
	Summe Einnahmen UA 8800		65.100	65.100	80.871,10	
	Summe Ausgaben UA 8800		49.200	168.600	67.588,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		15.900	-103.500	13.282,57	
Erläuterungen Unterabschnitt 8800						
<u>Gr. 140000:</u>						
Pachteinnahmen aus dem allgemeinen Grundvermögen und Mieteinnahmen und Nebenkostenersätze aus den Wohnungen in den Gebäuden:						
- Altenbergstr. 11 (ab 2016 unter UA 4350)						
- Montfortstr. 13						
- Schulstr. 11						
- Strandbadstr. 1						
<u>Gr. 531000:</u>						
Liegeplatzgebühren an den Yachtclub gemäß Hafenvertrag						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8810 Geschäftsgrundstücke						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400 00	Mieten und Pachten	A0300	45.000	45.000	45.468,36	
	SUMME EINNAHMEN		45.000	45.000	45.468,36	
	AUSGABEN					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	500	500	2.517,88	BRG500001
5440 00	Abgaben und Versicherungen	A0300	2.000	1.100	1.091,90	BRG540001
5460 00	Hausgebühren	A0300	6.000	6.000	5.812,23	BRG540001
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300	2.000	2.000	2.526,63	BRG650001
6790 00	Innere Verrechnungen - Verwaltungsleistungen	A0300	900	900	378,98	
6795 00	Innere Verrechnungen - Leistung Bauhof	A0300	3.850	3.800		
6800 00	Abschreibungen	A0300	35.400	35.500	35.459,61	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	A0300	40.600	42.400	44.076,16	
	SUMME AUSGABEN		91.250	92.200	91.863,39	
	Summe Einnahmen UA 8810		45.000	45.000	45.468,36	
	Summe Ausgaben UA 8810		91.250	92.200	91.863,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 8810		-46.250	-47.200	-46.395,03	
Erläuterungen Unterabschnitt 8810						
<u>Gr. 140000:</u>						
Pachteinnahmen und Nebenkostensätze aus den Geschäftsräumen Hauptstr. 21 (Il Centro)						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
81	255.000	5.500	249.500	275.000	46.500	228.500	212.962,05	2.878,95	210.083,10	
82	0	36.400	-36.400	0	36.350	-36.350	104,72	22.589,82	-22.485,10	
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
84	500	77.200	-76.700	500	105.850	-105.350	5.201,50	78.231,95	-73.030,45	
85	12.000	25.750	-13.750	12.000	23.200	-11.200	19.441,91	18.143,46	1.298,45	
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
87	500	0	500	500	0	500	543,51	0,00	543,51	
88	110.100	140.450	-30.350	110.100	260.800	-150.700	126.339,46	159.451,92	-33.112,46	
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	378.100	285.300	92.800	398.100	472.700	-74.600	364.593,15	281.296,10	83.297,05	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 90 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen Unterabschnitt 9000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
0001 00	Grundsteuer A	A0300	35.000	32.000	34.577,11	
0010 00	Grundsteuer B	A0300	1.417.000	1.412.000	1.405.696,35	
0030 00	Gewerbesteuer	A0300	3.000.000	7.000.000	2.067.578,07	
0100 00	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	A0300	4.584.300	4.428.900	4.322.599,62	
0120 00	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	A0300	872.500	704.900	682.177,81	
0220 00	Hundesteuer	A0300	17.000	13.500	13.790,00	
0270 00	Zweitwohnungsteuer	A0300	460.000	460.000	461.550,50	
0300 00	Fremdenverkehrsbeiträge	A0300	200.000	200.000	221.370,43	
0410 00	Schlüsselzuweisungen vom Land	A0300	1.313.200	477.800	577.350,20	
0910 00	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	A0300	368.600	356.600	344.068,00	
	SUMME EINNAHMEN		12.267.600	15.085.700	10.130.758,09	
	AUSGABEN					
8100 00	Gewerbesteuerumlage	A0300	587.200	1.372.900	409.312,79	
8310 00	Finanzausgleichsumlage an das Land	A0300	1.767.400	2.114.500	1.875.339,20	
8320 00	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A0300	2.384.300	2.868.500	2.120.554,00	
	SUMME AUSGABEN		4.738.900	6.355.900	4.405.205,99	
	Summe Einnahmen UA 9000		12.267.600	15.085.700	10.130.758,09	
	Summe Ausgaben UA 9000		4.738.900	6.355.900	4.405.205,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		7.528.700	8.729.800	5.725.552,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2060 00	Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	A0300			401,06	
2070 00	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	A0300	10.000	15.000	29.703,97	
2700 00	Abschreibungen	A0300	920.100	890.600	825.737,27	
2750 00	Verzinsung des Anlagekapitals	A0300	767.900	756.200	670.360,47	
	SUMME EINNAHMEN		1.698.000	1.661.800	1.526.202,77	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal		55.000	55.000		SNS400001
6860 00	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	A0300	131.400	173.300	121.643,34	
6870 00	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	A0300	81.500	74.500	77.395,85	
8060 00	Zinsausgaben für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	A0300	23.100	25.200	27.300,16	
8070 00	Zinsausgaben für Kredite von privaten Unternehmen	A0300			1.604,27	
8330 00	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	A0300	1.400	2.000	2.035,28	
8600 00	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	A0300	1.649.450	2.754.750	1.318.280,96	
	SUMME AUSGABEN		1.941.850	3.084.750	1.548.259,86	
	Summe Einnahmen UA 9100		1.698.000	1.661.800	1.526.202,77	
	Summe Ausgaben UA 9100		1.941.850	3.084.750	1.548.259,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		-243.850	-1.422.950	-22.057,09	
Erläuterungen Unterabschnitt 9100						
<u>SN 4000:</u>						
Deckungsreserve für Personalausgaben						
<u>Gr. 833000:</u>						
Zinsumlage an den Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
90	12.267.600	4.738.900	7.528.700	15.085.700	6.355.900	8.729.800	10.130.758,09	4.405.205,99	5.725.552,10	
91	1.698.000	1.941.850	-243.850	1.661.800	3.084.750	-1.422.950	1.526.202,77	1.548.259,86	-22.057,09	
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	13.965.600	6.680.750	7.284.850	16.747.500	9.440.650	7.306.850	11.656.960,86	5.953.465,85	5.703.495,01	

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt Gesamt									
	Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
20.273.400	20.273.400	0	23.099.950	23.099.950	0	17.998.273,03	17.998.010,49	262,54	

Vermögenshaushalt



Vermögenshaushalt
2017

Gde. Immenstaad am Bodensee

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 00 Gemeindeorgane Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300		2.000				
	SUMME AUSGABEN		0	2.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0000		0	2.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		0	-2.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300	29.000	24.400	5.726,15			
9400 00	Hochbaumaßnahmen	A0300			-6.335,00			
	SUMME AUSGABEN		29.000	24.400	-608,85	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0200		29.000	24.400	-608,85	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-29.000	-24.400	608,85	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 0200								
<u>Gr. 935000:</u>								
u. a. Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und Besucherstühlen								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300	7.000	2.000	535,29			
	SUMME AUSGABEN		7.000	2.000	535,29	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0300		7.000	2.000	535,29	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		-7.000	-2.000	-535,29	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 0300								
<u>Gr. 935000:</u>								
u. a. Ersatzbeschaffung Büromöbel Steueramt								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0600 EDV-Anlage								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300	2.000	52.000	-4.325,83			
	SUMME AUSGABEN		2.000	52.000	-4.325,83	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0600		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0600		2.000	52.000	-4.325,83	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		-2.000	-52.000	4.325,83	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0605 Telefonanlage								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9600 00	Betriebsanlagen	A0300			227,89			
	SUMME AUSGABEN		0	0	227,89	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0605		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0605		0	0	227,89	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0605		0	0	-227,89	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Einnahmen	Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
		Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
00	0	0	0	0	2.000	-2.000	0,00	0,00	0,00	
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02	0	29.000	-29.000	0	24.400	-24.400	0,00	-608,85	608,85	
03	0	7.000	-7.000	0	2.000	-2.000	0,00	535,29	-535,29	
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
06	0	2.000	-2.000	0	52.000	-52.000	0,00	-4.097,94	4.097,94	
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
0	0	38.000	-38.000	0	80.400	-80.400	0,00	-4.171,50	4.171,50	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Feuerschutz Unterabschnitt 1300 Feuerschutz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450 00	Veräußerung von beweglichen Sachen	A0300		5.000	30.000,00			
3610 00	Zuweisungen vom Land	A0300		13.000	47.500,00			
	SUMME EINNAHMEN		0	18.000	77.500,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300	10.000	110.000	250.000,00			
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2018	2019	2020	ab 2021	
	---- Ansatz		230.000	230.000				
9400 00	Hochbaumaßnahmen	A0300			7.096,44			
	SUMME AUSGABEN		10.000	110.000	257.096,44	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1300		0	18.000	77.500,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1300		10.000	110.000	257.096,44	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-10.000	-92.000	-179.596,44	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 1300								
<u>Gr. 935000:</u>								
Verpflichtungsermächtigung für die Bestellung des GW-T (Auslieferung in 2018)								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	0	10.000	-10.000	18.000	110.000	-92.000	77.500,00	257.096,44	-179.596,44	
14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
1	0	10.000	-10.000	18.000	110.000	-92.000	77.500,00	257.096,44	-179.596,44	

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300	5.000	6.200	17.719,39			
9400 00	Hochbaumaßnahmen	A0300	100.000		100.000,00			
	SUMME AUSGABEN		105.000	6.200	117.719,39	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2110		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2110		105.000	6.200	117.719,39	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-105.000	-6.200	-117.719,39	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2110								
Gr. 940000: Erweiterung Grundschule (Planungskosten)								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans			
	Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben	Abgleich	
20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	0	105.000	-105.000	0	6.200	-6.200	0,00	117.719,39	-117.719,39	
22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	0	105.000	-105.000	0	6.200	-6.200	0,00	117.719,39	-117.719,39	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kunstpflege Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kunstpflege								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9870 00	Zuweisungen an private Unternehmen	A0300			-25.000,00			
	SUMME AUSGABEN		0	0	-25.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3400		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3400		0	0	-25.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3400		0	0	25.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
34	0	0	0	0	0	0	0,00	-25.000,00	25.000,00	
35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	0	0	0	0	0	0	0,00	-25.000,00	25.000,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen und Dienste (nur eig. Einr.) Unterabschnitt 4350 Einri.u.Dienste - Soziale Einri.f.Wohnungslose								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 00	Zuweisungen vom Land	A0300		250.000	205.000,00			
	SUMME EINNAHMEN		0	250.000	205.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9320 00	Erwerb von Grundstücken	A0300			1.850.000,00			
9400 00	Hochbaumaßnahmen	A0300		550.000	700.000,00			
	SUMME AUSGABEN		0	550.000	2.550.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4350		0	250.000	205.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4350		0	550.000	2.550.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4350		0	-300.000	-2.345.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4641 Kindergarten Gehrenbergstr. 3								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300	1.500	4.000	4.862,22			
9500 00	Tiefbaumaßnahmen	A0300	17.000	1.500				
	SUMME AUSGABEN		18.500	5.500	4.862,22	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4641		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4641		18.500	5.500	4.862,22	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		-18.500	-5.500	-4.862,22	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 4641								
Gr. 950000:								
Erneuerung Außenspielgerät								

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300	2.000	2.000	4.161,31			
9400 00	Hochbaumaßnahmen	A0300	2.500.000	1.500				
	SUMME AUSGABEN		2.502.000	3.500	4.161,31	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4642		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4642		2.502.000	3.500	4.161,31	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		-2.502.000	-3.500	-4.161,31	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 4642								
<u>Gr. 940000:</u>								
	Neubau Kindergarten Seegaddel							4.500.000
	Rate 2017					2.500.000		
	Rate 2018					2.000.000		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4643 Kindergarten Strandbadstr. 13								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300	1.500	1.500	2.708,75			
	SUMME AUSGABEN		1.500	1.500	2.708,75	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4643		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4643		1.500	1.500	2.708,75	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4643		-1.500	-1.500	-2.708,75	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4644 Kindergarten Kippenhausen Winkel 2								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300	1.500	3.500	644,00			
	SUMME AUSGABEN		1.500	3.500	644,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4644		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4644		1.500	3.500	644,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4644		-1.500	-3.500	-644,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4645 Kinderhaus Schulstr. 13								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300	5.000	5.000	1.216,06			
9400 00	Hochbaumaßnahmen	A0300			420,00			
	SUMME AUSGABEN		5.000	5.000	1.636,06	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4645		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4645		5.000	5.000	1.636,06	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4645		-5.000	-5.000	-1.636,06	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		4		Soziale Sicherung						
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
43	0	0	0	250.000	550.000	-300.000	205.000,00	2.550.000,00	-2.345.000,00	
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
46	0	2.528.500	-2.528.500	0	19.000	-19.000	0,00	14.012,34	-14.012,34	
47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	0	2.528.500	-2.528.500	250.000	569.000	-319.000	205.000,00	2.564.012,34	-2.359.012,34	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 54 Sonst. Einrichtungen und Maßn. d. Gesundheitspflege Unterabschnitt 5470 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9870 00	Zuweisungen an private Unternehmen	A0300			2.000,00			
	SUMME AUSGABEN		0	0	2.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5470		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5470		0	0	2.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5470		0	0	-2.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9870 00	Zuweisungen an private Unternehmen	A0300	2.300		7.500,00			
	SUMME AUSGABEN		2.300	0	7.500,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5500		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5500		2.300	0	7.500,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		-2.300	0	-7.500,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 57 Badeanstalten Unterabschnitt 5700 Aquastaad								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 00	Zuweisungen vom Land	A0300			-4.940,00			
3680 00	Zuweisungen vom übrigen Bereich	A0300			2.000,00			
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-2.940,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300	10.000	16.000	58.378,96			
9400 00	Hochbaumaßnahmen	A0300	185.000		4.164,97			
9500 00	Tiefbaumaßnahmen	A0300	5.000	10.000				
9600 00	Betriebsanlagen	A0300			15.095,67			
	SUMME AUSGABEN		200.000	26.000	77.639,60	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5700		0	0	-2.940,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5700		200.000	26.000	77.639,60	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5700		-200.000	-26.000	-80.579,60	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 5700								
<u>Gr. 940000:</u>								
Erneuerung des BHKW						100.000		
Erneuerung der Heizungsanlage						85.000		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500 00	Tiefbaumaßnahmen	A0300	2.000					
9600 00	Betriebsanlagen	A0300			1.607,49			
	SUMME AUSGABEN		2.000	0	1.607,49	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5800		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5800		2.000	0	1.607,49	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5800		-2.000	0	-1.607,49	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5810 Spielplätze								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500 00	Tiefbaumaßnahmen	A0300	30.000	30.000				
9506 90	Stockwiesen	A0300	40.000					
	SUMME AUSGABEN		70.000	30.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5810		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5810		70.000	30.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5810		-70.000	-30.000	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 5810								
<u>Gr. 950000:</u>								
Erneuerungskonzept für die gemeindlichen Spielplätze (2016-2023)								
<u>Gr. 950690:</u>								
Baugebiet Stockwiesen - Neuanlage Kinderspielplatz								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9600 00	Betriebsanlagen	A0300	20.000	10.000	6.104,94			
	SUMME AUSGABEN		20.000	10.000	6.104,94	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5900		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5900		20.000	10.000	6.104,94	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5900		-20.000	-10.000	-6.104,94	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 5900								
Gr. 960000:								
Trimm-Dich-Pfad: Erneuerung der Geräte								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
54	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00	-2.000,00	
55	0	2.300	-2.300	0	0	0	0,00	7.500,00	-7.500,00	
56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
57	0	200.000	-200.000	0	26.000	-26.000	-2.940,00	77.639,60	-80.579,60	
58	0	72.000	-72.000	0	30.000	-30.000	0,00	1.607,49	-1.607,49	
59	0	20.000	-20.000	0	10.000	-10.000	0,00	6.104,94	-6.104,94	
5	0	294.300	-294.300	0	66.000	-66.000	-2.940,00	94.852,03	-97.792,03	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 60 Bauverwaltung Unterabschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300	1.500					
	SUMME AUSGABEN		1.500	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6000		1.500	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		-1.500	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6108 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	A0300	193.000	3.000	28.401,87			
	SUMME EINNAHMEN		193.000	3.000	28.401,87	0	0	
	AUSGABEN							
9300 00	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	A0300		500.000				
9500 00	Tiefbaumaßnahmen	A0300	25.000	10.000				
	SUMME AUSGABEN		25.000	510.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6108		193.000	3.000	28.401,87	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6108		25.000	510.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6108		168.000	-507.000	28.401,87	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6108								
<u>Gr. 950000:</u>								
Waldausgleich für BP Steigwiesen II								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindefstraßen Unterabschnitt 6300 Gemeindefstraßen								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	A0300	1.570.000	5.000	-148.590,92			
3530 00	Stellplatzablösungen	A0300			6.100,00			
3610 00	Zuweisungen vom Land	A0300	86.500					
	SUMME EINNAHMEN		1.656.500	5.000	-142.490,92	0	0	
	AUSGABEN							
9320 00	Erwerb von Grundstücken	A0300	2.000	2.000	41,65			
9500 00	Tiefbaumaßnahmen	A0300	50.000	15.000				
9500 50	Austr.	A0300			930,51			
9501 50	Dr.-Zimmermann-Str.	A0300			1.069,57			
9502 30	Gehrenbergstr.	A0300			4.192,14			
9503 10	Hersbergweg	A0300			235.000,00			
9504 40	Meersburger Str.	A0300	560.550	500.000	5.844,50			
9504 50	Montfortstr.	A0300			50.967,68			
9505 50	Schulstr.	A0300			9.082,64			
9506 60	Steigwiesen	A0300	650.000		371.000,00			
9506 90	Stockwiesen	A0300	30.000					
9507 00	Strandbadstr.	A0300			21.126,50			
9507 85	Ziegelei-Ost	A0300			-10.025,61			
9508 00	Erschließungsbereich Hardt-Horn	A0300		190.000	20.000,00			
9820 00	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A0300	350.000					
	SUMME AUSGABEN		1.642.550	707.000	709.229,58	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6300		1.656.500	5.000	-142.490,92	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6300		1.642.550	707.000	709.229,58	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		13.950	-702.000	-851.720,50	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6300								
<u>Gr. 350000:</u>								
Erschließungsbeiträge für Steigwiesen II, Hardtstr.-Süd und Planweg F								
<u>Gr. 361000:</u>								
Landeszuweisung aus LGVFG-Mitteln für Neugestaltung Meersburger Str.								
<u>Gr. 950440:</u>								
Meersburger Str. (Gesamtmaßnahme) 950.000								
Rate 2017 450.000								
<u>Gr. 950690:</u>								
Baugebiet Stockwiesen (Aufbringen des Feinbelags)								
<u>Gr. 982000:</u>								
Gewerbegebiet Steigwiesen II - Erschließungskostenanteil an Stadt Friedrichshafen								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600 00	Zuweisungen vom Bund	A0300		5.100				
	SUMME EINNAHMEN		0	5.100	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9603 88	Hersbergweg	A0300			24.433,21			
9603 90	Kirchberger Str.	A0300		45.000				
9604 50	Montfortstr.	A0300		15.000				
9605 80	Seestr.-Ost	A0300		4.000				
9606 60	Steigwiesen	A0300	75.000					
9606 90	Stockwiesen	A0300			5.000,00			
	SUMME AUSGABEN		75.000	64.000	29.433,21	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6700		0	5.100	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6700		75.000	64.000	29.433,21	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6700		-75.000	-58.900	-29.433,21	0	0	

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500 00	Tiefbaumaßnahmen	A0300	50.000					
	SUMME AUSGABEN		50.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6900		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6900		50.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		-50.000	0	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6900								
<u>Gr. 950000:</u>								
Hochwasserschutzmaßnahmen Seelbach und Kogenbach								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
60	0	1.500	-1.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
61	193.000	25.000	168.000	3.000	510.000	-507.000	28.401,87	0,00	28.401,87	
62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
63	1.656.500	1.642.550	13.950	5.000	707.000	-702.000	-142.490,92	709.229,58	-851.720,50	
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
67	0	75.000	-75.000	5.100	64.000	-58.900	0,00	29.433,21	-29.433,21	
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
69	0	50.000	-50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	1.849.500	1.794.050	55.450	13.100	1.281.000	-1.267.900	-114.089,05	738.662,79	-852.751,84	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	A0300	5.000	260.000	5.000,00			
	SUMME EINNAHMEN		5.000	260.000	5.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 00	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	A0300	370.000	250.000	79.062,30			
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300			2.134,15			
9503 00	Herrenweiherweg	A0300			5.500,00			
9504 40	Meersburger Str.	A0300	223.250	200.000				
9506 60	Steigwiesen	A0300	1.160.000		890.000,00			
9506 90	Stockwiesen	A0300			25.000,00			
9607 00	RÜB-Nachrüstungen	A0300	47.500		3.468,61			
	SUMME AUSGABEN		1.800.750	450.000	1.005.165,06	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7000		5.000	260.000	5.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7000		1.800.750	450.000	1.005.165,06	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7000		-1.795.750	-190.000	-1.000.165,06	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 7000								
<u>Gr. 930000:</u>								
Investitions- und Tilgungsumlage an den AZV Lipbach-Bodensee								
<u>Gr. 950440:</u>								
Kanalsanierung Meersburger Str. (Gesamtmaßnahme)								
						200.000		400.000
Rate 2017								
<u>Gr. 950660:</u>								
Kanalerweiterung Steigwiesen II (Gesamtmaßnahme)								
						1.160.000		2.050.000
Rate 2017								

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500 00	Tiefbaumaßnahmen	A0300	40.000		3.549,71			
	SUMME AUSGABEN		40.000	0	3.549,71	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7500		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7500		40.000	0	3.549,71	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7500		-40.000	0	-3.549,71	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 7500								
Gr. 950000:								
Erweiterung der Urnenwand								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung Unterabschnitt 7710 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450 00	Veräußerung von beweglichen Sachen	A0300			300,00			
	SUMME EINNAHMEN		0	0	300,00	0	0	
	AUSGABEN							
9320 00	Erwerb von Grundstücken	A0300			200.000,00			
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300	10.000	56.000	9.970,01			
9400 00	Hochbaumaßnahmen	A0300	750.000	250.000	40.000,00			
	SUMME AUSGABEN		760.000	306.000	249.970,01	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7710		0	0	300,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7710		760.000	306.000	249.970,01	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7710		-760.000	-306.000	-249.670,01	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 7710								
<u>Gr. 940000:</u>								
Neubau Bauhof (Gesamtmaßnahme) 2.000.000								
Rate 2017 750.000								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverk., Sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehrsbetrieb								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3670 00	Zuweisungen von privaten Unternehmen	A0300		10.000				
3680 00	Zuweisung vom übrigen Bereich	A0300		10.000	37.710,99			
	SUMME EINNAHMEN		0	20.000	37.710,99	0	0	
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300	2.000	4.100	5.112,91			
9400 00	Hochbaumaßnahmen	A0300		5.000	6.226,34			
9500 00	Tiefbaumaßnahmen	A0300	110.000	55.000	142.278,46			
9500 70	Landesteg	A0300	250.000					
9600 00	Betriebsanlagen	A0300			-15.923,56			
9870 00	Zuweisungen an private Unternehmen	A0300			30.000,00			
	SUMME AUSGABEN		362.000	64.100	167.694,15	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7900		0	20.000	37.710,99	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7900		362.000	64.100	167.694,15	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		-362.000	-44.100	-129.983,16	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 7900								
<u>Gr. 950000:</u>								
u. a. Neukonzeption Ortseingangsbeschilderung						100.000		
<u>Gr. 950070:</u>								
Landestelle - Neukonzeption Musikterrasse						250.000		

