



**HAUSHALTSSATZUNG**

**UND**

**HAUSHALTSPLAN**

**2018**



Eine Hauptmaxime für solche, die etwas bewirken wollen, sei: die Kraft zu sparen, zu konzentrieren.  
Wer sich rechts und links am Wege abmüht, kommt nicht ans Ziel, das der Beharrliche in einem  
Anlauf stürmt.

Ernst Freiherr von Feuchtersleben (1806 - 1849)  
öster. Arzt, Popularphilosoph, Lyriker und Essayist

## Inhaltsverzeichnis

---

<b>A) Beurkundung</b>	Seite 5
<b>B) Seite für den schnellen Leser</b>	Seite 6
<b>C) Haushaltssatzung</b>	Seite 7
<b>D) Vorbericht</b>	Seite 9
<b>E) Schaubilder</b>	Seite 29
<b>F) Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Leistungen zu den Teilhaushalten</b>	Seite 33
<b>G) Gesamthaushalt</b>	
1.    Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	Seite 36
2.    Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	Seite 38
3.    Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite 40
4.    Bestand an Inneren Darlehen	Seite 41
<b>H) Teilhaushalte</b>	Seite 42
1.    Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite 303
2.    Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite 304
3.    Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite 305
4.    Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite 306
5.    Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	Seite 307
5.    Haushaltsquerschnitt	Seite 309
<b>I) Anlagen</b>	
1.    Stellenplan und Übersicht über den Personalaufwand	Seite 313
2.    Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen	Seite 321
3.    Übersicht über die Bewirtschaftung der Grundstücke	Seite 325
4.    Übersicht über die Geschäftsausgaben	Seite 326
5.    Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	Seite 327
6.    Mittelfristige Finanzplanung	Seite 328

7.	Übersicht über die Vereinsförderung und Mitgliedsbeiträge	Seite 338
8.	Übersicht über die Entwicklung der Realsteuern, Gewerbesteuerumlage und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Seite 342
9.	Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen und der Zuführungsraten	Seite 343
10.	Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen und der Steuerkraftsummen	Seite 344
11.	Übersicht über die Fortschreibung der Einwohnerzahlen	Seite 345
12.	Berechnung der Finanzaufweisungen und Finanzaufumlagen	Seite 346

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

1.	Wirtschaftsplan	Seite 352
2.	Vorbericht	Seite 353
3.	Erfolgsplan	Seite 359
4.	Vermögensplan	Seite 360
5.	Finanzplanung	Seite 362
6.	Übersicht über den Stand der Schulden	Seite 366

**Verfahren zur Aufstellung  
des Haushaltsplans und Wirtschaftsplans  
für das Jahr 2018**

1. Die Entwürfe des Haushaltsplans und Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurden in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 19.02.2018 eingebracht und erläutert.
2. Der Ortschaftsrat Kippenhausen wurde in der öffentlichen Ortschaftsratssitzung am 05.03.2018 angehört.
3. Der Gemeinderat hat Haushalts- und Wirtschaftsplan in der öffentlichen Sitzung am 19.03.2018 beraten.
4. Der Gemeinderat beschloss die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan sowie den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Haushalts- bzw. Wirtschaftsjahr 2018 in der öffentlichen Sitzung am 16.04.2018.

**Beurkundung**

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

Immenstaad am Bodensee, den 17.04.2018

Matthias Herrmann  
Kämmerer

Johannes Henne  
Bürgermeister

## Seite für den schnellen Leser

<b>Kennzahlen (Plan)</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Hebesätze</b>		
Grundsteuer A	330 v.H.	330 v.H.
Grundsteuer B	330 v.H.	330 v.H.
Gewerbsteuer	350 v.H.	350 v.H.
Kreisumlage	32,00 v.H.	32,00 v.H.
<b>Einwohnerzahl</b>		
jeweils zum 30.06. des Vorjahres	6.389	6.440
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Volumen Ergebnishaushalt (Verwaltungshaushalt)	20.125.460 €	20.273.400 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.381.610 €	
<b>Finanzhaushalt</b>		
Volumen laufende Verwaltungstätigkeit	18.367.550 €	
Volumen Investitionstätigkeit (Vermögenshaushalt)	8.153.000 €	8.057.100 €
Volumen Finanzhaushalt	26.520.550 €	
Zahlungsmittelsaldo laufender Verwaltungstätigkeit (Zuführung an den Vermögenshaushalt)	-2.354.250 €	1.649.450 €
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	-4.244.600 €	
<b>Zahlungsmittelsaldo gesamt</b> (Veränderung Rücklage)	-6.646.350 €	-4.533.150 €
<b>Bestand liquider Mittel zum 31.12.</b> (Stand der Rücklagen)	2.210.572 €	6.236.787 €
<b>Schuldenstand</b>		
gesamt zum 31.12.	439.375 €	486.875 €
Pro-Kopf-Verschuldung	69 €/EW	76 €/EW
<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>		
Steuereinnahmen (Gemeinde)	4.624.000 €	2.629.000 €
Steueranteile (Land)	6.041.000 €	5.456.800 €
Allgemeine Finanzzuweisungen	826.000 €	1.681.800 €
<b>Zwischensumme</b>	11.491.000 €	12.267.600 €
abzüglich Umlagen	7.272.800 €	4.249.600 €
<b>Nettoeinnahmen</b>	4.218.200 €	7.528.700 €
<i>Nachrichtlich:</i> Zweckgebundene Zuweisungen	1.417.400 €	1.285.700 €

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Immenstaad am Bodensee für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.04.2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	18.743.850 EUR
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	20.125.460 EUR
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.381.610 EUR
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 EUR
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.381.610 EUR

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.013.300 EUR
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.367.550 EUR
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.354.250 EUR
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.908.400 EUR
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.153.000 EUR
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.244.600 EUR
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.598.850 EUR
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	47.500 EUR
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-47.500 EUR
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.646.350 EUR

#### § 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (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.

Immenstaad am Bodensee, den 17.04.2018

.....  
Johannes Henne  
Bürgermeister

## 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am xx.04.2018 vorgelegt.  
Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Bodenseekreis am xx.xx.2018 genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.2018 bis xx.xx.2018 im Rathaus, 2. OG, Zimmer Nr. 21 öffentlich aus.

Immenstaad am Bodensee, den xx.xx.2018

.....  
Johannes Henne  
Bürgermeister



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

### Inhaltsverzeichnis

- I. Rückblick auf die Rechnungsjahre 2016 und 2017
  1. Rechnungsjahr 2016
    - 1.1 Verwaltungshaushalt
    - 1.2 Vermögenshaushalt
  2. Rechnungsjahr 2017
    - 2.1 Verwaltungshaushalt
    - 2.2 Vermögenshaushalt
    - 2.3 Entwicklung der Kassenkredite
    - 2.4 Stand der Rücklage und Schulden
- II. Haushaltsjahr 2018
  1. Grundlagen der Kommunalen Doppik
    - 1.1 Ergebnishaushalt
    - 1.2 Finanzhaushalt
    - 1.3 Bilanz
    - 1.4 Haushaltsausgleich
  2. Ergebnishaushalt
    - 2.1 Erträge
    - 2.2 Aufwendungen
  3. Investitionen und Finanzierung
  4. Mittelfristige Finanzplanung
    - 4.1 Erträge
    - 4.2 Aufwendungen
    - 4.3 Investitionen
  5. Schulden
  6. Liquidität
  7. Rücklage
  8. Schlussbetrachtung

### Vorbemerkung:

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.

Der Haushalt 2018 ist der erste doppische Haushalt der Gemeinde Immenstaad.

Mit federführender Unterstützung durch die Firma Schüllermann Consulting GmbH wurden in einem Gemeinschaftsprojekt mit den Gemeinden Bermatingen, Deggenhausertal, Kressbronn, Langenargen und Sipp-

lingen die Vorarbeiten für die Umstellung auf die Kommunale Doppik (Neues Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen – NKHR) zum 01.01.2018 erledigt.

