



# **1. NACHTRAGSSATZUNG**

**UND**

# **NACHTRAGSPLAN**

# **2017**



# 1. Nachtragsplan für das Haushaltsjahr 2017

## Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung	Seite 3
Rechtliche Grundlagen	Seite 4
Vorbericht	Seite 5
Verwaltungshaushalt	Seite 13
Vermögenshaushalt	Seite 35
Gesamtplan je Einzelplan und Unterabschnitt	Seite 53
Gruppierungsübersicht	Seite 61
Übersicht über den Stand der Rücklagen	Seite 67
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite 68
Mittelfristige Finanzplanung	Seite 71

**Nachtragssatzung**  
**der Gemeinde Immenstaad am Bodensee**  
**für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund von § 79 und § 82 des Anhangs der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert am 23.02.2017 hat der Gemeinderat am 02.10.2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan 2017 wird wie folgt geändert:

Es verringern bzw. erhöhen sich

- |   |                 |     |                     |
|---|-----------------|-----|---------------------|
| 1. die Einnahmen und Ausgaben um  | -1.406.500,00 € | auf | 26.924.000,00 €     |
| davon:  |                 |     |                     |
| im Verwaltungshaushalt je um  | -1.407.750,00 € | auf | 18.865.650,00 €     |
| im Vermögenshaushalt je um  | 1.250,00 €      | auf | 8.058.350,00 €      |
| 2. der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) |                 |     | bleibt unverändert, |
| 3. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen  |                 |     | bleibt unverändert. |

**§ 2 Kassenkreditermächtigungen**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert.

**§ 3 Realsteuerhebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben unverändert.

Ausgefertigt:

Immenstaad am Bodensee, den 06.11.2017

Jürgen Beisswenger  
Bürgermeister

## **Auszug aus der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 23.02.2017 (Anhang)**

### **§ 82 Nachtragshaushaltssatzung**

- (1) Die Haushaltssatzung kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragssatzung geändert werden. Für die Nachtragssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend.
- (2) Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn
  1. sich zeigt, dass ein erheblicher Fehlbetrag entstehen würde und dieser sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt,
  2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Haushaltsplans erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
  3. Ausgaben des Vermögenshaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
  4. Beamte oder Beschäftigte eingestellt, angestellt, befördert oder höher eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.
- (3) Absatz 2 Nr. 2 bis 4 findet keine Anwendung auf
  1. unbedeutende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie unabwendbare Ausgaben,
  2. die Umschuldung von Krediten,
  3. Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalausgaben, die sich unmittelbar aus einer Änderung des Besoldungs- oder Tarifrechts ergeben,
  4. eine Vermehrung oder Hebung von Stellen für Beamte im Rahmen der Besoldungsgruppen A 1 bis A 10 und für Beschäftigte, wenn sie im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellen für diese Bediensteten unerheblich ist.

## **Auszug aus der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.02.1973 in der Fassung vom 10.07.2001**

### **§ 34 Nachtragshaushaltsplan**

- (1) Der Nachtragshaushaltsplan muss alle erheblichen Änderungen der Einnahmen und Ausgaben, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten. Bereits geleistete oder angeordnete über- und außerplanmäßige Ausgaben brauchen nicht veranschlagt zu werden.
- (2) Werden im Nachtragshaushaltsplan Mehreinnahmen veranschlagt oder Ausgabekürzungen vorgenommen, die zur Deckung über- oder außerplanmäßiger Ausgaben dienen, sind diese Ausgaben abweichend von Absatz 1 Satz 2 in den Nachtragshaushaltsplan aufzunehmen; sie können in einer Summe zusammengefasst werden, unerhebliche Beträge können unberücksichtigt bleiben.
- (3) Enthält der Nachtragshaushaltsplan neue Verpflichtungsermächtigungen, sind deren Auswirkungen auf den Finanzplan anzugeben; die Übersicht nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 ist zu ergänzen.

## Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2017

Nachdem der Gemeinderat am 06.03.2017 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2017 beschlossen hat, haben sich mittlerweile Veränderungen ergeben, die einen Nachtragshaushalt notwendig machen.

### 1. Verwaltungshaushalt

Von den geplanten Änderungen sollen einige Sachverhalte näher erläutert werden:

- Rathaus – Unterhaltungsmaßnahmen und Organisationsuntersuchung (+35.000 €)  
Für die Erstellung des Fluchtwegeplans und die Schlussabrechnung der Dachsanierung (veranschlagt in 2016, Rechnung erst in 2017) müssen 20.000 € nachfinanziert werden. Für die Organisationsuntersuchung für die Verwaltung und den Bauhof wurden zusätzliche Mittel von 15.000 € eingestellt.
- Rückgang der Gewerbesteuer  
Nach dem Rekordjahr 2016 mit einem Aufkommen von über 8,5 Mio. € ist die Gewerbesteuer in diesem Jahr drastisch eingebrochen, so dass der Ansatz um 2,5 Mio. € auf 500.000 € reduziert werden musste.  
In Anbetracht des aktuellen Stands ist aber auch zu befürchten, dass selbst der reduzierte Planansatz nicht erreicht werden kann.  
Daraus resultieren auch die Verringerung der Gewerbesteuerumlage um 489.300 € und höhere Zinsaufwendungen im Rahmen der Gewerbesteuer-Rückerstattung (+400.000 €)
- Grundschule – Schallschutzmaßnahmen (30.000 €)  
Aufgrund der schlechten Schallisolierung der Unterrichtsräume sollen die Zwischenwände der Klassenzimmer im ehemaligen Hauptschulgebäude entsprechend ertüchtigt werden. Dies erfolgt auch im Vorgriff auf die interimswise Unterbringung von Klassen durch den Neubau des Kindergartens Seegaddel bzw. dem Umbau und der Sanierung des Grundschulgebäudes)
- Kindergarten Ruhbühl – Einbruchschaden  
Die aktuelle Kostenschätzung für die Behebung der Einbruchschäden beläuft sich aktuell auf ca. 185.000 € (Gebäude: 145.000 €, Ausstattung: 40.000 €). Die Aufwendungen werden von der Versicherung übernommen.
- Straßenbeleuchtung - Unterhaltungsmaßnahmen (+24.000 €)  
Aufgrund steigender Aufwendungen im laufenden Unterhalt muss der Ansatz erhöht werden.
- Gewässerunterhaltung  
Für das hydrogeologische Gutachten (Gesamtkosten: 50.000 €) erhält die Gemeinde einen Zuschuss durch das Landratsamt in Höhe von 70% (35.000 €) (GR-Beschluss vom 24.04.2017).  
Durch zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen (Böschungssicherung Seegaddel und Kniebach, Verbesserung des Auslaufs des Kogenbachs) musste der Ansatz um 10.000 € erhöht werden.
- Fremdenverkehr – Gebäudeunterhaltung (+30.000 €)  
Die Sanierungsarbeiten in der Gastronomie im Haus Montfort sowie die anteiligen Aufwendungen für die Erstellung des Fluchtwegeplans und die Schlussabrechnung der Dachsanierung (siehe oben) erfordern eine Ansatzserhöhung von 30.000 €.

Damit muss der Verwaltungshaushalt durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt über 882.250,00 € ausgeglichen werden. Ursprünglich sollte der Verwaltungshaushalt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.649.450 € erwirtschaften.

## 2. Vermögenshaushalt

Die wichtigsten Änderungen des Vermögenshaushalts stellen sich wie folgt dar:

- Aquastaad – Erneuerung BHKW und Heizungsanlage (+10.000 €)  
Aufgrund der Ausschreibungsergebnisse erhöhen sich die Gesamtkosten auf voraussichtlich 195.000 €.
- Aquastaad - Tiefbaumaßnahmen (+15.000 €)  
Neben der Erneuerung der Infoschilder im Eingangsbereich und an der Kreuzung Strandbadstr. – Vinzenz-Pallotti-Weg, sollen die Mülleimer im Freigelände erneuert bzw. ergänzt werden. Außerdem muss eine Tischtennisplatte ersetzt werden.
- Steigwiesen II – Straßenerschließung (-350.000 €)  
Durch die Ausschreibungsergebnisse konnten die Ansätze deutlich reduziert werden, nachdem die Kostenschätzung sämtliche möglichen Eventualitäten berücksichtigte.
- Straßenbeleuchtung – Erneuerung in Kippenhausen (+20.000 €)  
Im Rahmen der energetischen Erneuerung wurde festgestellt, dass das Fundament einiger Laternen nicht vorhanden war. Zur Standsicherheit musste hier nachgearbeitet werden.
- Steigwiesen II - Kanalerschließung (-610.000 €)  
Wie bei der Straßenerschließung konnte auch hier aufgrund der Submissionsergebnisse der Ansatz deutlich reduziert werden.
- Steigwiesen – Erneuerung des Schmutzwasserkanals (+15.000 €)  
Aufgrund eines Fehlanchlusses musste ein Grundstück an den Schmutzwasserkanal regulär angeschlossen werden. Der Grundstückseigentümer beteiligte sich an den Kosten zu 50%.
- Zuführung vom Verwaltungshaushalt (-2.531.700 €)  
Vor allem aufgrund des drastisch eingebrochenen Gewerbesteueraufkommens kann der Verwaltungshaushalt nur durch eine die Zuführung vom Vermögenshaushalt von 882.250 € ausgeglichen werden.
- Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (-1.643.200 €)  
Die deutliche Veränderung bei der Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts konnte vor allem durch die deutliche Ansatzreduzierung für die Erschließungsarbeiten im Gewerbegebiet Steigwiesen II einigermaßen kompensiert werden. Schlussendlich müssen der Allgemeinen Rücklage jedoch insgesamt 6.176.350 € entnommen werden, so dass das beruhigende Polster aus dem Vorjahr nicht mehr vorhanden ist.