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Einnahmen	Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
		Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
70	5.000	1.800.750	-1.795.750	260.000	450.000	-190.000	5.000,00	1.005.165,06	-1.000.165,06	
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
75	0	40.000	-40.000	0	0	0	0,00	3.549,71	-3.549,71	
76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
77	0	760.000	-760.000	0	306.000	-306.000	300,00	249.970,01	-249.670,01	
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
79	0	362.000	-362.000	20.000	64.100	-44.100	37.710,99	167.694,15	-129.983,16	
7	5.000	2.962.750	-2.957.750	280.000	820.100	-540.100	43.010,99	1.426.378,93	-1.383.367,94	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9300 00	Erhöhung des Stammkapitals	A0300		500.000				
	SUMME AUSGABEN		0	500.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8150		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8150		0	500.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8150		0	-500.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 8180 Telekommunikation								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 00	Zuweisungen vom Land	A0300	20.000		-450,00			
	SUMME EINNÄHMEN		20.000	0	-450,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 00	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	A0300			3.183,50			
9500 00	Tiefbaumaßnahmen	A0300			-810,00			
9503 10	Hersbergweg	A0300			15.000,00			
9504 40	Meersburger Str.	A0300	65.000	40.000				
9506 90	Stockwiesen	A0300			5.950,00			
9508 00	Erschließungsbereich Hardt-Horn	A0300		20.000				
	SUMME AUSGABEN		65.000	60.000	23.323,50	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8180		20.000	0	-450,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8180		65.000	60.000	23.323,50	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8180		-45.000	-60.000	-23.773,50	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 8180								
Vorbereitung der Breitbandversorgung durch das Einlegen von Leerrohren								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 8400 Linzgauhalle								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300	2.000	2.000				
	SUMME AUSGABEN		2.000	2.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8400		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8400		2.000	2.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8400		-2.000	-2.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400 00	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	A0300		1.900.000	5.407.012,65			
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	A0300			-9.770,41			
	SUMME EINNAHMEN		0	1.900.000	5.397.242,24	0	0	
	AUSGABEN							
9320 00	Erwerb von Grundstücken	A0300	150.000		898.203,58			
9330 00	Leasing- und Leibrentenzahlung für Grunderwerb	A0300			565,07			
9500 00	Tiefbaumaßnahmen	A0300	60.000		6.500,00			
	SUMME AUSGABEN		210.000	0	905.268,65	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8800		0	1.900.000	5.397.242,24	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8800		210.000	0	905.268,65	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		-210.000	1.900.000	4.491.973,59	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
81	20.000	65.000	-45.000	0	560.000	-560.000	-450,00	23.323,50	-23.773,50	
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
84	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0,00	0,00	0,00	
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
88	0	210.000	-210.000	1.900.000	0	1.900.000	5.397.242,24	905.268,65	4.491.973,59	
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	20.000	277.000	-257.000	1.900.000	562.000	1.338.000	5.396.792,24	928.592,15	4.468.200,09	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000 00	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	A0300	1.649.450	2.754.750	1.318.280,96			
3100 00	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	A0300	4.533.150					
3771 00	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	A0300			2.000.000,00			
	SUMME EINNAHMEN		6.182.600	2.754.750	3.318.280,96	0	0	
	AUSGABEN							
9100 00	Zuführung an allgemeine Rücklage	A0300		1.673.650	2.956.005,92			
9761 00	Ordentliche Tilgung - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	A0300	47.500	47.500	47.500,00			
	SUMME AUSGABEN		47.500	1.721.150	3.003.505,92	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9100		6.182.600	2.754.750	3.318.280,96	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9100		47.500	1.721.150	3.003.505,92	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		6.135.100	1.033.600	314.775,04	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
91		6.182.600	47.500	6.135.100	2.754.750	1.721.150	1.033.600	3.318.280,96	3.003.505,92	314.775,04
92		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9		6.182.600	47.500	6.135.100	2.754.750	1.721.150	1.033.600	3.318.280,96	3.003.505,92	314.775,04

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt Gesamt									
	Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
8.057.100	8.057.100	0	5.215.850	5.215.850	0	8.923.555,14	9.101.648,49	-178.093,35	

Gesamtpläne



Gesamtpläne
2017

Gde. Immenstaad am Bodensee

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	VE 2017	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	249.550	1.693.550		274.650	1.679.950	230.656,23	1.419.970,33
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	79.100	394.850		81.100	374.100	93.769,18	323.403,82
2	Schulen	109.500	572.800		105.000	549.500	110.242,07	566.797,47
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	20.500	175.700		20.500	159.100	21.128,49	140.229,03
4	Soziale Sicherung	1.723.000	4.089.350		1.688.700	3.991.950	1.660.161,72	3.463.297,15
5	Gesundheit, Sport, Erholung	342.800	1.414.200		330.800	1.295.150	393.143,19	1.180.731,65
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	211.900	1.122.600		209.900	1.129.100	218.161,60	1.123.718,83
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	3.193.350	3.844.300		3.243.700	4.007.750	3.249.456,54	3.545.362,80
8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen	378.100	285.300		398.100	472.700	364.593,15	281.296,10
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.965.600	6.680.750		16.747.500	9.440.650	11.656.960,86	5.953.465,85
	Summe Verwaltungshaushalt Ausgaben	20.273.400	20.273.400		23.099.950	23.099.950	17.998.273,03	17.998.273,03
	Überschuss/Zuschuss				0		0,00	

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	VE 2017	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		38.000			80.400		-4.171,50
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		10.000	230.000	18.000	110.000	77.500,00	258.018,69
2	Schulen		105.000			6.200		117.719,39
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							-25.000,00
4	Soziale Sicherung		2.528.500		250.000	569.000	205.000,00	2.564.012,34
5	Gesundheit, Sport, Erholung		294.300			66.000	-2.940,00	94.852,03
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.849.500	1.794.050		13.100	1.281.000	-114.089,05	558.953,42
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	5.000	2.962.750		280.000	820.100	43.010,99	1.427.072,70
8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen	20.000	277.000		1.900.000	562.000	5.396.792,24	928.592,15
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.182.600	47.500		2.754.750	1.721.150	3.318.280,96	3.003.505,92
	Summe Vermögenshaushalt Ausgaben	8.057.100	8.057.100	230.000	5.215.850	5.215.850	8.923.555,14	8.923.555,14
	Überschuss/Zuschuss				0		0,00	
	Gesamthaushalt	28.330.500	28.330.500	230.000	28.315.800	28.315.800	26.921.828,17	26.921.828,17

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Gemeindeorgane	100	252.500	100	235.900	98,90	219.109,91
0200	Hauptverwaltung	65.800	784.900	65.100	829.900	55.289,03	692.355,43
0300	Finanzverwaltung	106.700	579.200	128.000	532.700	113.417,03	446.653,72
0600	EDV-Anlage	54.150	54.150	58.650	58.650	40.427,35	40.427,35
0605	Telefonanlage	10.500	10.500	10.500	10.500	10.230,61	10.230,61
0606	Kopierer	12.300	12.300	12.300	12.300	11.193,31	11.193,31
1100	Öffentliche Ordnung	60.100	236.450	57.100	208.000	68.152,85	189.220,49
1200	Umweltamt		800		800		503,63
1300	Feuerschutz	19.000	157.600	24.000	165.300	25.616,33	133.679,70
2110	Grundschulen	109.500	572.800	105.000	549.500	110.242,07	566.797,47
2150	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
2950	Sonstige schulische Aufgaben						
3320	Musikpflege		13.000		10.400		9.753,57
3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege	18.000	108.250	18.000	97.350	18.855,18	93.533,31
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	2.500	31.350	2.500	31.250	2.273,31	12.430,44
3700	Kirchliche Angelegenheiten		23.100		20.100		24.511,71
4310	Einrichtungen und Dienste - Soziale Einrichtung für Ältere ohne Pflegeeinrichtung		18.950		18.850		16.603,84
4350	Einri.u.Dienste - Soziale Einri.f.Wohnungslose	15.000	10.500	88.300	201.500	2.135,00	110,95
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	107.300	162.900				
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe		5.800		5.900		25,56
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	454.600	652.000	425.500	745.000	367.038,48	508.034,16
4641	Kindergarten Gehrenbergstr. 3	155.500	481.750	164.700	410.400	162.651,78	459.501,57
4642	Kindergarten Seegaddel 8	205.700	585.950	219.900	571.400	239.410,11	547.440,52
4643	Kindergarten Strandbadstr. 13	116.700	375.650	121.800	374.100	165.097,39	385.899,83
4644	Kindergarten Kippenhausen Winkel 2	62.800	278.050	51.200	252.400	100.423,44	262.419,22
4645	Kinderhaus Schulstr. 13	605.400	1.488.400	617.300	1.412.400	623.405,52	1.283.261,50
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, mit Koordination der Aufgaben		29.400				
5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege		24.800		7.800		1.009,10
5500	Förderung des Sports		20.000		18.600		20.292,96
5620	Stadien und Sportplätze	2.000	81.500	2.000	87.100	2.077,05	43.081,59
5700	Aquastaad	340.800	1.112.000	328.800	1.006.050	389.861,67	1.007.582,01
5800	Park- und Gartenanlagen		95.350		94.900	904,47	66.035,35
5810	Spielplätze		67.600		67.800	300,00	34.973,77
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen		12.950		12.900		7.756,87
6000	Allgemeine Bauverwaltung	74.400	216.500	71.400	202.600	70.936,60	208.240,13
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.600	184.850	1.600	216.300	6.594,66	159.457,65
6300	Gemeindestraßen	27.400	407.400	27.400	413.450	31.370,65	422.964,42
6700	Straßenbeleuchtung		83.850		87.850	1.288,71	76.457,78
6750	Straßenreinigung und Winterdienst	8.500	119.500	8.500	109.100	8.989,96	176.912,20
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	90.000	24.450	91.000	23.850	98.981,02	24.189,25
6900	Wasserläufe, Wasserbau	10.000	86.050	10.000	75.950		55.497,40

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
7000	Abwasserbeseitigung	1.484.200	1.468.350	1.541.100	1.643.300	1.481.473,83	1.318.925,49
7200	Abfallverwertung und Abfallbeseitigung						
7300	Märkte	3.000	7.900	3.000	6.900	3.658,05	15.596,39
7500	Bestattungswesen	70.000	200.950	82.000	192.450	80.636,00	182.613,68
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen						
7670	Bürgerhaus	30.000	43.600	30.000	77.050	41.602,07	66.474,66
7680	Geschirrmobil		1.550		1.550		
7710	Bauhof	983.450	983.450	962.500	962.500	918.971,74	918.971,74
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.000		2.000		3.113,11	
7900	Fremdenverkehrsbetrieb	620.700	1.138.500	623.100	1.109.500	720.001,74	1.027.546,84
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				14.500		15.234,00
8100	Elektrizitätsversorgung	205.000	1.000	223.000	2.000	192.581,26	1.936,20
8130	Gasversorgung	20.000		22.000		20.380,79	
8150	Wasserversorgung	30.000		30.000			
8180	Telekommunikation		4.500		44.500		942,75
8200	Ortsbus Immenstaad		36.400		36.350	104,72	22.589,82
8400	Linzgauhalle	500	77.200	500	105.850	5.201,50	78.231,95
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	12.000	25.750	12.000	23.200	19.441,91	18.143,46
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	500		500		543,51	
8800	Allgemeines Grundvermögen	65.100	49.200	65.100	168.600	80.871,10	67.588,53
8810	Geschäftsgrundstücke	45.000	91.250	45.000	92.200	45.468,36	91.863,39
9000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.267.600	4.738.900	15.085.700	6.355.900	10.130.758,09	4.405.205,99
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.698.000	1.941.850	1.661.800	3.084.750	1.526.202,77	1.548.259,86
9998							
Summe Verwaltungshaushalt		20.273.400	20.273.400	23.099.950	23.099.950	17.998.273,03	17.998.273,03

Gesamtpläne**1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	VE 2017	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
0000	Gemeindeorgane					2.000		
0200	Hauptverwaltung		29.000			24.400		-608,85
0300	Finanzverwaltung		7.000			2.000		535,29
0600	EDV-Anlage		2.000			52.000		-4.325,83
0605	Telefonanlage							227,89
1100	Öffentliche Ordnung							922,25
1200	Umweltamt							
1300	Feuerschutz		10.000	230.000	18.000	110.000	77.500,00	257.096,44
2110	Grundschulen		105.000			6.200		117.719,39
2150	Kombinierte Grund- und Hauptschulen							
3320	Musikpflege							
3400	Heimat- und sonstige Kunstpflge							-25.000,00
3700	Kirchliche Angelegenheiten							
4310	Einrichtungen und Dienste - Soziale Einrichtung für Ältere ohne Pflegeeinrichtung							
4320	Einrichtung und Dienste - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere							
4350	Einri.u.Dienste - Soziale Einri.f.Wohnungslose				250.000	550.000	205.000,00	2.550.000,00
4640	Tageseinrichtungen für Kinder							
4641	Kindergarten Gehrenbergstr. 3		18.500			5.500		4.862,22
4642	Kindergarten Seegaddel 8		2.502.000			3.500		4.161,31
4643	Kindergarten Strandbadstr. 13		1.500			1.500		2.708,75
4644	Kindergarten Kippenhausen Winkel 2		1.500			3.500		644,00
4645	Kinderhaus Schulstr. 13		5.000			5.000		1.636,06
5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege							2.000,00
5500	Förderung des Sports		2.300					7.500,00
5610	Sporthallen							
5620	Stadien und Sportplätze							
5700	Aquastaad		200.000			26.000	-2.940,00	77.639,60
5800	Park- und Gartenanlagen		2.000					1.607,49
5810	Spielplätze		70.000			30.000		
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen		20.000			10.000		6.104,94
6000	Allgemeine Bauverwaltung		1.500					
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
6108	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	193.000	25.000		3.000	510.000	28.401,87	
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch							-181.250,42
6300	Gemeindestraßen	1.656.500	1.642.550		5.000	707.000	-142.490,92	709.229,58
6700	Straßenbeleuchtung		75.000		5.100	64.000		29.433,21
6750	Straßenreinigung und Winterdienst							
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr							1.541,05
6900	Wasserläufe, Wasserbau		50.000					
7000	Abwasserbeseitigung	5.000	1.800.750		260.000	450.000	5.000,00	1.005.165,06

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	VE 2017	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
7500	Bestattungswesen		40.000					3.549,71
7670	Bürgerhaus							693,77
7710	Bauhof		760.000			306.000	300,00	249.970,01
7900	Fremdenverkehrsbetrieb		362.000		20.000	64.100	37.710,99	167.694,15
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
8100	Elektrizitätsversorgung							
8150	Wasserversorgung					500.000		
8180	Telekommunikation	20.000	65.000			60.000	-450,00	23.323,50
8400	Linzgauhalle		2.000			2.000		
8800	Allgemeines Grundvermögen		210.000		1.900.000		5.397.242,24	905.268,65
8810	Geschäftsgrundstücke							
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.182.600	47.500		2.754.750	1.721.150	3.318.280,96	3.003.505,92
	Summe Vermögenshaushalt	8.057.100	8.057.100	230.000	5.215.850	5.215.850	8.923.555,14	8.923.555,14

Haushaltsquerschnitt



Haushaltsquerschnitt
2017

Gde. Immenstaad am Bodensee

Haushaltsquerschnitt

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6440 Einwohnern (2017)										
0 Allgemeine Verwaltung										
00 Gemeindeorgane										
0000	100 0,02 €/E		203.000 31,52 €/E	49.500 7,69 €/E		-252.400 -39,19 €/E				
000	100 0,02 €/E		203.000 31,52 €/E	49.500 7,69 €/E		-252.400 -39,19 €/E				
00	100 0,02 €/E		203.000 31,52 €/E	49.500 7,69 €/E		-252.400 -39,19 €/E				
02 Hauptverwaltung										
0200	65.800 10,22 €/E		459.600 71,37 €/E	325.300 50,51 €/E		-719.100 -111,66 €/E			29.000 4,50 €/E	
020	65.800 10,22 €/E		459.600 71,37 €/E	325.300 50,51 €/E		-719.100 -111,66 €/E			29.000 4,50 €/E	
02	65.800 10,22 €/E		459.600 71,37 €/E	325.300 50,51 €/E		-719.100 -111,66 €/E			29.000 4,50 €/E	
03 Finanzverwaltung										
0300	91.600 14,22 €/E	15.100 2,34 €/E	395.200 61,37 €/E	180.500 28,03 €/E	3.500 0,54 €/E	-472.500 -73,37 €/E			7.000 1,09 €/E	
030	91.600 14,22 €/E	15.100 2,34 €/E	395.200 61,37 €/E	180.500 28,03 €/E	3.500 0,54 €/E	-472.500 -73,37 €/E			7.000 1,09 €/E	
03	91.600 14,22 €/E	15.100 2,34 €/E	395.200 61,37 €/E	180.500 28,03 €/E	3.500 0,54 €/E	-472.500 -73,37 €/E			7.000 1,09 €/E	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
0600	54.150 8,41 €/E			54.150 8,41 €/E					2.000 0,31 €/E	
0605	10.500 1,63 €/E			10.500 1,63 €/E						
0606	12.300 1,91 €/E			12.300 1,91 €/E						
060	76.950 11,95 €/E			76.950 11,95 €/E					2.000 0,31 €/E	
06	76.950 11,95 €/E			76.950 11,95 €/E					2.000 0,31 €/E	
0	234.450 36,41 €/E	15.100 2,34 €/E	1.057.800 164,25 €/E	632.250 98,18 €/E	3.500 0,54 €/E	-1.444.000 -224,22 €/E			38.000 5,90 €/E	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11 Öffentliche Ordnung										
1100	40.100 6,23 €/E	20.000 3,11 €/E	144.400 22,42 €/E	87.350 13,56 €/E	4.700 0,73 €/E	-176.350 -27,38 €/E				
110	40.100 6,23 €/E	20.000 3,11 €/E	144.400 22,42 €/E	87.350 13,56 €/E	4.700 0,73 €/E	-176.350 -27,38 €/E				
11	40.100 6,23 €/E	20.000 3,11 €/E	144.400 22,42 €/E	87.350 13,56 €/E	4.700 0,73 €/E	-176.350 -27,38 €/E				

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6440 Einwohnern (2017)										
12 Umweltamt										
1200				800		-800				
				0,12 €/E		-0,12 €/E				
120				800		-800				
				0,12 €/E		-0,12 €/E				
12				800		-800				
				0,12 €/E		-0,12 €/E				
13 Feuerschutz										
1300	19.000		39.300	116.600	1.700	-138.600			10.000	230.000
	2,95 €/E		6,10 €/E	18,11 €/E	0,26 €/E	-21,52 €/E			1,55 €/E	35,71 €/E
130	19.000		39.300	116.600	1.700	-138.600			10.000	230.000
	2,95 €/E		6,10 €/E	18,11 €/E	0,26 €/E	-21,52 €/E			1,55 €/E	35,71 €/E
13	19.000		39.300	116.600	1.700	-138.600			10.000	230.000
	2,95 €/E		6,10 €/E	18,11 €/E	0,26 €/E	-21,52 €/E			1,55 €/E	35,71 €/E
1	59.100	20.000	183.700	204.750	6.400	-315.750			10.000	230.000
	9,18 €/E	3,11 €/E	28,52 €/E	31,79 €/E	0,99 €/E	-49,03 €/E			1,55 €/E	35,71 €/E
2 Schulen										
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen										
2110	109.500		247.600	325.200		-463.300		100.000	5.000	
	17,00 €/E		38,45 €/E	50,50 €/E		-71,94 €/E		15,53 €/E	0,78 €/E	
211	109.500		247.600	325.200		-463.300		100.000	5.000	
	17,00 €/E		38,45 €/E	50,50 €/E		-71,94 €/E		15,53 €/E	0,78 €/E	
21	109.500		247.600	325.200		-463.300		100.000	5.000	
	17,00 €/E		38,45 €/E	50,50 €/E		-71,94 €/E		15,53 €/E	0,78 €/E	
29 Übrige Schul. Aufgaben Schülerbeförderung										
2	109.500		247.600	325.200		-463.300		100.000	5.000	
	17,00 €/E		38,45 €/E	50,50 €/E		-71,94 €/E		15,53 €/E	0,78 €/E	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
33 Theater und Musikpflege										
3320					13.000	-13.000				
					2,02 €/E	-2,02 €/E				
332					13.000	-13.000				
					2,02 €/E	-2,02 €/E				
33					13.000	-13.000				
					2,02 €/E	-2,02 €/E				
34 Heimat- und sonstige Kunstpflege										
3400	18.000		1.000	96.850	10.400	-90.250				
	2,80 €/E		0,16 €/E	15,04 €/E	1,61 €/E	-14,01 €/E				
340	18.000		1.000	96.850	10.400	-90.250				
	2,80 €/E		0,16 €/E	15,04 €/E	1,61 €/E	-14,01 €/E				
34	18.000		1.000	96.850	10.400	-90.250				
	2,80 €/E		0,16 €/E	15,04 €/E	1,61 €/E	-14,01 €/E				
36 Naturschutz und Landschaftspflege										
3600	2.500			31.050	300	-28.850				

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6440 Einwohnern (2017)										
360	0,39 €/E 2.500			4,82 €/E 31.050	0,05 €/E 300	-4,48 €/E -28.850				
36	0,39 €/E 2.500 0,39 €/E			4,82 €/E 31.050 4,82 €/E	0,05 €/E 300 0,05 €/E	-4,48 €/E -28.850 -4,48 €/E				
37 Kirchliche Angelegenheiten										
3700					23.100	-23.100				
					3,59 €/E	-3,59 €/E				
370					23.100	-23.100				
					3,59 €/E	-3,59 €/E				
37					23.100 3,59 €/E	-23.100 -3,59 €/E				
3	20.500 3,18 €/E		1.000 0,16 €/E	127.900 19,86 €/E	46.800 7,27 €/E	-155.200 -24,10 €/E				
4 Soziale Sicherung										
43 Soziale Einrichtungen und Dienste (nur eig. Einr.)										
4310				17.650	1.300	-18.950				
				2,74 €/E	0,20 €/E	-2,94 €/E				
431				17.650	1.300	-18.950				
				2,74 €/E	0,20 €/E	-2,94 €/E				
4350	15.000			10.500		4.500				
	2,33 €/E			1,63 €/E		0,70 €/E				
435	15.000			10.500		4.500				
	2,33 €/E			1,63 €/E		0,70 €/E				
4360	97.000	10.300		162.900		-55.600				
	15,06 €/E	1,60 €/E		25,30 €/E		-8,63 €/E				
436	97.000	10.300		162.900		-55.600				
	15,06 €/E	1,60 €/E		25,30 €/E		-8,63 €/E				
43	112.000 17,39 €/E	10.300 1,60 €/E		191.050 29,67 €/E	1.300 0,20 €/E	-70.050 -10,88 €/E				
46 Einrichtungen der Jugendhilfe										
4600			5.800			-5.800				
			0,90 €/E			-0,90 €/E				
460			5.800			-5.800				
			0,90 €/E			-0,90 €/E				
4640	454.600			22.000	630.000	-197.400				
	70,59 €/E			3,42 €/E	97,83 €/E	-30,65 €/E				
4641	155.500		343.300	138.450		-326.250	17.000	1.500		
	24,15 €/E		53,31 €/E	21,50 €/E		-50,66 €/E	2,64 €/E	0,23 €/E		
4642	205.700		482.200	103.750		-380.250	2.500.000	2.000		
	31,94 €/E		74,88 €/E	16,11 €/E		-59,05 €/E	388,20 €/E	0,31 €/E		
4643	116.700		308.300	67.350		-258.950		1.500		
	18,12 €/E		47,87 €/E	10,46 €/E		-40,21 €/E		0,23 €/E		
4644	62.800		214.100	63.950		-215.250		1.500		
	9,75 €/E		33,25 €/E	9,93 €/E		-33,42 €/E		0,23 €/E		
4645	605.400		1.290.800	197.600		-883.000		5.000		