Die Umstellungsarbeiten (Erfassung und Bewertung des gesamten Gemeindevermögens, Erarbeitung einer neuen Haushaltsstruktur, Datenmigration) haben in den vergangenen Jahren erhebliche Mehrarbeit mit sich gebracht und wird auch (mindestens) in den kommenden beiden Jahren (neue Buchhaltung, Jahresabschluss) erhebliche Personalressourcen in der Kämmerei binden.

## I. RÜCKBLICK AUF DIE RECHNUNGSJAHRE 2016 UND 2017

### 1. Rechnungsjahr 2016

Die Jahresrechnung 2016 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 07.07.2017 festgestellt.

#### 1.1 Verwaltungshaushalt

Nach dem **Rechnungsergebnis** ergibt sich eine Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt (VwH) an den Vermögenshaushalt (VmH) in Höhe von 5.700.976,05 €, was im Vergleich zum Planansatz (2.754.750 €) eine Verbesserung um 2.946.226,05 € darstellt.

Der deutliche Anstieg der Gewerbesteuer auf 8.634.929,43 €, höhere Gebühreneinnahmen, Verkaufserlöse und laufende Zuschüsse sowie geringere Personalausgaben, Ausgaben für die Grundstücksunterhaltung und den Verwaltungs- und Betriebsaufwand machten dieses Ergebnis möglich.

	Haushaltsrechnung	Planansatz	mehr	weniger
Einnahmen	25.165.264,81 €	23.099.950,00 €	2.065.315 €	
Ausgaben	19.464.288,76 €	20.345.200,00 €		-880.911,24 €
Zuführung zum VmH	5.700.976,05 €	2.754.750,00 €	2.065.314,81 €	880.911,24 €
			2.946.226,05 €	

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt entspricht damit 22,65 % der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts.

#### 1.2 Vermögenshaushalt

1. Die **Zuführungsrate vom VwH an den VmH** beläuft sich wie oben erwähnt auf 5.700.976,05 €.
2. Wegen der höheren Zuführung vom Verwaltungshaushalt konnten der Allgemeinen Rücklage 3.701.372,56 € zugeführt werden. Geplant war eine Zuführung von 1.673.650,00 €.

Hauptprojekte bzw. –finanzierungen im Jahr 2016 waren:

UA 0600	EDV-Anlage Erneuerung EDV (inkl. Lizenzen)	43.798,69 €
UA 1300	Feuerwehr Neubeschaffung LF 10 (2. Rate)	99.159,52 €
UA 4360	Unterbringung Flüchtlinge Bürglen 13 – Erstausrüstung	52.814,56 €
	Hochbau – weitere Unterbringung	324.694,20 €
	Bürglen 13 – Außenanlagen	39.755,30 €
UA 4642	Kindergarten Seegaddel Grunderwerb	144.818,80 €
UA 6108	Ausgleich Naturschutz Erwerb von Ökopunkten	500.000,00 €
UA 6300	Gemeindestraßen Meersburger Str. – Straßensanierung	500.000,00 €
	Hardtstr.-Süd – Resterschließung	190.000,00 €

UA 6700	Straßenbeleuchtung Kippenhausen – LED-Umrüstung	60.000,00 €
UA 7000	Abwasserbeseitigung Investitions- und Tilgungsumlage an den AZV Meersburger Str. – Sanierung RW-Kanal	232.037,08 € 200.000,00 €
UA 7710	Bauhof Neubau Bauhof – 1. Rate (Planung)	250.000,00 €
UA 7900	Fremdenverkehr Alte Musikterrasse – Bronzeskulpturen	55.000,00 €
UA 8150	Wasserversorgung Eigenbetrieb – Erhöhung des Stammkapitals	500.000,00 €
UA 9100	Allg. Finanzwirtschaft Kredittilgungen	47.500,00 €

## 2. Rechnungsjahr 2017

### 2.1 Verwaltungshaushalt

Nach dem **vorläufigen Rechnungsergebnis** ergibt sich eine erfreuliche Verbesserung im Vergleich zum Planansatz um ca. 700.000 €, so dass die **Zuführung vom Vermögenshaushalt unter 200.000 €** liegen wird.

	Soll	Planansatz	mehr	weniger
Einnahmen	17.598.588,68 €	18.865.650,00 €		-1.267.061,32 €
Ausgaben	17.783.316,73 €	19.747.900,00 €		-1.964.583,27 €
Zuführung zum VmH	-184.728,05 €	-882.250,00 €		697.521,95 €

Der drastische Einbruch der Gewerbesteuer (-900.000 €) – trotz der Ansatzreduzierung im Nachtragshaushalt – konnte durch Mehreinnahmen beim Einkommensteueranteil (+220.000 €), den Schlüsselzuweisungen (+140.000 €), Fremdenverkehrsabgabe und Zweitwohnungsteuer (+70.000 €), laufende Zuschüsse vom Land (+188.000 €) einigermaßen kompensiert werden.

Auf der Ausgabenseite wurden bei den Personalkosten ca. 330.000 € nicht benötigt, beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand konnten insgesamt knapp 500.000 € eingespart werden und die Gewerbesteuerumlage reduzierte sich ebenfalls um ca. 160.000 €.

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 vor allem aufgrund des Einbruchs der Gewerbesteuer nicht erreicht werden.

### 2.2 Vermögenshaushalt

Mit der reduzierten Zuführung an den Verwaltungshaushalt reduziert sich auch die **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage auf 2.120.000 €**. Ursprünglich geplant war eine Rücklagenentnahme von 6.176.350 €.

Vor allem die Auflösung der Haushaltsausgabereste bei Baumaßnahmen, die aufgrund der Umtstellung auf die Kommunale Doppikverbessert

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. €).

### 2.3 Entwicklung der Kassenkredite

Nach der Haushaltssatzung 2017 belief sich der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2.000.000 €.

Vom 24.03.2017 bis 27.04.2017 musste ein Kassenkredit von 1.000.000 € zur zeitweisen Sicherstellung der Liquidität in Anspruch genommen werden.

Aufgrund des weiterhin äußerst niedrigen Zinsniveaus, bewegen sich die Erträge aus Geldanlagen mittlerweile gegen Null.

### 2.4 Stand der Rücklage und Schulden

#### Stand der Rücklagen

<b>Stand zum 31.12.2015</b>	<b>6.881.388,88 €</b>
Zuführung lt. Rechnungsergebnis 2016	3.701.372,56 €
<b>Stand auf 31.12.2016</b>	<b>10.582.761,44 €</b>
Entnahme lt. vorläufigem Rechnungsergebnis 2017	-1.313.281,00 €
<b>voraussichtlicher Stand auf 31.12.2017</b>	<b>9.269.480,44 €</b>

#### Schuldenstand (ohne Wasserversorgung)

<b>Stand am 31.12.2015</b>	<b>581.875,00 €</b>
ordentliche Tilgungen	47.500,00 €
außerordentliche Tilgungen/ Umschuldungen	
Kreditaufnahme	
Umschuldungen	
<b>Stand auf 31.12.2016</b>	<b>534.375,00 €</b>
ordentliche Tilgungen	47.500,00 €
außerordentliche Tilgungen/ Umschuldungen	
Kreditaufnahme	
Umschuldungen	
<b>Stand auf 31.12.2017</b>	<b>486.875,00 €</b>

Unter Berücksichtigung einer Einwohnerzahl von 6.389 (Stand: 30.06.2016) entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 76,21 € (VJ: 82,98 €).

## II. HAUSHALTSJAHR 2018

### 1. Grundlagen der Kommunalen Doppik

Der doppische Haushalt setzt sich aus drei Komponenten zusammen:

#### 1.1 Ergebnishaushalt

Hier werden sämtliche Aufwendungen und Erträge periodengerecht berücksichtigt.