### 3. Mittelfristige Finanzplanung

Aufgrund des drastisch eingebrochenen Gewerbesteueraufkommens in diesem Jahr, wurden die daraus resultierenden Veränderungen im kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2019 neu berechnet. Dabei ergeben sich folgende Veränderungen:

Erhöhung der Schlüsselzuweisungen 2019	1.157.100 €
Reduzierung der FAG-Umlage 2019	-466.000 €
Reduzierung der Kreisumlage 2019	-205.300 €

Dadurch kann ein Großteil der wegfallenden Gewerbesteuer in 2017 kompensiert werden. Durch die oben erwähnte Kostenfortschreibung für die Erschließung des Gewerbegebiets Steigwiesen II können die eingeplanten Kreditaufnahmen etwas reduziert werden.

In Anbetracht der immer noch hohen Neuverschuldung von 6,4 Mio. € im Finanzplanungszeitraum muss zwingend eine zeitliche und sachliche Priorisierung der investiven Maßnahmen erfolgen, um den Verschuldungsgrad und damit einhergehende steigende Belastung des Haushalts durch den Schuldendienst gänzlich zu umgehend bzw. lediglich moderat anzupassen.

<b>Schuldenstand der Gemeinde (ohne kreditähnliche Vorgänge)</b>
--

Durch den Nachtragsplan 2017 ergibt sich ein Schuldenstand der Gemeinde wie folgt:

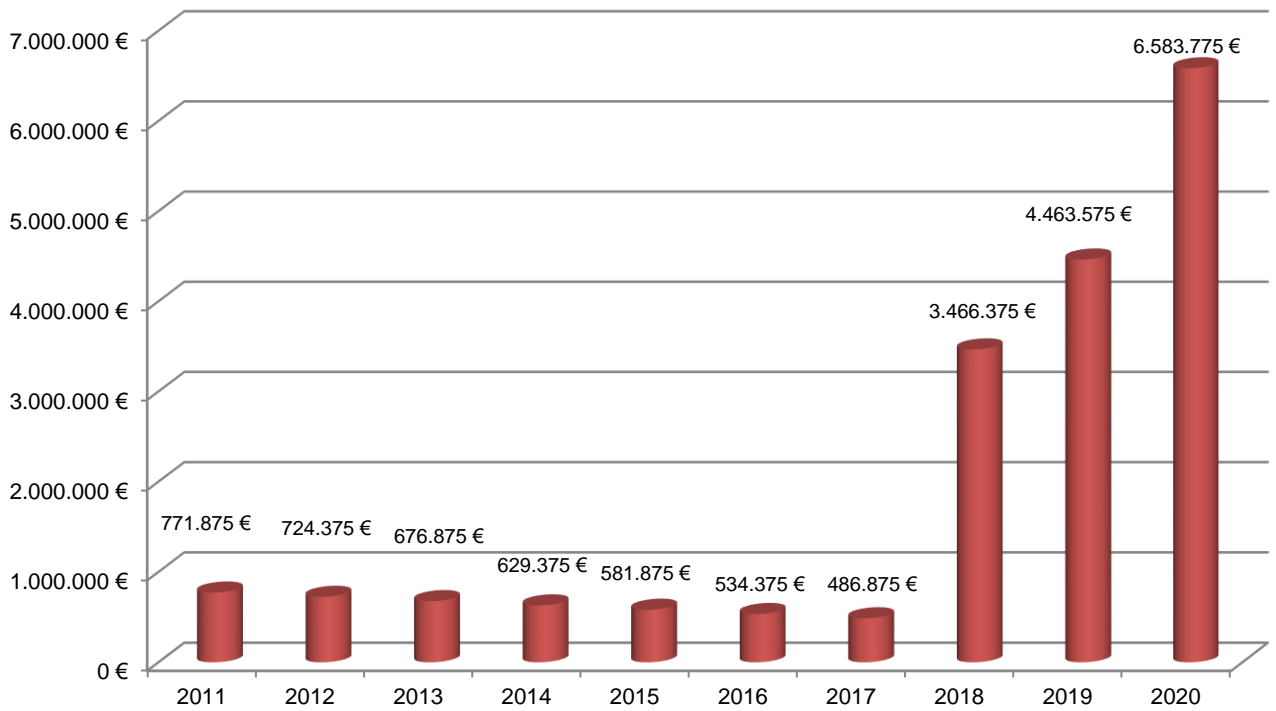
	<b>Stand 31.12.2016</b>	<b>Stand 31.12.2015</b>	<b>Stand 31.12.2014</b>	<b>Stand 31.12.2013</b>
<b>Schuldenstand ohne Eigenbetrieb</b>	<b>534.375,00 €</b>	<b>581.875,00 €</b>	<b>629.375,00 €</b>	<b>676.875,00 €</b>
Einwohnerzahl zum 30.06.	6.440 EW	6.409 EW	6.335 EW	6.333 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	83 €	91 €	99 €	107 €
Landesdurchschnitt der Gemeinden zwischen 5.000 - 10.000 EW	360 €	335 €	336 €	344 €
<u>nachrichtlich:</u>				
Schuldenstand Eigenbetrieb	1.088.423 €	1.171.224 €	1.253.744 €	1.335.997 €
<b>Schuldenstand gesamt</b>	<b>1.622.798 €</b>	<b>1.753.099 €</b>	<b>1.883.119 €</b>	<b>2.012.872 €</b>
Pro-Kopf-Verschuldung	252 €	274 €	297 €	318 €
Landesdurchschnitt der Gemeinden zwischen 5.000 - 10.000 EW	897 €	853 €	851 €	857 €

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

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kreditaufnahmen		3.050.000 €	1.100.000 €	2.250.000 €
Tilgungen	47.500 €	70.500 €	102.800 €	129.800 €
<b>Schuldenstand zum 31.12.</b>	<b>486.875,00 €</b>	<b>3.466.375,00 €</b>	<b>4.463.575,00 €</b>	<b>6.583.775,00 €</b>
Einwohnerzahl	6.440 EW	6.440 EW	6.440 EW	6.440 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	76 €	538 €	693 €	1.022 €
Kreditzinsen	23.100 €	67.200 €	125.700 €	171.900 €
<b>Schuldendienst gesamt</b>	<b>70.600 €</b>	<b>137.700 €</b>	<b>228.500 €</b>	<b>301.700 €</b>



### Schuldenstand zum 31.12.



Am deutlichen Anstieg der Schulden ändert sich durch den Nachtragshaushalt 2017 leider nichts.

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

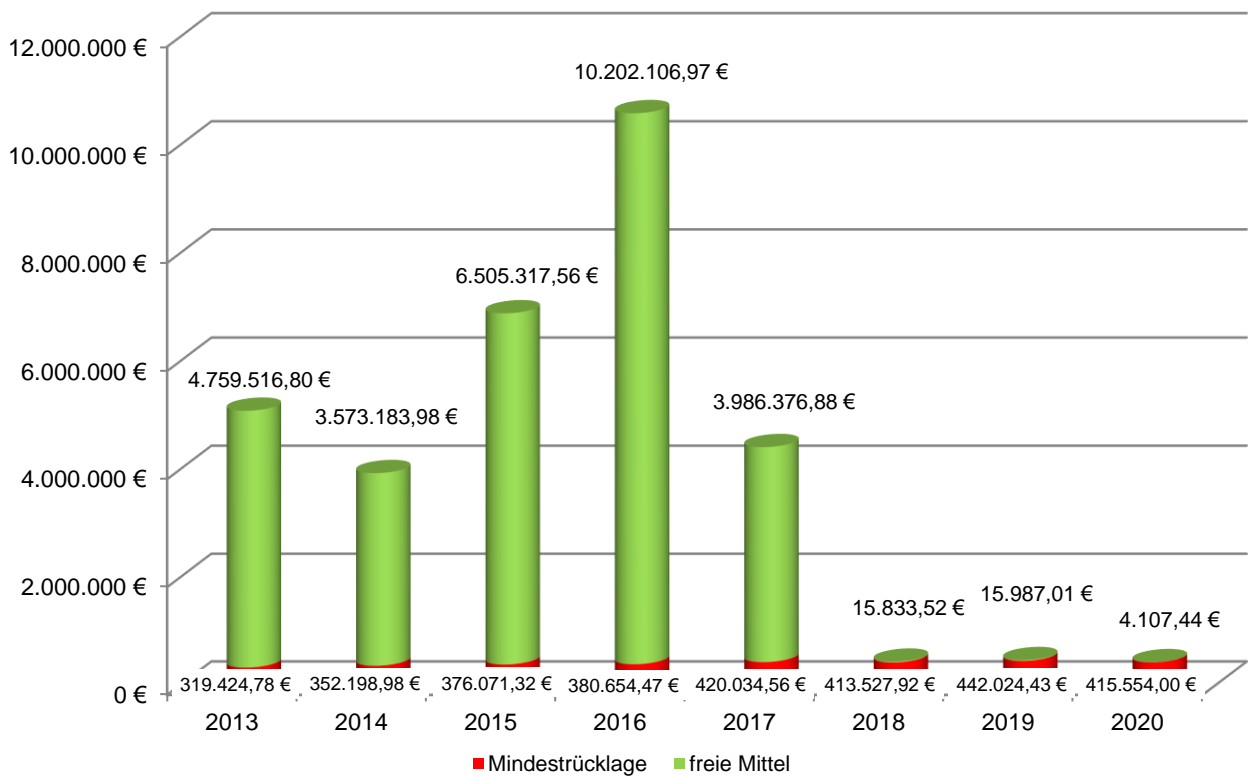
## Entwicklung der allgemeinen Rücklage

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		10.582.761,44 €
2017	-6.176.350,00 €	4.406.411,44 €
2018	-3.977.050,00 €	429.361,44 €
2019	28.650,00 €	458.011,44 €
2020	-38.350,00 €	419.661,44 €

Stand der Rücklagen zum 31.12.