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6440 Einwohnern (2017)										
464	94,01 €/E 1.600.700		200,43 €/E 2.638.700	30,68 €/E 593.100		-137,11 €/E -2.261.100			0,78 €/E 11.500	
46	248,56 €/E 1.600.700 248,56 €/E		409,74 €/E 2.644.500 410,64 €/E	92,10 €/E 593.100 92,10 €/E		97,83 €/E 630.000 -352,00 €/E		2.517.000 2.517.000 390,84 €/E	1,79 €/E 11.500 1,79 €/E	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten										
4982			21.400 3,32 €/E	8.000 1,24 €/E		-29.400 -4,57 €/E				
498			21.400 3,32 €/E	8.000 1,24 €/E		-29.400 -4,57 €/E				
49			21.400 3,32 €/E	8.000 1,24 €/E		-29.400 -4,57 €/E				
4	1.712.700 265,95 €/E	10.300 1,60 €/E	2.665.900 413,96 €/E	792.150 123,00 €/E	631.300 98,03 €/E	-2.366.350 -367,45 €/E		2.517.000 390,84 €/E	11.500 1,79 €/E	
5 Gesundheit, Sport, Erholung										
54 Sonst. Einrichtungen und Maßn. d. Gesundheitspflege										
5470				18.000 2,80 €/E	6.800 1,06 €/E	-24.800 -3,85 €/E				
547				18.000 2,80 €/E	6.800 1,06 €/E	-24.800 -3,85 €/E				
54				18.000 2,80 €/E	6.800 1,06 €/E	-24.800 -3,85 €/E				
55 Förderung des Sports										
5500				4.000 0,62 €/E	16.000 2,48 €/E	-20.000 -3,11 €/E			2.300 0,36 €/E	
550				4.000 0,62 €/E	16.000 2,48 €/E	-20.000 -3,11 €/E			2.300 0,36 €/E	
55				4.000 0,62 €/E	16.000 2,48 €/E	-20.000 -3,11 €/E			2.300 0,36 €/E	
56 Eigene Sportstätten										
5620	2.000 0,31 €/E			81.500 12,66 €/E		-79.500 -12,34 €/E				
562	2.000 0,31 €/E			81.500 12,66 €/E		-79.500 -12,34 €/E				
56	2.000 0,31 €/E			81.500 12,66 €/E		-79.500 -12,34 €/E				
57 Badeanstalten										
5700	288.000 44,72 €/E	52.800 8,20 €/E	324.900 50,45 €/E	787.100 122,22 €/E		-771.200 -119,75 €/E		190.000 29,50 €/E	10.000 1,55 €/E	
570	288.000 44,72 €/E	52.800 8,20 €/E	324.900 50,45 €/E	787.100 122,22 €/E		-771.200 -119,75 €/E		190.000 29,50 €/E	10.000 1,55 €/E	
57	288.000 44,72 €/E	52.800 8,20 €/E	324.900 50,45 €/E	787.100 122,22 €/E		-771.200 -119,75 €/E		190.000 29,50 €/E	10.000 1,55 €/E	
58 Park- und Gartenanlagen										
5800				95.350		-95.350		2.000		

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6440 Einwohnern (2017)										
580				14,81 €/E 95.350		-14,81 €/E -95.350		0,31 €/E 2.000		
5810				14,81 €/E 67.600		-14,81 €/E -67.600		0,31 €/E 70.000		
581				10,50 €/E 67.600		-10,50 €/E -67.600		10,87 €/E 70.000		
58				10,50 €/E 162.950 25,30 €/E		-10,50 €/E -162.950 -25,30 €/E		10,87 €/E 72.000 11,18 €/E		
59 Sonstige Erholungseinrichtungen										
5900				12.650 1,96 €/E	300 0,05 €/E	-12.950 -2,01 €/E		20.000 3,11 €/E		
590				12.650 1,96 €/E	300 0,05 €/E	-12.950 -2,01 €/E		20.000 3,11 €/E		
59				12.650 1,96 €/E	300 0,05 €/E	-12.950 -2,01 €/E		20.000 3,11 €/E		
5	290.000 45,03 €/E	52.800 8,20 €/E	324.900 50,45 €/E	1.066.200 165,56 €/E	23.100 3,59 €/E	-1.071.400 -166,37 €/E		282.000 43,79 €/E	12.300 1,91 €/E	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60 Bauverwaltung										
6000	74.400 11,55 €/E		197.000 30,59 €/E	19.500 3,03 €/E		-142.100 -22,07 €/E			1.500 0,23 €/E	
600	74.400 11,55 €/E		197.000 30,59 €/E	19.500 3,03 €/E		-142.100 -22,07 €/E			1.500 0,23 €/E	
60	74.400 11,55 €/E		197.000 30,59 €/E	19.500 3,03 €/E		-142.100 -22,07 €/E			1.500 0,23 €/E	
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung										
6100	1.600 0,25 €/E		100.800 15,65 €/E	84.050 13,05 €/E		-183.250 -28,45 €/E				
6108							193.000 29,97 €/E	25.000 3,88 €/E		
610	1.600 0,25 €/E		100.800 15,65 €/E	84.050 13,05 €/E		-183.250 -28,45 €/E	193.000 29,97 €/E	25.000 3,88 €/E		
61	1.600 0,25 €/E		100.800 15,65 €/E	84.050 13,05 €/E		-183.250 -28,45 €/E	193.000 29,97 €/E	25.000 3,88 €/E		
63 Gemeindestraßen										
6300	27.400 4,25 €/E			407.400 63,26 €/E		-380.000 -59,01 €/E	1.656.500 257,22 €/E	1.290.550 200,40 €/E	352.000 54,66 €/E	
630	27.400 4,25 €/E			407.400 63,26 €/E		-380.000 -59,01 €/E	1.656.500 257,22 €/E	1.290.550 200,40 €/E	352.000 54,66 €/E	
63	27.400 4,25 €/E			407.400 63,26 €/E		-380.000 -59,01 €/E	1.656.500 257,22 €/E	1.290.550 200,40 €/E	352.000 54,66 €/E	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung										
6700				83.850 13,02 €/E		-83.850 -13,02 €/E		75.000 11,65 €/E		

Haushaltsquerschnitt

EPL UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6440 Einwohnern (2017)										
670				83.850 13,02 €/E		-83.850 -13,02 €/E		75.000 11,65 €/E		
6750	8.500 1,32 €/E			119.500 18,56 €/E		-111.000 -17,24 €/E				
675	8.500 1,32 €/E			119.500 18,56 €/E		-111.000 -17,24 €/E				
67	8.500 1,32 €/E			203.350 31,58 €/E		-194.850 -30,26 €/E		75.000 11,65 €/E		
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr										
6800	90.000 13,98 €/E			24.450 3,80 €/E		65.550 10,18 €/E				
680	90.000 13,98 €/E			24.450 3,80 €/E		65.550 10,18 €/E				
68	90.000 13,98 €/E			24.450 3,80 €/E		65.550 10,18 €/E				
69 Wasserläufe, Wasserbau										
6900	10.000 1,55 €/E			86.050 13,36 €/E		-76.050 -11,81 €/E		50.000 7,76 €/E		
690	10.000 1,55 €/E			86.050 13,36 €/E		-76.050 -11,81 €/E		50.000 7,76 €/E		
69	10.000 1,55 €/E			86.050 13,36 €/E		-76.050 -11,81 €/E		50.000 7,76 €/E		
6	211.900 32,90 €/E		297.800 46,24 €/E	824.800 128,07 €/E		-910.700 -141,41 €/E	1.849.500 287,19 €/E	1.440.550 223,69 €/E	353.500 54,89 €/E	
7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung										
70 Abwasserbeseitigung										
7000	1.335.000 207,30 €/E	149.200 23,17 €/E		1.003.350 155,80 €/E	465.000 72,20 €/E	15.850 2,46 €/E	5.000 0,78 €/E	1.430.750 222,17 €/E	370.000 57,45 €/E	
700	1.335.000 207,30 €/E	149.200 23,17 €/E		1.003.350 155,80 €/E	465.000 72,20 €/E	15.850 2,46 €/E	5.000 0,78 €/E	1.430.750 222,17 €/E	370.000 57,45 €/E	
70	1.335.000 207,30 €/E	149.200 23,17 €/E		1.003.350 155,80 €/E	465.000 72,20 €/E	15.850 2,46 €/E	5.000 0,78 €/E	1.430.750 222,17 €/E	370.000 57,45 €/E	
72 Abfallbeseitigung										
73 Märkte										
7300	3.000 0,47 €/E			7.900 1,23 €/E		-4.900 -0,76 €/E				
730	3.000 0,47 €/E			7.900 1,23 €/E		-4.900 -0,76 €/E				
73	3.000 0,47 €/E			7.900 1,23 €/E		-4.900 -0,76 €/E				
75 Bestattungswesen										
7500	70.000 10,87 €/E			200.950 31,20 €/E		-130.950 -20,33 €/E		40.000 6,21 €/E		
750	70.000 10,87 €/E			200.950 31,20 €/E		-130.950 -20,33 €/E		40.000 6,21 €/E		

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6440 Einwohnern (2017)										
75	70.000 10,87 €/E			200.950 31,20 €/E		-130.950 -20,33 €/E		40.000 6,21 €/E		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7670	30.000 4,66 €/E			43.600 6,77 €/E		-13.600 -2,11 €/E				
767	30.000 4,66 €/E			43.600 6,77 €/E		-13.600 -2,11 €/E				
7680				1.550 0,24 €/E		-1.550 -0,24 €/E				
768				1.550 0,24 €/E		-1.550 -0,24 €/E				
76	30.000 4,66 €/E			45.150 7,01 €/E		-15.150 -2,35 €/E				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
7710	983.450 152,71 €/E		705.600 109,57 €/E	277.850 43,14 €/E				750.000 116,46 €/E	10.000 1,55 €/E	
771	983.450 152,71 €/E		705.600 109,57 €/E	277.850 43,14 €/E				750.000 116,46 €/E	10.000 1,55 €/E	
77	983.450 152,71 €/E		705.600 109,57 €/E	277.850 43,14 €/E				750.000 116,46 €/E	10.000 1,55 €/E	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7800	2.000 0,31 €/E					2.000 0,31 €/E				
780	2.000 0,31 €/E					2.000 0,31 €/E				
78	2.000 0,31 €/E					2.000 0,31 €/E				
79	Fremdenverk., Sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr									
7900	620.100 96,29 €/E	600 0,09 €/E	293.700 45,61 €/E	834.700 129,61 €/E	10.100 1,57 €/E	-517.800 -80,40 €/E		360.000 55,90 €/E	2.000 0,31 €/E	
790	620.100 96,29 €/E	600 0,09 €/E	293.700 45,61 €/E	834.700 129,61 €/E	10.100 1,57 €/E	-517.800 -80,40 €/E		360.000 55,90 €/E	2.000 0,31 €/E	
79	620.100 96,29 €/E	600 0,09 €/E	293.700 45,61 €/E	834.700 129,61 €/E	10.100 1,57 €/E	-517.800 -80,40 €/E		360.000 55,90 €/E	2.000 0,31 €/E	
7	3.043.550 472,60 €/E	149.800 23,26 €/E	999.300 155,17 €/E	2.369.900 368,00 €/E	475.100 73,77 €/E	-650.950 -101,08 €/E	5.000 0,78 €/E	2.580.750 400,74 €/E	382.000 59,32 €/E	
8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
8100		205.000 31,83 €/E		1.000 0,16 €/E		204.000 31,68 €/E				
810		205.000 31,83 €/E		1.000 0,16 €/E		204.000 31,68 €/E				
8130		20.000 3,11 €/E				20.000 3,11 €/E				
813		20.000				20.000				

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6440 Einwohnern (2017)										
8150		3,11 €/E 30.000				3,11 €/E 30.000				
815		4,66 €/E 30.000				4,66 €/E 30.000				
8180		4,66 €/E			4.500	-4.500	20.000	65.000		
818					0,70 €/E	-0,70 €/E	3,11 €/E	10,09 €/E		
81		255.000 39,60 €/E		1.000 0,16 €/E	4.500 0,70 €/E	249.500 -0,70 €/E	20.000 3,11 €/E	65.000 10,09 €/E		
82 Verkehrsunternehmen										
8200				11.400	25.000	-36.400				
820				1,77 €/E	3,88 €/E	-5,65 €/E				
82				11.400 1,77 €/E	25.000 3,88 €/E	-36.400 -5,65 €/E				
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung										
8400	500			77.200		-76.700			2.000	
840	0,08 €/E			11,99 €/E		-11,91 €/E			0,31 €/E	
84	500 0,08 €/E			77.200 11,99 €/E		-76.700 -11,91 €/E			2.000 0,31 €/E	
85 Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen										
8550	12.000			25.750		-13.750				
855	1,86 €/E			4,00 €/E		-2,14 €/E				
85	12.000 1,86 €/E			25.750 4,00 €/E		-13.750 -2,14 €/E				
87 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen										
8700	500					500				
870	0,08 €/E					0,08 €/E				
87	500 0,08 €/E					500 0,08 €/E				
88 Allgemeines Grundvermögen										
8800	65.100			49.200		15.900		60.000	150.000	
880	10,11 €/E			7,64 €/E		2,47 €/E		9,32 €/E	23,29 €/E	
8810	65.100			49.200		15.900		60.000	150.000	
	10,11 €/E			7,64 €/E		2,47 €/E		9,32 €/E	23,29 €/E	
	45.000			91.250		-46.250				
	6,99 €/E			14,17 €/E		-7,18 €/E				

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Invest- itions- ausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6440 Einwohnern (2017)										
881	45.000 6,99 €/E			91.250 14,17 €/E		-46.250 -7,18 €/E				
88	110.100 17,10 €/E			140.450 21,81 €/E		-30.350 -4,71 €/E		60.000 9,32 €/E	150.000 23,29 €/E	
8	123.100 19,11 €/E	255.000 39,60 €/E		255.800 39,72 €/E	29.500 4,58 €/E	92.800 14,41 €/E	20.000 3,11 €/E	125.000 19,41 €/E	152.000 23,60 €/E	
0-8: 2017	5.804.800 901,37 €/E	503.000 78,11 €/E	5.778.000 897,20 €/E	6.598.950 1.024,68 €/E	1.215.700 188,77 €/E	-7.284.850 -1.131,19 €/E	1.874.500 291,07 €/E	7.045.300 1.093,99 €/E	964.300 149,74 €/E	230.000 35,71 €/E

Haushaltsquerschnitt**B. Einzelplan 9**

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allg. Zu- weisungen 00-09	Sonstige Finanz- einnahmen 20-28	Sonstige Finanz- ausgaben 47,679,680-689, 80-86	Überschuss (Einnahmen/ Ausgaben)	Sonstige Einnahmen Verm. HH. 30,31,36,37	Sonstige Ausgaben Verm. HH. 90,91,933,97,99
1/2	3	4	5	6	7	8
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6440 Einwohnern (2017)						
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
9000	12.267.600		4.738.900	7.528.700		
	1.904,91 €/E		735,85 €/E	1.169,05 €/E		
900	12.267.600		4.738.900	7.528.700		
	1.904,91 €/E		735,85 €/E	1.169,05 €/E		
90	12.267.600		4.738.900	7.528.700		
	1.904,91 €/E		735,85 €/E	1.169,05 €/E		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
9100		1.698.000	1.941.850	-243.850	6.182.600	47.500
		263,66 €/E	301,53 €/E	-37,86 €/E	960,03 €/E	7,38 €/E
910		1.698.000	1.941.850	-243.850	6.182.600	47.500
		263,66 €/E	301,53 €/E	-37,86 €/E	960,03 €/E	7,38 €/E
91		1.698.000	1.941.850	-243.850	6.182.600	47.500
		263,66 €/E	301,53 €/E	-37,86 €/E	960,03 €/E	7,38 €/E
9	12.267.600	1.698.000	6.680.750	7.284.850	6.182.600	47.500
	1.904,91 €/E	263,66 €/E	1.037,38 €/E	1.131,19 €/E	960,03 €/E	7,38 €/E

Gruppierungsübersicht



Gruppierungsübersicht
2017

Gde. Immenstaad am Bodensee

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (6440)	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (6409)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (6335)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes =====						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen -----						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	35.000	5,43	32.000	4,99	34.577,11	5,46
001	Grundsteuer B	1.417.000	220,03	1.412.000	220,32	1.405.696,35	221,89
003	Gewerbesteuer	3.000.000	465,84	7.000.000	1.092,21	2.067.578,07	326,37
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.584.300	711,85	4.428.900	691,04	4.322.599,62	682,34
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	872.500	135,48	704.900	109,99	682.177,81	107,68
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	677.000	105,12	673.500	105,09	696.710,93	109,98
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	1.313.200	203,91	477.800	74,55	577.350,20	91,14
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
09	Ausgleichsleistungen						
091	Familienleistungsausgleich	368.600	57,24	356.600	55,64	344.068,00	54,31
	Summe der Hauptgruppe 0	12.267.600	1.904,91	15.085.700	2.353,83	10.130.758,09	1.599,17
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb -----						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene	2.516.500	390,76	2.478.500	386,72	2.536.957,01	400,47
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Sonst.	512.500	79,58	530.500	82,77	607.191,02	95,85
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	vom Bund	8.500	1,32			3.505,70	0,55
161	vom Land	700	0,11	5.500	0,86	910,70	0,14
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.000	13,51	99.000	15,45	130.914,27	20,67
164	von sonstigen öffentlichen Bereichen			12.000	1,87	97.244,92	15,35
165	von kommunalen Sonderrechnungen	53.650	8,33	52.350	8,17	59.374,79	9,37
168	von übrigen Bereichen	15.000	2,33			16.198,95	2,56
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	1.350.250	209,67	1.358.200	211,92	1.245.665,04	196,63
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	vom Land	1.248.200	193,82	1.224.000	190,98	1.163.917,96	183,73
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.500	1,94	12.500	1,95	2.273,31	0,36
177	von privaten Unternehmen					3.384,65	0,53
178	von übrigen Bereichen					370,00	0,06
	Summe der Hauptgruppe 1	5.804.800	901,37	5.772.550	900,69	5.867.908,32	926,27
2	Sonstige Finanzeinnahmen -----						
20	Zinseinnahmen						
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	10.000	1,55	15.000	2,34	30.105,03	4,75
21,22	Gewinne v. wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteilig.,	255.000	39,60	275.000	42,91	212.962,05	33,62
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	35.100	5,45	57.100	8,91	61.402,61	9,69
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.900.900	295,17	1.894.600	295,62	1.695.136,93	267,58
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
	Summe der Hauptgruppe 2	2.201.000	341,77	2.241.700	349,77	1.999.606,62	315,64

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (6440)	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (6409)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (6335)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einnahmen des	20.273.400	3.148,04	23.099.950	3.604,30	17.998.273,03	2.841,08
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	44.700	6,94	29.700	4,63	21.770,00	3,44
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	4.364.800	677,76	4.193.200	654,27	3.895.940,28	614,99
42, 43	Versorgung	494.000	76,71	466.400	72,77	434.185,71	68,54
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	808.300	125,51	749.700	116,98	717.797,06	113,31
448	Sonstige	1.500	0,23	1.400	0,22	1.959,67	0,31
45	Beihilfen und Unterstützungen	45.800	7,11	53.000	8,27	44.462,47	7,02
46	Personalnebenausgaben	18.900	2,93	18.400	2,87	13.748,22	2,17
47	Deckungsreserve Personalausgaben	55.000	8,54	55.000	8,58		
	Summe der Hauptgruppe 4	5.833.000	905,75	5.566.800	868,59	5.129.863,41	809,77
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des sonstigen unbeweglichen Vermögens	943.400	146,49	1.214.500	189,50	1.055.647,30	166,64
52	Geräte-, Ausstattungs-, und Ausrüstungsgegenstände, Gebrauchsgegenstände	178.000	27,64	189.500	29,57	138.230,60	21,82
53	Mieten und Pachten	163.300	25,36	112.700	17,58	66.458,09	10,49
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	880.300	136,69	849.800	132,59	804.552,85	127,00
55	Haltung von Fahrzeugen	85.600	13,29	84.600	13,20	83.254,34	13,14
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	89.750	13,94	86.750	13,54	58.036,42	9,16
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	564.300	87,62	621.400	96,96	494.432,98	78,05
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	400.950	62,26	444.550	69,36	324.015,15	51,15
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
670	an Bund	1.400	0,22	1.400	0,22	1.385,16	0,22
671	an Land	4.000	0,62	4.000	0,62	3.576,52	0,56
672-673	an Gemeinden, Gemeindeverbände	146.700	22,78	142.600	22,25	137.155,96	21,65
678	übrige Bereiche	53.000	8,23	37.500	5,85	66.427,06	10,49
679	Innere Verrechnungen	1.350.250	209,67	1.358.200	211,92	1.245.665,04	196,63
68	kalkulatorische Kosten	1.900.900	295,17	1.894.600	295,62	1.695.136,93	267,58
5/6	Summe der Hauptgruppe 5/6	6.761.850	1.049,98	7.042.100	1.098,78	6.173.974,40	974,58
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	106.900	16,60	99.600	15,54	91.520,40	14,45
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende						
713	an Zweckverbände und dergleichen	465.000	72,20	450.000	70,21	320.810,15	50,64
715, 716	an kommunale Sonderrechnungen	4.500	0,70	14.500	2,26	14.744,00	2,33
718	an übrige Bereiche	639.300	99,27	739.100	115,32	492.550,43	77,75
72	Schuldendiensthilfen						
	Summe der Hauptgruppe 7	1.215.700	188,77	1.303.200	203,34	919.624,98	145,17
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnung	23.100	3,59	25.200	3,93	27.300,16	4,31

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (6440)	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (6409)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (6335)
1	2	3	4	5	6	7	8
807	an private Unternehmen					1.604,27	0,25
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	587.200	91,18	1.372.900	214,21	409.312,79	64,61
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	1.767.400	274,44	2.114.500	329,93	1.875.339,20	296,03
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.384.300	370,23	2.868.500	447,57	2.120.554,00	334,74
833	an Zweckverbände und dgl.	1.400	0,22	2.000	0,31	2.035,28	0,32
84	Weitere Finanzausgaben	50.000	7,76	50.000	7,80	20.383,58	3,22
86	Zuführung						
860	zum Vermögenshaushalt	1.649.450	256,13	2.754.750	429,83	1.318.280,96	208,09

	Summe der Hauptgruppe 8	6.462.850	1.003,55	9.187.850	1.433,59	5.774.810,24	911,57
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	20.273.400	3.148,04	23.099.950	3.604,30	17.998.273,03	2.841,08

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (6440)	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (6409)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (6335)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes =====						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.649.450	256,13	2.754.750	429,83	1.318.280,96	208,09
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklagen	4.533.150	703,91				
32	Rückflüsse von Darlehen						
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des			1.905.000	297,24	5.437.312,65	858,30
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.768.000	274,53	268.000	41,82	-118.859,46	-18,76
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
3600	vom Bund			5.100	0,80		
3610	vom Land	106.500	16,54	263.000	41,04	247.110,00	39,01
3650-	vom unternehmerischen Bereich und von			10.000	1,56		
3680	von übrigen Bereichen			10.000	1,56	39.710,99	6,27
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	315,71
37*2	Einnahmen für Umschuldungen						

	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	8.057.100	1.251,10	5.215.850	813,83	8.923.555,14	1.408,61
	Summe der Einnahmen insgesamt	28.330.500	4.399,15	28.315.800	4.418,13	26.921.828,17	4.249,70
	Ausgaben des Vermögenshaushalts =====						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt						
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allgemeine Rücklage			1.673.650	261,14	2.956.005,92	466,61
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	370.000	57,45	1.250.000	195,04	82.245,80	12,98
932-933	Erwerb von Grundstücken	152.000	23,60	2.000	0,31	2.948.810,30	465,48
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	90.000	13,98	290.700	45,36	360.459,39	56,90
94 - 96	Baumaßnahmen	7.045.300	1.093,99	1.952.000	304,57	2.695.284,15	425,46
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren einschließlich Umschuldung						
97*1	Ordentliche Tilgung						
9761	an sonstige öffentliche Sonderrechnung	47.500	7,38	47.500	7,41	47.500,00	7,50
97*2	Außerordentliche Tilgung, Umschuldungen						
98*	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
9820	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	350.000	54,35				
9870	an private Unternehmen	2.300	0,36			-166.750,42	-26,32
98*1	Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und						
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts						

	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	8.057.100	1.251,10	5.215.850	813,83	8.923.555,14	1.408,61
	Summe der Ausgaben insgesamt	28.330.500	4.399,15	28.315.800	4.418,13	26.921.828,17	4.249,70

Finanzierungsübersicht



Finanzierungsübersicht
2017

Gde. Immenstaad am Bodensee

Finanzierungsübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Erg. Jahresrechnung 2015
1	2	3	4	5
A. Finanzierungssaldo				
1.	Gesamteinnahmen	28.330.500	28.315.800	26.921.828,17
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	4.533.150		2.000.000,00
3.	Differenz	23.797.350	28.315.800	24.921.828,17
4.	Gesamtausgaben	28.330.500	28.315.800	26.921.828,17
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	47.500	1.721.150	3.003.505,92
6.	Differenz	28.283.000	26.594.650	23.918.322,25
7.	Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-4.485.650	1.721.150	1.003.505,92
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	4.533.150		
9.2	Zuführungen zu Rücklagen		1.673.650	2.956.005,92
9.3	Differenz	4.533.150	-1.673.650	-2.956.005,92
10.1	Einnahmen aus Krediten			2.000.000,00
10.2	Tilgung von Krediten	47.500	47.500	47.500,00
10.3	Differenz	-47.500	-47.500	1.952.500,00
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 9.3,10.3,11.3 ./ 8.)	4.485.650	-1.721.150	-1.003.505,92
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt				
13.1	Einnahmen			2.000.000,00
13.2	Tilgung	47.500	47.500	47.500,00
13.3	Saldo	-47.500	-47.500	1.952.500,00

Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten

§ 6 GemHVO

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Insgesamt (A I und A II)		8	1				8	7,6	
-------------------------------------	--	----------	----------	--	--	--	----------	------------	--

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe nach TVÖD	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
		mit Zulage	ausge- sondert	Sonder-schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	1,00					1,00	1,00	
11	0,80					0,80	0,80	
10	0,00					0,00	0,00	
9	4,00					4,00	4,00	
8	3,40					3,40	3,40	
7	0,00					0,00	0,00	
6	9,24					9,40	9,24	
5	20,15					20,75	20,15	
4	3,00					3,00	3,00	
3	0,00					0,00	0,00	
2	7,36					7,20	7,36	
1	0,00					0,00	0,00	
Zwischensumme	48,95					49,55	48,95	

Beschäftigte im Sozialerziehungsdienst

								alte Vergütungs- gruppen
15	1,00					1,00	1,00	13
13	4,87					3,87	3,87	10
9	4,00					4,00	4,00	7
8a	30,18					30,18	30,18	6
4	1,60					1,60	1,60	4
Zwischensumme	41,65					40,65	40,65	
Auszubildende	13,00					14,00	12,00	
Freizeit / Jugendbetr.	2,00					1,00	1,00	
Insgesamt (B)	105,60					105,20	102,60	
Beschäftigte insgesamt (A + B)	113,60	1,00				113,20	110,20	

Teil D - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Abschnitt UAb- schnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Erläuterung
			B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z.	A9	A7	
.0000	Gemeindeorgane	1,00	1,00											Ortsvorsteher
.0200	Hauptverwaltung					1,00							1,00	
.0300	Finanzverwaltung					1,00		1,00				1,00		
.1100	Öffentliche Ordnung													
.1300	Feuerschutz													
.2110	Schulverwaltung													
.4350	Einrichtungen für Wohnungslose													
.4600	Jugendpflege													
.4641	Kindergarten Ruhbühl													
.4642	Kindergarten Seegaddel													
.4643	Kindergarten Strandbadstr.													
.4644	Kindergarten Kippenhausen													
.4645	Kinderhaus Schulstr.													
.5700	Aquastaad													
.6000	Bauverwaltung													
.6100	Bauordnungsamt							1,00						
.7710	Bauhof													
.7900	Fremdenverkehr													

II. Beschäftigte

Abschnitt UAb- schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen TVöD "E"														Erläuterung
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Azubis	Freizeit-/ Jugend- betr.	
.0000	Gemeindeorgane															
.0200	Hauptverwaltung				2,00			2,00	0,50			1,25			1,00	
.0300	Finanzverwaltung					1,00		1,65	0,50							
.1100	Öffentliche Ordnung							1,00	1,75							
.1300	Feuerschutz									0,35			0,25			
.2110	Schulverwaltung									0,75	4,75			1,50		
.4350	Einrichtungen für Wohnungslose									0,50						
.4600	Jugendpflege															1,00
.4641	Kindergarten Ruhbühl													0,25		
.4642	Kindergarten Seegaddel													0,75		
.4643	Kindergarten Strandbadstr.													0,15		
.4644	Kindergarten Kippenhausen													0,15		
.4645	Kinderhaus Schulstr.									0,25				1,06		
.5700	Aquastaad					1,00		1,00	3,00			1,50		2,00		
.6000	Bauverwaltung	1,00				1,00				0,75						
.6100	Bauordnungsamt									0,70						
.7710	Bauhof					1,00			2,84	5,70	3,00					
.7900	Fremdenverkehr		0,80			1,40			1,40				0,50		2,00	1,00
Kindergarten		Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst "S"														
		15				13				9	8a			4		
.4641	Gehrenbergstr.					1,00			1,00	3,16			0,30			1,00
.4642	Seegaddel					1,87			1,00	5,57			0,50			1,00
.4643	Strandbadstr.					1,00			1,00	2,60			0,20			1,00
.4644	Kippenhausen								1,00	2,15						1,00
.4645	Schulstr.	1,00				1,00				16,70			0,60			4,00

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterung
Bürgermeister					
Ortsvorsteher		1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterung
Insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterung
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	13	14	11	
Insgesamt		13	14	11	

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

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

Sammelnachweis für Personalaufwand

§ 2 (1) Nr. 3 GemHVO

Planvermerk:

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

Unter- abschnitt	Tätigkeits- bereich	.401 Aufwen- dungen für ehrenamtl. Tätigkeit	.41 Dienstbezüge			Summe Dienst- bezüge
			.410 Beamte	.414 Beschäftigte	.416 Entgelte	
.0000	Gemeindeorgane	27.000	119.000			119.000
.0200	Hauptverwaltung		90.600	234.900		325.500
.0300	Finanzverwaltung		144.600	128.800		273.400
.1100	Öffentl. Ordnung			112.600		112.600
.1300	Feuerschutz	17.700		16.000		16.000
.2110	Grundschulen			175.100	15.000	190.100
.3400	Heimatspflege					
.4350	Einrichtungen für Wohnungslose			18.400		18.400
.4600	Einrichtungen der Jugendhilfe			4.800		4.800
.4640	Tageseinrichtungen für Kinder					
.4641	Kindergarten Gehrenbergstr.			267.100		267.100
.4642	Kindergarten Seegaddel			374.500		374.500
.4643	Kindergarten Strandbadstr.			238.900		238.900
.4644	Kindergarten Kippenhausen			165.700		165.700
.4645	Kinderhaus Schulstr.			1.002.300		1.002.300
.5500	Sportförderung					
.5700	Aquastaad			257.200		257.200
.6000	Bauverwaltung			153.400		153.400
.6100	Bauordnungsamt		44.700	26.200		70.900
.7300	Märkte					
.7500	Friedhof					
.7710	Bauhof			545.700		545.700
.7900	Fremdenverkehr			229.300		229.300
.8400	Linzgauhalle					
.9100	Deckungsreserve					
Haushaltsansätze 2017		44.700	398.900	3.950.900	15.000	4.364.800
Haushaltsansätze 2016		29.700	400.000	3.778.200	15.000	4.193.200
Rechnungsergebnis 2015		21.770,00	364.745,28	3.518.604,00	12.591,00	3.895.940,28

.43 Beiträge zu Versorgungskassen		.44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		.45 Beihilfen, Unterstützungen	.46 Personalnebenausgaben	Gesamtbeträge		
.430 Beamte	.434 Beschäftigte	.444 Beschäftigte	.448 Sonstige Beiträge			Haushaltsansätze 2017	2016	Rechnungsergebnis 2015
45.500			100	11.400		203.000	198.300	188.640,08
44.800	19.100	51.100		8.100	11.000	459.600	446.100	448.652,90
69.000	10.500	25.400		16.900		395.200	389.300	344.606,33
	9.200	22.500		100		144.400	118.800	117.783,61
	1.400	3.300		700	200	39.300	26.200	22.039,13
	15.300	41.600		100	500	247.600	234.000	226.382,69
			1.000			1.000	1.000	302,74
	1.500	1.300	100	100		21.400	34.400	0,00
	200	800				5.800	5.800	0,00
								259,48
	20.800	54.200		100	1.100	343.300	319.000	306.946,85
	28.700	77.900		100	1.000	482.200	468.800	444.434,37
	18.600	47.600		2.200	1.000	308.300	315.000	252.083,53
	12.600	34.600		100	1.100	214.100	192.200	199.805,69
	79.300	205.200		2.000	2.000	1.290.800	1.222.400	1.109.731,40
								20,80
	19.300	48.300		100		324.900	273.200	254.939,60
	13.900	29.500		200		197.000	188.900	186.574,51
18.900	2.200	5.400		3.400		100.800	110.500	107.874,48
								105,14
								119,38
	45.800	113.000		100	1.000	705.600	686.400	638.310,71
	17.400	46.600	300	100		293.700	281.500	273.013,71
								7.236,28
						55.000	55.000	
178.200	315.800	808.300	1.500	45.800	18.900	5.833.000		
175.700	290.700	749.700	1.400	53.000	18.400		5.566.800	
159.252,21	274.933,50	717.797,06	1.959,67	44.462,47	13.748,22			5.129.863,41

Übersicht - Gebäudeunterhaltung

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Haushaltsansatz		Ergebnis 2015	
			2017 gesamt	2016		
0200.	Hauptverwaltung	Allgemein	44.600 €	44.600 €	87.800 €	10.978,02 €
1300.	Feuerwehr	Allgemein Druckluftversorgung Fahrzeuge	5.000 € 8.000 €	13.000 €	8.000 €	4.200,13 €
2110.	Grundschule	Allgemein LED-Raumbeleuchtung Rektorzimmer - Schallschutz	29.000 € 14.000 € 16.000 €	59.000 €	49.000 €	67.660,05 €
4310.	Soziale Einrichtungen für Ältere			0 €	0 €	227,30 €
4350.	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Allgemein	6.000 €	6.000 €	31.000 €	
4641.	Kiga Gehrenbergstr.	Allgemein Fenster neu streichen	5.000 € 10.000 €	15.000 €	9.000 €	49.944,22 €
4642.	Kiga Seegaddel	Allgemein	5.000 €	5.000 €	7.000 €	9.836,08 €
4643.	Kiga Strandbadstr.	Allgemein	8.000 €	8.000 €	5.000 €	68.124,18 €
4644.	Kiga Winkel	Allgemein Reparatur Pultdach	6.000 € 5.000 €	11.000 €	5.000 €	16.644,43 €
4645.	Kiga Schulstr.	Allgemein	10.000 €	10.000 €	15.000 €	12.906,65 €
5700.	Aquastaad	Allgemein Sanierung Dachoberlicht Teilsanierung Wasseraufbereitung	47.000 € 17.000 € 13.000 €	77.000 €	73.000 €	83.424,62 €
7000.	Abwasserbeseitigung	Allgemein	1.200 €	1.200 €	1.200 €	2.070,01 €
7500.	Friedhof	Allgemein	4.500 €	4.500 €	4.500 €	494,61 €
7670.	Bürgerhaus	Allgemein	7.500 €	7.500 €	53.500 €	43.800,18 €
7710.	Bauhof	Allgemein	10.000 €	10.000 €	10.000 €	2.931,62 €
7900.	Fremdenverkehr	Allgemein Montfort - Renovierung Gastraum	14.900 € 40.000 €	54.900 €	34.300 €	15.663,87 €
8400.	Linzgauhalle	Allgemein	15.000 €	15.000 €	40.000 €	23.928,61 €
8800.	Allg. Grundvermögen	Allgemein	13.000 €	13.000 €	125.500 €	18.507,23 €
8810.	Geschäftsgrundstücke	Allgemein	500 €	500 €	500 €	2.517,88 €
Gesamtsumme				355.200 €	559.300 €	433.859,69 €

Übersicht - Bewirtschaftung der Grundstücke

Abschnitt/Unterabschnitt Bezeichnung	.5410 Heizung	.5420 Reinigung	.5430 Beleuchtung, Wasser- versorgung	.5440 Abgaben und Ver-sicherungen	.5460 Hausgebühren	.5490 Wachdienst	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2015
							2017	2016	
0200. Hauptverwaltung	14.500 €	5.500 €	25.000 €	7.200 €			52.200 €	51.900 €	44.437,79 €
0600. EDV-Anlage				5.500 €			5.500 €		
1100. Öff. Sicherheit u. Ordnung						4.500 €	4.500 €	4.500 €	3.505,44 €
1300. Feuerschutz	5.000 €	3.500 €	5.500 €	1.500 €			15.500 €	15.500 €	12.590,23 €
2110. Grundschulen	50.000 €	55.000 €	28.000 €	7.000 €		2.000 €	142.000 €	129.000 €	132.523,41 €
3400. Heimatpflege			1.000 €				1.000 €	1.000 €	555,10 €
4310. Soz. Einrichtung f. Ältere			200 €		1.500 €		1.700 €	1.700 €	1.320,64 €
4350. Einricht. f. Wohnungslose	10.000 €	5.000 €	5.000 €	1.500 €			21.500 €	18.800 €	73,95 €
4641. Kiga Gehrenbergstr.	3.500 €	19.000 €	4.200 €	1.000 €			27.700 €	26.500 €	27.018,45 €
4642. Kiga Seegadel	4.500 €	18.000 €	4.500 €	800 €			27.800 €	25.900 €	27.278,15 €
4643. Kiga Strandbadstr.	2.500 €	12.500 €	2.500 €	700 €			18.200 €	16.200 €	17.276,13 €
4644. Kiga Kippenhausen	3.000 €	10.000 €	3.500 €	600 €			17.100 €	16.600 €	15.583,40 €
4645. Kinderhaus Schulstr.	6.000 €	60.000 €	13.000 €	3.600 €			82.600 €	75.600 €	78.671,15 €
5620. Sportplätze			2.000 €	100 €			2.100 €	2.100 €	1.651,80 €
5700. Aquastaad	65.000 €	70.000 €	75.000 €	5.500 €			215.500 €	205.500 €	210.424,45 €
5800. Park- und Gartenanlagen			3.500 €				3.500 €	3.500 €	2.592,78 €
5810. Kinderspielfläche			100 €				100 €	100 €	33,09 €
6300. Straßen, Wege, Brücken			500 €				500 €	500 €	289,48 €
6700. Straßenbeleuchtung			50.000 €				50.000 €	60.000 €	45.940,12 €
6800. Einrichtungen f. d. ruhenden Verkehr			100 €				100 €	100 €	50,92 €
7000. Abwasserbeseitigung			17.500 €				17.500 €	16.500 €	14.097,38 €
7500. Bestattungswesen		6.000 €	5.000 €	700 €			11.700 €	11.700 €	18.021,87 €
7670. Bürgerhaus	15.000 €	200 €	2.500 €	1.500 €			19.200 €	16.700 €	21.548,77 €
7710. Bauhof	12.000 €	1.500 €	6.500 €	1.000 €			21.000 €	20.500 €	21.107,05 €
7900. Fremdenverkehr	5.200 €	13.000 €	30.000 €	2.200 €			50.400 €	49.200 €	46.599,26 €
8400. Linzgaualle	5.000 €	25.000 €	10.000 €	6.500 €			46.500 €	49.200 €	34.376,05 €
8550. Gemeindewald				100 €			100 €	100 €	72,90 €
8800. Allg. Grundvermögen	3.000 €	300 €	6.500 €	7.000 €			16.800 €	23.800 €	20.008,96 €
8810. Geschäftsgrundstücke			2.000 €		6.000 €		8.000 €	7.100 €	6.904,13 €
Haushaltsansätze 2017	204.200 €	304.500 €	301.600 €	56.000 €	7.500 €	6.500 €	880.300 €		
Haushaltsansätze 2016	204.900 €	291.000 €	291.500 €	48.400 €	7.500 €	6.500 €	849.800 €		
Rechnungsergebnis 2015	191.276,49 €	270.528,84 €	286.437,32 €	44.163,47 €	6.960,51 €	5.186,22 €			804.552,85 €

Übersicht - Geschäftsausgaben

Abschnitt/Unterabschnitt Bezeichnung	.6500 Bürobedarf		.6510 Bücher und Zeitschriften		.6520 Post- und Fernmelde- gebühren		.6530 Öffentliche Bekannt- machungen		.6540 Dienstreisen		.6550 Sachver- ständige, Gerichtskosten		.6580 Sonstige Geschäfts- ausgaben		Rechnungs- ergebnis 2015	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
0000. Gemeindeorgane	400 €	200 €	2.000 €	12.000 €	2.500 €	500 €	2.500 €	500 €					17.600 €	5.600 €	4.148,36 €	
0200. Hauptverwaltung	5.000 €	6.000 €	9.000 €	2.000 €	500 €	100 €	500 €	100 €					52.600 €	50.100 €	11.283,79 €	
0300. Finanzverwaltung	1.500 €	1.200 €	1.600 €	1.500 €	500 €	100 €	500 €	100 €					36.500 €	16.500 €	17.568,23 €	
0600. EDV-Anlage	2.500 €	300 €	5.000 €										7.800 €	20.800 €	5.905,64 €	
0605. Telefonanlage	100 €	600 €	5.000 €	2.200 €									7.900 €	7.900 €	7.255,95 €	
0606. Kopierer	2.500 €												2.500 €	2.500 €	2.019,70 €	
1100. Öff. Sicherheit u. Ordnung	600 €	1.000 €	2.500 €	500 €	200 €								4.800 €	4.800 €	3.053,47 €	
1300. Feuerschutz	500 €	500 €	1.500 €										2.500 €	5.200 €	3.093,34 €	
2110. Grundschulen	3.500 €	1.800 €	2.700 €	500 €									8.500 €	8.500 €	33.237,15 €	
4310. Soz. Einrichtung für Ältere	100 €		800 €										900 €	900 €	955,93 €	
4350. Einricht. f. Wohnungslose			1.000 €										1.000 €		22,00 €	
4640. Kinderbetreuung allgem.	900 €	900 €	900 €	500 €	100 €								15.000 €		10.107,14 €	
4641. Kiga Gehrenbergstr.	1.000 €	700 €	1.200 €	600 €	100 €								3.300 €	3.100 €	7.083,27 €	
4642. Kiga Seegaddel	500 €	500 €	1.100 €	600 €	100 €								3.600 €	3.400 €	6.049,08 €	
4643. Kiga Strandbadstr.	500 €	600 €	1.000 €	600 €	100 €								2.800 €	2.600 €	8.889,39 €	
4644. Kiga Kippenhausen	500 €	600 €	1.000 €	600 €	100 €								2.800 €	2.400 €	6.648,18 €	
4645. Kinderhaus Schulstr.	2.500 €	1.000 €	2.000 €	3.000 €	200 €								8.700 €	7.700 €	12.444,09 €	
5700. Aquastaad	700 €	200 €	1.600 €	2.000 €	300 €								6.500 €	6.300 €	14.715,78 €	
6000. Bauverwaltung	500 €	500 €	1.600 €	1.000 €	500 €								9.100 €	4.100 €	10.747,81 €	
6100. Bauordnungsamt	500 €	1.300 €	1.500 €	500 €	100 €								23.900 €	18.700 €	18.181,70 €	
6900. Wasserläufe, Wasserbau													40.000 €	30.000 €		
7000. Abwasserbeseitigung			1.300 €										1.300 €	71.300 €	3.065,23 €	
7670. Bürgerhaus													10.000 €			
7710. Bauhof	700 €	400 €	2.300 €	1.000 €	2.500 €								6.900 €	6.900 €	7.698,32 €	
7900. Fremdenverkehr	5.000 €		17.000 €	1.500 €	1.500 €								30.500 €	28.500 €	28.437,43 €	
8100. Elektrizitätsversorgung													1.000 €	2.000 €	1.936,20 €	
8180. Telekommunikation														40.000 €		
8400. Linzgauhalle															6.247,50 €	
8800. Allg. Grundvermögen															6.039,01 €	
8810. Geschäftsgrundstücke													2.000 €	2.000 €	2.526,63 €	
Haushaltsansätze 2017	29.500 €	17.700 €	62.600 €	30.000 €	9.200 €	160.000 €	1.000 €	2.000 €	310.000 €							
Haushaltsansätze 2016	36.700 €	17.100 €	60.200 €	21.000 €	9.200 €	206.600 €	1.000 €							351.800 €		
Rechnungsergebnis 2015	26.909,24 €	41.156,61 €	51.588,50 €	19.591,75 €	5.567,81 €	94.199,41 €	347,00 €								239.360,32 €	

Haushaltsplan 2017**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

§ 2 (2) Nr. 3 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Ausgaben ^{2,3}				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2017	230.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2018	(Beschaffung GW-T für die Feuerwehr)				
2019					
2020					
SUMME	230.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

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

Haushaltsplan 2017**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

§ 2 (2) Nr. 4 GemHVO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Zugang (+) Abgang (-) 2016	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2017	Zugang (+) Abgang (-) 2017	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2017
1. Allgemeine Rücklage	6.881.389 €	3.888.548 €	10.769.937 €	-4.533.150 €	6.236.787 €
2. Sonderrücklagen	346.681 €	0 €	346.681 €	0 €	346.681 €
2. Summe 2	346.681 €	0 €	346.681 €	0 €	346.681 €
3. Summe 1 und 2	7.228.070 €	3.888.548 €	11.116.618 €	-4.533.150 €	6.583.468 €
Nachrichtlich: Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 (2) S. 2 GemHVO)	376.071 €		380.654 €		418.070 €

Berechnung des Mindestbetrages nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVOAusgaben des Verwaltungshaushaltes
Haushaltsjahr

2014	19.841.647 €
2015	17.998.273 €
2016	<u>24.870.525 €</u>

Summe	62.710.445 €
Dreijahresdurchschnitt	20.903.482 €
davon: 2%	418.070 €

Haushaltsplan 2017

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

§ 2 (2) Nr. 4 GemHVO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ¹	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1 Schulden aus Krediten von/ vom			
1.1 Bund			
1.2 Land			
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
1.4 Zweckverbänden u. dgl.			
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich			
1.6 Kreditmarkt	581.875,00 €	534.375,00 €	486.875,00 €
Summe 1	581.875,00 €	534.375,00 €	486.875,00 €
2 Innere Darlehen			
2.1 aus Sonderrücklagen			
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung			
Summe 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Nachrichtlich</i>			
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (EB Wasserversorgung) ²			
4.1 aus Krediten	1.171.224,07 €	1.088.422,79 €	1.650.434,41 €
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<i>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</i>	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis
5 Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern ³			

¹ Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.

² Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben.

³ Für die einzelnen Verträge (einschl. der Sondervermögen mit Sonderrechnung) getrennte Angaben.