Neben den zahlungswirksamen Vorgängen werden vor allem folgende zahlungsunwirksamen Vorgänge dargestellt:

- Abschreibungen  
Investitionen werden über die Nutzungsdauer mit einem jährlich gleichbleibenden, anteiligen Betrag abgeschrieben (lineare Abschreibung) und gehen damit als Aufwand in den Ergebnishaushalt ein.  
Im Gegensatz zur Kameralistik sind die Abschreibungen für alle Anlagegüter darzustellen (bisher nur für die kostenrechnenden Einrichtungen) und müssen zudem im laufenden Betrieb erwirtschaftet werden (bisher erfolgte eine Neutralisierung der Abschreibung im Unterabschnitt 9100)
- Auflösungen  
Empfangene Zuschüsse oder Beiträge werden ebenfalls mit einem jährlich gleichbleibenden, anteiligen Betrag aufgelöst (lineare Abschreibung) und gehen damit als Ertrag in den Ergebnishaushalt ein
- Rückstellungen  
Bedingen Ereignisse des laufenden Jahres in der Zukunft anfallende Zahlungen, die jedoch noch nicht exakt in Höhe oder Fälligkeit bestimmbar sind, müssen bzw. können hierfür Rückstellungen gebildet werden.  
Die Rückstellung belastet als Aufwand das laufende Jahr und wird auf der Passivseite in der Bilanz dargestellt. Sobald die Zahlungsverpflichtung eintritt oder entfällt, ist die Rückstellung ergebniswirksam aufzulösen und entlastet als Ertrag den Ergebnishaushalt.
- Interne Leistungsverrechnung  
Leistungen, die eine Kostenstelle für ein bestimmtes Produkt (oder Kostenstelle) erbringt, werden intern verrechnet. D. h. als Aufwand bei der leistungsempfangenden Stelle erfasst und als Ertrag bei der leistungserbringenden Stelle dargestellt. Typisches Beispiel hierfür sind Bauhofleistungen (z. B. für den Straßenunterhalt, Festauf- und -abbau etc.)
- Kalkulatorische Verzinsung  
Die Eigenkapitalverzinsung (als Ausgleich dafür, dass das Eigenkapital bei einer Geldanlage eine Verzinsung erfahren würde, sog. Opportunitätskosten) wird ebenfalls bei der jeweiligen Kostenstelle im Rahmen der Kosten-Leistungsrechnung verbucht, aber dann als Erlös bei Produkt 61.20 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) „eliminiert“.

Im Vergleich zum kameralen Kassenwirksamkeitsprinzip, wird der Aufwand grundsätzlich in das Jahr gebucht, in dem die Leistung erbracht worden ist, und nicht in dem Jahr dargestellt, in dem die Rechnung fällig war.

#### 1.2 Finanzhaushalt

Diese „Cashflow-Rechnung“ zeigt neben allen zahlungswirksamen Vorgängen des laufenden Betriebs (bisher: Verwaltungshaushalt) auch die Ein- und Auszahlungen im investiven Bereich (bisher: Vermögenshaushalt) und den durchlaufenden Geldern (bisher: Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge).

Der Finanzhaushalt zeigt somit die Änderung des Geldvermögens auf und ist zur Steuerung der Liquidität notwendig.

### 1.3 Bilanz

---

Hier wird das Vermögen der Gemeinde (Grundstücke, Gebäude, Fahrzeuge etc.) auf der Aktivseite dargestellt, die Finanzierung des Vermögens mit Eigenkapital, Verbindlichkeiten und Rückstellungen wird auf der Passivseite veranschlagt.

Der Abschluss des Ergebnishaushalts fließt in die Änderung des Eigenkapitals ein. Der Abschluss des Finanzhaushalts findet sich im Kassen- bzw. Bankbestand wieder.

### 1.4 Haushaltsausgleich

---

Der **Haushaltsausgleich** erfolgt nach § 80 (2) S. 2 GemO und § 24 GemHVO wie folgt:

1. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (**ordentliches Ergebnis**) soll unter der Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren ausgeglichen werden.

Sollte der Ausgleich – trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten – nicht erreicht werden, erfolgt der Haushaltsausgleich in weiteren Schritten:

2. Verwendung von Mitteln der **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** oder pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (**globaler Minderaufwand**).

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses auch dadurch nicht erreichbar, werden

3. Überschüsse des **Sonderergebnisses** und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet

Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses auch dadurch nicht erreichbar ist, kann

4. ein verbleibender **Haushaltsfehlbetrag** im mehrjährigen Finanzplan (§ 9) längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.
5. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist **mit dem Basiskapital zu verrechnen**.

## 2. Ergebnishaushalt

Nachdem nun erstmalig die Abschreibungen des gesamten bewerteten Vermögens dargestellt werden, zeigt sich, dass ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses im Planjahr 2018 nicht möglich sein wird.

Der Ergebnishaushalt hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

kameral (VwH)	Plan			Ergebnis		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuführung	Einnahmen	Ausgaben	Zuführung
2010	14.025.330	14.548.687	-523.357	14.379.062	14.342.120	36.942
2011	15.005.540	15.839.350	-833.810	16.260.797	15.288.551	972.246
2012	15.991.010	15.725.230	265.780	17.310.800	15.104.605	2.206.195
2013	16.926.950	16.086.560	840.390	19.258.251	15.447.825	3.810.425
2014	18.298.370	16.982.080	1.316.290	19.841.647	16.733.288	3.108.359
2015	18.118.130	18.102.580	15.550	17.998.273	16.679.992	1.318.281
2016	23.099.950	20.345.200	2.754.750	25.165.265	19.464.289	5.700.976
2017	17.983.400	18.865.650	-882.250			
2018 (umgerechn.)	16.016.370	18.367.550	-2.351.180			
Plan	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
2018	18.743.850	20.125.460	-1.381.610			

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Belastungen aus dem FAG- und der Kreisumlage aufgrund der Rekorderlöse bei der Gewerbesteuer im Jahr 2016 drastisch. Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurden für diese erhöhten Umlageaufwendungen aber Rückstellungen mit 2,141 Mio. € gebildet, so dass sich per Saldo eine Mehrbelastung von „lediglich“ 1,3 Mio. € ergibt.

Die Gewerbesteuer wurde nach dem nochmaligen Rekordjahr 2017 auf 2.500.000 € festgelegt. Inwieweit die Annahmen schlussendlich zutreffend waren, bleibt wie immer bis zum Ende des Haushaltsjahrs die spannende Frage.

## Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

### 2.1 Erträge

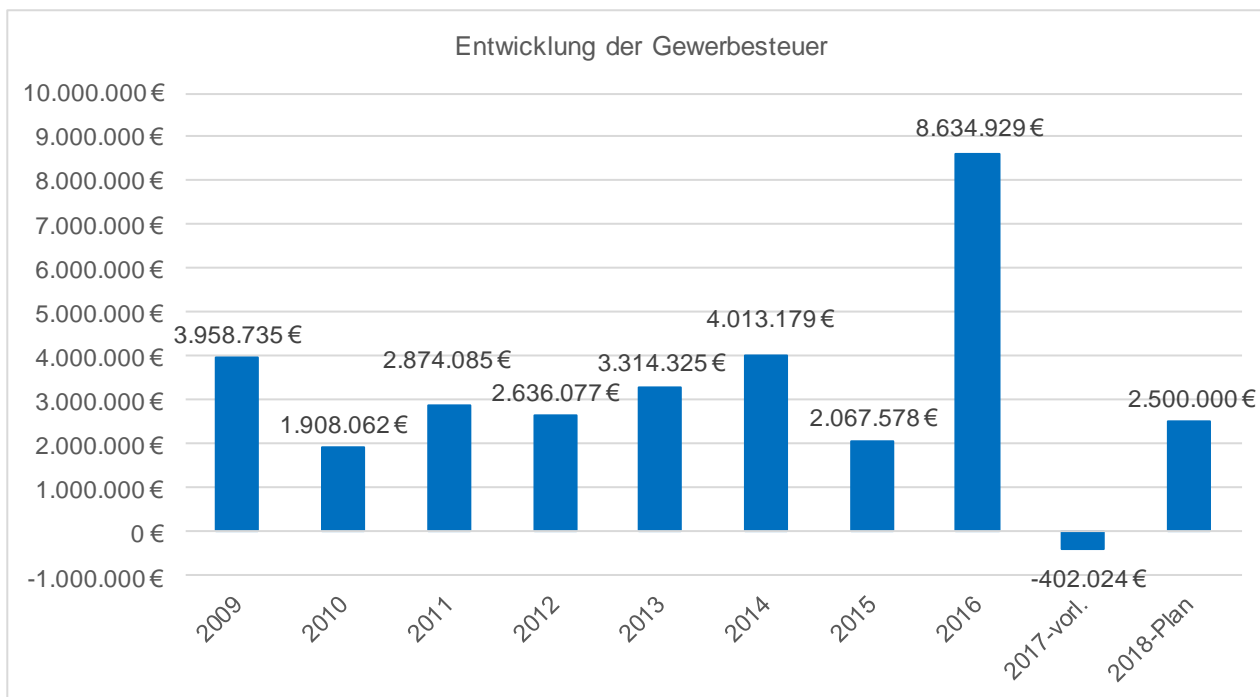
#### 2.1.1 Grundsteuern A und B (3011, 3012)

Die Planansätze wurden bei der Grundsteuer A auf 32.000 € (VJ: 35.000 €) und bei der Grundsteuer B auf 1.415.000 € (VJ: 1.417.000 €) marginal angepasst.

#### 2.1.2 Gewerbesteuer (3013)

Nach dem Rekordjahr 2016 und dem dramatischen Einbruch in 2017 (laut Nachtragsplan: 500.000 €, laut vorläufigem Rechnungsabschluss: ca. -402.000 €) wird im Planjahr 2018 und den Finanzplanjahren bis 2021 mit einem Aufkommen von 2.500.000 € geplant.

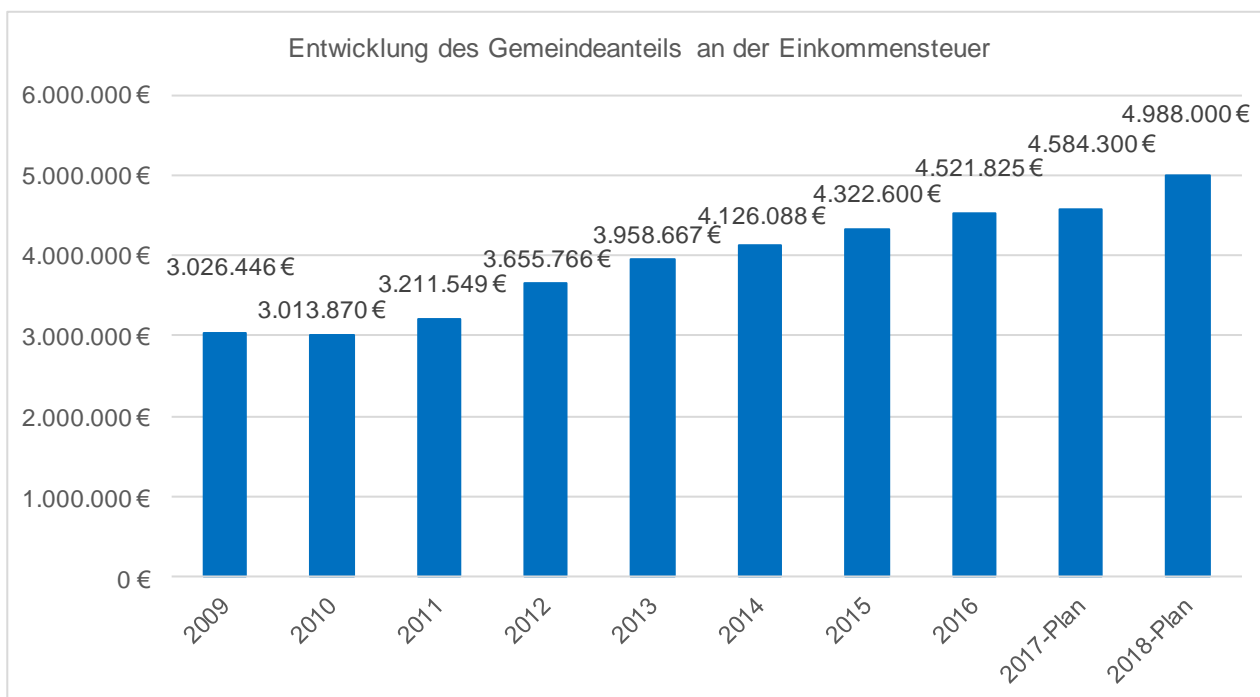
Aufgrund der sehr hohen Volatilität dieser Einnahmeart muss hier sehr vorsichtig agiert werden, um die derzeit möglichen Einnahmeausfälle schon im Vorhinein auffangen zu können.



### 2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3021)

Laut der November-Steuerschätzung 2017 wird das Gesamtaufkommen im Jahr 2018 bei 6,607 Mrd. € liegen. Die dort gestellten Prognosen für den Finanzplanungszeitraum bis 2021 wurden entsprechend übernommen.

Mit der Schlüsselzahl der Gemeinde ab dem Jahr 2018 bei 0,0007551 (zuvor: 0,0007770) wird der Einkommensteueranteil der Gemeinde im Jahr 2018 voraussichtlich bei 4.988.000 € und damit 403.700 € über dem Vorjahresansatz liegen.





#### 2.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3022)

Grundlage für den Planansatz ist die November-Steuerschätzung 2017, die von einem Gesamtaufkommen von 1.030.000.000 € ausgeht. Die Prognosen wurden ebenfalls in die Finanzplanung bis 2021 übernommen.

Unter Berücksichtigung der ab 2018 neuen Schlüsselzahl von 0,0010233 (bisher: 0,0010475) wird der Ansatz im Jahr 2018 voraussichtlich bei 1.053.000 € liegen. Im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 180.500 €.

#### 2.1.5 Familienleistungsausgleich (3051)

Die November-Steuerschätzung 2017 prognostiziert ein bundesweites Aufkommen von 490.000.000 €, was bei einer Schlüsselzahl von 0,0007551 zu einem Ansatz von 369.000 € (VJ: 368.600 €) führt.

#### 2.1.6 Zuweisungen und Zuwendungen (314)

##### Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG

Bei der Kommunalen Investitionspauschalen liegt der Kopfbetrag je Einwohner bei 83,60 €. Durch die enorm hohe Steuerkraftsumme wird die Einwohnerzahl mit dem Faktor 0,85 (VJ: 1,15) gewichtet, so dass 112.500 € weniger an die Gemeinde ausbezahlt werden.

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sind nicht zu erwarten, so dass im Vergleich zum Vorjahr 743.000 € weniger veranschlagt werden.

Jahr	Schlüsselzuweisungen	KIP	Gesamt
2009	0 €	148.102 €	148.102 €
2010	0 €	263.763 €	263.763 €
2011	0 €	261.894 €	261.894 €
2012	0 €	302.101 €	302.101 €
2013	135.161 €	327.296 €	462.457 €
2014	469.077 €	411.555 €	880.633 €
2015	114.367 €	462.983 €	577.350 €
2016	37.406 €	532.665 €	570.071 €
2017-Plan	743.000 €	570.200 €	1.313.200 €
2018-Plan	0 €	457.700 €	457.700 €

##### Kindergartenförderung nach § 29b FAG

Die vom Land bereitgestellten 529 Mio. Euro werden nach der Anzahl der betreuten Kinder im jeweils vorangegangenen Jahr (Stichtag: 01.03.) verteilt, wobei eine Gewichtung nach den betreuten Wochenstunden erfolgt.