Im Finanzplanungszeitraum wird somit in den Jahren 2018 bis 2020 der Rücklagebestand bis fast auf das gesetzliche Mindestmaß reduziert.

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

## Schlussbetrachtung

Der Einbruch des Gewerbesteueraufkommens in 2017 kann in der mittelfristigen Finanzplanung durch die Reduzierung der Investitionskosten für die Erschließung des Gewerbegebiets Steigwiesen II und die Anpassung der Einnahmen und Ausgaben im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs in 2019 aufgefangen werden.

Dies jedoch weiterhin auf der Grundlage gesamtwirtschaftlich guter Zukunftsprognosen durch Steuerschätzungen, die hoffentlich auch annähernd so eintreffen werden.

Bei der Gewerbesteuer 2017 muss jedoch damit gerechnet werden, dass auch der angepasste Ansatz von 500.000 € nicht erreicht wird.

Aufgrund der ansonsten grundsätzlich sehr vorsichtigen und konservativen Planung besteht die Hoffnung, dass das Jahr 2017 zumindest mit dem nun prognostizierten Ergebnis abschließen wird.

Für die Folgejahre zeigen aber der fast vollständige Abbau der Allgemeinen Rücklage und der drastisch ansteigende Schuldenstand, was die Stunde geschlagen hat.

Waren die bereits in den vergangenen Jahren aufgezeigten Prognosen noch weit entfernt, so steht (laut Plan) im kommenden Jahr eine satte Kreditaufnahme an.

Ob und, wenn ja, in welcher Höhe eine Neuverschuldung erfolgen soll (in Anbetracht des derzeitigen Zinsniveaus durchaus überlegenswert) hängt direkt mit einer bereits erwähnten zeitlichen und sachlichen Priorisierung der zukünftig umzusetzenden Investitionsmaßnahmen zusammen.

Für den ersten doppelten Haushalt 2018 wird es daher neben der Herausforderung der neuen Haushaltssystematik auch um eine seriöse Planung der Gemeindeentwicklung gehen.

Verwaltung und Gemeinderat sind hier gleichermaßen gefordert, eine zukunftsfähige Investitions- und Finanzierungsstrategie zu erarbeiten, die auch in schlechteren wirtschaftlichen Zeiten tragfähig bleibt.

Ansonsten ist die Realisierung von Freiwilligkeitsleistungen der Gemeinde (wie z. B. Sporthalle) schlichtweg nicht möglich.

Matthias Herrmann  
Kämmerer

Jürgen Beisswenger  
Bürgermeister



## Verwaltungshaushalt (Nachtrag)



Verwaltungshaushalt (Nachtrag)  
2017

**Gde. Immenstaad am Bodensee**

**Verwaltungshaushalt (Nachtrag)**

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	64.600	44.600	20.000,00	BRG500001
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300	45.000	30.000	15.000,00	BRG650001
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>109.600</b>	<b>74.600</b>	<b>35.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0200</b>		<b>109.600</b>	<b>74.600</b>	<b>35.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0200</b>		<b>-109.600</b>	<b>-74.600</b>	<b>-35.000,00</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 0200</b>						
<u>Gr. 500000</u>						
Ansatzserhöhung wegen Abrechnung Dachsanierung (Schlussrechnung erst in 2017) und Fluchtwegeplan					20.000	
<u>Gr. 655000</u>						
Organisationsuntersuchung (Verwaltung und Bauhof)					15.000	

**Verwaltungshaushalt (Nachtrag)**

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Neuer Ansatz</b>	<b>bisheriger Ansatz</b>	<b>mehr weniger (-)</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
8420 00	Sonstige Finanzausgaben	A0300	450.000	50.000	400.000,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>450.000</b>	<b>50.000</b>	<b>400.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0300</b>		<b>450.000</b>	<b>50.000</b>	<b>400.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0300</b>		<b>-450.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-400.000,00</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 0300</b>						
<u>Gr. 842000</u>						
Erstattungszinsen für die Rückzahlung von Gewerbesteuer					400.000	

**Verwaltungshaushalt (Nachtrag)**

Einzelplan	0 Allgemeine Verwaltung								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Einnahmen	Neuer Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	bisheriger Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	mehr weniger (-) Ausgaben	Abgleich
00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02	0	109.600	-109.600	0	74.600	-74.600	0,00	35.000,00	-35.000,00
03	0	450.000	-450.000	0	50.000	-50.000	0,00	400.000,00	-400.000,00
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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0	559.600	-559.600	0	124.600	-124.600	0,00	435.000,00	-435.000,00



**Verwaltungshaushalt (Nachtrag)**

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300	7.000		7.000,00	BRG650001
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1100</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1100</b>		<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000,00</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 1100</b>						
<u>Gr. 655000</u>						
Erstellung des Hochwasser-Alarmplans					7.000	

**Verwaltungshaushalt (Nachtrag)**

<b>Einzelplan</b>		<b>1</b>		<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Einnahmen	Neuer Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	bisheriger Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	mehr weniger (-) Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	0	7.000	-7.000	0	0	0	0,00	7.000,00	-7.000,00
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>

**Verwaltungshaushalt (Nachtrag)**

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen</b> <b>Unterabschnitt 2110 Grundschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	89.000	59.000	30.000,00	BRG500001
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>89.000</b>	<b>59.000</b>	<b>30.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2110</b>		<b>89.000</b>	<b>59.000</b>	<b>30.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2110</b>		<b>-89.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-30.000,00</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 2110</b>						
<u>Gr. 500000</u>						
Schallschutzmaßnahmen im ehem. Hauptschulgebäude					30.000	

**Verwaltungshaushalt (Nachtrag)**

<b>Einzelplan</b>		<b>2</b>		<b>Schulen</b>					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Einnahmen	Neuer Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	bisheriger Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	mehr weniger (-) Ausgaben	Abgleich
20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	0	89.000	-89.000	0	59.000	-59.000	0,00	30.000,00	-30.000,00
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
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>

**Verwaltungshaushalt (Nachtrag)**

<b>Einzelplan</b>		<b>3</b>		<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>						
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Einnahmen	Neuer Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	bisheriger Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	mehr weniger (-) 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	0,00	0,00	
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	
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Verwaltungshaushalt (Nachtrag)**

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4641 Kindergarten Gehrenbergstr. 3</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	A0300	195.000	10.000	185.000,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>195.000</b>	<b>10.000</b>	<b>185.000,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	160.000	15.000	145.000,00	BRG500001
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A0300	46.000	6.000	40.000,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>206.000</b>	<b>21.000</b>	<b>185.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4641</b>		<b>195.000</b>	<b>10.000</b>	<b>185.000,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4641</b>		<b>206.000</b>	<b>21.000</b>	<b>185.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4641</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 4641</b>						
<u>Gr. 150000</u>						
Leistungen der Sachversicherung wg. Einbruchschaden					185.000	
<u>Gr. 500000</u>						
Aufwendungen für die Gebäudeinstandsetzung nach Einbruchschaden					145.000	
<u>Gr. 520000</u>						
Ersatzbeschaffungen wegen Einbruchschaden					40.000	

**Verwaltungshaushalt (Nachtrag)**

<b>Einzelplan</b>		<b>4</b>		<b>Soziale Sicherung</b>					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Einnahmen	Neuer Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	bisheriger Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	mehr weniger (-) 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	0	0	0	0,00	0,00	0,00
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	195.000	206.000	-11.000	10.000	21.000	-11.000	185.000,00	185.000,00	0,00
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
<b>4</b>	<b>195.000</b>	<b>206.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>21.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Verwaltungshaushalt (Nachtrag)**

<b>Einzelplan</b>		<b>5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>						
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Einnahmen	Neuer Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	bisheriger Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	mehr weniger (-) Ausgaben	Abgleich	
50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



**Verwaltungshaushalt (Nachtrag)**

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung</b> <b>Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	55.000	31.000	24.000,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>55.000</b>	<b>31.000</b>	<b>24.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6700</b>		<b>55.000</b>	<b>31.000</b>	<b>24.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6700</b>		<b>-55.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-24.000,00</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 6700</b>						
<u>Gr. 510000</u>						
Erhöhter Unterhaltungsaufwand					24.000	

**Verwaltungshaushalt (Nachtrag)**

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1720 00	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	A0300	35.000	10.000	25.000,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>35.000</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A0300	35.000	25.000	10.000,00	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A0300	50.000	40.000	10.000,00	BRG650001
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>85.000</b>	<b>65.000</b>	<b>20.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6900</b>		<b>35.000</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6900</b>		<b>85.000</b>	<b>65.000</b>	<b>20.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6900</b>		<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 6900</b>						
<u>Gr. 172000</u>						
LRA-Zuschuss für hydrogeologisches Gutachten (Gesamtzuschuss: 35.000 €)					25.000	
<u>Gr. 510000</u>						
Auslauf Kogenbach, Böschungssicherungen Seegaddel und Kniebach					10.000	
<u>Gr. 655000</u>						
Hydrogeologisches Gutachten (Gesamtkosten: 50.000 €)					10.000	

**Verwaltungshaushalt (Nachtrag)**

<b>Einzelplan</b>		<b>6</b>		<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Einnahmen	Neuer Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	bisheriger Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	mehr weniger (-) Ausgaben	Abgleich
60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
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	55.000	-55.000	0	31.000	-31.000	0,00	24.000,00	-24.000,00
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69	35.000	85.000	-50.000	10.000	65.000	-55.000	25.000,00	20.000,00	5.000,00
<b>6</b>	<b>35.000</b>	<b>140.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>10.000</b>	<b>96.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>

**Verwaltungshaushalt (Nachtrag)**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Neuer Ansatz</b>	<b>bisheriger Ansatz</b>	<b>mehr weniger (-)</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A0300	84.900	54.900	30.000,00	BRG500001
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>84.900</b>	<b>54.900</b>	<b>30.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7900</b>		<b>84.900</b>	<b>54.900</b>	<b>30.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7900</b>		<b>-84.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-30.000,00</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 7900</b>						
<u>Gr. 500000</u>						
	Haus Montfort - Mehraufwand Sanierung Gastronomie				20.000	
	Rathaus - Ansatzserhöhung wegen Abrechnung Dachsanierung (Schlussrechnung erst in 2017) und Fluchtwegeplan				10.000	30.000