Gläubiger Art der Schuld	Jahr der Aufnahme	ursprüngl. Kredit- aufnahme	Laufzeit Tilgungsrate	Zins- satz v. H.	Schuldenstand zum 01.01.2016	Schuldenstand zum 01.01.2017	Schuldendienst 2017 Zins Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.2017
-----------------------------	----------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--	------------------------------------

Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Untergruppe 976100)

1. IB Schleswig-Holstein Nr. 533 617 0014	2008	950.000 €	Rückzahlung in vierteljährlichen Raten mit 11.875 €, Festzinssatz von 02.05.2008 bis 30.03.2028 (Rückzahlungsende)	4,464	581.875,00 €	534.375,00 €	23.059,36 € 47.500,00 €	486.875,00 €
--	------	-----------	---	-------	--------------	--------------	----------------------------	--------------

SUMME Untergruppe 976100 950.000 € 581.875,00 € 534.375,00 € 23.059,36 € 47.500,00 € 486.875,00 €

Gesamtsumme ohne Neuaufnahmen 950.000 € 581.875,00 € 534.375,00 € 23.059,36 € 47.500,00 € 486.875,00 €

Neuaufnahmen

Summe Neuaufnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gesamtsumme mit Neuaufnahmen 950.000 € 581.875,00 € 534.375,00 € 23.059,36 € 47.500,00 € 486.875,00 €

Kreditähnliche Vorgänge

**Gesamtsumme - Kredite und
kreditähnliche Vorgänge** 950.000 € 581.875,00 € 534.375,00 € 23.059,36 € 47.500,00 € 486.875,00 €

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage



Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
2017

Gde. Immenstaad am Bodensee

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

A. Angaben zur Struktur (Weitere Angaben auf besonderem Blatt)

1	Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich	6440
1.1	im Vorjahr am 30.Juni	6440
1.2	5 Jahre zuvor am 30.Juni	6078
1.3	Veränderung in v.H. (+/-)	5,96
2	Interkommunale Zusammenarbeit	
2.1	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft	
2.1.1	() als erfüllende Gemeinde	
2.1.2	(x) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbandes Verwaltungsgemeinschaft Friedrichshafen-Immenstaad	
2.2	(x) Mitglied der Zweckverbände Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee	

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

Pos.	Bezeichnung	Ansatz je Einw. 2017	Ansatz je Einw. 2016	Ergebnis je Einw. 2015
B. Kennziffern				
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen (10)	4.399,15	4.418,13	4.249,70
3.1.1	davon VwH (8)	3.148,04	3.604,30	2.841,08
3.1.2	davon VmH (9)	1.251,10	813,83	1.408,61
3.1.3	davon Investitionsausgaben (22.1.3)	1.243,73	545,28	934,50
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmesszahl	1.138,28	1.266,57	1.195,59
4.2	Steuerkraftsumme	1.156,95	1.339,97	1.217,22
5	Investitionsrate			
5.1	Nettoinvestitionsrate (11.3)	248,75	422,41	200,60
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	7,90	11,72	7,06
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	20,00	77,47	21,47
6	Schuldenstand - nur Kredite -			
6.1	Beginn des Jahres	82,98	90,79	99,35
	Kameralhaushalt (16.1)			
6.2	Beginn des Jahres	169,01	182,75	197,91
	Sondervermögen und andere (25.1)			
6.3	Beginn des Jahres (6.1+6.2)	251,99	273,54	297,26
6.4	Ende des Jahres	75,60	83,38	91,85
	Kameralhaushalt (16.2)			
6.5	Ende des Jahres	287,33	169,83	184,88
	Sondervermögen und andere (25.2)			
6.6	Ende des Jahres (6.4+6.5)	362,94	253,21	276,73
7	Finanzierungssaldo nach der			
	Finanzierungsübersicht	-696,53	268,55	158,41

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017 in 1000 EURO	Ansatz 2016 in 1000 EURO	Ergebnis 2015 in 1000 EURO
C. Haushaltsstruktur				
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	20.273	23.100	17.998
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	5.833	5.567	5.130
8.1.2	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.762	7.042	6.174
8.1.3	darunter			
8.1.3.1	(670-677) Erstattung	152	148	142
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnung	1.350	1.358	1.246
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	1.901	1.895	1.695
8.1.4	Zinsausgaben	23	25	29
8.1.5.1	(810) Gewerbesteuerumlage	587	1.373	409
8.1.5.2	(831) Finanzausgleichsumlage	1.767	2.115	1.875
8.1.5.3	(832) Kreisumlage	2.384	2.869	2.121
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	4.739	6.356	4.405
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	10.586	14.251	9.209
8.2.2	Allgemeine Finanzausweisungen und allg. Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	1.682	834	921
8.2.3	Einn. aus Verwaltung und Betrieben	5.805	5.773	5.868
9	Vermögenshaushalt (VmH)	8.057	5.216	8.924
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	8.010	3.495	5.920
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	48	48	48
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	1.674	2.956
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom/an VwH	1.650	2.755	1.318
9.2.2	Rücklagen	4.533	0	0
9.2.3	Kredite	0	0	2.000
10	Summe von VwH und VmH	28.331	28.316	26.922
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	1.650	2.755	1.318
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0	1.674	2.956
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	48	48	48
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	26.634	23.840	22.600
11.1	Zuführung an/vom VmH	1.650	2.755	1.318
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	48	48	48
11.3	Netto-Investitionsrate	1.602	2.707	1.271
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13	Verpflichtungsermächtigungen	230	0	0
D. Steuern und Finanzausgleich				
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	35	32	35
14.1.2	(001) Grundsteuer B	1.417	1.412	1.406
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	3.000	7.000	2.068
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	677	674	697
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1- 14.1.4)	5.129	9.118	4.205
14.1.6	(010) Anteil Einkommenssteuer	4.584	4.429	4.323
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	873	705	682
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	5.457	5.134	5.005
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	1.682	834	921

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017 in 1000 EURO	Ansatz 2016 in 1000 EURO	Ergebnis 2015 in 1000 EURO
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)	12.268	15.086	10.131
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	587	1.373	409
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	1.767	2.115	1.875
14.2.3	(832) Kreisumlage	2.384	2.869	2.121
14.2.4	(832) LWV-Umlage			
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1+14.2.2+14.2.3+14.2.4)	4.739	6.356	4.405
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11-14.2.5)	7.529	8.730	5.726

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
E. Hebesätze/Umlagesätze				
15.1	Grundsteuer A in v.H.	330,00	330,00	330,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	330,00	330,00	330,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	350,00	350,00	350,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	32,00	33,40	27,50

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017 in 1000 EURO	Ansatz 2016 in 1000 EURO	Ergebnis 2015 in 1000 EURO
F. Schulden				
16	Stand der Kredite			
16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	534	582	629
16.2	Ende des Jahres	487	534	582
16.3.1	Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	0	0	0
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.4.1	Tilgungsausgaben	48	48	48
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	48	48	48
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	23	25	29
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	71	73	76
17	Stand der inneren Darlehen			
17.1	Beginn des Jahres			
17.2	Ende des Jahres	0	0	0
18	Verpflichtung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
	Stand Beginn des Jahres			
G. Rücklagen				
19	Stand der allgemeinen Rücklagen			
19.1	Beginn des Jahres	10.770	6.881	3.925
19.2	Ende des Jahres	6.237	10.770	6.881
19.3	Mindeststand nach § 20 Absatz 2 Satz 2 GemHVO	418	381	376
20	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres	347	347	347
20.2	Ende des Jahres	347	347	347

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

Pos.	Bezeichnung	Aufwand 2017 in 1000 EURO	Zuschussbedarf 2017 in 1000 EURO	Zuschussbedarf 2017 in v.H.	Zuschussbedarf 2016 in v.H.	Zuschussbedarf RE 2015 in v.H.
	H. Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen					
21.1	Feuerwehr (1300)	158	139	87,94	85,48	80,84
	Kindergärten (4640-4645)	3.862	2.261	58,55	57,50	51,89
	Aquastaad (5700)	1.112	771	69,35	67,32	61,31
	Abwasserbeseitigung (7000)	1.468	-16	-1,08	6,22	-12,32
	Bestattungswesen (7500)	201	131	65,17	57,39	55,84
	Fremdenverkehr (7900)	1.139	518	45,48	43,84	29,93
	Ortsbus (8200)	36	0			99,54
	Summe	7.976	3.840	48,15	46,97	38,99
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	791				
21.2.2	davon erwirtschaftet	410				

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016 in 1000 EURO	Ansatz 2017 in 1000 EURO	Finanzplan 2018 in 1000 EURO	Finanzplan 2019 in 1000 EURO	Finanzplan 2020 in 1000 EURO
I. Investitionsplanung						
(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)						
22.1	Ausgaben					
22.1.1	(932-936,94-96) Sachinvestitionen	2.245	7.287	6.792	2.812	2.820
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	1.250	722	330	300	340
22.1.3	Investitionsausgabe zusammen	3.495	8.010	7.122	3.112	3.160
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	1.674	0	0	3	0
22.1.5	(97) Tilgungsausg.	48	48	63	102	143
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	2.508	0	0
22.1.7	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	5.216	8.057	9.693	3.216	3.302
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	2.755	1.650	0	303	542
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	268	1.768	298	13	13
22.2.3	(36) Zuweisungen und Zuschüsse	288	107	1.534	0	0
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	0	0	2.100	2.900	2.300
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	1.905	4.533	5.761	0	448
22.2.6	Summe	5.216	8.057	7.593	316	1.002
22.3	Netto-Investitionsrate (3)	2.707	1.602	-2.571	201	399

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

23 Schwerpunkt der Investitionen im HJ

Grundschule - Erweiterungsbau (Planungskosten)	100.000 €
Kindergarten Seegaddel - Neubau (1. Rate)	2.500.000 €
Meersburger Str. - Straßensanierung (2. Rate)	460.550 €
Steigwiesen II - Straßenneuerschließung	650.000 €
Steigwiesen II - Gemeindeanteil an der Zufahrtsstraße FN	350.000 €
Abwasserzweckverband - Investitions- und Tilgungsumlage	370.000 €
Meersburger Str. - Sanierung Regenwasserkanal (2. Rate)	223.250 €
Steigwiesen II - Erweiterung Kanalisation (2. Rate)	1.160.000 €
Bauhof - Neubau (1. Rate)	750.000 €
Ortseingänge - Neukonzeption	100.000 €
Landestelle - Neukonzeption Musikterrasse	250.000 €
Grunderwerb für die Gemeindeentwicklung	150.000 €
Kredittilgungen	47.500 €

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017 in 1000 EURO	Ansatz 2016 in 1000 EURO	Ergebnis 2015 in 1000 EURO
	K.Sondervermögen /Treuhand- vermögen mit Sonderrechnung			
24	Volumen d. Wirtschafts-/HH-Pläne	0	0	0
24.1	Erfolgsplan / VwH	0	544	598
24.2	Vermögensplan / VmH	0	960	1.735
24.3	Summe	0	1.504	2.333
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	1.088	1.171	1.254
25.2	Ende des Jahres	1.650	1.088	1.171
26	Zuführung an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	30	30	49
26.2	Gewinn	0	0	0
26.3	Eigenkapital	0	0	0
27	Zuführung vom Haushalt			
27.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.2	als Kapitaleinlage	0	500	0
	L. Beteiligung an rechtlich selbstständigen Unternehmen: Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co.KG			
28	Zuführung an Haushalt aus			
28.1	Konzessionsabgabe	180	185	184
28.2	Gewinn	25	38	8
29	Zuführung vom Haushalt			
29.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.2	als Kapitaleinlage	0	0	0

Unterschrift

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

Fußnoten

1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezogen auf die für den kommunalen Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl.

2) Getrennt für: Theater und sonstige kulturelle Einrichtungen, Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe, Krankenhäuser, Sportanlagen einschl. Bäder, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Schlacht und Viehhöfe, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Festhallen, Stadthallen einschl. Gaststätten.

3) Zuführung an VmH abzüglich ordentlicher Tilgungsausgaben und Kreditbeschaffungskosten.

Haushaltsplan 2017

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften

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

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

	Restschulden aus Lakra-Darlehen	Ausfallhaftung der Gemeinde
Stand zum 31.12.2015	719.334,40 €	239.778,13 €
Zugang/ Abgang	<u>-45.425,99 €</u>	<u>-15.141,99 €</u>
Stand zum 31.12.2016	673.908,41 €	224.636,14 €

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

Selbtschuldnerische Bürgschaft für die Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG über zur Darlehensaufnahme von 900.000 €

720.000,00 €

Freistellung im Innenverhältnis durch die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH in Höhe von 25,10%

-180.720,00 €

539.280,00 €

Berechnung der Finanzausgleichungen

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

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausgleichungen 2017**A - Ermittlung der Steuerkraftmesszahl****1. Grundsteuer A**

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{34.656}{330} \times 195 = 20.479 \text{ €}$$

2. Grundsteuer B

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{1.405.146}{330} \times 185 = 787.733 \text{ €}$$

3. Gewerbesteuer

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{2.077.070}{350} \times 290 = 1.721.001 \text{ €}$$

abzüglich Gewerbesteuerumlage:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Umlagesatz Jahr-2} = \frac{2.077.070}{350} \times 69 = 409.480 \text{ €}$$

Bereinigte Gewerbesteuer

1.311.521 €**4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Schlüsselzahl der Gemeinde Jahr	x	Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer Jahr-2	=	
0,000777	x	5.563.191.282 €	=	4.322.599 €

5. Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG

Schlüsselzahl der Gemeinde Jahr	x	Gesamtaufkommen des Zuweisungsbetrags Jahr-2	=	
0,000777	x	443.597.178 €	=	344.675 €

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil Jahr-2

679.421	x	80%	=	543.537 €
---------	---	-----	---	------------------

Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6)**7.330.544 €**

B - Ermittlung der Bedarfsmesszahl

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

Zahl der Einwohner am 30.06. des Vorjahrs:				6.440	
Kopfbetrag bei	3.000 Einw.	lt. § 7 Abs. 2 FAG	100%		1.242,00 €
Kopfbetrag bei	10.000 Einw.	lt. § 7 Abs. 2 FAG	110%		1.366,20 €
Differenz bei	7.000 Einw.				<u>124,20 €</u>

Berechnung des Kopfbetrags für 3.440 Einw.

$$124,20 \text{ €} : 7.000 \times 3.440 = 61,04 \text{ €}$$

insgesamt

Betrag bei	3.000 Einw.			1.242,00 €
Betrag bei	3.440 Einw.			<u>61,04 €</u>
				1.303,04 €
Aufgerundet auf volle 0,10 € nach oben lt. § 7 Abs. 2 FAG				1.303,10 €

Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahrs				6.440 Einw.
x Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG				x <u>1.303,10 €/Einw.</u>

$$\text{Bedarfsmesszahl} = \underline{\underline{8.391.964 \text{ €}}}$$

C - Ermittlung der Schlüsselzahl nach § 5 FAG

Bedarfsmesszahl	-	Steuerkraftmesszahl		
8.391.964 €	-	7.330.544 €	=	<u><u>1.061.420 €</u></u>

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

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

Anteil der Bedarfsmesszahl (Abschnitt B)	60%	=	5.035.178 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl (Abschnitt A)			<u>- 7.330.544 €</u>

$$\text{Unterschiedsbetrag} = \underline{\underline{-2.295.366 \text{ €}}}$$

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

II Berechnung der Steuerkraftsumme (maßgebend für die Kreisumlage)

Steuerkraftmesszahl (Abschnitt I A)			7.330.544 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im vorvergangenen Rechnungsjahr			120.231 €
Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) im vorvergangenen Jahr			<u> </u>
Steuerkraftsumme		=	<u><u>7.450.775 €</u></u>

III Berechnung der Finanzausweisungen

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

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (Abschnitt I C)

70% aus 1.061.420 € = 742.994 €

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

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag

30% aus 0 € (Abschnitt I D) = 0 €

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme	=	7.450.775 €	
Einwohnerzahl: Stand zum 30.06. des Vorjahrs	=	6.440 Einw.	
Steuerkraftsumme je Einwohner	=	<u>1.156,95 €/Einw.</u>	
Verhältnis zum Landesdurchschnitt			
1.156,95 € : 1.405,00 €	=	<u>82,35%</u>	
Faktor für die Einwohnerbewertung	=	<u>1,15</u>	
Bewertete Einwohnerzahl	=	<u>7.406 Einw.</u>	
Kopfbetrag	=	<u>77,00 €/Einw.</u>	
Summe (bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	=		<u>570.262 €</u>
Summe Finanzausweisungen			<u><u>1.313.256 €</u></u>

4. Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

kurtaxepflichtige Übernachtungen 460.921 x 0,17 € = 78.357 €

5. Verkehrslastenausgleich

Laufende Zuweisung nach § 26 FAG			
für Gemeindeverbindungsstraßen	6,20 km	x	2.500,00 € = 15.500 €
Pauschalzuweisung nach § 27 FAG	926 ha	x	8,40 € = <u>7.778 €</u>
Summe Verkehrslastenausgleich			<u><u>23.278 €</u></u>

6. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

voraussichtliche Verteilungssumme 474.500.000 €

Schlüsselzahl der Gemeinde ab 2012 0,000777 368.687 €

7. Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

freie Träger (Familientreff/ Airbus)	19,00	x	2.400,00 € = 45.600,00 €
Kindergarten Gehrenbergstr.	22,80	x	2.400,00 € = 54.720,00 €
Kindergarten Seegaddel	38,10	x	2.400,00 € = 91.440,00 €
Kindergarten Strandbadstraße	24,60	x	2.400,00 € = 59.040,00 €
Kindergarten Kippenhausen	12,60	x	2.400,00 € = 30.240,00 €
Kinderhaus Schulstraße	36,60	x	2.400,00 € = 87.840,00 €
	<u>153,70</u>		
Summe Kindergartenlastenausgleich			<u><u>368.880 €</u></u>

8. Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

freie Träger (Familientreff/ Airbus)	30,00	x	12.300,00 € = 369.000,00 €
Kindergarten Gehrenbergstr.	2,10	x	12.300,00 € = 25.830,00 €
Kindergarten Seegaddel	2,10	x	12.300,00 € = 25.830,00 €
Kindergarten Strandbadstraße	1,40	x	12.300,00 € = 17.220,00 €
Kindergarten Kippenhausen	0,70	x	12.300,00 € = 8.610,00 €
Kinderhaus Schulstraße	24,60	x	12.300,00 € = 302.580,00 €
	<u>60,90</u>		
Summe Kleinkindbetreuung			<u><u>749.070 €</u></u>

9. Förderung der Integration (§ 29d (1) FAG)

90.000.000,00 € / x 6.440 =

IV Berechnung von Umlagen und Steueranteile

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes	=	5.900.000.000 €	
x Schlüsselzahl der Gemeinde Immenstaad ab 2015	=	0,000777	4.584.300 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen	=	833.000.000 €	
x Schlüsselzahl der Gemeinde Immenstaad ab 2015	=	0,0010475	872.568 €

3. Gewerbesteuerumlage

<u>Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer</u>	x	Umlagesatz	
Hebesatz der Gemeinde			
<u>3.000.000 €</u>	x	68,50%	=
350 v.H.			587.143 €

4. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres (Abschnitt II) 7.450.775 €

Berechnung des Umlagesatzes

<u>Steuerkraftmesszahl</u>	=	<u>7.330.544</u>	=	87,35%
Bedarfsmesszahl		8.391.964		

Die Steuerkraftquote übersteigt die Sockelgarantiequote um 27%-Pkte.

Grundbetrag des Umlagesatzes lt. § 1a Abs. 2 FAG		22,10%	
Steigerungssatz	27% x	0,06 =	<u>1,62%</u>
Umlagesatz nach § 1 a Abs. 2 Satz 2 FAG, somit			23,72%
ergibt Finanzausgleichsumlage			= <u>1.767.324 €</u>

5. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz	
7.450.775 €	x	32,00%	= <u>2.384.248 €</u>

Nachrichtlich:

Steuerkraftmesszahl je Einwohner	=	1.138,28 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	=	1.156,95 €

Haushaltsplan 2017

Übersicht über Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine und sonstige Organisationen

Unter- abschnitt	Name des Vereins	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2015
Gr. 661000	Mitgliedsbeiträge			
0200	Klima Bündnis	300 €	200 €	220,00 €
	Gemeindetag Baden-Württemberg	3.500 €	3.500 €	3.465,55 €
	VHW Baden-Württemberg	250 €	250 €	210,00 €
	Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg	700 €	700 €	639,20 €
	Haus und Grund Friedrichshafen e.V.	50 €	50 €	45,00 €
	Fachverband der Standesbeamten	100 €	100 €	60,00 €
		4.900 €	4.800 €	4.639,75 €
0300	Fachverband Kommunaler Kassenverwalter	100 €	100 €	50,00 €
1300	Internationaler Bodensee-Feuerwehrverband	50 €	50 €	26,00 €
	Kreisfeuerwehrverband	350 €	350 €	304,00 €
		400 €	400 €	330,00 €
2110	Deutsche Jugendherberge Service GmbH	100 €	100 €	36,00 €
4600	Deutsches Kinderhilfswerk e.V.		100 €	25,56 €
5700	Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	500 €	300 €	410,00 €
7710	Gemeinde- und Stadtgärtner Euregio Bodensee	100 €	100 €	30,00 €
7900	Bodenseewein e.V.	100 €	100 €	0,00 €
8180	Komm.Pakt.net (ab 2016: 01.8180.715000)		4.500 €	750,00 €
	Gesamtsumme - Untergruppe 6610:	6.200 €	10.500 €	6.271,31 €
Gr. 700000	Zuweisungen und Zuschüsse			
1300	Freiwillige Feuerwehr - Eintritt Aquastaad	600 €	400 €	593,20 €
3320	Musikschule Raumschaft Markdorf	5.000 €	2.500 €	2.500,00 €
	Männergesangsverein 1863 e.V. Nutzung eines Proberaums und eines Besprechungszimmers	1.100 €	1.100 €	1.048,00 €
	Schalmeien Kippenhausen e.V. Nutzung Proberaum im UG des Rathauses Kippenhausen	400 €	400 €	335,00 €
	Musikverein Immenstaad e.V. Nutzung eines Proberaums und eines Besprechungszimmers Nutzung eines Raums für Noten und Instrumente	5.000 €	5.000 €	4.301,50 €
	Klassische Konzertreihe - Pauschalzuschuss	1.000 €	1.000 €	1.000,00 €
	Bodensee-Akkordeon-Orchester Fiorini Förderbeitrag Nutzung Proberaum in der Grundschule	200 €	200 €	151,00 €
	Sperrzeitverkürzungen	200 €	200 €	100,00 €
	Sonstiges	100 €		318,07 €
		13.000 €	10.400 €	9.753,57 €

Unter- abschnitt	Name des Vereins	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2015
3400	Heimatverein Immenstaad Verpflichtung zum Betrieb des Heimatmuseums	7.700 €	7.700 €	7.700,00 €
	Narrengesellschaft Hennenschlitter e.V. Förderbeitrag regelmäßiges Nutzungsrecht für "Raum der Begegnung" Kleiderkammer im DG des Bürgerhauses (entgeltlich)	1.800 €	1.700 €	1.717,60 €
	Narrenverein Katzenzunft e.V. Förderbeitrag Kleiderkammer und Lagerraum im Gebäude Altenbergstr. 11	600 €	600 €	450,40 €
	Schankerlaubnis/ Sperrzeitverkürzung	300 €	300 €	300,00 €
		10.400 €	10.300 €	10.168,00 €
3600	BUND Ortsgruppe Immenstaad	300 €	300 €	260,00 €
3700	Evangelische Kirchengemeinde Förderbeitrag Posaunenchor	200 €	200 €	494,00 €
	Katholische Kirchengemeinde Förderbeitrag Kirchenchor	1.000 €	1.000 €	956,00 €
	Gospelchor Immenstaad	1.000 €	1.000 €	1.025,00 €
	Sonstiges Weihnachtsbäume für Kirchen Schankerlaubnisse Beetpflege - Material Beetpflege - Bauhofleistungen	1.300 € 100 € 4.500 € 15.000 €	800 € 100 € 3.500 € 13.500 €	1.322,18 € 20,00 € 4.495,58 € 16.198,95 €
		23.100 €	20.100 €	24.511,71 €
4310	Initiative Besuchsdienst	300 €	300 €	250,00 €
	VDK Ortsverein	300 €	300 €	260,00 €
	Bürgertreff	600 €	600 €	515,00 €
	Sonstiges	100 €		
		1.300 €	1.200 €	1.025,00 €
5470	Sozialstation Linzgau e.V.	5.000 €	6.000 €	-1.121,00 €
	DRK-Ortsgruppe regelmäßige Nutzung s´ Deutsche Stube Überlassung einer Garage neben dem Rathaus	1.300 €	1.300 €	1.300,00 €
	DRK-Kreisverband	200 €	200 €	155,00 €
	Weihnachtsspende	200 €	200 €	
	Schankerlaubnisse/ Sperrzeitverkürzungen Sonstiges	100 €	100 €	40,00 € 634,67 €
		6.800 €	7.800 €	1.008,67 €
5500	Yachtclub Immenstaad e. V. Nutzung des Yachthafens (kein Pachtzins) Erbbaupachtvertrag über das Gelände des Yachthafengebäudes	1.400 €	1.400 €	1.381,50 €
	Schützenverein Montfort e.V. Nutzung Schießstand und Nebenraum im UG der Linzgauhalle	400 €	400 €	319,50 €
	Windsurfingclub Immenstaad Nutzung einer abgegrenzten Außenfläche des Aquastaads und zwei Räumen (Nutzungsvertrag)	600 €	600 €	579,30 €
	Deutscher Alpenverein e.V. (DAV)	300 €	300 €	260,00 €

Unter- abschnitt	Name des Vereins	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2015
	Tennisclub Immenstaad e.V. Erbbaupachtvertrag über Gelände der Tennisanlage (kein Erbbauzins)	1.000 €	1.100 €	870,60 €
	TuS Immenstaad e.V. Förderbeitrag	6.200 €	6.000 €	6.130,80 €
	Hallennutzung BZM Markdorf (Kunst-) Rasenplatz und Leichtathletikanlage im Sportzentrum Erbbaurechtsvertrag über Fläche des Vereinsheims (kein Erbbauzins) volle Nutzung der Linzgauhalle neben Schulsport und kulturellen Veranstaltungen	1.300 €	1.500 €	932,96 €
	DLRG-Ortsgruppe Förderbeitrag	1.100 €	1.100 €	1.075,50 €
	Aquastaad - Eintritt	3.500 €	2.000 €	3.245,00 €
	Nutzung Wachraum im Aquastaad			
	Schankerlaubnisse Sonstiges	200 €	200 €	140,00 € 887,59 €
		16.000 €	14.600 €	15.822,75 €
5900	Familiengärten Immenstaad e.V.	300 €	300 €	260,00 €
7900	Lädinenverein Bodensee e.V. Förderbeitrag	5.900 €	5.000 €	5.000,00 €
	Yachthafengebäude - Verrechnung der Jahresmiete	4.100 €	4.100 €	4.080,00 €
	Schankerlaubnisse	100 €	100 €	80,00 €
		10.100 €	9.200 €	9.160,00 €
7910	Handels- und Gewerbeverein (HGV) Zuschuss Immenstaader Einkaufsnacht (Bauhofleistungen)			
8200	Ortsbus Immenstaad - Zuschuss an RAB	25.000 €	25.000 €	18.957,50 €
	Gesamtsumme - Untergruppe 7000	106.900 €	99.600 €	91.520,40 €
Gr. 715000	Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen			
7910	Wirtschaftsförderung Bodenseekreis - Gesellschafterzuschuss		14.500 €	14.744,00 €
8180	Komm.Pakt.net - Jahresbeitrag (bisher: 01.8180.661000)	4.500 €		
	Gesamtsumme - Untergruppe 7150	4.500 €	14.500 €	14.744,00 €
Gr. 718000	Zuweisungen an übrige Bereiche			
0300	Gemeindeprüfungsanstalt - Jahresumlage	3.500 €	3.500 €	2.977,45 €
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung Tierschutzverein Friedrichshafen - Jahrespauschale	4.700 €	4.500 €	4.559,75 €
1300	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse	1.100 €	1.100 €	945,00 €
4640	Familientreff - Betriebskostenzuschuss	180.000 €	180.000 €	184.048,23 €
	Schankerlaubnisse			20,00 €
	Mole-Kita - Betriebskostenzuschuss	450.000 €	360.000 €	300.000,00 €
	Gesamtsumme - Untergruppe 718:	639.300 €	549.100 €	492.550,43 €
Zusammenfassung				
	Untergruppe 661000	6.200 €	10.500 €	6.271,31 €
	Untergruppe 700000	106.900 €	99.600 €	91.520,40 €
	Untergruppe 715000	4.500 €	14.500 €	14.744,00 €
	Untergruppe 718000	639.300 €	549.100 €	492.550,43 €
		756.900 €	673.700 €	605.086,14 €