Nachdem sich der Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind auf 2.312,75 € (VJ: 2.400 €) reduzierte und die Zahl der betreuten Kinder in der Gemeinde ebenfalls auf 139,40 (VJ: 153,70) zurückging, sinken die Zuweisungen um 46.500 € auf 322.300 € (VJ: 368.800 €).

##### Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG

Auf der Grundlage einer Förderung von 68% der Betriebsausgaben für die Kleinkindbetreuung werden die jährlich bereitgestellten Mittel nach der Jahresrechnungsstatistik des zweitvorangegangenen Jahres ermittelt und ebenfalls nach gewichteten Kinderzahlen zum Stichtag 01.03. des Vorjahres verteilt.

Laut vorläufigem Bescheid des Statistischen Landesamtes wird der Zuweisungsbetrag auf 12.876,21 € (VJ: 12.300 €) erhöht, was bei einer erhöhten gewichteten Kinderzahl von 67,10 (VJ: 60,90) zu Gesamtzuweisungen von 863.900 € (VJ: 749.000 €) führt, was im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 114.900 € bedeutet.

## **Fremdenverkehrslastenausgleich nach § 20 FAG**

Die bereitgestellten 6 Mio. € werden im Verhältnis der kurtaxepflichtigen Übernachtungen auf Kur- und Erholungsorte mit mehr als 50.000 Übernachtungen verteilt.

Der aktuelle Satz von 0,17 € und die berücksichtigte Zahl der Übernachtungen (460.921) blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

## **Integrationslastenausgleich nach § 29d FAG**

Für die Jahre 2017 und 2018 stellt das Land jeweils 90 Mio. € für die Förderung der Integration von Flüchtlingen zur Verfügung.

Für 2018 wird davon ausgegangen, dass für 70 Personen eine Förderung von 1.200 € pro Person erfolgt, so dass ein Ansatz von 84.000 € eingestellt wurde. Da in 2017 keinerlei belastbaren Zahlen vorlagen, wurde im Haushaltsplan nichts veranschlagt.

### **2.1.7 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

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 der Erhöhung des Einkaufspreises auf 01.10.2017 angepasst.
Friedhofsgebühren	Ebenfalls zuletzt in 2012 neu beschlossen. Die Neukalkulation wird nach Einführung der neuen Grabart „gärtnergepflegtes Gemeinschaftsgrabfeld“ erfolgen.
Abwassergebühren	Kalkulation erfolgte für den Zeitraum von 2018-2020. Im Rahmen der Globalberechnung wurden 2016 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.

## **2.2 Aufwendungen**

---

### **2.2.1 Personalaufwand (40)**

Folgende Faktoren wirken sich beim Personalaufwand aus:

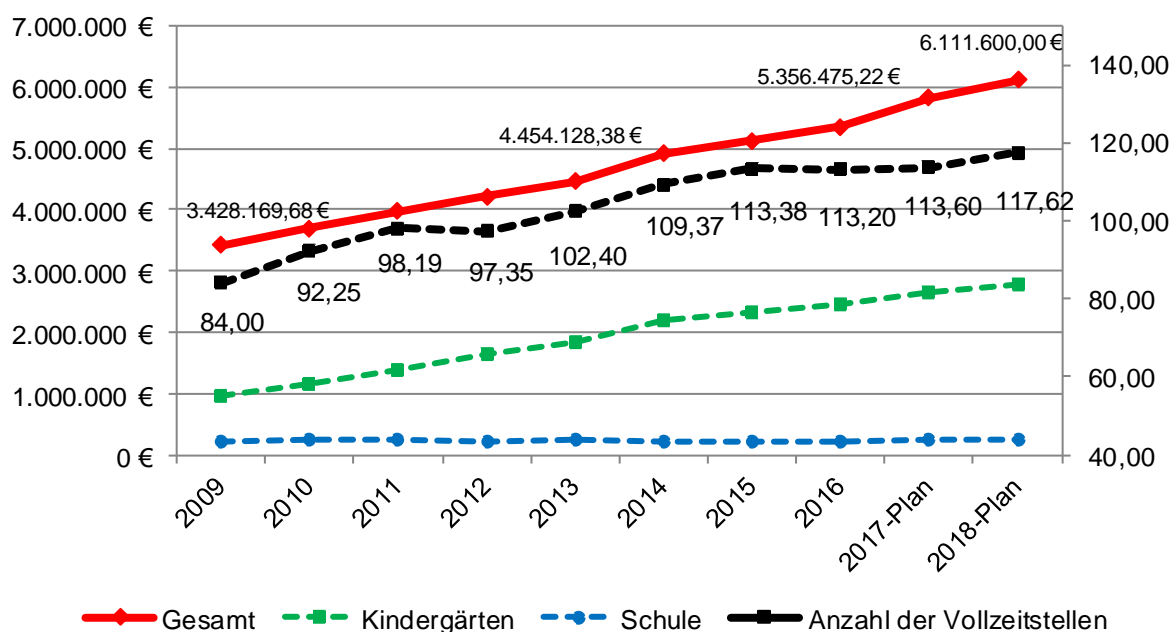
1. Die Gewerkschaft ver.di kündigte die Entgelttabellen fristgemäß zum 28.02.2018. Eine konkrete Tarifforderung zur Tarifrunde TVöD 2018 soll in einer Sitzung der Bundestarifkommission am 08.02.2018 beschlossen werden. Im Rahmen unserer Deckungsreserve wurden 2,5 % Tarifierhöhung mit eingeplant.
2. Die Deckungsreserve in Höhe von 205.000 Euro ergibt sich aus Nr. 1 in Höhe von 150.000 Euro und für unvorhersehbare Personalkosten in Höhe von 55.000 Euro.

3. 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.
4. Die Beamtenbesoldung wurde zum 01.06.2017 um 1,8 % und wird zum 01.06.2018 um 2,675% erhöht.
5. Die Stelle des Gerätewartes der Feuerwehr (KoST 1260) wurde entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses vom 02.10.2017 mit einem Stellenumfang von 20 Wochenstunden in EG 6 eingruppiert und zum 01.01.2018 besetzt
6. Im Bereich der Jugendpflege (KoST 362004) wurden zwei Kräfte auf 450-Euro-Basis mit insgesamt 13.800 Euro eingeplant.
7. Für die fünfte Krippengruppe des Kinderhauses Schulstraße (in den Räumen der Grundschule) (KoST 365005) wurden 2,65 zusätzliche Stellen notwendig.

Die Personalaufwendungen entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:

Jahr	Personalkosten	Veränderung		Anteil an Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
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	5.356.475,22 €	226.611,81 €	4,42%	21,29%
2017-Plan	5.833.000,00 €	476.524,78 €	8,90%	30,92%
2018-Plan	6.111.600,00 €	278.600,00 €	4,78%	33,27%

Entwicklung der Personalausgaben und der Anzahl der Stellen:



In der mittelfristigen Finanzplanung sind Kostensteigerungen von pauschal 2,0 % jährlich berücksichtigt.

### 2.2.2 Bauunterhaltung (421)

Der Ansatz für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen sinkt im Vergleich auf 520.200 € (VJ: 579.000 €).

Die wichtigsten Maßnahmen hierbei sind:

Grundschule	neue Eingangstüren	20.000 €
Aquastaad	Bestandsanalyse Lüftung	13.000 €
Bürgerhaus	Teil-Sanierung des Winzerkellers	100.000 €
Fremdenverkehr	Gaststätte Haus Montfort – Erneuerung Lüftung	125.000 €

Die Unterhaltungsaufwendungen für das sonstige unbewegliche Vermögen reduzieren sich auf 568.700 € (VJ: 623.400 €).