**Verwaltungshaushalt (Nachtrag)**

<b>Einzelplan</b>		<b>7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung</b>								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Einnahmen	Neuer Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	bisheriger Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	mehr weniger (-) Ausgaben	Abgleich	
70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
79	0	84.900	-84.900	0	54.900	-54.900	0,00	30.000,00	-30.000,00	
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>84.900</b>	<b>-84.900</b>	<b>0</b>	<b>54.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	

**Verwaltungshaushalt (Nachtrag)**

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen</b>								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Einnahmen	Neuer Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	bisheriger Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	mehr weniger (-) Ausgaben	Abgleich	
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Verwaltungshaushalt (Nachtrag)**

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 90 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b> <b>Unterabschnitt 9000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
0030 00	Gewerbesteuer	A0300	500.000	3.000.000	-2.500.000,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-2.500.000,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
8100 00	Gewerbesteuerumlage	A0300	97.900	587.200	-489.300,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>97.900</b>	<b>587.200</b>	<b>-489.300,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9000</b>		<b>500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-2.500.000,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9000</b>		<b>97.900</b>	<b>587.200</b>	<b>-489.300,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9000</b>		<b>402.100</b>	<b>2.412.800</b>	<b>-2.010.700,00</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 9000</b>						
<u>Gr. 003000</u>						
Reduzierung aufgrund Endabrechnungen der Vorjahre mit Anpassung von Vorauszahlungen					-2.500.000	
<u>Gr. 810000</u>						
Anpassung aufgrund der Reduzierung des Gewerbesteueraufkommens					-489.300	

**Verwaltungshaushalt (Nachtrag)**

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2800 00	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	A0300	882.250		882.250,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>882.250</b>	<b>0</b>	<b>882.250,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
8600 00	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	A0300		1.649.450	-1.649.450,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>1.649.450</b>	<b>-1.649.450,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9100</b>		<b>882.250</b>	<b>0</b>	<b>882.250,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9100</b>		<b>0</b>	<b>1.649.450</b>	<b>-1.649.450,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9100</b>		<b>882.250</b>	<b>-1.649.450</b>	<b>2.531.700,00</b>	



**Verwaltungshaushalt (Nachtrag)**

<b>Einzelplan</b>	<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
			Neuer Ansatz		bisheriger Ansatz			mehr weniger (-)		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90		500.000	97.900	402.100	3.000.000	587.200	2.412.800	-2.500.000,00	-489.300,00	-2.010.700,00
91		882.250	0	882.250	0	1.649.450	-1.649.450	882.250,00	-1.649.450,00	2.531.700,00
92		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9		1.382.250	97.900	1.284.350	3.000.000	2.236.650	763.350	-1.617.750,00	-2.138.750,00	521.000,00

**Verwaltungshaushalt (Nachtrag)**

Verwaltungshaushalt Gesamt								
Einnahmen	Neuer Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	bisheriger Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	mehr weniger (-) Ausgaben	Abgleich
1.612.250	1.184.400	427.850	3.020.000	2.592.150	427.850	-1.407.750,00	-1.407.750,00	0,00

## Vermögenshaushalt (Nachtrag)



Vermögenshaushalt (Nachtrag)  
2017

**Gde. Immenstaad am Bodensee**

**Vermögenshaushalt (Nachtrag)**

Einzelplan	0 Allgemeine Verwaltung								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Einnahmen	Neuer Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	bisheriger Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	0	0	0	0	0			
01	0	0	0	0	0	0			
02	0	0	0	0	0	0			
03	0	0	0	0	0	0			
04	0	0	0	0	0	0			
05	0	0	0	0	0	0			
06	0	0	0	0	0	0			
07	0	0	0	0	0	0			
08	0	0	0	0	0	0			
09	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0			

**Vermögenshaushalt (Nachtrag)**

<b>Einzelplan</b>		<b>1</b>		<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Einnahmen	Neuer Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	bisheriger Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0			
11	0	0	0	0	0	0			
12	0	0	0	0	0	0			
13	0	0	0	0	0	0			
14	0	0	0	0	0	0			
15	0	0	0	0	0	0			
16	0	0	0	0	0	0			
17	0	0	0	0	0	0			
18	0	0	0	0	0	0			
19	0	0	0	0	0	0			
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**Vermögenshaushalt (Nachtrag)**

<b>Einzelplan</b>		<b>2</b>		<b>Schulen</b>					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Einnahmen	Neuer Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	bisheriger Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	0	0	0	0	0	0			
21	0	0	0	0	0	0			
22	0	0	0	0	0	0			
23	0	0	0	0	0	0			
24	0	0	0	0	0	0			
25	0	0	0	0	0	0			
26	0	0	0	0	0	0			
27	0	0	0	0	0	0			
28	0	0	0	0	0	0			
29	0	0	0	0	0	0			
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**Vermögenshaushalt (Nachtrag)**

<b>Einzelplan</b>		<b>3</b>		<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Einnahmen	Neuer Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	bisheriger Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	0	0	0	0	0			
31	0	0	0	0	0	0			
32	0	0	0	0	0	0			
33	0	0	0	0	0	0			
34	0	0	0	0	0	0			
35	0	0	0	0	0	0			
36	0	0	0	0	0	0			
37	0	0	0	0	0	0			
38	0	0	0	0	0	0			
39	0	0	0	0	0	0			
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**Vermögenshaushalt (Nachtrag)**

<b>Einzelplan</b>		<b>4</b>		<b>Soziale Sicherung</b>					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Einnahmen	Neuer Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	bisheriger Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	0	0	0	0	0	0			
41	0	0	0	0	0	0			
42	0	0	0	0	0	0			
43	0	0	0	0	0	0			
44	0	0	0	0	0	0			
45	0	0	0	0	0	0			
46	0	0	0	0	0	0			
47	0	0	0	0	0	0			
48	0	0	0	0	0	0			
49	0	0	0	0	0	0			
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



**Vermögenshaushalt (Nachtrag)**

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 57 Badeanstalten</b> <b>Unterabschnitt 5700 Aquastaad</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	Neuer Gesamt-Ausgabebedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabebedarf	mehr / weniger(-)	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A0300	14.000	10.000	4.000				
9400 00	Hochbaumaßnahmen	A0300	195.000	185.000	10.000				
9500 00	Tiefbaumaßnahmen	A0300	20.000	5.000	15.000				
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>229.000</b>	<b>200.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5700</b>		<b>229.000</b>	<b>200.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5700</b>		<b>-229.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 5700</b>									
<u>Gr. 935000</u>									
	Neuanschaffung von zwei Servierwagen inkl. Tablets für die Gastronomie						4.000		
<u>Gr. 940000</u>									
	Erneuerung des BHKW und der Heizungsanlage (Anpassung aufgrund Kostenfortschreibung)						10.000		
<u>Gr. 950000</u>									
	Erneuerung Infoschilder neben Eingang und Vinzenz-Pallotti-Weg						7.000		
	neue Mülleimer am Kinderbecken und Außenbereich						6.000		
	Erneuerung einer Tischtennisplatte						2.000		15.000

**Vermögenshaushalt (Nachtrag)**

<b>Einzelplan</b>		<b>5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans		
	Einnahmen	Neuer Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	bisheriger Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	0	0	0	0	0	0			
51	0	0	0	0	0	0			
52	0	0	0	0	0	0			
53	0	0	0	0	0	0			
54	0	0	0	0	0	0			
55	0	0	0	0	0	0			
56	0	0	0	0	0	0			
57	0	229.000	-229.000	0	200.000	-200.000			
58	0	0	0	0	0	0			
59	0	0	0	0	0	0			
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>229.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>-200.000</b>			

**Vermögenshaushalt (Nachtrag)**

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindefstraßen</b> <b>Unterabschnitt 6300 Gemeindefstraßen</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	Neuer Gesamt-Ausgabebedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabebedarf	mehr / weniger(-)	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9506 60	Steigwiesen	A0300	300.000	650.000	-350.000				
9507 20	Vinzenz-Pallotti-Weg	A0300	8.000		8.000				
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>308.000</b>	<b>650.000</b>	<b>-342.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6300</b>		<b>308.000</b>	<b>650.000</b>	<b>-342.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6300</b>		<b>-308.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>342.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 6300</b>									
<u>Gr. 950660</u>									
Anpassung aufgrund Kostenfortschreibung							-350.000		
<u>Gr. 950720</u>									
Gehweg entlang des Vinzenz-Pallotti-Wegs							8.000		

**Vermögenshaushalt (Nachtrag)**

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung</b> <b>Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	Neuer Gesamt-Ausgabebedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabebedarf	mehr / weniger(-)	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9603 90	Kirchberger Str.	A0300	20.000		20.000				
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6700</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6700</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 6700</b>									
<u>Gr. 960390</u>									
Mehraufwand aufgrund fehlender Fundamente							20.000		

**Vermögenshaushalt (Nachtrag)**

<b>Einzelplan</b>		<b>6</b>		<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Einnahmen	Neuer Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	bisheriger Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	0	0	0	0	0			
61	0	0	0	0	0	0			
62	0	0	0	0	0	0			
63	0	308.000	-308.000	0	650.000	-650.000			
64	0	0	0	0	0	0			
65	0	0	0	0	0	0			
66	0	0	0	0	0	0			
67	0	20.000	-20.000	0	0	0			
68	0	0	0	0	0	0			
69	0	0	0	0	0	0			
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>328.000</b>	<b>-328.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>-650.000</b>			