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung



Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung
2017

Gde. Immenstaad am Bodensee

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest- jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts =====						
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und -----						
	000,001	Grundsteuern A und B	1.444	1.452	1.452	1.452	1.452	0
	003	Gewerbesteuer	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.429	4.584	4.676	4.814	4.997	0
	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	705	873	1.082	1.047	1.073	0
	02	Andere Steuern	474	477	477	477	477	0
	00-02	Steuern zusammen	14.051	10.386	10.687	10.790	10.999	0
	03	Steuerähnliche Einnahmen	200	200	200	200	200	0
	041	Schlüsselzuweisungen	478	1.313	421	672	570	0
	05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	091	Ausgleichsleistungen nach dem	357	369	383	394	409	0
	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) =====	15.086	12.268	11.692	12.056	12.178	0
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb -----						
	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.479	2.517	2.327	2.327	2.327	0
	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	531	513	513	513	513	0
	16	Erstattungen						
	160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Zweckverbänden und dergl.	105	96	75	66	57	0
	164-168	von übrigen Bereichen	64	69	69	69	69	0
	169	Innere Verrechnungen	1.358	1.350	1.473	1.480	1.487	0
	17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
	171	vom Land	1.224	1.248	1.248	1.248	1.248	0
	170,172-178	von übrigen Bereichen	13	13	3	3	3	0
	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Hauptgruppe 1) =====	5.773	5.805	5.706	5.704	5.702	0
		Sonstige Finanzeinnahmen -----						
	20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	347	300	300	295	295	0
	27	Kalkulatorische Einnahmen	1.895	1.901	2.083	2.012	1.969	0
	280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	2.508	0	0	0
	281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 0-2) =====	23.100	20.273	22.289	20.068	20.144	0
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		=====						
	300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.755	1.650	0	303	542	0
	301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
	310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	4.533	5.756	0	28	0
	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	1.905	0	5	0	420	0
	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	268	1.768	298	13	13	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	360,361	vom Bund, Land	268	107	1.534	0	0	0
	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0	0
	364-367	von anderen Bereichen	10	0	0	0	0	0
	36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten	0	0	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten						
	37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschludungen)						
	3701	vom Bund	0	0	0	0	0	0
	3711	vom Land	0	0	0	0	0	0
	3721,3731	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und	0	0	0	0	0	0
	3741-3781	von sonstigen Bereichen	0	0	2.100	2.900	2.300	0
	37*2	Einnahmen aus Umschuldungen						
	3702	vom Bund	0	0	0	0	0	0
	3712	vom Land	0	0	0	0	0	0
	3722,3732	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und	0	0	0	0	0	0
	3742-3782	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	5.216	8.057	9.693	3.216	3.302	0
		=====						
	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)	28.316	28.331	31.981	23.283	23.446	0
		=====						
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
		=====						
	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	5.567	5.833	5.955	6.080	6.207	0
		=====						
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

	50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	3.789	3.511	3.517	3.089	3.009	0
	679	Innere Verrechnungen	1.358	1.350	1.473	1.480	1.487	0
	68	Kalkulatorische Kosten	1.895	1.901	2.083	2.012	1.969	0
	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5,6)	7.042	6.762	7.073	6.581	6.464	0
		=====						
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für						

	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen	100	107	107	107	107	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd.						
	710,711	an Bund und Land	0	0	0	0	0	0
	712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen	450	465	465	465	465	0
	715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	15	5	5	5	5	0
	714,716-719	an übrige Bereiche	739	639	639	639	639	0
	72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
	73-79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.303	1.216	1.216	1.216	1.216	0
		----- Sonstige Finanzausgaben -----						
	80	Zinsausgaben	25	23	53	125	198	0
	81	Gewerbesteuerumlage, sonstige	1.373	587	583	583	583	0
	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.985	4.153	7.359	5.131	4.885	0
	84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	50	50	50	50	50	0
	85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0
	860	Allgemeine Zuführungen zum	2.755	1.650	0	303	542	0
	861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
	88	Globale Minderausgaben	0	0	0	0	0	0
	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	9.188	6.463	8.045	6.191	6.258	0
	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 4-8)	23.100	20.273	22.289	20.068	20.144	0
		----- Ausgaben des Vermögenshaushalts -----						
	900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	2.508	0	0	0
	901	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
	910	Zuführungen an allgemeine Rücklage	1.674	0	0	3	0	0
	911	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
	92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
	93	Vermögenserwerb						
	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	1.250	370	300	300	300	0
	932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2	152	152	152	160	0
	935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des	291	90	350	60	60	0
	94,95,96	Baumaßnahmen	1.952	7.045	6.290	2.600	2.600	0
	97	Tilgung von Krediten (Gr. 97)						
	97*1	Ordentliche Tilgungen						
	9701	an Bund	0	0	0	0	0	0
	9711	an Land	0	0	0	0	0	0
	9721,9731	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0
	9741-9771	an sonstigen öffentlichen Bereich, privaten Unternehmen	48	48	63	102	143	0
	9781	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	97*2	Außerordentliche Tilgungen, Umschuldungen						
	9702	an Bund	0	0	0	0	0	0
	9712	an Land	0	0	0	0	0	0
	9722,9732	an Gemeinden, Gemeindeverbände,	0	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zweckverbänden und dgl.						
	9742-9772	an sonstigen öffentlichen Bereich, privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	9782	am übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	979	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
	98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
	980-984	an Bund, Land, Gemeinden, u. dgl. , sonstigen öffentlichen Bereich	0	350	0	0	40	0
	985-988	an übrige Bereiche	0	2	30	0	0	0
	98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von	0	0	0	0	0	0
	992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995) =====	5.216	8.057	9.693	3.216	3.302	0
	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9, ohne Untergruppe 995) =====	28.316	28.331	31.981	23.283	23.446	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Aufgabenbereiche Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2.1. Ausgaben *						
		=====						
	00-08	Allgemeine Verwaltung	80	38	709	9	9	0
		=====						
	10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Epl. 1)	110	10	250	10	10	0
		=====						
		Schulen						

	21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	6	105	5	2.505	2.505	0
	22	Realschulen	0	0	0	0	0	0
	23	Gymnasien (ohne berufliche Gymna- sien)	0	0	0	0	0	0
	24,25	Berufliche Schulen (einschl. berufl. Gymnasien)	0	0	0	0	0	0
	27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	0	0	0	0	0	0
	20,28,29	Sonstiges	0	0	0	0	0	0

	2	Epl. 2 zusammen	6	105	5	2.505	2.505	0
		=====						
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						

	35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0
	30-34,36,37	Übriges	0	0	0	0	0	0

	3	Epl. 3 zusammen	0	0	0	0	0	0
		=====						
		Soziale Angelegenheiten						

	40-42	Verwaltung, Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	0	0
	43,44	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürs.	550	0	0	0	0	0
	45,46	Jugendhilfe, Einrichtungen der Jugendhilfe	19	2.529	2.312	12	12	0
	47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0

	4	Epl. 4 zusammen	569	2.529	2.312	12	12	0
		=====						
		Gesundheit, Sport, Erholung						

	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	26	202	420	10	10	0
	58,59	Übriges	40	92	30	30	30	0

	5	Epl. 5 zusammen	66	294	450	40	40	0
		=====						
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Aufgabenbereiche Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	510	25	0	0	0	0
	63	Gemeindestraßen	707	1.643	787	2	50	0
	65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0
	66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0
	60,62, 67-69	Übriges	64	127	0	0	0	0
	6	Epl. 6 zusammen	1.281	1.794	787	2	50	0
		=====						
		Öffentliche Einrichtungen,						

	70	Abwasserbeseitigung	450	1.801	865	370	370	0
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	370	1.162	1.592	12	12	0
	7	Epl. 7 zusammen	820	2.963	2.457	382	382	0
		=====						
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						

	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	562	67	2	2	2	0
	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen)	0	210	150	150	150	0
	8	Epl. 8 zusammen	562	277	152	152	152	0
		=====						
	0-8	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (Epl. 0-8)	3.495	8.010	7.122	3.112	3.160	0
		=====						
		* Ausgaben der Gruppen 92 bis 96 und 98						
		2.2 Objektbezogene Einnahmen **						
		=====						
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
		=====						
	10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Epl. 1)	13	0	34	0	0	0
		=====						
		Schulen						

	21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0	0	0	0	0	0
	22	Realschulen	0	0	0	0	0	0
	23	Gymnasien (ohne berufliche Gymna- sien)	0	0	0	0	0	0
	24,25	Berufliche Schulen (einschl. berufl. Gymnasien)	0	0	0	0	0	0
	27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	0	0	0	0	0	0
	20,28,29	Sonstiges	0	0	0	0	0	0
	2	Epl. 2 zusammen	0	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Aufgabenbereiche Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		=====						
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						

	35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0
	30-34,36,37	Übriges	0	0	0	0	0	0
	3	Epl. 3 zusammen	0	0	0	0	0	0
		=====						
		Soziale Angelegenheiten						

	40-42	Verwaltung, Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	0	0
	43,44	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürs.	250	0	0	0	0	0
	45,46	Jugendhilfe, Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	1.000	0	0	0
	47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0
	4	Epl. 4 zusammen	250	0	1.000	0	0	0
		=====						
		Gesundheit, Sport, Erholung						

	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0	0
	58,59	Übriges	0	0	0	0	0	0
	5	Epl. 5 zusammen	0	0	0	0	0	0
		=====						
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						

	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	3	193	3	3	3	0
	63	Gemeindestraßen	5	1.657	290	5	5	0
	65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0
	66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0
	60,62,67-69	Übriges	5	0	0	0	0	0
	6	Epl. 6 zusammen	13	1.850	293	8	8	0
		=====						
		Öffentliche Einrichtungen,						

	70	Abwasserbeseitigung	260	5	5	5	5	0
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	20	0	500	0	0	0
	7	Epl. 7 zusammen	280	5	505	5	5	0
		=====						
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						

	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	20	0	0	0	0
	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen)	0	0	0	0	0	0
	8	Epl. 8 zusammen	0	20	0	0	0	0
		=====						

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Aufgabenbereiche Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest- jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0-8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt (Epl- 0 ===== ** Einnahmen der Gruppen 35 und 36 sowie der dabei um Rückflüsse von objektbezogenen	556	1.875	1.832	13	13	0

Finanzplanung 2016 - 2020
Investitionsprogramm - Einnahmen

HHSt.	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020
0000	Gemeindeorgane					
	Zwischensumme 0000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0200	Hauptverwaltung					
	Zwischensumme 0200	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0300	Finanzverwaltung					
	Zwischensumme 0300	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0600	EDV-Anlage					
	Zwischensumme 0600	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einzelplan 0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1300	Feuerschutz					
345000	Veräußerung LF 8/6 und TLF 16/25	5.000 €		5.000 €		
361000	Zuweisungen vom Land (Z-Feu) für LF 10	13.000 €				
	Zuweisungen vom Land (Z-Feu) für GW-T			34.000 €		
	Zwischensumme 1300	18.000 €	0 €	39.000 €	0 €	0 €
	Einzelplan 1	18.000 €	0 €	39.000 €	0 €	0 €
2110	Grundschule					
	Zwischensumme 2110	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einzelplan 2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege					
	Zwischensumme 3400	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einzelplan 3	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
361000	Zuweisungen vom Land	250.000 €				
	Zwischensumme 4350	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4641	Kindergarten Gehrenbergstr.					
	Zwischensumme 4641	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4642	Kindergarten Seegaddel					
361000	Zuweisungen vom Land			1.000.000 €		
	Zwischensumme 4642	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €

Finanzplanung 2016 - 2020
Investitionsprogramm - Ausgaben

HHSt.	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020
0000	Gemeindeorgane					
935000	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	2.000 €				
	Zwischensumme 0000	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0200	Hauptverwaltung					
935000	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Neumöblierung Büro Hauptamtsleiter, BM-Sekretariat	8.000 €				
	Neumöblierung Büros Hauptamt	6.500 €				
	Rathaus - Aktenvernichter (Ersatzbeschaffung)	4.900 €				
	Neumöblierung Büro Personal- und Standesamt		7.000 €			
	Rathaus - Neue Besucherstühle		17.000 €			
940000	Rathaus - Neukonzeption Büroräume (70:30)			700.000 €		
	Zwischensumme 0200	24.400 €	29.000 €	705.000 €	5.000 €	5.000 €
0300	Finanzverwaltung					
935000	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Neumöblierung Büro Steueramt		5.000 €			
	Zwischensumme 0300	2.000 €	7.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
0600	EDV-Anlage					
935000	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Neubeschaffung EDV - Lizenzen, Installation	50.000 €				
	Zwischensumme 0600	52.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Einzelplan 0	80.400 €	38.000 €	709.000 €	9.000 €	9.000 €
1300	Feuerschutz					
935000	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Neubeschaffung LF 10	100.000 €				
	Neubeschaffung GW-T			230.000 €		
	Umrüstung Digitalfunk			10.000 €		
	Zwischensumme 1300	110.000 €	10.000 €	250.000 €	10.000 €	10.000 €
	Einzelplan 1	110.000 €	10.000 €	250.000 €	10.000 €	10.000 €
2110	Grundschule					
935000	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	EDV-Raum - Ersatzbeschaffung Stühle	1.200 €				
940000	Erweiterung Grundschule (Planungskosten)		100.000 €		2.500.000 €	2.500.000 €
	Zwischensumme 2110	6.200 €	105.000 €	5.000 €	2.505.000 €	2.505.000 €
	Einzelplan 2	6.200 €	105.000 €	5.000 €	2.505.000 €	2.505.000 €
3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege					
	Zwischensumme 3400	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einzelplan 3	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
940000	Hochbaumaßnahmen	550.000 €				
	Zwischensumme 4350	550.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4641	Kindergarten Gehrenbergstr.					
935000	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	4.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
950000	Sitzbänke Außenbereich	1.500 €				
	Erneuerung Spielgerät		17.000 €			
	Zwischensumme 4641	5.500 €	18.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
4642	Kindergarten Seegaddel					
935000	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
940000	Neubau Kita Seegaddel		2.500.000 €	2.000.000 €		
	Umbau - Kinder-WC zu Erw.-WC	1.500 €				
950000	Neubau Kiga Seegaddel - Außenanlagen			300.000 €		
	Zwischensumme 4642	3.500 €	2.502.000 €	2.302.000 €	2.000 €	2.000 €

Finanzplanung 2016 - 2020
Investitionsprogramm - Einnahmen

HHSt.	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020
4643	Kindergarten Strandbadstr. 13					
	Zwischensumme 4643	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4644	Kindergarten Kippenhausen					
	Zwischensumme 4644	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4645	Kinderhaus Schulstr. 15					
	Zwischensumme 4645	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einzelplan 4	250.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €
5500	Förderung des Sports					
	Zwischensumme 5620	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5620	Sportgelände Forstwiesen					
	Zwischensumme 5620	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5700	Aquastaad					
	Zwischensumme 5700	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5800	Park- und Gartenanlagen					
	Zwischensumme 5800	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5810	Kinderspielplätze					
	Zwischensumme 5810	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen					
	Zwischensumme 5900	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einzelplan 5	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6000	Bauverwaltung					
	Zwischensumme 6000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6108 350000	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen Beiträge und ähnliche Entgelte Steigwiesen II	3.000 €	3.000 € 190.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Zwischensumme 6108	3.000 €	193.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

Finanzplanung 2016 - 2020
Investitionsprogramm - Ausgaben

HHSt.	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020
4643 935000	Kindergarten Strandbadstr. 13 Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	Zwischensumme 4643	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
4644 935000	Kindergarten Kippenhausen Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	3.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	Zwischensumme 4644	3.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
4645 935000	Kinderhaus Schulstr. 15 Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Zwischensumme 4645	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Einzelplan 4	569.000 €	2.528.500 €	2.311.500 €	11.500 €	11.500 €
5620 987000	Förderung des Sports Zuweisungen an übrige Bereiche - Schützenverein		2.300 €			
	Zwischensumme 5620	0 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €
5620 950000	Sportgelände Forstwiesen Sanierung Tartanbahn Sanierung Tribüne			360.000 € 50.000 €		
	Zwischensumme 5620	0 €	0 €	410.000 €	0 €	0 €
5700 935000	Aquastaad Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	2 neue Liegebänke	6.000 €				
940000	Erneuerung BHKW		100.000 €			
	Erneuerung Heizungsanlage		85.000 €			
950000	Rampe für Wasseraufsicht	5.000 €				
	Spielgerät für Gastrobereich	5.000 €	5.000 €			
	Zwischensumme 5700	26.000 €	200.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5800 960000	Park- und Gartenanlagen Neubeschaffung Dog-Station		2.000 €			
	Zwischensumme 5800	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
5810 950000 950690	Kinderspielplätze Erneuerungskonzept Spielplätze (2016-2023) Stockwiesen - Neuanlage Spielplatz	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
			40.000 €			
	Zwischensumme 5810	30.000 €	70.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5900 960000	Sonstige Erholungseinrichtungen Trimm-Dich-Pfad (Ersatzbeschaffung der Geräte)	10.000 €	20.000 €			
	Zwischensumme 5900	10.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
	Einzelplan 5	66.000 €	294.300 €	450.000 €	40.000 €	40.000 €
6000 935000	Bauverwaltung Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens		1.500 €			
	Zwischensumme 6000	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
6108 930000 950000	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen Erwerb von Ökopunkten BP Steigwiesen II - Ausgleich und Waldaufforstung	500.000 € 10.000 €	25.000 €			
	Zwischensumme 6108	510.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €

Finanzplanung 2016 - 2020
Investitionsprogramm - Einnahmen

HHSt.	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020
6300	Ausbau von Ortsstraßen					
350000	Erschließungsbeiträge	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Steigwiesen II		1.400.000 €			
	Austr.			285.000 €		
	Hardtstr. Süd		140.000 €			
	Planweg F		25.000 €			
361000	Zuweisungen vom Land (Meersburger Str.)		86.500 €			
	Zwischensumme 6300	5.000 €	1.656.500 €	290.000 €	5.000 €	5.000 €
6700	Ausbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung					
360000	KSt-Zuschuss Erneuerung Straßenbeleuchtung KH	5.100 €				
	Zwischensumme 6700	5.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6900	Wasserläufe, Wasserbau					
	Zwischensumme 6900	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einzelplan 6	13.100 €	1.849.500 €	293.000 €	8.000 €	8.000 €
7000	Abwasserbeseitigung					
350000	Abwasser-Teilbeiträge nach KAG	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	BP Steigwiesen II - Erschließung (Anteil FN)	255.000 €				
	Zwischensumme 7000	260.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7500	Bestattungswesen					
	Zwischensumme 7500	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7710	Bauhof Fritz-Kopp-Straße					
340000	Grundstückserlöse - Grundstück Bürglen					420.000 €
361000	Neubau Bauhof - Ausgleichstock			500.000 €		
	Zwischensumme 7710	0 €	0 €	500.000 €	0 €	420.000 €
7900	Fremdenverkehr					
367000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	10.000 €				
368000	Zuweisungen vom übrigen Bereich	10.000 €				
	Zwischensumme 7900	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einzelplan 7	280.000 €	5.000 €	505.000 €	5.000 €	425.000 €

Finanzplanung 2016 - 2020
Investitionsprogramm - Ausgaben

HHSt.	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020
6300	Ausbau von Ortsstraßen					
932000	Erwerb von Grundstücken	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	10.000 €
950000	Neukonzeption Ortsbeschilderung		50.000 €			
	Neubau Lipbachbrücke (50% Gemeindeanteil)	15.000 €				
950050	Austr. - Erschließung			300.000 €		
950200	Frickenwäsele - Planung und Bauausführung			485.000 €		
950440	Meersburger Str.- Sanierung	500.000 €	560.550 €			
950660	BP Steigwiesen II - Erschließung		650.000 €			
950690	BP Stockwiesen - Erschließung		30.000 €			
950800	00005 Hardtstr. Süd - Resterschließung	190.000 €				
981000	Zuschüsse an das Land - L 207 Flüsterasphalt					40.000 €
982000	Erschließung BP Kluftern-Süd - Gemeindeanteil		350.000 €			
	Zwischensumme 6300	707.000 €	1.642.550 €	787.000 €	2.000 €	50.000 €
6700	Ausbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung					
960390	Kirchberger Str. - Erneuerung	45.000 €				
960450	Montfortstr. - Erneuerung	15.000 €				
960580	Seestr.-Ost - Erneuerung Fortschaltgerät Ust. Seehof	4.000 €				
960660	BP Steigwiesen II - Erschließung		75.000 €			
	Zwischensumme 6700	64.000 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
6900	Wasserläufe, Wasserbau					
950000	Hochwasserschutz Seelbach und Kogenbach		50.000 €			
	Zwischensumme 6900	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Einzelplan 6		1.281.000 €	1.794.050 €	787.000 €	2.000 €	50.000 €
7000	Abwasserbeseitigung					
930000	Investitions- und Tilgungsumlage an den AZV	250.000 €	370.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
935000	Allgemeiner Kanalplan - hydraulische Berechnungen			50.000 €		
950000	Kanalсанierung aufgrund EKVO			70.000 €	70.000 €	70.000 €
950200	Frickenwäsele - Kanalerneuerung			445.000 €		
950440	Meersburger Str. - Sanierung RW-Kanal	200.000 €	223.250 €			
950660	BP Steigwiesen II - Erschließung		1.160.000 €			
960700	Pumpstation Seelbachstraße - Erneuerung		47.500 €			
	Zwischensumme 7000	450.000 €	1.800.750 €	865.000 €	370.000 €	370.000 €
7500	Bestattungswesen					
950000	Erweiterung Urnenwand		40.000 €			
	Zwischensumme 7500	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
7710	Bauhof Fritz-Kopp-Straße					
935000	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Ersatzbeschaffung Rasenmäher	40.000 €				
	Gerät zur Unkrautbekämpfung	6.000 €				
940000	Neubau Bauhof - Planung und Ausführung	250.000 €	750.000 €	1.000.000 €		
	Zwischensumme 7710	306.000 €	760.000 €	1.010.000 €	10.000 €	10.000 €
7900	Fremdenverkehr					
935000	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Rathaus - Aktenvernichter (Ersatzbeschaffung)	2.100 €				
940000	Rathaus - Umbau Ratscherrn (70:30)			300.000 €		
	Käpt'n Golf - Erneuerung Pergola	5.000 €				
950000	Ortseingänge - Neukonzeption	25.000 €	100.000 €			
	Alte Musikterrasse - Kunst	30.000 €	10.000 €			
950070	Landestelle - Neukonzeption Musikterrasse		250.000 €	250.000 €		
987000	Lädinenverein - Zuschuss Landrevision			30.000 €		
	Zwischensumme 7900	64.100 €	362.000 €	582.000 €	2.000 €	2.000 €
Einzelplan 7		820.100 €	2.962.750 €	2.457.000 €	382.000 €	382.000 €