Hauptpositionen sind hier:

Abwasserbeseitigung	Schachtuntersuchungen	12.000 €
	RÜB Happenweiler – Erneuerung der Pumpen	25.000 €
Straßenbeleuchtung	Umrüstung der historischen Kandelaber-Leuchten im Ortskern	20.000 €
Abwasserbeseitigung	RÜB und PW – Mängelbeseitigung Elektrotechnik	10.000 €
	Reinigung der Ortskanalisation (jährlich 50%)	12.000 €

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.

### 2.2.3 Bewirtschaftungskosten (4241)

Die Ansätze konnten um 20.200 € auf 860.100 € reduziert werden. Grund hierfür ist neben den eingesparten Kosten für die Ende 2017 verkaufte Gaststätte il centro (-8.000 €), die Reduzierung des Ansatzes des Wasserverbrauchs in der Linzgauhalle, der aufgrund eines Wasserschadens erhöht worden war (-13.000 €) sowie dem Wegfall der Cyber-Versicherung (-5.500 €) bei der EDV-Anlage.

Eine Übersicht ist als Anlage 3 beigefügt.

### 2.2.4 Geschäftsausgaben (4431)

Die Erhöhung der Ansätze um 44.800 € auf 354.800 € berücksichtigt neben dem weggefallenen Ansatz für die Ausschreibung der Bürgermeisterwahl (-12.000 €) die Aufwendungen für die hydrogeologische Untersuchung im Kanalnetz (+65.000 €), die Erhöhung des Ansatzes für die Rechtsberatung im Rahmen der Gemeindeentwicklung (Bebauungspläne, Neubau B31) (+10.000 €) sowie die Erstellung des Hochwasserwarnplans (+8.000 €) und der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfplans (+4.000 €).

Eine Übersicht ist als Anlage 4 beigefügt.

### 2.2.5 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (431)

Betriebskostenzuschüsse an freie Träger nach § 8 KiTaG

Die Betriebskostenzuschüsse an die Mole-Kita und den Familientreff liegen bei insgesamt ca. 645.000 €, was einen leichten Anstieg von 15.000 € im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Laut den vorläufigen Zahlen des AZV wird die Umlage für die laufenden Betriebskosten bei 456.000 € liegen. Im Vergleich zum Vorjahr eine Verringerung um 9.000 €.

## 2.2.6 Gewerbesteuerumlage (4341)

Der Umlagesatz bleibt bei 68,5 v. H.. Unter Berücksichtigung der geplanten Gewerbesteuererinnahmen von 2.500.000 € liegt der Planansatz bei etwa 489.300 €. Der Vorjahreswert lag 391.400 € darunter.

## 2.2.7 Finanzausgleichs- und Kreisumlage (4371, 4372)

Aufgrund der deutlich erhöhten Steuerkraftsumme (+ 4.200.000 €) steigen auch die FAG- und Kreisumlagezahlungen drastisch an.

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurde die Möglichkeit zur Bildung einer Rückstellung in Anspruch genommen, so dass durch die Auflösung dieser Rückstellung im Haushaltsjahr der tatsächliche Mehraufwand bei 490.800 € liegt.

	2018	2017	Veränderung
Finanzausgleichsumlage	3.056.300 €	1.767.400 €	-1.288.900 €
Kreisumlage	3.727.200 €	2.384.300 €	-1.342.900 €
			<b>-2.631.800 €</b>
Auflösung von Rückstellungen	-2.141.000 €	0 €	2.141.000 €
<b>Verschlechterung des Haushalts um</b>			<b>-490.800 €</b>

Berücksichtigt man ebenfalls die Einnahmereduzierungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen und KIP, siehe oben) beläuft sich die FAG-Mehrbelastung auf über 1,2 Mio. €.

### Entwicklung der FAG- und Kreisumlage

Jahr	FAG-Umlage	Satz	Kreisumlage	Satz
2009	2.352.770 €	26,84%	2.717.431 €	31,00%
2010	1.674.363 €	24,74%	2.098.029 €	31,00%
2011	1.796.600 €	24,56%	2.446.731 €	35,00%
2012	1.477.610 €	24,56%	2.105.714 €	35,00%
2013	1.561.262 €	24,32%	2.054.292 €	32,00%
2014	1.621.367 €	23,90%	2.069.109 €	30,50%
2015	1.875.339 €	24,32%	2.120.554 €	27,50%
2016	2.098.872 €	24,38%	2.868.343 €	33,40%
2017-Plan	1.767.400 €	23,66%	2.384.300 €	32,00%
2018-Plan	3.056.300 €	26,24%	3.727.200 €	32,00%

Nachdem im Landkreis zahlreiche Maßnahmen anstehen, die erhebliche Finanzierungsmittel bedürfen, wurde in der Finanzplanung vorsorglich mit einem höheren Kreisumlagesatz gerechnet.

## 2.2.8 Sonstige ordentliche Aufwendungen

### 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.

### 3. Investitionen

In 2018 sind sehr umfangreiche Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 8.153.000 € geplant, die den Haushalt aufs Äußerste strapazieren.

Da die Räume der Verwaltung im Rathaus für die aktuellen Anforderungen nicht ausreichend sind, soll durch die **Umnutzung der Räume der Gastronomie „Zum Ratsherrn“** mehr Platz für die Verwaltung geschaffen werden. Die vom Gemeinderat vorab eingeforderte Organisationsuntersuchung wird Anfang 2018 abgeschlossen sein, so dass auf dieser Grundlage die Baumaßnahmen konkretisiert werden können. Eine Planungsrate von 100.000 € wurde im Jahr 2018 berücksichtigt, für den Umbau weitere 900.000 € in 2019.

Nachdem der Bauvorbescheid vorliegt, steht einem **Neubau des Bauhofs** gegenüber des Recyclinghofs baurechtlich nichts mehr im Wege. Für die Realisierung wurde eine erste Rate von 1.500.000 € bereitgestellt.

Für die **Erneuerung** des in die Jahre gekommenen **Fuhrparks** des Bauhofs wurden 35.000 € veranschlagt.

Die **Erschließung des Baugebiets Steigwiesen II (Markus-von-Kienlin-Str.)** wird im 1. Halbjahr 2018 realisiert sein. In einer ersten Vergaberunde werden Grundstückserlöse von 1.475.000 € erzielt werden können. Daneben können durch Erschließungs- und Anschlussbeiträge weitere ca. 1.950.000 € Erlöse erzielt werden. Für den Straßenbau stehen 420.000 € zur Verfügung, ebenso weitere 350.000 € als Kostenbeteiligung an der Zufahrtsstraße auf Gemarkung Kluftern. Für die Straßenbeleuchtung stehen 70.000 € bereit, für Maßnahmen zur Abwasserbeseitigung sind 945.000 € eingeplant.

Für den **Grunderwerb für die allgemeine Gemeindeentwicklung** wurden pauschal 150.000 € berücksichtigt, um einigermaßen handlungsfähig zu sein, wenn sich Gelegenheiten für ein gemeindliches Engagement bieten.

Der Bewilligungsbescheid der Fachförderung Z-Feu für den **Erwerb eines GW-T** (Gerätewagen-Transport) für die Feuerwehr ging Mitte 2017 bei der Gemeinde ein. Die Ausschreibung des Fahrzeugs soll im 1. Quartal 2018 erfolgen.

Die ersten Planungen für die **Erweiterung und Sanierung der Grundschule** wurden bereits angestellt. Für die Grundlagenplanung (Lph 1 +2) werden 100.000 € bereitgestellt. In den Folgejahren stehen weitere 5,2 Mio. € zur Verfügung.

Aufgrund des schlechten baulichen Zustands soll der **Kindergarten Seegaddel** abgerissen und neu gebaut werden. In einer ersten Rate stehen für Hochbaumaßnahmen 2.000.000 € zur Verfügung. Des Weiteren 135.000 € für den Umbau des Grundschulgebäudes für die interimswise Unterbringung der Kinder.