**Vermögenshaushalt (Nachtrag)**

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	Neuer Gesamt-Ausgabebedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabebedarf	mehr / weniger(-)	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>EINNAHMEN</b>								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	A0300	12.500	5.000	7.500				
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>12.500</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>								
9506 60	Steigwiesen	A0300	565.000	1.160.000	-595.000				
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>565.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7000</b>		<b>12.500</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7000</b>		<b>565.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7000</b>		<b>-552.500</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>602.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 7000</b>									
<u>Gr. 350000</u>									
Erneuerung SW-Kanal Steigwiesen - Kostenbeteiligung des Grundstückseigentümers							7.500		
<u>Gr. 950660</u>									
Erneuerung SW-Kanal							15.000		
Erschließung Steigwiesen II - Kostenfortschreibung							-610.000	-595.000	

**Vermögenshaushalt (Nachtrag)**

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverk., Sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehrsbetrieb</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	Neuer Gesamt-Ausgabebedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabebedarf	mehr / weniger(-)	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9500 00	Tiefbaumaßnahmen	A0300	117.000	110.000	7.000				
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>117.000</b>	<b>110.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7900</b>		<b>117.000</b>	<b>110.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7900</b>		<b>-117.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 7900</b>									
<u>Gr. 950000</u>									
Mülleimer und Bänke im Freibadebereich (Käpt'n Golf) aufgrund Sturmschäden							7.000		

**Vermögenshaushalt (Nachtrag)**

<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung</b>							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Einnahmen	Neuer Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	bisheriger Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	12.500	565.000	-552.500	5.000	1.160.000	-1.155.000			
71	0	0	0	0	0	0			
72	0	0	0	0	0	0			
73	0	0	0	0	0	0			
74	0	0	0	0	0	0			
75	0	0	0	0	0	0			
76	0	0	0	0	0	0			
77	0	0	0	0	0	0			
78	0	0	0	0	0	0			
79	0	117.000	-117.000	0	110.000	-110.000			
<b>7</b>	<b>12.500</b>	<b>682.000</b>	<b>-669.500</b>	<b>5.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>-1.265.000</b>			



**Vermögenshaushalt (Nachtrag)**

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen</b>								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
			Neuer Ansatz		bisheriger Ansatz					
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80		0	0	0	0	0	0			
81		0	0	0	0	0	0			
82		0	0	0	0	0	0			
83		0	0	0	0	0	0			
84		0	0	0	0	0	0			
85		0	0	0	0	0	0			
86		0	0	0	0	0	0			
87		0	0	0	0	0	0			
88		0	0	0	0	0	0			
89		0	0	0	0	0	0			
<b>8</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**Vermögenshaushalt (Nachtrag)**

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	Neuer Gesamt-Ausgabebedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabebedarf	mehr / weniger(-)	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>EINNAHMEN</b>								
3000 00	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	A0300		1.649.450	-1.649.450				
3100 00	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	A0300	6.176.350	4.533.150	1.643.200				
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.176.350</b>	<b>6.182.600</b>	<b>-6.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>								
9000 00	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	A0300	882.250		882.250				
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>882.250</b>	<b>0</b>	<b>882.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9100</b>		<b>6.176.350</b>	<b>6.182.600</b>	<b>-6.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9100</b>		<b>882.250</b>	<b>0</b>	<b>882.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9100</b>		<b>5.294.100</b>	<b>6.182.600</b>	<b>-888.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt (Nachtrag)**

	<b>Einzelplan 9</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Einnahmen	Neuer Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	bisheriger Ansatz Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	0	0	0	0	0	0			
91	6.176.350	882.250	5.294.100	6.182.600	0	6.182.600			
92	0	0	0	0	0	0			
93	0	0	0	0	0	0			
94	0	0	0	0	0	0			
95	0	0	0	0	0	0			
96	0	0	0	0	0	0			
97	0	0	0	0	0	0			
98	0	0	0	0	0	0			
99	0	0	0	0	0	0			
<b>9</b>	<b>6.176.350</b>	<b>882.250</b>	<b>5.294.100</b>	<b>6.182.600</b>	<b>0</b>	<b>6.182.600</b>			

**Vermögenshaushalt (Nachtrag)**

Vermögenshaushalt Gesamt								
	Neuer Ansatz			bisheriger Ansatz				
Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
6.188.850	2.121.250	4.067.600	6.187.600	2.120.000	4.067.600			

## Gesamtpläne



Gesamtpläne  
2017

**Gde. Immenstaad am Bodensee**

**Gesamtpläne****1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen mehr	Einnahmen weniger	Einnahmen Gesamt	Ausgaben mehr	Ausgaben weniger	Ausgaben Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Verwaltung			249.550	435.000		2.128.550
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			79.100	7.000		401.850
2	Schulen			109.500	30.000		602.800
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			20.500			175.700
4	Soziale Sicherung	185.000		1.908.000	185.000		4.274.350
5	Gesundheit, Sport, Erholung			342.800			1.414.200
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	25.000		236.900	44.000		1.166.600
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung			3.193.350	30.000		3.874.300
8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen			378.100			285.300
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		1.617.750	12.347.850		2.138.750	4.542.000
	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>210.000</b>	<b>1.617.750</b>	<b>18.865.650</b>	<b>731.000</b>	<b>2.138.750</b>	<b>18.865.650</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>217.500</b>	<b>1.624.000</b>	<b>26.924.000</b>	<b>686.000</b>	<b>2.092.500</b>	<b>26.924.000</b>

## Gesamtpläne

### 1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen mehr	Einnahmen weniger	Einnahmen Gesamt	Ausgaben mehr	Ausgaben weniger	Ausgaben Gesamt	VE mehr	VE weniger	VE Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Verwaltung						38.000			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						10.000			230.000
2	Schulen						105.000			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
4	Soziale Sicherung						2.528.500			
5	Gesundheit, Sport, Erholung				29.000		323.300			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			1.849.500		322.000	1.472.050			
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	7.500		12.500		588.000	2.374.750			
8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen			20.000			277.000			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		6.250	6.176.350	882.250		929.750			
	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>7.500</b>	<b>6.250</b>	<b>8.058.350</b>	<b>911.250</b>	<b>910.000</b>	<b>8.058.350</b>			
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>217.500</b>	<b>1.624.000</b>	<b>26.924.000</b>	<b>686.000</b>	<b>2.092.500</b>	<b>26.924.000</b>			

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

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen mehr	Einnahmen weniger	Einnahmen Gesamt	Ausgaben mehr	Ausgaben weniger	Ausgaben Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Gemeindeorgane			100			252.500
0200	Hauptverwaltung			65.800	35.000		819.900
0300	Finanzverwaltung			106.700	400.000		979.200
0600	EDV-Anlage			54.150			54.150
0605	Telefonanlage			10.500			10.500
0606	Kopierer			12.300			12.300
1100	Öffentliche Ordnung			60.100	7.000		243.450
1200	Umweltamt						800
1300	Feuerschutz			19.000			157.600
2110	Grundschulen			109.500	30.000		602.800
2150	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
2950	Sonstige schulische Aufgaben						
3320	Musikpflege						13.000
3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege			18.000			108.250
3600	Naturschutz und Landschaftspflege			2.500			31.350
3700	Kirchliche Angelegenheiten						23.100
4310	Einrichtungen und Dienste - Soziale Einrichtung für Ältere ohne Pflegeeinrichtung						18.950
4350	Einri.u.Dienste - Soziale Einri.f.Wohnungslose			15.000			10.500
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			107.300			162.900
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe						5.800
4640	Tageseinrichtungen für Kinder			454.600			652.000
4641	Kindergarten Gehrenbergstr. 3	185.000		340.500	185.000		666.750
4642	Kindergarten Seegaddel 8			205.700			585.950
4643	Kindergarten Strandbadstr. 13			116.700			375.650
4644	Kindergarten Kippenhausen Winkel 2			62.800			278.050
4645	Kinderhaus Schulstr. 13			605.400			1.488.400
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, mit Koordination der Aufgaben						29.400
5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege						24.800
5500	Förderung des Sports						20.000
5620	Stadien und Sportplätze			2.000			81.500
5700	Aquastaad			340.800			1.112.000
5800	Park- und Gartenanlagen						95.350
5810	Spielplätze						67.600
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen						12.950
6000	Allgemeine Bauverwaltung			74.400			216.500
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			1.600			184.850
6300	Gemeindestraßen			27.400			407.400
6700	Straßenbeleuchtung				24.000		107.850
6750	Straßenreinigung und Winterdienst			8.500			119.500
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr			90.000			24.450
6900	Wasserläufe, Wasserbau	25.000		35.000	20.000		106.050
7000	Abwasserbeseitigung			1.484.200			1.468.350