Finanzplanung 2016 - 2020
Investitionsprogramm - Einnahmen

HHSt.	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020
8150	Wasserversorgung					
	Zwischensumme 8150	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8180 361000	Telekommunikation Zuschuss RP für Leerrohrverlegung		20.000 €			
	Zwischensumme 8180	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
8400	Linzgauhalle					
	Zwischensumme 8400	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8800 340000	Allgemeines Grundvermögen Veräußerung von Grundstücken BP Steigwiesen II	1.900.000 €				
	Zwischensumme 8800	1.900.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einzelplan 8	1.900.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
300000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	2.754.750 €	1.649.450 €		302.750 €	541.650 €
310000	Entnahme aus Rücklagen		4.533.150 €	5.755.750 €		27.650 €
376100	Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
377100	Kredite von privaten Unternehmen			2.100.000 €	2.900.000 €	2.300.000 €
	Einzelplan 9	2.754.750 €	6.182.600 €	7.855.750 €	3.202.750 €	2.869.300 €
	Gesamtzusammenstellung					
Epl. 0	Einzelplan 0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Epl. 1	Einzelplan 1	18.000 €	0 €	39.000 €	0 €	0 €
Epl. 2	Einzelplan 2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Epl. 3	Einzelplan 3	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Epl. 4	Einzelplan 4	250.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Epl. 5	Einzelplan 5	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Epl. 6	Einzelplan 6	13.100 €	1.849.500 €	293.000 €	8.000 €	8.000 €
Epl. 7	Einzelplan 7	280.000 €	5.000 €	505.000 €	5.000 €	425.000 €
Epl. 8	Einzelplan 8	1.900.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	2.461.100 €	1.874.500 €	1.837.000 €	13.000 €	433.000 €
Epl. 9	Einzelplan 9	2.754.750 €	6.182.600 €	7.855.750 €	3.202.750 €	2.869.300 €
	Gesamtsumme	5.215.850 €	8.057.100 €	9.692.750 €	3.215.750 €	3.302.300 €

Finanzplanung 2016 - 2020
Investitionsprogramm - Ausgaben

HHSt.	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020
8150 930000	Wasserversorgung Erhöhung des Stammkapitals	500.000 €				
	Zwischensumme 8150	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8180 950440 950800	Telekommunikation Meersburgerstr. - Leerrohrnetz 00005 Hardtstr. Süd - Leerrohrnetz	40.000 € 20.000 €	65.000 €			
	Zwischensumme 8180	60.000 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €
8400 935000	Linzgauhalle Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Zwischensumme 8400	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
8800 932000 950000	Allgemeines Grundvermögen Erwerb von Grundstücken Steigwiesen II - Abbruch Bodenplatte Reiterhof Steigwiesen II - Waldrodung wg. Abstand		150.000 € 50.000 € 10.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
	Zwischensumme 8800	0 €	210.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
	Einzelplan 8	562.000 €	277.000 €	152.000 €	152.000 €	152.000 €
9100 900000 910000 976100 977100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt Zuführung an allgemeine Rücklagen Tilgung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Tilgung von privaten Unternehmen			2.507.850 €		
		1.673.650 €			2.550 €	
		47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €
				15.900 €	54.200 €	95.300 €
	Einzelplan 9	1.721.150 €	47.500 €	2.571.250 €	104.250 €	142.800 €
	Gesamtzusammenstellung					
Epl. 0	Einzelplan 0	80.400 €	38.000 €	709.000 €	9.000 €	9.000 €
Epl. 1	Einzelplan 1	110.000 €	10.000 €	250.000 €	10.000 €	10.000 €
Epl. 2	Einzelplan 2	6.200 €	105.000 €	5.000 €	2.505.000 €	2.505.000 €
Epl. 3	Einzelplan 3	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Epl. 4	Einzelplan 4	569.000 €	2.528.500 €	2.311.500 €	11.500 €	11.500 €
Epl. 5	Einzelplan 5	66.000 €	294.300 €	450.000 €	40.000 €	40.000 €
Epl. 6	Einzelplan 6	1.281.000 €	1.794.050 €	787.000 €	2.000 €	50.000 €
Epl. 7	Einzelplan 7	820.100 €	2.962.750 €	2.457.000 €	382.000 €	382.000 €
Epl. 8	Einzelplan 8	562.000 €	277.000 €	152.000 €	152.000 €	152.000 €
	Zwischensumme	3.494.700 €	8.009.600 €	7.121.500 €	3.111.500 €	3.159.500 €
Epl. 9	Einzelplan 9	1.721.150 €	47.500 €	2.571.250 €	104.250 €	142.800 €
	Gesamt	5.215.850 €	8.057.100 €	9.692.750 €	3.215.750 €	3.302.300 €

Haushaltsplan 2017

Übersicht über Innere Verrechnungen - Verwaltungsleistungen (Gr. 1690/ 6790)

Empfangende Bereiche	Erbringende Bereiche				Summe
	01.0200. 169000 Hauptamt	01.0300. 169000 Finanz- verwaltung	01.6000. 169000 Ortsbauamt	01.7900. 169000 Tourist- Information	
01.1300.679000 Feuerschutz	0 €	5.300 €	700 €	0 €	6.000 €
01.4641.679000 Kindergarten Gehrenbergstr.	2.900 €	1.300 €	1.100 €	0 €	5.300 €
01.4642.679000 Kindergarten Seegaddel	3.200 €	1.800 €	1.100 €	0 €	6.100 €
01.4643.679000 Kindergarten Strandbadstr.	2.900 €	1.500 €	1.100 €	0 €	5.500 €
01.4644.679000 Kindergarten Kippenhausen	2.900 €	1.500 €	1.100 €	0 €	5.500 €
01.4645.679000 Kinderhaus Schulstr.	4.800 €	1.700 €	2.300 €	0 €	8.800 €
01.5700.679000 Aquastraad	4.000 €	7.000 €	5.000 €	4.800 €	20.800 €
01.7000.679000 Abwasserbeseitigung	0 €	21.200 €	9.200 €	0 €	30.400 €
01.7500.679000 Bestattungswesen	3.800 €	1.700 €	1.100 €	0 €	6.600 €
01.7710.679000 Bauhof	3.800 €	4.800 €	36.000 €	0 €	44.600 €
01.7900.679000 Fremdenverkehr	4.500 €	21.900 €	8.000 €	0 €	34.400 €
01.8810.679000 Geschäftsgrundstücke	0 €	900 €	0 €	0 €	900 €
Summe - Verwaltungsleistungen	32.800 €	70.600 €	66.700 €	4.800 €	174.900 €
	01.0200. 165000 Hauptamt	01.0300. 165000 Finanz- verwaltung	01.6000. 165000 Ortsbauamt	01.7900. 165000 Tourist- Information	Summe
Wasserversorgungsbetrieb 03.3599.500000	0 €	20.900 €	7.700 €	0 €	28.600 €

Haushaltsplan 2017**Übersicht über Innere Verrechnungen - Bauhofleistungen (Gr. 1695/ 6795)**

Planvermerk: Die zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Unter- abschnitt	Bezeichnung	
Einnahmen (Gr. 1695):		
7710	Innere Verrechnung - Leistungen Bauhof	957.950,00 €
Ausgaben (Gr. 6795):		
0000	Gemeindeorgane	1.000,00 €
0200	Hauptverwaltung	10.550,00 €
0300	Finanzverwaltung	500,00 €
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.950,00 €
1300	Feuerschutz	1.900,00 €
2110	Grundschule	21.050,00 €
3400	Heimatpflege	49.350,00 €
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	21.050,00 €
4310	Soziale Einrichtung für Ältere	1.900,00 €
4641	Kindergarten Ruhbühl	6.700,00 €
4642	Kindergarten Seegaddel	6.700,00 €
4643	Kindergarten Strandbadstr.	6.700,00 €
4644	Kindergarten Kippenhausen	6.700,00 €
4645	Kinderhaus Schulstr.	14.350,00 €
5620	Sportplätze	59.400,00 €
5700	Hallenbad	52.700,00 €
5800	Grünanlagen außerhalb BgA	71.850,00 €
5810	Kinderspielplätze	36.400,00 €
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	7.650,00 €
6000	Bauverwaltung	500,00 €
6100	Bauordnung	500,00 €
6300	Gemeindestraßen	152.300,00 €
6700	Straßenbeleuchtung	2.850,00 €
6750	Straßenreinigung	57.500,00 €
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	10.550,00 €
6900	Wasserläufe, Wasserbau	21.050,00 €
7000	Abwasserbeseitigung	5.750,00 €
7300	Märkte	1.900,00 €
7500	Bestattungswesen	44.050,00 €
7670	Bürgerhaus	5.750,00 €
7680	Geschirrmobil	950,00 €
7900	Fremdenverkehr	239.500,00 €
8200	Ortsbus	8.600,00 €
8400	Linzgauhalle	6.700,00 €
8550	Gemeindewald	5.750,00 €
8800	Allgemeines Grundvermögen	11.500,00 €
8810	Geschäftsgrundstücke	3.850,00 €
		<u>957.950,00 €</u>

Haushaltsplan 2017**Übersicht über Innere Verrechnungen - Telefonanlage (Gr. 1692/ 6792)**

Planvermerk: Die zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Unter- abschnitt	Bezeichnung	
Einnahmen (Gr. 1692):		
0605	Innere Verrechnung - Telefonanlage	7.950,00 €
Ausgaben (Gr. 6792):		
0000	Gemeindeorgane	550,00 €
0200	Hauptverwaltung	2.800,00 €
0300	Finanzverwaltung	1.300,00 €
0600	Verwaltungseinrichtung: EDV-Anlage	350,00 €
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	900,00 €
1300	Feuerschutz	50,00 €
2110	Grundschule	150,00 €
4600	Jugendpflege	
4641	Kindergarten Ruhbühl	50,00 €
4642	Kindergarten Seegaddel 8	50,00 €
4643	Kindergarten Strandbadstr. 13	50,00 €
4644	Kindergarten Kippenhausen	50,00 €
4645	Kinderhaus Schulstr. 15	50,00 €
6000	Bauverwaltung	800,00 €
6100	Bauordnung	500,00 €
7670	Bürgerhaus	150,00 €
7710	Bauhof	150,00 €
		7.950,00 €

Haushaltsplan 2017**Übersicht über Innere Verrechnungen - Kopierkosten (Gr. 1693/ 6793)**

Planvermerk: Die zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Unter-	abschnitt	Bezeichnung	
Einnahmen (Gr. 1693):			
0606		Innere Verrechnung - Kopierkosten	10.300,00 €
Ausgaben (Gr. 6793):			
0000		Gemeindeorgane	1.200,00 €
0200		Hauptverwaltung	2.150,00 €
0300		Finanzverwaltung	2.350,00 €
1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.000,00 €
1300		Feuerschutz	50,00 €
4310		Soziale Einrichtungen für Ältere	150,00 €
4641		Kindergarten Ruhbühl	400,00 €
4642		Kindergarten Seegaddel 8	400,00 €
4643		Kindergarten Strandbadstr. 13	200,00 €
4644		Kindergarten Kippenhausen	200,00 €
4645		Kinderhaus Schulstr. 15	400,00 €
6000		Bauverwaltung	900,00 €
6100		Bauordnung	850,00 €
7710		Bauhof	50,00 €
			10.300,00 €

Haushaltsplan 2017**Übersicht über Innere Verrechnungen - EDV-Anlage (Gr. 1691/ 6791)**

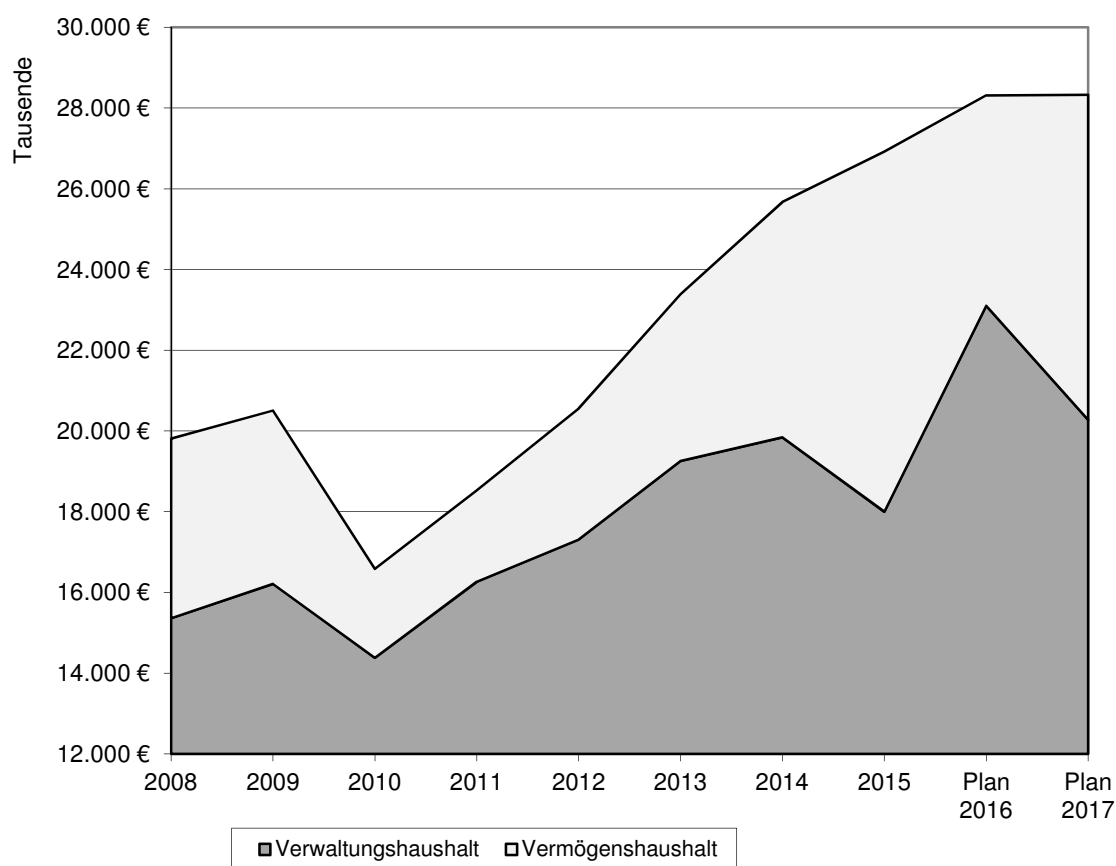
Planvermerk: Die zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Unter- abschnitt	Bezeichnung	
Einnahmen (Gr. 1691):		
0600	Innere Verrechnung - EDV-Anlage	54.150,00 €
 Ausgaben (Gr. 6791):		
0000	Gemeindeorgane	2.100,00 €
0200	Hauptverwaltung	10.550,00 €
0300	Finanzverwaltung	22.750,00 €
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.800,00 €
4645	Kinderhaus Schulstr. 15	200,00 €
6000	Bauverwaltung	2.200,00 €
6100	Bauordnung	1.500,00 €
7500	Bestattungswesen	600,00 €
7710	Bauhof	1.450,00 €
		54.150,00 €

Haushaltsplan 2017

Übersicht über die Entwicklung des Haushaltsvolumens

Jahr	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	zusammen
2008	15.357.569,00 €	4.453.685,00 €	19.811.254,00 €
2009	16.210.591,47 €	4.293.104,24 €	20.503.695,71 €
2010	14.379.061,97 €	2.202.557,42 €	16.581.619,39 €
2011	16.260.796,71 €	2.265.554,98 €	18.526.351,69 €
2012	17.310.799,94 €	3.244.851,87 €	20.555.651,81 €
2013	19.258.250,79 €	4.128.992,07 €	23.387.242,86 €
2014	19.841.646,67 €	5.833.220,02 €	25.674.866,69 €
2015	17.998.273,03 €	8.923.555,14 €	26.921.828,17 €
Plan 2016	23.099.950,00 €	5.215.850,00 €	28.315.800,00 €
Plan 2017	20.273.400,00 €	8.057.100,00 €	28.330.500,00 €



Haushaltsplan 2017**Übersicht über die Entwicklung der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gewerbesteuerumlage		Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
	Betrag	Hebe-satz	Betrag	Hebe-satz	Betrag Brutto	Hebe-satz	Betrag	Umlage-satz	Netto	1.9000.0100
	1.9000.0001		1.9000.0010		1.9000.0030		1.9000.8100			1.9000.0100
	€	in %	€	in %	€	in %	€	in %	€	€
2000	21.596	280	982.415	280	4.710.418	310	1.263.253	83	3.447.165	2.789.205
2001	20.639	280	1.007.864	280	7.104.784	330	1.973.293	91	5.131.491	2.684.772
2002	14.010	280	1.069.891	280	4.042.860	330	1.234.711	102	2.808.149	2.621.312
2003	24.635	280	1.076.716	280	8.806.233	330	3.023.739	114	5.782.494	2.957.481
2004	27.378	280	1.089.951	280	1.954.613	330	496.059	82	1.458.554	2.740.517
2005	26.785	280	1.103.059	280	1.121.310	330	276.647	81	844.663	2.713.382
2006	26.154	280	1.109.657	280	3.233.972	330	722.124	74	2.511.848	2.807.633
2007	28.745	320	1.190.599	300	6.376.535	340	1.369.374	73	5.007.161	3.156.861
2008	30.994	320	1.236.391	300	3.068.811	340	586.850	65	2.481.961	3.540.124
2009	30.297	320	1.220.027	300	3.958.735	340	759.725	66	3.199.010	3.026.446
2010	31.368	320	1.233.795	300	1.908.062	340	461.761	71	1.446.301	3.013.870
2011	31.423	330	1.372.274	330	2.874.085	350	514.716	70	2.359.369	3.211.549
2012	31.367	330	1.255.300	330	2.636.077	350	521.988	69	2.114.089	3.655.766
2013	31.608	330	1.382.666	330	3.314.325	350	670.099	69	2.644.227	3.958.667
2014	31.926	330	1.386.731	330	4.013.179	350	779.159	69	3.234.020	4.126.088
2015	34.577	330	1.405.696	330	2.067.578	350	409.313	69	1.658.265	4.322.600
Durchschnitt 2006-2015	30.846		1.279.314		3.345.136		679.511		2.665.625	3.481.960
laut Haushaltsplan: 2016	32.000	330	1.412.000	330	7.000.000	350	1.372.900	69	5.627.100	4.428.900
laut Haushaltsplan: 2017	35.000	330	1.417.000	330	3.000.000	350	587.200	68,5	2.412.800	4.584.300

Haushaltsplan 2017

Übersicht über die Entwicklung der Landeszuweisungen, dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der Umlagen sowie der Zuführungen (Vermögenshaushalt und allg. Rücklage)

Jahr	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüssel- zuweisungen	Kommunale Investitions- pauschale	Familien- leistungs- ausgleich	FAG-Umlage		Kreisumlage		Zuführung VwH an VmH	Zuführung an allg. Rücklage
					Betrag	Umlage- satz	Betrag	Umlage- satz		
					1.9000. 0120	1.9000. 0410	1.9000. 0910	1.9000. 8310		
€	€	€	€	€	in %	€	in %	€	€	
2000	305.648	171.457	155.678	192.672	928.859	23,51	1.162.131	26,5	3.724.206	1.700.345
2001	303.653	0	92.465	185.868	1.368.835	23,56	1.539.975	26,5	4.911.621	2.673.963
2002	297.351	0	65.531	208.628	1.785.189	24,77	1.909.871	26,5	1.386.650	-1.957.408
2003	294.771	0	52.224	226.407	2.228.387	26,62	2.302.485	27,5	3.503.802	1.514.688
2004	295.567	0	68.716	224.361	1.572.909	24,59	1.880.582	29,4	184.765	-1.182.437
2005	300.616	0	52.949	225.275	2.699.553	30,86	2.746.791	31,4	-2.886.722	-2.992.045
2006	315.626	0	120.320	228.015	1.262.920	24,92	1.591.320	31,4	1.665.157	133.013
2007	352.587	369.132	187.026	252.053	1.075.063	23,84	1.397.943	31,0	5.320.691	4.785.640
2008	364.158	0	219.129	259.990	1.543.667	25,10	1.906.521	31,0	1.907.738	-1.219.499
2009	426.789	0	148.102	273.795	2.352.770	26,84	2.717.431	31,0	-295.718	-1.928.921,53
2010	434.144	0	263.763	321.183	1.674.363	24,74	2.098.029	31,0	36.942	-1.460.577
2011	450.867	0	261.894	303.899	1.796.600	24,56	2.446.731	35,0	972.246	1.076.204
2012	516.970	0	302.101	327.566	1.477.610	24,56	2.105.714	35,0	2.206.195	1.079.745
2013	515.382	135.161	327.296	328.577	1.561.262	24,32	2.054.292	32,0	3.810.425	2.210.019
2014	520.013	469.077	411.555	335.267	1.621.367	23,90	2.069.109	30,5	3.108.359	-1.153.559
2015	682.178	114.367	462.983	344.068	1.875.339	24,32	2.120.554	27,5	1.318.280	2.956.006
Durchschnitt 2006-2015	457.871	108.774	270.417	297.441	1.624.096		2.050.764		2.005.031	647.807
laut Haushaltsplan: 2016	704.900		477.800	356.600	2.114.500	24,62	2.868.500	33,4	2.754.750	1.673.650
laut Haushaltsplan: 2017	872.500	743.000	570.200	368.600	1.767.400	23,72	2.384.300	32,0	1.649.450	-4.533.150

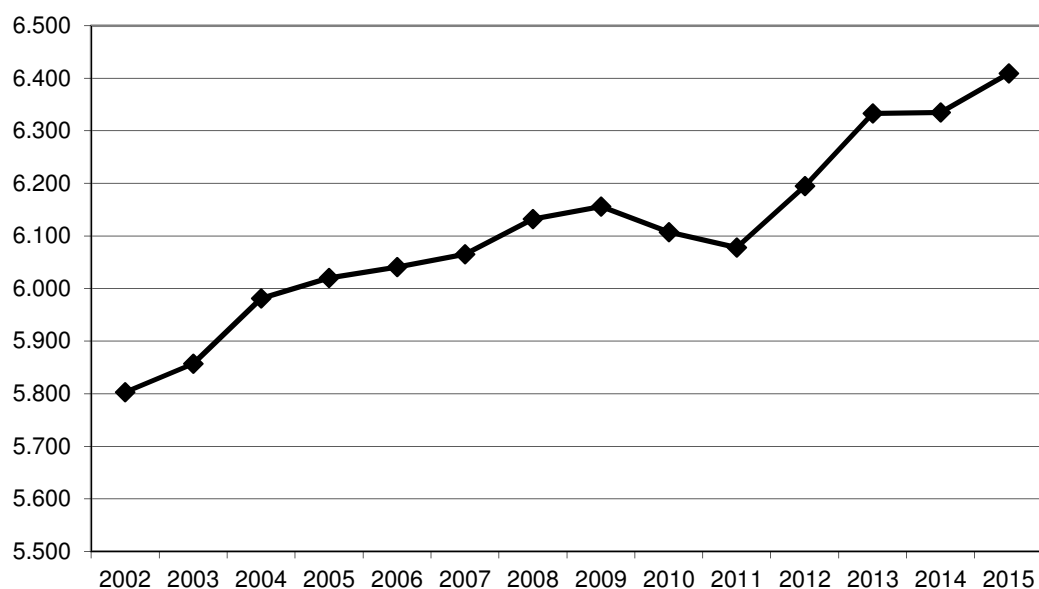
Haushaltsplan 2017**Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen u. Steuerkraftsummen**

Jahr	zu berücksichtigende Einwohner		Steuerkraftmesszahl		Steuerkraftsumme		
			insgesamt	je Einwohner	insgesamt	je Einwohner Gemeinde	je Einwohner Land
2000	30.06.1999	5.646	4.087.305 €	723,93 €	4.225.930 €	748,48 €	871,96 €
2001	30.06.2000	5.667	5.707.325 €	1.007,12 €	5.811.227 €	1.025,45 €	870,13 €
2002	30.06.2001	5.734	7.035.603 €	1.227,00 €	7.207.060 €	1.256,90 €	894,67 €
2003	30.06.2002	5.803	8.105.846 €	1.396,84 €	8.105.846 €	1.396,84 €	843,06 €
2004	30.06.2003	5.857	6.396.539 €	1.092,12 €	6.396.539 €	1.092,12 €	812,51 €
2005	30.06.2004	5.981	8.747.741 €	1.462,59 €	8.747.741 €	1.462,59 €	793,24 €
2006	30.06.2005	6.020	5.078.648 €	843,63 €	5.078.648 €	843,63 €	852,73 €
2007	30.06.2006	6.041	4.509.494 €	746,48 €	4.509.494 €	746,48 €	859,95 €
2008	30.06.2007	6.065	6.150.067 €	1.014,03 €	6.150.067 €	1.014,03 €	973,67 €
2009	30.06.2008	6.132	8.396.776 €	1.369,34 €	8.765.908 €	1.429,53 €	1.090,54 €
2010	30.06.2009	6.156	6.767.836 €	1.099,39 €	6.767.836 €	1.099,39 €	1.171,33 €
2011	30.06.2010	6.107	6.990.660 €	1.144,70 €	6.990.660 €	1.144,70 €	1.026,85 €
2012	30.06.2011	6.078	6.016.326 €	989,85 €	6.016.326 €	989,85 €	1.053,79 €
2013	30.06.2012	6.195	6.419.663 €	1.036,27 €	6.419.663 €	1.036,27 €	1.146,95 €
2014	30.06.2013	6.270	6.783.962 €	1.081,97 €	6.783.962 €	1.081,97 €	1.250,23 €
2015	30.06.2014	6.302	7.574.084 €	1.201,85 €	7.710.359 €	1.223,48 €	1.296,80 €
2016	30.06.2015	6.371	8.117.418 €	1.274,12 €	8.588.229 €	1.348,02 €	1.347,65 €
2017	30.06.2016	6.440	7.329.617 €	1.138,14 €	7.449.848 €	1.156,81 €	1.405,00 €

Haushaltsplan 2017

Übersicht über die Fortschreibung der Einwohnerzahlen

Einwohnerzahl lt. Fortschreibung des Statistischen Landesamts		davon			
		männlich		weiblich	
30.06.2002	5.803	2.832	48,80%	2.971	51,20%
30.06.2003	5.857	2.861	48,85%	2.996	51,15%
30.06.2004	5.981	2.920	48,82%	3.061	51,18%
30.06.2005	6.020	2.945	48,92%	3.075	51,08%
30.06.2006	6.041	2.956	48,93%	3.085	51,07%
30.06.2007	6.065	2.979	49,12%	3.086	50,88%
30.06.2008	6.132	3.031	49,43%	3.101	50,57%
30.06.2009	6.156	3.039	49,37%	3.117	50,63%
30.06.2010	6.107	2.997	49,07%	3.110	50,93%
30.06.2011	6.078	2.993	49,24%	3.085	50,76%
30.06.2012	6.195	3.046	49,17%	3.149	50,83%
30.06.2013	6.333	3.124	49,33%	3.209	50,67%
30.06.2014	6.335	3.131	49,42%	3.204	50,58%
30.06.2015	6.409	3.152	49,18%	3.257	50,82%
31.12.2015	6.440	3.192	49,57%	3.248	50,43%



Übersicht über die Gemarkungsfläche

Fortschreibung des Landratsamts Bodenseekreis Stand zum 31.12.2016	Veränderungen zum Vorjahr	
Immenstaad	6.272.834 m ²	19 m ²
Kippenhausen	2.990.748 m ²	-24 m ²
Gesamt	9.263.582 m²	-5 m²

WIRTSCHAFTSPLAN
DES
EIGENBETRIEBS
WASSERVERSORGUNG

2017

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund von § 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 06.03.2017 den Wirtschaftsplan 2017 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

im Erfolgsplan	mit Erträgen in Höhe von	542.800 €
	mit Aufwendungen in Höhe von	507.900 €
	mit einem Jahresgewinn in Höhe von	34.900 €
	mit einem Jahresverlust in Höhe von	
im Vermögensplan	mit Einnahmen in Höhe von	1.019.400 €
	mit Ausgaben in Höhe von	1.011.800 €

§ 2 Kreditermächtigungen

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

650.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

250.000 €

Immenstaad am Bodensee, den 07.03.2017

Jürgen Beisswenger
Bürgermeister

GEMEINDE IMMENSTAAD AM BODENSEE

BODENSEEKREIS

V O R B E R I C H T

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBS WASSERVERSORGUNG

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

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

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

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

Seit dem 16.07.2005 beträgt das von der Gemeinde eingebrachte Stammkapital 350.000 €.