Aufgrund hoher Investitionen in die Abwasserzuleitung von Markdorf zur Kläranlage in Immenstaad, wird die **Investitionskostenumlage an den Abwasserzweckverband** Lipbach-Bodensee stolze 550.000 € betragen.

Die **Sanierung der Meersburger Str.** wurde bereits im April 2017 technisch abgeschlossen, die Schlussabrechnung steht jedoch noch aus, so dass 360.000 € für anfallende Schlusszahlungen eingestellt wurden.

Im Bereich der Gewässerunterhaltung und des Hochwasserschutzes wurden für die **Erweiterung des Retentionsbeckens am Kogenbach** 100.000 € eingestellt. Dadurch sollen Überschwemmungen im weiteren Verlauf in der Meersburger Str. und der Bachstr. vermieden werden.

Im Tourismusbereich wurden für die bereits beschlossene **Neugestaltung der Ortseingänge** 120.000 € berücksichtigt.

Für die **Neugestaltung der Landestelle** (Neue Musikterrasse) wurde eine erste Planungsrate von 10.000 € bereitgestellt.

Aufgrund des hohen Bestands an liquiden Mitteln ist die Aufnahme eines Kredits in diesem Jahr noch nicht nötig. In den Folgejahren wird dies aber zur Finanzierung der beschlossenen Maßnahmen unausweichlich sein.

## 4. Mittelfristige Finanzplanung

### 4.1 Erträge

---

Im Bereich der Abwasserbeseitigung wird das Gebührenaufkommen aufgrund der notwendigen Verrechnung von Gebührenüberschüssen aus den Vorjahren deutlich sinken, können aber durch die Auflösung von im Rahmen der Eröffnungsbilanz dargestellten Rückstellungen kompensiert werden.

In 2019 werden die Schlüsselzuweisungen vom Land aufgrund der niedrigen Steuereinnahmen im Jahr 2017 deutlich höher ausfallen.

### 4.2 Aufwendungen

---

Die Personalaufwendungen wurden pauschal mit einer jährlichen Steigerung von 2,0 % fortgeschrieben.

Aufwendungen für die Bauunterhaltung wurden (bei fehlenden konkreten Maßnahmen) je Kostenstelle mit einem pauschalen Mindestaufwand veranschlagt.

FAG- und Kreisumlage werden im Jahr 2019 deutlich zurückgehen

Die in der Kameralistik zwar dargestellten, aber nicht zu erwirtschaftenden Abschreibungen belasten den Erfolgshaushalt (unter Berücksichtigung der Auflösungen) mit einem jährlichen Betrag von ca. 1.400.000 €. Aufgrund der großen Investitionsmaßnahmen ist die Tendenz hier steigend.

Dadurch kann auch in den Folgejahren der Erfolgshaushalt nicht ausgeglichen werden. Ausnahme ist hier das Jahr 2019 vor allem aufgrund der niedrigen Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

### 4.3 Investitionen

---

Folgende Maßnahmen wurden berücksichtigt:

- Umbau des Ratherrn für eine Erweiterung der Verwaltung
- Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen im Bauhof
- Neubau des Bauhofs
- Grunderwerb zur Gemeindeentwicklung
- Erweiterung und Sanierung der Grundschule
- Neubau Kindergarten Seegaddel
- Sanierung von Kanal und Straße im Frickenwäsele
- Erschließung der Austraße
- Neukonzeption der Neuen Musikterrasse

Eine genaue Übersicht kann der Anlage 6 entnommen werden.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit stellen sich demnach wie folgt dar:

2018	8.153.000,00 €
2019	8.623.000,00 €
2020	3.001.000,00 €
2021	4.641.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>24.418.000,00 €</b>

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

## 5. Schulden

	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2014
<b>Schuldenstand Kernhaushalt</b>	<b>486.875,00 €</b>	<b>534.375,00 €</b>	<b>581.875,00 €</b>	<b>629.375,00 €</b>
Einwohnerzahl zum 30.06.	6.389 EW	6.440 EW	6.409 EW	6.335 EW
Pro-Kopf-Verschuldung Landesdurchschnitt der Gemeinden zwischen 5.000 - 10.000 EW	76 €	83 € 349 €	91 € 335 €	99 € 336 €
<u>nachrichtlich:</u> Schuldenstand Eigenbetrieb	1.655.325 €	1.088.423 €	1.171.224 €	1.253.744 €
<b>Schuldenstand gesamt</b>	<b>2.142.200 €</b>	<b>1.622.798 €</b>	<b>1.753.099 €</b>	<b>1.883.119 €</b>
Pro-Kopf-Verschuldung Landesdurchschnitt der Gemeinden zwischen 5.000 - 10.000 EW	335 €	252 € 867 €	274 € 853 €	297 € 851 €

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

	2018	2019	2020	2021
Kreditaufnahmen		2.500.000 €	2.400.000 €	5.900.000 €
Tilgungen	47.500 €	66.400 €	104.100 €	168.600 €
<b>Schuldenstand zum 31.12.</b>	<b>439.375,00 €</b>	<b>2.872.975,00 €</b>	<b>5.168.875,00 €</b>	<b>10.900.275,00 €</b>
Einwohnerzahl	6.389 EW	6.389 EW	6.389 EW	6.389 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	69 €	450 €	809 €	1.706 €
Kreditzinsen	21.000 €	56.400 €	126.700 €	246.900 €
<b>Schuldendienst gesamt</b>	<b>68.500 €</b>	<b>122.800 €</b>	<b>230.800 €</b>	<b>415.500 €</b>

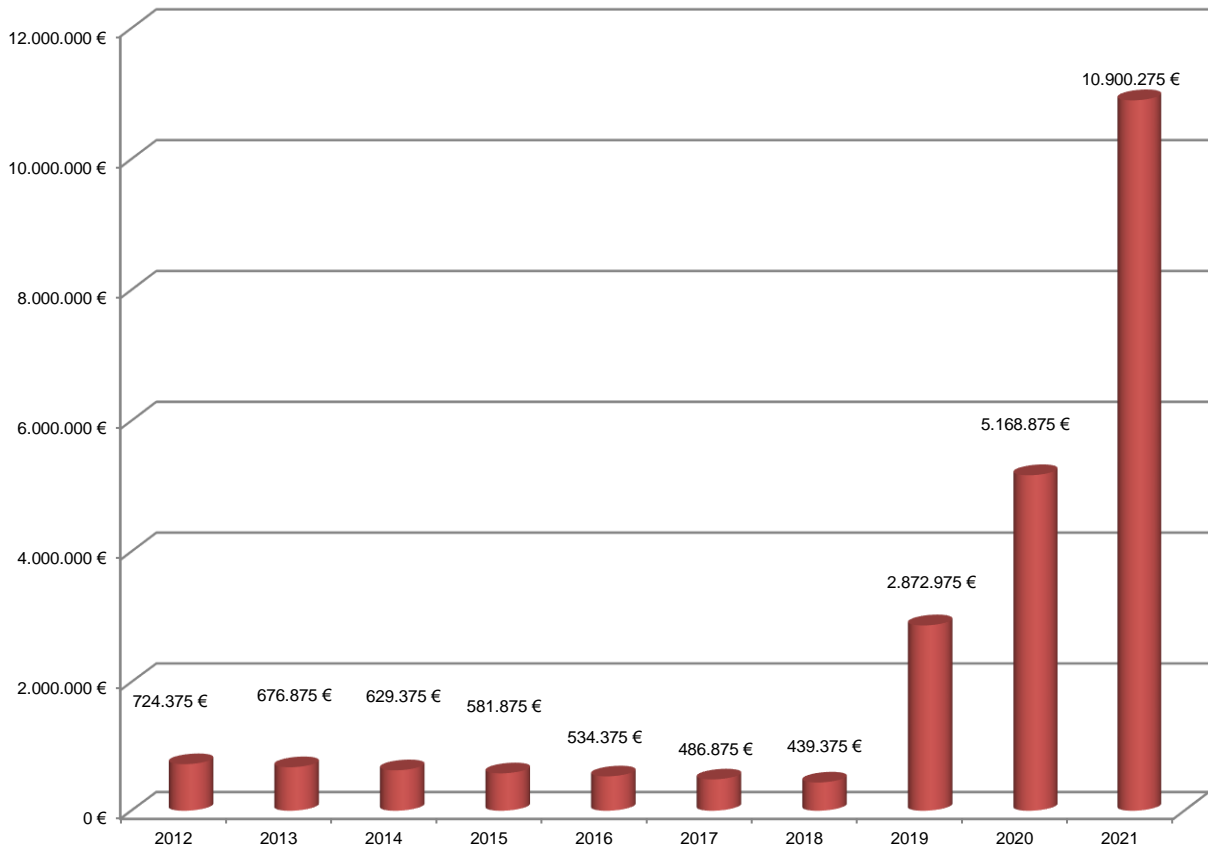
Der gemeindliche Schuldenstand kann bis Ende 2018 kontinuierlich reduziert werden, so dass die Pro-Kopf-Verschuldung derzeit noch deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegt.