**Gesamtpläne**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Einnahmen mehr</b>	<b>Einnahmen weniger</b>	<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>Ausgaben mehr</b>	<b>Ausgaben weniger</b>	<b>Ausgaben Gesamt</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
7200	Abfallverwertung und Abfallbeseitigung						
7300	Märkte			3.000			7.900
7500	Bestattungswesen			70.000			200.950
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen						
7670	Bürgerhaus			30.000			43.600
7680	Geschirrmobil						1.550
7710	Bauhof			983.450			983.450
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft			2.000			
7900	Fremdenverkehrsbetrieb			620.700	30.000		1.168.500
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
8100	Elektrizitätsversorgung			205.000			1.000
8130	Gasversorgung			20.000			
8150	Wasserversorgung			30.000			
8180	Telekommunikation						4.500
8200	Ortsbus Immenstaad						36.400
8400	Linzgauhalle			500			77.200
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen			12.000			25.750
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			500			
8800	Allgemeines Grundvermögen			65.100			49.200
8810	Geschäftsgrundstücke			45.000			91.250
9000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		2.500.000	9.767.600		489.300	4.249.600
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	882.250		2.580.250		1.649.450	292.400
9998							
	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>1.092.250</b>	<b>2.500.000</b>	<b>18.865.650</b>	<b>731.000</b>	<b>2.138.750</b>	<b>18.865.650</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen mehr	Einnahmen weniger	Einnahmen Gesamt	Ausgaben mehr	Ausgaben weniger	Ausgaben Gesamt	VE mehr	VE weniger	VE Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0200	Hauptverwaltung						29.000			
0300	Finanzverwaltung						7.000			
0600	EDV-Anlage						2.000			
0605	Telefonanlage									
1100	Öffentliche Ordnung									
1200	Umweltamt									
1300	Feuerschutz						10.000			230.000
2110	Grundschulen						105.000			
2150	Kombinierte Grund- und Hauptschulen									
3320	Musikpflege									
3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege									
3700	Kirchliche Angelegenheiten									
4310	Einrichtungen und Dienste - Soziale Einrichtung für Ältere ohne Pflegeeinrichtung									
4320	Einrichtung und Dienste - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere									
4350	Einri.u.Dienste - Soziale Einri.f.Wohnungslose									
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									
4640	Tageseinrichtungen für Kinder									
4641	Kindergarten Gehrenbergstr. 3						18.500			
4642	Kindergarten Seegaddel 8						2.502.000			
4643	Kindergarten Strandbadstr. 13						1.500			
4644	Kindergarten Kippenhausen Winkel 2						1.500			
4645	Kinderhaus Schulstr. 13						5.000			
5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege									
5500	Förderung des Sports						2.300			
5610	Sporthallen									
5620	Stadien und Sportplätze									
5700	Aquastaad				29.000		229.000			
5800	Park- und Gartenanlagen						2.000			
5810	Spielplätze						70.000			
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen						20.000			
6000	Allgemeine Bauverwaltung						1.500			
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung									
6108	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen			193.000			25.000			
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch									
6300	Gemeindestraßen			1.656.500		342.000	1.300.550			
6700	Straßenbeleuchtung				20.000		95.000			
6750	Straßenreinigung und Winterdienst									
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr									
6900	Wasserläufe, Wasserbau						50.000			
7000	Abwasserbeseitigung	7.500		12.500		595.000	1.205.750			

**Gesamtpläne**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Einnahmen mehr</b>	<b>Einnahmen weniger</b>	<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>Ausgaben mehr</b>	<b>Ausgaben weniger</b>	<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>VE mehr</b>	<b>VE weniger</b>	<b>VE Gesamt</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
7500	Bestattungswesen						40.000			
7670	Bürgerhaus									
7710	Bauhof						760.000			
7900	Fremdenverkehrsbetrieb				7.000		369.000			
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
8100	Elektrizitätsversorgung									
8150	Wasserversorgung									
8180	Telekommunikation			20.000			65.000			
8400	Linzgauhalle						2.000			
8800	Allgemeines Grundvermögen						210.000			
8810	Geschäftsgrundstücke									
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		6.250	6.176.350	882.250		929.750			
	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>7.500</b>	<b>6.250</b>	<b>8.058.350</b>	<b>938.250</b>	<b>937.000</b>	<b>8.058.350</b>			<b>230.000</b>



## Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge



Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge  
2017

**Gde. Immenstaad am Bodensee**

**Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge**  
**Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt**  
**in Euro**

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (6441)	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (6440)	Rechn. Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (6335)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>						
	=====						
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>						
	-----						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	35.000	5,43	32.000	4,97	34.577,11	5,46
001	Grundsteuer B	1.417.000	220,00	1.412.000	219,25	1.405.696,35	221,89
003	Gewerbesteuer	500.000	77,63	7.000.000	1.086,96	2.067.578,07	326,37
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.584.300	711,74	4.428.900	687,72	4.322.599,62	682,34
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	872.500	135,46	704.900	109,46	682.177,81	107,68
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	677.000	105,11	673.500	104,58	696.710,93	109,98
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	1.313.200	203,88	477.800	74,19	577.350,20	91,14
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
09	Ausgleichsleistungen						
091	Familienleistungsausgleich	368.600	57,23	356.600	55,37	344.068,00	54,31
	-----						
	<b>Summe der Hauptgruppe 0</b>	<b>9.767.600</b>	<b>1.516,47</b>	<b>15.085.700</b>	<b>2.342,50</b>	<b>10.130.758,09</b>	<b>1.599,17</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
	-----						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene	2.516.500	390,70	2.478.500	384,86	2.536.957,01	400,47
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Sonst.	697.500	108,29	530.500	82,38	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	0,85	910,70	0,14
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.000	13,51	99.000	15,37	130.914,27	20,67
164	von sonstigen öffentlichen Bereich			12.000	1,86	97.244,92	15,35
165	von kommunalen Sonderrechnungen	53.650	8,33	52.350	8,13	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	209,63	1.358.200	210,90	1.245.665,04	196,63
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	vom Land	1.248.200	193,79	1.224.000	190,06	1.163.917,96	183,73
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.500	5,82	12.500	1,94	2.273,31	0,36
177	von privaten Unternehmen					3.384,65	0,53
178	von übrigen Bereichen					370,00	0,06
	-----						
	<b>Summe der Hauptgruppe 1</b>	<b>6.014.800</b>	<b>933,83</b>	<b>5.772.550</b>	<b>896,36</b>	<b>5.867.908,32</b>	<b>926,27</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
	-----						
20	Zinseinnahmen						
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	10.000	1,55	15.000	2,33	30.105,03	4,75
21,22	Gewinne v. wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteilig.,	255.000	39,59	275.000	42,70	212.962,05	33,62
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	35.100	5,45	57.100	8,87	61.402,61	9,69
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.900.900	295,12	1.894.600	294,19	1.695.136,93	267,58
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	882.250	136,97				
	-----						

### Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (6441)	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (6440)	Rechn. Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (6335)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Summe der Hauptgruppe 2</b>	<b>3.083.250</b>	<b>478,69</b>	<b>2.241.700</b>	<b>348,09</b>	<b>1.999.606,62</b>	<b>315,64</b>
	<b>Summe der Einnahmen des</b>	<b>18.865.650</b>	<b>2.928,99</b>	<b>23.099.950</b>	<b>3.586,95</b>	<b>17.998.273,03</b>	<b>2.841,08</b>
	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>						
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	44.700	6,94	29.700	4,61	21.770,00	3,44
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	4.364.800	677,66	4.193.200	651,12	3.895.940,28	614,99
42, 43	Versorgung	494.000	76,70	466.400	72,42	434.185,71	68,54
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	808.300	125,49	749.700	116,41	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	8,23	44.462,47	7,02
46	Personalnebenausgaben	18.900	2,93	18.400	2,86	13.748,22	2,17
47	Deckungsreserve Personalausgaben	55.000	8,54	55.000	8,54		
	<b>Summe der Hauptgruppe 4</b>	<b>5.833.000</b>	<b>905,60</b>	<b>5.566.800</b>	<b>864,41</b>	<b>5.129.863,41</b>	<b>809,77</b>
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.202.400	186,68	1.214.500	188,59	1.055.647,30	166,64
52	Geräte-, Ausstattungs-, und Ausrüstungsgegenstände, Gebrauchsgegenstände	218.000	33,85	189.500	29,43	138.230,60	21,82
53	Mieten und Pachten	163.300	25,35	112.700	17,50	66.458,09	10,49
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	880.300	136,67	849.800	131,96	804.552,85	127,00
55	Haltung von Fahrzeugen	85.600	13,29	84.600	13,14	83.254,34	13,14
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	89.750	13,93	86.750	13,47	58.036,42	9,16
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	564.300	87,61	621.400	96,49	494.432,98	78,05
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	432.950	67,22	444.550	69,03	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	22,14	137.155,96	21,65
678	übrige Bereiche	53.000	8,23	37.500	5,82	66.427,06	10,49
679	Innere Verrechnungen	1.350.250	209,63	1.358.200	210,90	1.245.665,04	196,63
68	kalkulatorische Kosten	1.900.900	295,12	1.894.600	294,19	1.695.136,93	267,58
<b>5/6</b>	<b>Summe der Hauptgruppe 5/6</b>	<b>7.092.850</b>	<b>1.101,20</b>	<b>7.042.100</b>	<b>1.093,49</b>	<b>6.173.974,40</b>	<b>974,58</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	106.900	16,60	99.600	15,47	91.520,40	14,45
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende						
713	an Zweckverbände und dergleichen	465.000	72,19	450.000	69,88	320.810,15	50,64
715, 716	an kommunale Sonderrechnungen	4.500	0,70	14.500	2,25	14.744,00	2,33
718	an übrige Bereiche	639.300	99,25	739.100	114,77	492.550,43	77,75
72	Schuldendiensthilfen						
	<b>Summe der Hauptgruppe 7</b>	<b>1.215.700</b>	<b>188,74</b>	<b>1.303.200</b>	<b>202,36</b>	<b>919.624,98</b>	<b>145,17</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						

**Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge**

<b>Grupp. Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Betrag je Einwohner (6441)</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Betrag je Einwohner (6440)</b>	<b>Rechn. Ergebnis 2015</b>	<b>Betrag je Einwohner (6335)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
80	Zinsausgaben						
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnung	23.100	3,59	25.200	3,91	27.300,16	4,31
807	an private Unternehmen					1.604,27	0,25
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	97.900	15,20	1.372.900	213,18	409.312,79	64,61
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	1.767.400	274,40	2.114.500	328,34	1.875.339,20	296,03
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.384.300	370,18	2.868.500	445,42	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	450.000	69,86	50.000	7,76	20.383,58	3,22
86	Zuführung						
860	zum Vermögenshaushalt			2.754.750	427,76	1.318.280,96	208,09
	-----						
	<b>Summe der Hauptgruppe 8</b>	<b>4.724.100</b>	<b>733,44</b>	<b>9.187.850</b>	<b>1.426,68</b>	<b>5.774.810,24</b>	<b>911,57</b>
	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>	<b>18.865.650</b>	<b>2.928,99</b>	<b>23.099.950</b>	<b>3.586,95</b>	<b>17.998.273,03</b>	<b>2.841,08</b>



### Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (6441)	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (6440)	Rechn. Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (6335)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b> =====						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt			2.754.750	427,76	1.318.280,96	208,09
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklagen	6.176.350	958,91				
32	Rückflüsse von Darlehen						
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des			1.905.000	295,81	5.437.312,65	858,30
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.775.500	275,66	268.000	41,61	-118.859,46	-18,76
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
3600	vom Bund			5.100	0,79		
3610	vom Land	106.500	16,53	263.000	40,84	247.110,00	39,01
3650-	vom unternehmerischen Bereich und von			10.000	1,55		
3680	von übrigen Bereichen			10.000	1,55	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						
	-----						
	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>8.058.350</b>	<b>1.251,10</b>	<b>5.215.850</b>	<b>809,91</b>	<b>8.923.555,14</b>	<b>1.408,61</b>
	<b>Summe der Einnahmen insgesamt</b>	<b>26.924.000</b>	<b>4.180,10</b>	<b>28.315.800</b>	<b>4.396,86</b>	<b>26.921.828,17</b>	<b>4.249,70</b>
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b> =====						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt						
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	882.250	136,97				
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allgemeine Rücklage			1.673.650	259,88	2.956.005,92	466,61
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	370.000	57,44	1.250.000	194,10	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	94.000	14,59	290.700	45,14	360.459,39	56,90
94 - 96	Baumaßnahmen	6.160.300	956,42	1.952.000	303,11	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	7,37	47.500	7,38	47.500,00	7,50
97*2	Außerordentliche Tilgung, Umschuldungen						
98*	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
9820	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	350.000	54,34				
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						
	-----						
	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>8.058.350</b>	<b>1.251,10</b>	<b>5.215.850</b>	<b>809,91</b>	<b>8.923.555,14</b>	<b>1.408,61</b>
	<b>Summe der Ausgaben insgesamt</b>	<b>26.924.000</b>	<b>4.180,10</b>	<b>28.315.800</b>	<b>4.396,86</b>	<b>26.921.828,17</b>	<b>4.249,70</b>



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(§ 2 Abs. 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 €	3.701.373 €	10.582.761 €	-6.176.350 €	4.406.411 €
2. Sonderrücklagen 2.1 Kinderbetreuung		346.681 €	346.681 €		346.681 €
2. Summe 2	0 €	346.681 €	346.681 €	0 €	346.681 €
3. Summe 1 und 2	6.881.389 €	4.048.053 €	10.929.442 €	-6.176.350 €	4.753.092 €
Nachrichtlich: Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage  (§ 20 (2) S. 2 GemHVO)	376.071 €		380.654 €		420.035 €

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

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes  
Haushaltsjahr

2014	19.841.647 €
2015	17.998.273 €
2016	<u>25.165.265 €</u>

**Summe** **63.005.185 €**

Dreijahresdurchschnitt 21.001.728 €

Hiervon 2 % = Mindestbetrag 420.035 €

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)

(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <sup>1</sup>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1 Schulden aus Krediten von/ vom			
1.1 Bund			
1.2 Land			
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
1.4 Zweckverbänden u. dgl.			
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich			
1.6 Kreditmarkt	581.875,00 €	534.375,00 €	486.875,00 €
<b>Summe 1</b>	<b>581.875,00 €</b>	<b>534.375,00 €</b>	<b>486.875,00 €</b>
2 Innere Darlehen			
2.1 aus Sonderrücklagen			
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung			
<b>Summe 2</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Nachrichtlich</i>			
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (EB Wasserversorgung) <sup>2</sup>			
4.1 aus Krediten	1.171.224,07 €	1.088.422,79 €	1.650.423,00 €
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<i>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</i>	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis
5 Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern <sup>3</sup>			

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

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

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

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

1.

**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 €



Mittelfristige Finanzplanung - Nachtrag



Mittelfristige Finanzplanung - Nachtrag

2017

**Gde. Immenstaad am Bodensee**

**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 €
<b>Einzelplan 0</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
1300	<b>Feuerschutz</b>					
345000	Veräußerung LF 8/6 und TLF 16/25	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 €
<b>Einzelplan 1</b>		<b>18.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>39.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
2110	Grundschule					
	Zwischensumme 2110	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Einzelplan 2</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege					
	Zwischensumme 3400	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Einzelplan 3</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
4350	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>					
361000	Zuweisungen vom Land	250.000 €				
	Zwischensumme 4350	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4641	Kindergarten Gehrenbergstr.					
	Zwischensumme 4641	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4642	<b>Kindergarten Seegaddel</b>					
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
<b>0000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>					
935000	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	2.000 €				
	<b>Zwischensumme 0000</b>	<b>2.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>0200</b>	<b>Hauptverwaltung</b>					
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 €		
	<b>Zwischensumme 0200</b>	<b>24.400 €</b>	<b>29.000 €</b>	<b>705.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
<b>0300</b>	<b>Finanzverwaltung</b>					
935000	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Neumöblierung Büro Steueramt		5.000 €			
	<b>Zwischensumme 0300</b>	<b>2.000 €</b>	<b>7.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
<b>0600</b>	<b>EDV-Anlage</b>					
935000	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Neubeschaffung EDV - Lizenzen, Installation	50.000 €				
	<b>Zwischensumme 0600</b>	<b>52.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
	<b>Einzelplan 0</b>	<b>80.400 €</b>	<b>38.000 €</b>	<b>709.000 €</b>	<b>9.000 €</b>	<b>9.000 €</b>
<b>1300</b>	<b>Feuerschutz</b>					
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 €		
	<b>Zwischensumme 1300</b>	<b>110.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
	<b>Einzelplan 1</b>	<b>110.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
<b>2110</b>	<b>Grundschule</b>					
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 €
	<b>Zwischensumme 2110</b>	<b>6.200 €</b>	<b>105.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>2.505.000 €</b>	<b>2.505.000 €</b>
	<b>Einzelplan 2</b>	<b>6.200 €</b>	<b>105.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>2.505.000 €</b>	<b>2.505.000 €</b>
<b>3400</b>	<b>Heimat- und sonstige Kunstpflege</b>					
	<b>Zwischensumme 3400</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Einzelplan 3</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>4350</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>					
940000	Hochbaumaßnahmen	550.000 €				
	<b>Zwischensumme 4350</b>	<b>550.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>4641</b>	<b>Kindergarten Gehrenbergstr.</b>					
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 €			
	<b>Zwischensumme 4641</b>	<b>5.500 €</b>	<b>18.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>
<b>4642</b>	<b>Kindergarten Seegaddel</b>					
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 €		
	<b>Zwischensumme 4642</b>	<b>3.500 €</b>	<b>2.502.000 €</b>	<b>2.302.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>

**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 €
	<b>Einzelplan 4</b>	<b>250.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
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 €
	<b>Einzelplan 5</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
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
<b>4643</b> 935000	<b>Kindergarten Strandbadstr. 13</b> Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	<b>Zwischensumme 4643</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>
<b>4644</b> 935000	<b>Kindergarten Kippenhausen</b> Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	3.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	<b>Zwischensumme 4644</b>	<b>3.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>
<b>4645</b> 935000	<b>Kinderhaus Schulstr. 15</b> Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	<b>Zwischensumme 4645</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
	<b>Einzelplan 4</b>	<b>569.000 €</b>	<b>2.528.500 €</b>	<b>2.311.500 €</b>	<b>11.500 €</b>	<b>11.500 €</b>
<b>5620</b> 987000	<b>Förderung des Sports</b> Zuweisungen an übrige Bereiche - Schützenverein		2.300 €			
	<b>Zwischensumme 5620</b>	<b>0 €</b>	<b>2.300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>5620</b> 950000	<b>Sportgelände Forstwiesen</b> Sanierung Tartanbahn Sanierung Tribüne			360.000 € 50.000 €		
	<b>Zwischensumme 5620</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>410.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>5700</b> 935000	<b>Aquastaad</b> Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens 2 neue Liegebänke	10.000 € 6.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
940000	<b>Gastronomie - Servierwagen mit Tablets (Ersatz)</b> Erneuerung BHKW		4.000 € 100.000 €			
	Erneuerung Heizungsanlage		85.000 €			
950000	<b>Erneuerung BHKW (Kostenfortschreibung)</b> Rampe für Wasseraufsicht Spielgerät für Gastrobereich Infoschilder, Mülleimer, Tischtennisplatte	5.000 € 5.000 €	5.000 € 15.000 €			
	<b>Zwischensumme 5700</b>	<b>26.000 €</b>	<b>229.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
<b>5800</b> 960000	<b>Park- und Gartenanlagen</b> Neubeschaffung Dog-Station		2.000 €			
	<b>Zwischensumme 5800</b>	<b>0 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>5810</b> 950000 950690	<b>Kinderspielplätze</b> Erneuerungskonzept Spielplätze (2016-2023) Stockwiesen - Neuanlage Spielplatz	30.000 €	30.000 € 40.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	<b>Zwischensumme 5810</b>	<b>30.000 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>
<b>5900</b> 960000	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b> Trimm-Dich-Pfad (Ersatzbeschaffung der Geräte)	10.000 €	20.000 €			
	<b>Zwischensumme 5900</b>	<b>10.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Einzelplan 5</b>	<b>66.000 €</b>	<b>323.300 €</b>	<b>450.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>40.000 €</b>
<b>6000</b> 935000	<b>Bauverwaltung</b> Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens		1.500 €			
	<b>Zwischensumme 6000</b>	<b>0 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>6108</b> 930000 950000	<b>Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen</b> Erwerb von Ökopunkten BP Steigwiesen II - Ausgleich und Waldaufforstung	500.000 € 10.000 €	25.000 €			
	<b>Zwischensumme 6108</b>	<b>510.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Finanzplanung 2016 - 2020**  
**Investitionsprogramm - Einnahmen**