Steuerrechtlich ist der Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Betrieb gewerblicher Art.

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 15.12.2014 wurde der Verzicht auf die Gewinnerzielungsabsicht aus der Betriebssatzung gestrichen. Ziel ist es nun, dass der Eigenbetrieb Gewinne erwirtschaftet, die zur Finanzierung zukünftiger Investitionen bereitstehen sollen. Außerdem soll eine Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt als eine Art „Refinanzierung“ für die Bereitstellung des Stammkapitals abgeführt werden.

Betrieb und Personal

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Daher liegt dem Wirtschaftsplan auch kein Stellenplan bei.

Die technische Betriebsführung ist seit dem 01.07.2005 auf die Stadtwerk am See GmbH & Co. KG übertragen.

Die technische Leitung erfolgt durch den Ortsbaumeister der Gemeinde.
Die kaufmännische Leitung obliegt dem Kämmerer der Gemeinde.

I. RÜCKBLICK AUF DIE RECHNUNGSJAHRE 2015 UND 2016

1. Wirtschaftsjahr 2015

Der Unterhaltungsaufwand ins Leitungsnetz lag bei 18.530,73 €. Rohrbrüche an den Hauptleitungen gab es erfreulicherweise keine. Dagegen lagen die Unterhaltungskosten bei den kostenerstattungspflichtigen Hausanschlüssen mit 38.861,06 € fast doppelt so hoch wie im Vorjahr (19.532,20 €). Mit den bereitgestellten Mitteln konnten diese Arbeiten allesamt regulär finanziert werden.

Die verkaufte Wassermenge lag mit 407.158 m³ in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (409.581 m³). Durch die Erhöhung des Wasserpreises auf 1,23 €/m³ stiegen die Umsatzerlöse auf 526.536,52 € an (VJ: 461.367,28 €), und lagen damit 26.536,52 € über dem Planansatz.

Die erstmalig erhobene und gesetzlich regulierte Konzessionsabgabe konnte mit 49.234,55 € in voller Höhe erwirtschaftet werden

Der Jahresgewinn lag daher bei 57.113,58 € (VJ: 49.316,47 €)

Hauptinvestition des Vermögensplans war die Erneuerung des Wasserleitungsnetzes im Bereich Herbergweg (90.981,99 €) und die Netzerweiterung im Baugebiet Stockwiesen (48.279,91 €).

Die eingeplanten KAG-Anschlussbeiträge für das Gewerbegebiet Steigwiesen II wurden noch nicht realisiert.

Durch den höheren Jahresgewinn, höhere erübrigte Mittel aus Vorjahren und die geringeren Investitionen konnte ein Deckungsmittelüberhang in Höhe von 155.117,62 € erwirtschaftet werden, der für die Folgejahre als Finanzierungsmittel zur Verfügung steht.

2. Wirtschaftsjahr 2016

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis wird der Erfolgsplan voraussichtlich mit einem Gewinn in Höhe von ca. 43.000 € abschließen. Im Wirtschaftsplan ging man noch von einem Jahresverlust von 4.600 € aus.

Vor allem deutlich geringere Unterhaltungsaufwendungen führen zu diesem erfreulichen Ergebnis.

Im Vermögensplan wurde mit dem Bau der Seeentnahmeleitung (ca. 650.000 €) begonnen, ebenso mit der Leitungserneuerung in der Meersburger Str. (ca. 92.000 €) und der Sanierung der kleinen Wasserkammer des Hochbehälters (59.000 €).

Aufgrund der deutlich höheren Investitionskosten muss eine Deckungsmittellücke in Höhe von ca. 97.500 € im Jahr 2017 mitfinanziert werden.

Schuldenstand (nur Wasserversorgung)

Stand am 31.12.2014	1.253.743,93 €
ordentliche Tilgungen	82.519,86 €
Kreditaufnahme	
Stand auf 31.12.2015	1.171.224,07 €
ordentliche Tilgungen	82.801,28 €
Kreditaufnahme	
Stand auf 31.12.2016	1.088.422,79 €

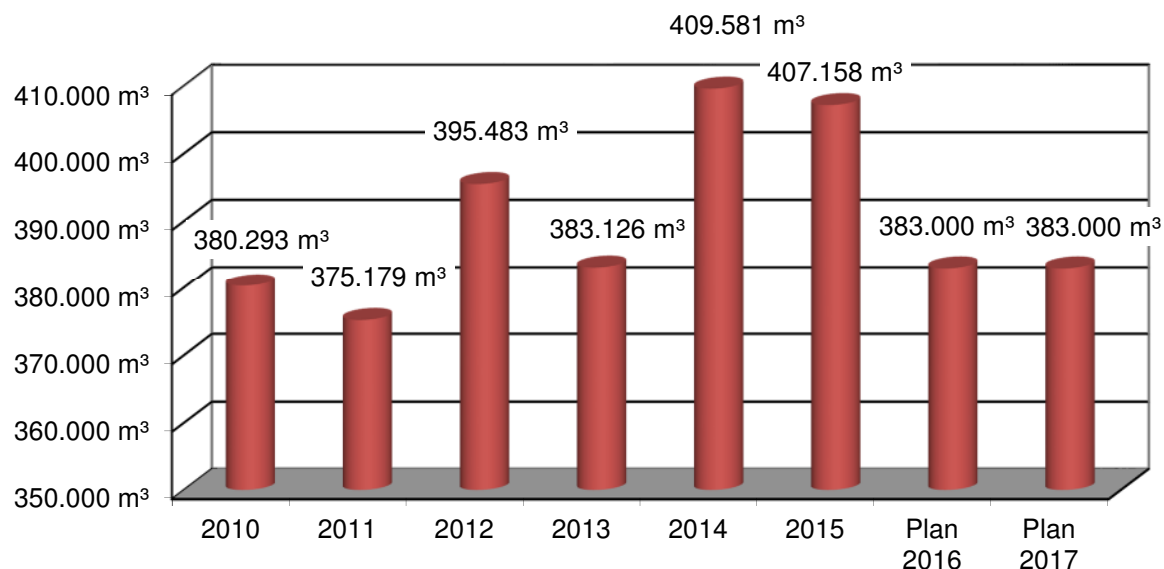
II. WIRTSCHAFTSJAHR 2017

Der **Erfolgsplan** liegt mit einem Volumen von 542.800 € in Höhe des Vorjahresniveau (544.000 €).

Geplant wird mit einem Jahresgewinn von 34.900 € (VJ: -4.600 €).

Ausschlaggebend für das verbesserte Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr ist in erster Linie die geringeren Aufwendungen für die Leitungsunterhaltung (-21.300 €) und die Abschreibungen (-24.000 €).

Entwicklung der verkauften Wassermenge



Im **Vermögensplan** wurde für die in 2016 begonnenen Maßnahmen die jeweils 2. Rate eingestellt. Für die Erneuerung der Seeentnahmeleitung im Wasserwerk liegt diese bei 473.000 € (Gesamtinvestition: 1.120.000 €). Die Leitungserneuerung in der Meersburger Str. im Zuge der Straßensanierung wurde mit 123.000 € berücksichtigt (Gesamtinvestition: 216.000 €) und die Sanierung der kleinen Wasserkammer im Hochbehälter mit 51.000 € (Gesamtinvestition: 109.000 €).

Wie in der mittelfristigen Finanzplanung der Vorjahre bereits deutlich wurde, kann die Finanzierung vor allem der Seeentnahmeleitung nicht allein durch Eigenmittel (Investitionsrücklagen und erübrigte Mittel aus Vorjahren) bzw. die Erhöhung des Stammkapitals erfolgen, sondern muss zusätzlich durch Kreditaufnahmen in Höhe von 650.000 € gestemmt werden.

III. FINANZPLANUNG 2016 – 2020

Die Planungsübersicht 2016 – 2020 zeigt die nach dem aktuellen Stand geplanten Investitionen, die mit der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG im Rahmen der Betriebsführung abgestimmt wurden, und deren Finanzierung auf.

Vor allem mit der Erneuerung der Seeentnahmeleitung (2016/2017, 1.120.000 €), Leitungserneuerungen im Bereich Spiegelberg (2018, 100.000 €), Siedlung (2018/2019, 60.000 €) sowie Erweiterungen im Leitungsnetz für das Gewerbegebiet Steigwiesen II (2017/2018, 100.000 €) stehen Investitionen in Höhe von fast 1,5 Mio. € für die kommenden Jahre an, die nicht allein durch Eigenmittel finanziert werden können.

Die Erhöhung des Stammkapitals um 500.000 € erfolgte bereits im Jahr 2016.

Mit der Einführung der Gewinnerzielungsabsicht im Jahr 2015 sollen diese Maßnahmen zumindest anteilig durch Gewinne, die als Rücklagen für die Investitionen im Eigenbetrieb verbleiben, finanziert werden. Der aktuelle Stand von etwa 80.000 € trägt leider nur marginal zur Entlastung bei und blieb in der Finanzplanung daher noch unangetastet. Mindestziel ist es aber, die in 2019 geplante Kreditaufnahme durch die Rücklagenentnahme zu ersetzen.

Die Aufnahme von Darlehen ist aber nicht zu verhindern. Die geplanten Kreditaufnahmen von insgesamt 1.000.000 € im Finanzplanungszeitraum ermöglichen einen geringen Deckungsmittelüberhang in 2020 von lediglich 5.000 €.

Ob die Darlehen auf dem Kreditmarkt oder durch innere Darlehen aus dem Gemeindehaushalt bereitgestellt werden können, wird die finanzielle Entwicklung in 2017 zeigen.

Die wichtigsten Überlegungen der Finanzplanung bzw. der „Neuausrichtung“ des Eigenbetriebs sollen hier nochmals verdeutlicht werden:

1. Einführung der Gewinnerzielungsabsicht

Mit Beschluss vom 15.12.2014 hat der Gemeinderat die Betriebssatzung entsprechend geändert. Die Gewinne werden damit vollständig beim Eigenbetrieb verbleiben, um hier als Finanzierungsmittel für anstehende Investitionen zur Verfügung zu stehen.

2. Erhöhung des Stammkapitals

Im Jahr 2016 wurde das Stammkapital um 500.000 € auf 850.000 € erhöht. Dies ebenfalls deshalb, um die anstehenden Investitionen finanzieren zu können. Damit liegt das Stammkapital um 100.000 € über dem bis 2005 bestehenden Stammkapital von 750.000 €.

3. Gemeindedarlehen an die Wasserversorgung

Mit der Erwirtschaftung von Gewinnen, die in die Rücklage fließen, sowie der Erhöhung des Stammkapitals soll die Körperschaftssteuerrechtlich relevante Eigenkapitalquote von 30% erreicht werden. Damit würde die Gewährung eines Gemeindedarlehens steuerrechtlich anerkannt werden.

Im Falle der in 2017 eingeplanten Kreditaufnahme wäre daher zu überlegen, ob das Darlehen aus dem Gemeindehaushalt oder vom Kreditmarkt bereitgestellt werden soll. Hier wird die Finanzsituation im Haushalt die entscheidende Rolle spielen.

Grundsätzlich wäre es begrüßenswert, wenn die Zinszahlungen nicht an Externe abfließen, sondern dem Gemeindehaushalt zugutekommen könnten.

4. Einführung einer Konzessionsabgabe

Vergleichbar mit den Regelungen im Bereich Gas und Strom muss der Eigenbetrieb eine Konzessionsabgabe an den Kommunalhaushalt abführen. Die gesetzlich höchstmögliche Konzessionsabgabe kann dann fließen, wenn der Mindestgewinn 1,5% des Buchwertes des Anlagevermögens beträgt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.12.2014 ebenfalls die Einführung der Konzessionsabgabe beschlossen.

Aufgrund des dreijährigen Kalkulationszeitraums für die Wassergebühr wird sich der Gewinn in den einzelnen Jahren verändern, so dass nicht immer die volle Konzession abgeführt werden kann. Im Hinblick auf eine angemessene Gebührenbelastung wird dies jedoch in Kauf genommen.

Mit dem Beschluss vom 15.12.2014 hat der Gemeinderat die neuen Weichen für die Finanzierung der Wasserversorgung gestellt. Zielsetzung war, dass sich der Eigenbetrieb aus sich selbst heraus finanzieren soll und die Aufnahme von Fremdkapital nur noch Option und nicht mehr Hauptfinanzierungsquelle sein soll.

Aufgrund der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich der Schuldenstand des Eigenbetriebs Wasserversorgung wie folgt dar:

Verschuldung pro Einwohner der Wasserversorgung von 2013 bis 2016

	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
Schuldenstand	1.088.423 €	1.171.224 €	1.253.744 €	1.335.997 €
Einwohnerzahl zum 30.06.	6.440 EW	6.409 EW	6.335 EW	6.333 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	169 €	183 €	198 €	211 €
Landesdurchschnitt Gemeinden zw. 5.000 - 10.000 EW		519 €	515 €	513 €

Nach der Mittelfristigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung vorgesehen:

	2017	2018	2019	2020
Kreditaufnahmen	650.000 €	250.000 €	100.000 €	
Tilgungen	88.000 €	95.400 €	98.700 €	100.100 €
Schuldenstand zum 31.12.	1.650.423 €	1.805.023 €	1.806.323 €	1.706.223 €
Einwohnerzahl	6.440 EW	6.440 EW	6.440 EW	6.440 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	256 €	280 €	280 €	265 €
Kreditzinsen	53.200 €	60.400 €	61.500 €	59.500 €
Schuldendienst gesamt	141.200 €	155.800 €	160.200 €	159.600 €

Matthias Herrmann
Kämmerer

Jürgen Beisswenger
Bürgermeister

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

ERTRÄGE

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Erläuterungen
03.3430.100000	Erlöse aus Trinkwasserabgabe	500.000 €	500.000 €	526.536,52 €	Wassergebühr ab 01.01.2015: 1,23 €/m ³
03.3434.100000	Erlöse aus Installationen	10.000 €	10.000 €	52.996,19 €	
03.3438.100000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	23.800 €	20.400 €	9.102,64 €	
03.3439.100000	Sonstige Umsatzerlöse	1.000 €	1.000 €	234,00 €	
03.3500.100000	Fertige Erzeugnisse				
03.3531.100000	Auflösung pauschale Wertberichtigung				
03.3534.100000	Andere betriebliche Erträge	8.000 €	8.000 €	8.867,41 €	Miete und Nebenkosten für Wohnung im Wasserwerk
03.3621.100000	Zinserträge		0 €	312,38 €	Verzinsung des Kassenbestands
03.3777.100000	Jahresverlust		4.600 €		
Summe Erträge		542.800 €	544.000 €	598.049,14 €	

AUFWENDUNGEN

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs-	Erläuterungen
		2017	2016	ergebnis 2015	
03.3540.500000	Energie- und Fremdwasserbezug	55.000 €	55.000 €	54.155,68 €	
03.3542.500000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	4.000 €	4.000 €	3.231,25 €	Untersuchungen nach der Trinkwasserverordnung
03.3543.500000	Hilfs- und Betriebsstoffe der Gewinnung und Verteilung	6.000 €	5.000 €	0,00 €	Material und Austauschzähler
03.3547.500000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	125.000 €	146.300 €	130.677,64 €	Unterhaltungsaufwand für Gewinnungsanlagen und Leitungsnetz
03.3571.500000	Abschreibungen auf Sachanlagen	134.500 €	158.500 €	148.248,76 €	
03.3590.500000	Wasserentnahmeentgelt	64.000 €	64.000 €	85.821,85 €	inkl. Konzessionsabgabe
03.3591.500000	Beiträge an Verbände	800 €	800 €	0,00 €	
03.3592.500000	Versicherungen	3.900 €	3.700 €	3.682,72 €	
03.3593.500000	Bürobedarf	100 €	100 €	112,74 €	
03.3594.500000	Postaufwand	800 €	500 €	810,06 €	
03.3597.500000	Dienst- und Fremdleistungen	15.000 €	15.000 €	14.152,50 €	
03.3599.500000	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	28.600 €	26.600 €	25.612,66 €	
03.3599.500100	Sonstiges	2.000 €	2.000 €		
03.3651.500000	Zinsen	53.200 €	52.500 €	52.415,17 €	
03.3681.500000	Steuern	15.000 €	10.000 €	22.014,53 €	inkl. Grundsteuer und Fremdenverkehrsabgabe
03.3778.500000	Gewinn	34.900 €	0 €	57.113,58 €	
Summe Aufwendungen		542.800 €	544.000 €	598.049,14 €	

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen		
3	Jahresgewinn	34.900 €	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen ¹		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge ¹		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge ¹	200.000 €	davon: Wasserversorgungsbeiträge 190.000 € Kostenersatz für Hausanschlüsse 10.000 €
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹		
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	650.000 €	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge ^{1,2}	134.500 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.019.400 €	

¹ Soweit nicht als Finanzierungsbedarf (Ausgaben) geplant

² Soweit nach dem geplanten Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung erwirtschaftet; bei der Bruttodarstellung sind die nicht erwirtschafteten Abschreibungen beim Finanzierungsbedarf als Jahresverlust zu veranschlagen

³ Zu den Verpflichtungen ist bei den »Erläuterungen« anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird

⁴ Ausgabensätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

⁵ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 2 Abs. 3 EigBVO)

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Er-läuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt ⁴	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ⁵					
	Seeentnahmeleitung	473.000 €		1.120.000 €	1.018.000 €	Wasserwerk
	Eisendosierungsanlage	15.000 €				
	Messeinrichtungen	1.500 €				
	Leitungsnetz allgemein	10.000 €				
	Frickenwäsele	15.000 €				
	Happenweilerstr.	24.000 €				
	Hardtstr.-Süd	15.000 €				
	Meersburger Str.	123.000 €		216.000 €	267.000 €	
	Steigwiesen II	75.000 €				
	Sanierung Wasserkammer	51.000 €		109.000 €	126.000 €	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapital-einlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	23.800 €				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	88.000 €				
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	97.500 €				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.011.800 €	0 €			

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Finanzplanung 2016 bis 2020

Vorhaben	2016	2017	2018	2019	2020
	in 1.000 €				
Seewasserwerk	545	488	15	15	
Wasserzähler	2	2	2	2	2
Leitungsnetzbau	169	262	165	40	25
Hochbehälter	75	51	6		25
Jahresverlust	5		109	97	
Auflösung von Ertragszuschüssen	20	24	16	15	13
Tilgung von Krediten	83	88	95	99	100
Finanzierungsfehlbetrag (Vorjahr)		98		5	26
Deckungsmittelüberhang	61	8			5
Summe	960	1.019	409	271	195
Finanzierung	2016	2017	2018	2019	2020
	in 1.000 €				
Erhöhung Stammkapital	500				
Jahresgewinn		35			54
Wasserversorgungsbeiträge	150	190	5	5	5
Kostenersätze (Hausanschlüsse u.a.)	10	10	10	10	10
Kreditaufnahme		650	250	100	
Abschreibungen	159	135	132	131	126
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	141		8		
Deckungsmittellücke			5	26	
Summe	960	1.019	409	271	195

Eigenbetrieb Wasserversorgung Übersicht über die Schulden

Gläubiger	Jahr der Aufnahme	ursprüngl. Kreditaufnahme	Laufzeit Tilgungsrate	Zinssatz v. H.	Schuldenstand zum 01.01.2016	Schuldenstand zum 01.01.2017	Schulden Zins	Schuldendienst 2017 Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.2017
Kredite vom Kreditmarkt									
1. DG Hyp AG (Nr. 301 884 3701)	1998	204.517 €	Annuitätendarlehen mit einer Tilgung von 1% p.a. Rückzahlung in vierteljährlichen Raten mit 3.267,16 €, Zinsbindung bis 30.03.2018	5,39	144.315,66 €	138.917,74 €	7.373,85 €	5.694,79 €	133.222,95 €
2. L-Bank Baden-Württemberg (Nr. 6052.430.098)	2000	818.067 €	Ratenkredit mit einer Laufzeit bis 30.12.2025, Zinsbindung bis Ende der Laufzeit	5,65	409.033,41 €	368.130,05 €	19.932,72 €	40.903,36 €	327.226,69 €
3. DG Hyp AG (Nr. 301 884 3702)	2005	400.000 €	Ratenkredit mit einer Laufzeit bis 30.08.2030, Zinsbindung bis Ende der Laufzeit	3,61	236.000,00 €	220.000,00 €	7.725,40 €	16.000,00 €	204.000,00 €
4. L-Bank Baden-Württemberg (Nr. 611.414.287)	2010	200.000 €	Ratenkredit mit einer Laufzeit bis 30.12.2035, Zinsbindung bis Ende der Laufzeit	2,90	160.000,00 €	152.000,00 €	4.408,00 €	8.000,00 €	144.000,00 €
5. WL Bank AG (Nr. 500 693 800)	2013	250.000 €	Ratenkredit mit einer Laufzeit bis 30.09.2033, Zinsbindung bis Ende der Laufzeit	2,68	221.875,00 €	209.375,00 €	5.485,63 €	12.500,00 €	196.875,00 €
Neuaufnahmen									
	2017	650.000 €					8.109,77 €	4.890,23 €	645.109,77 €
Gesamtsumme		2.522.584 €			1.171.224,07 €	1.088.422,79 €	53.035,37 €	87.988,38 €	1.650.434,41 €