HHSt.	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020
<b>6300</b>	<b>Ausbau von Ortsstraßen</b>					
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 €			
	<b>Zwischensumme 6300</b>	<b>5.000 €</b>	<b>1.656.500 €</b>	<b>290.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
<b>6700</b>	<b>Ausbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung</b>					
360000	KSI-Zuschuss Erneuerung Straßenbeleuchtung KH	5.100 €				
	<b>Zwischensumme 6700</b>	<b>5.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>					
	<b>Zwischensumme 6900</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Einzelplan 6</b>	<b>13.100 €</b>	<b>1.849.500 €</b>	<b>293.000 €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>8.000 €</b>
<b>7000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>					
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	BP Steigwiesen II - Erschließung (Anteil FN)	255.000 €				
	Steigwiesen - Erneuerung SW-Kanal (Kostenanteil Eigentümer)		7.500 €			
	<b>Zwischensumme 7000</b>	<b>260.000 €</b>	<b>12.500 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
<b>7500</b>	<b>Bestattungswesen</b>					
	<b>Zwischensumme 7500</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>7710</b>	<b>Bauhof Fritz-Kopp-Straße</b>					
340000	Grundstückserlöse - Grundstück Bürglen					420.000 €
361000	Neubau Bauhof - Ausgleichstock			500.000 €		
	<b>Zwischensumme 7710</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>420.000 €</b>
<b>7900</b>	<b>Fremdenverkehr</b>					
367000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	10.000 €				
368000	Zuweisungen vom übrigen Bereich	10.000 €				
	<b>Zwischensumme 7900</b>	<b>20.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Einzelplan 7</b>	<b>280.000 €</b>	<b>12.500 €</b>	<b>505.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>425.000 €</b>

**Finanzplanung 2016 - 2020**  
**Investitionsprogramm - Ausgaben**

HHSt.	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020
<b>6300</b>	<b>Ausbau von Ortsstraßen</b>					
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 €			
	<b>BP Steigwiesen II - Erschließung (Kostenfortschreibung)</b>		<b>-350.000 €</b>			
950690	BP Stockwiesen - Erschließung		30.000 €			
950720	<b>Vinzenz-Pallotti-Weg - Gehweg</b>		<b>8.000 €</b>			
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 €			
	<b>Zwischensumme 6300</b>	<b>707.000 €</b>	<b>1.300.550 €</b>	<b>787.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>50.000 €</b>
<b>6700</b>	<b>Ausbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung</b>					
960390	Kirchberger Str. - Erneuerung	45.000 €				
	<b>Kirchberger Str. - Erneuerung (Kostenfortschreibung)</b>		<b>20.000 €</b>			
960450	Montfortstr. - Erneuerung	15.000 €				
960580	Seestr.-Ost - Erneuerung Fortschaltgerät Ust. Seehof	4.000 €				
960660	BP Steigwiesen II - Erschließung		75.000 €			
	<b>Zwischensumme 6700</b>	<b>64.000 €</b>	<b>95.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>					
950000	Hochwasserschutz Seelbach und Kogenbach		50.000 €			
	<b>Zwischensumme 6900</b>	<b>0 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Einzelplan 6</b>	<b>1.281.000 €</b>	<b>1.472.050 €</b>	<b>787.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>50.000 €</b>
<b>7000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>					
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	Kanalsanierung 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 €			
	<b>BP Steigwiesen II - Erschließung (Kostenfortschreibung)</b>		<b>-610.000 €</b>			
	<b>Steigwiesen - Erneuerung SW-Kanal</b>		<b>15.000 €</b>			
960700	Pumpstation Seelbachstraße - Erneuerung		47.500 €			
	<b>Zwischensumme 7000</b>	<b>450.000 €</b>	<b>1.205.750 €</b>	<b>865.000 €</b>	<b>370.000 €</b>	<b>370.000 €</b>
<b>7500</b>	<b>Bestattungswesen</b>					
950000	Erweiterung Urnenwand		40.000 €			
	<b>Zwischensumme 7500</b>	<b>0 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>7710</b>	<b>Bauhof Fritz-Kopp-Straße</b>					
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 €		
	<b>Zwischensumme 7710</b>	<b>306.000 €</b>	<b>760.000 €</b>	<b>1.010.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
<b>7900</b>	<b>Fremdenverkehr</b>					
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 €			
	<b>Freibadebereich - Mülleimer und Sitzbänke (Unwetterschaden)</b>		<b>7.000 €</b>			
950070	Landestelle - Neukonzeption Musikterrasse		250.000 €	250.000 €		
987000	Lädinenverein - Zuschuss Landrevision			30.000 €		
	<b>Zwischensumme 7900</b>	<b>64.100 €</b>	<b>369.000 €</b>	<b>582.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
	<b>Einzelplan 7</b>	<b>820.100 €</b>	<b>2.374.750 €</b>	<b>2.457.000 €</b>	<b>382.000 €</b>	<b>382.000 €</b>

**Finanzplanung 2016 - 2020**  
**Investitionsprogramm - Einnahmen**

HHSt.	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020
<b>8150</b>	<b>Wasserversorgung</b>					
	<b>Zwischensumme 8150</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>8180</b> 361000	<b>Telekommunikation</b> Zuschuss RP für Leerrohrverlegung		20.000 €			
	<b>Zwischensumme 8180</b>	<b>0 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>8400</b>	<b>Linzgauhalle</b>					
	<b>Zwischensumme 8400</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>8800</b> 340000	<b>Allgemeines Grundvermögen</b> Veräußerung von Grundstücken BP Steigwiesen II	1.900.000 €				
	<b>Zwischensumme 8800</b>	<b>1.900.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>8810</b> 340000	<b>Geschäftsgrundstücke</b> Veräußerung von Grundstücken			850.000 €		
	<b>Zwischensumme 8810</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>850.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Einzelplan 8</b>	<b>1.900.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>850.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
300000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	2.754.750 €	1.649.450 €		302.750 €	541.650 €
			-1.649.450 €		1.827.200 €	26.300 €
310000	Entnahme aus Rücklagen		4.533.150 €	5.755.750 €		27.650 €
			1.643.200 €	-1.778.700 €		10.700 €
376100	Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
377100	Kredite von privaten Unternehmen			2.100.000 €	2.900.000 €	2.300.000 €
				950.000 €	-1.800.000 €	-50.000 €
	<b>Einzelplan 9</b>	<b>2.754.750 €</b>	<b>6.176.350 €</b>	<b>7.027.050 €</b>	<b>3.229.950 €</b>	<b>2.856.300 €</b>
	<b>Gesamtzusammenstellung</b>					
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 €	12.500 €	505.000 €	5.000 €	425.000 €
Epl. 8	Einzelplan 8	1.900.000 €	20.000 €	850.000 €	0 €	0 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.461.100 €</b>	<b>1.882.000 €</b>	<b>2.687.000 €</b>	<b>13.000 €</b>	<b>433.000 €</b>
Epl. 9	Einzelplan 9	2.754.750 €	6.176.350 €	7.027.050 €	3.229.950 €	2.856.300 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.215.850 €</b>	<b>8.058.350 €</b>	<b>9.714.050 €</b>	<b>3.242.950 €</b>	<b>3.289.300 €</b>

**Finanzplanung 2016 - 2020**  
**Investitionsprogramm - Ausgaben**

HHSt.	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020
<b>8150</b> 930000	<b>Wasserversorgung</b> Erhöhung des Stammkapitals	500.000 €				
	<b>Zwischensumme 8150</b>	<b>500.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>8180</b> 950440 950800	<b>Telekommunikation</b> Meersburgerstr. - Leerrohrnetz 00005 Hardtstr. Süd - Leerrohrnetz	40.000 € 20.000 €	65.000 €			
	<b>Zwischensumme 8180</b>	<b>60.000 €</b>	<b>65.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>8400</b> 935000	<b>Linzgauhalle</b> Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	<b>Zwischensumme 8400</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
<b>8800</b> 932000 950000	<b>Allgemeines Grundvermögen</b> 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 €
	<b>Zwischensumme 8800</b>	<b>0 €</b>	<b>210.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>
<b>8810</b>	<b>Geschäftsgrundstücke</b>					
	<b>Zwischensumme 8810</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Einzelplan 8</b>	<b>562.000 €</b>	<b>277.000 €</b>	<b>152.000 €</b>	<b>152.000 €</b>	<b>152.000 €</b>
<b>9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
900000	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt			2.507.850 €		
910000	Zuführung an allgemeine Rücklagen	1.673.650 €	882.250 €	14.200 €		
976100	Tilgung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €
977100	Tilgung von privaten Unternehmen			15.900 € 7.100 €	54.200 € 1.100 €	95.300 € -13.000 €
	<b>Einzelplan 9</b>	<b>1.721.150 €</b>	<b>929.750 €</b>	<b>2.592.550 €</b>	<b>131.450 €</b>	<b>129.800 €</b>
	<b>Gesamtzusammenstellung</b>					
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 €	323.300 €	450.000 €	40.000 €	40.000 €
Epl. 6	Einzelplan 6	1.281.000 €	1.472.050 €	787.000 €	2.000 €	50.000 €
Epl. 7	Einzelplan 7	820.100 €	2.374.750 €	2.457.000 €	382.000 €	382.000 €
Epl. 8	Einzelplan 8	562.000 €	277.000 €	152.000 €	152.000 €	152.000 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>3.494.700 €</b>	<b>7.128.600 €</b>	<b>7.121.500 €</b>	<b>3.111.500 €</b>	<b>3.159.500 €</b>
Epl. 9	Einzelplan 9	1.721.150 €	929.750 €	2.592.550 €	131.450 €	129.800 €
	<b>Gesamt</b>	<b>5.215.850 €</b>	<b>8.058.350 €</b>	<b>9.714.050 €</b>	<b>3.242.950 €</b>	<b>3.289.300 €</b>