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 und läge bei fast einer halben Million Euro!!



### Schuldenstand zum 31.12.



## 6. Liquidität

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich laut § 22 (2) GemHVO in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

	Auszahlungen	Mindestbestand 2%	Saldo Finanzmittel	Stand zum zum 31.12.	freie Mittel
2015	13.769.951,29 €				
2016	16.356.030,59 €				
2017	14.655.398,91 €			8.856.921,90 €	
2018	18.367.550,00 €	298.542,54 €	-6.646.350,00 €	2.210.571,90 €	1.912.029,36 €
2019	14.866.050,00 €	329.193,20 €	-1.835.650,00 €	374.921,90 €	45.728,70 €
2020	16.915.650,00 €	319.259,99 €	110.050,00 €	484.971,90 €	165.711,91 €
2021	18.189.950,00 €	334.328,33 €	-101.750,00 €	383.221,90 €	48.893,57 €

Damit wird zum Ende des Finanzplanungszeitraums der Finanzmittelbestand beim gesetzlich notwendigen Minimum liegen.

## 7. Rücklage

Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen.

Innerhalb der Ergebnisrücklagen können Beträge, die von der Gemeinde für bestimmte Zwecke vorgesehen sind, als Davon-Positionen ausgewiesen werden.

Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 Absatz 2 GemO gebildet werden.

Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Die Ergebnisrücklage entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

	ordentliches Ergebnis	Stand zum 31.12.
2017		
2018	-1.381.610 €	-1.381.610 €
2019	2.340.130 €	958.520 €
2020	-1.344.320 €	-385.800 €
2021	-2.600.960 €	-2.986.760 €

Im Finanzplanungszeitraum ist – nach aktuellem Planungsstand – mit einem Verlust von fast 3.000.000 € aus dem laufenden Betrieb zu rechnen.

Es ist darauf hinzuwirken, dass mittelfristig kein strukturelles Defizit entsteht, bei dem die Gemeinde über Ihren Verhältnissen wirtschaftet.

## 8. Schlussbetrachtung

Was schon in den Vorjahren prognostiziert wurde, bestätigt sich im Haushalt 2018 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 – daran ändert auch der Wechsel in die Kommunale Doppik zum 01.01.2018 nichts:

Die großen bevorstehenden Investitionen mit dem Neubau des Kindergartens Seegaddel, dem Neubau des Bauhofs und der Sanierung und Erweiterung der Grundschule können nur durch die **Aufnahme von zusätzlichen Finanzierungsmitteln** (sprich: Krediten) realisiert werden.

Der Finanzplan zeigt indes weitere Projekte auf, die die Gemeinde in den kommenden Jahren beschäftigen und belasten wird (Umbau Ratsherrn zur Erweiterung der Verwaltung, Erneuerung Fuhrpark Bauhof, Sanierung Bürgerhaus, Erneuerung Neue Musikterrasse usw.).

Sicherlich alles Projekte für die vorhandene Infrastruktur der Gemeinde. Jedoch ist im Hinblick auf eine moderate Neuverschuldung der Gemeinde eine **zeitliche und sachliche Priorisierung der Maßnahmen unabdingbar**.

Waren in den Haushalten der Vorjahre die Neuverschuldung „lediglich in der Finanzplanung“ prognostiziert, so dass die Hoffnung auf eine deutliche Haushaltsverbesserung immer im Hintergrund mitschwang; so ist es nun mit dem Startschuss für zwei der drei genannten Großinvestitionen klar, dass an einem **zusätzlichen Kreditbedarf kein Weg vorbei führt**.

Im laufenden Verwaltungsbetrieb haben sich die Eckdaten mit der Einführung der Doppik nochmals verschlechtert:

Die Erwirtschaftung des Werteverzehrs (Abschreibungen) ist im Finanzplanungszeitraum nicht möglich, so dass ein Fehlbetrag von fast 3,0 Mio. € zu Buche schlägt, der deutlich aufzeigt, dass ein **nachhaltiges Wirtschaften unter den angenommenen Voraussetzungen nicht zu leisten** ist.

Steigende Personalausgaben (ca. 6,0 Mio. €) und ein nicht geringer werdender Bedarf an Unterhaltungs-, und Sanierungsmaßnahmen in die vorhandene Infrastruktur der Gemeinde engen den Handlungsspielraum der Gemeinde für Investitionen weiter ein.

Folgende Positionen sollen hier nochmals angesprochen werden:

### 1. Steuereinnahmen

Nach himmelhochjauchzend (2016) und zu Tode betrübt (2017) beim Gewerbesteueraufkommen wird mit einem Aufkommen von 2.500.000 € gerechnet.

Die ständig steigenden Einkommensteueranteile sind der guten Konjunktur geschuldet, die laut Prognosen auch in den Folgejahren anhalten wird.

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. Personalaufwendungen

Mit fast einem Drittel der Gesamtausgaben stellen die Personalaufwendungen die größte Position dar.

Mit der Organisationsuntersuchung in der Verwaltung und dem Bauhof und der betrieblichen Neuausrichtung der Kinderbetreuungseinrichtungen, soll in den Folgejahren der Personaleinsatz optimiert werden.

### 3. Kinderbetreuung

Das kontinuierlich ausgebaute Betreuungsangebot aufgrund der politischen bzw. gesetzlichen Vorgaben belastet den Haushalt jährlich mit einem Abmangel von ca. 2.400.000 €. In 2007 lag der Abmangel noch bei knapp 700.000 €, so dass sich die jährliche Belastung des Verwaltungshaushalts mehr als verdreifacht hat.

#### 4. Kommunaler Finanzausgleich

Das Gewerbesteuer-Rekordjahr 2016 „beschert“ der Gemeinde im Jahr 2018 eine deutliche Mehrbelastung an FAG- und Kreisumlage, sowie eine Reduzierung der Schlüsselzuweisungen.

Die Kommunale Doppik bietet die Möglichkeit, Rückstellungen zu bilden. Davon wurde mit einem Betrag von über 2.000.000 € Gebrauch gemacht, so dass der Ergebnisplan damit deutlich entlastet werden kann.

Außerdem wird ab dem Jahr 2019 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 Asylantragsverfahren 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.

Sicherlich muss im Finanzplan noch deutlich abgespeckt werden. Jedoch zeigt sich schon jetzt, dass das Jahrhundertprojekt „Umgestaltung Areal Schule“ mit Erweiterung und Sanierung der Grundschule, Neubau von Sport- und Festhalle, sowie Bau einer Tiefgarage unter den aktuellen Voraussetzungen ein gewaltiger Kraftakt darstellen wird.

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.

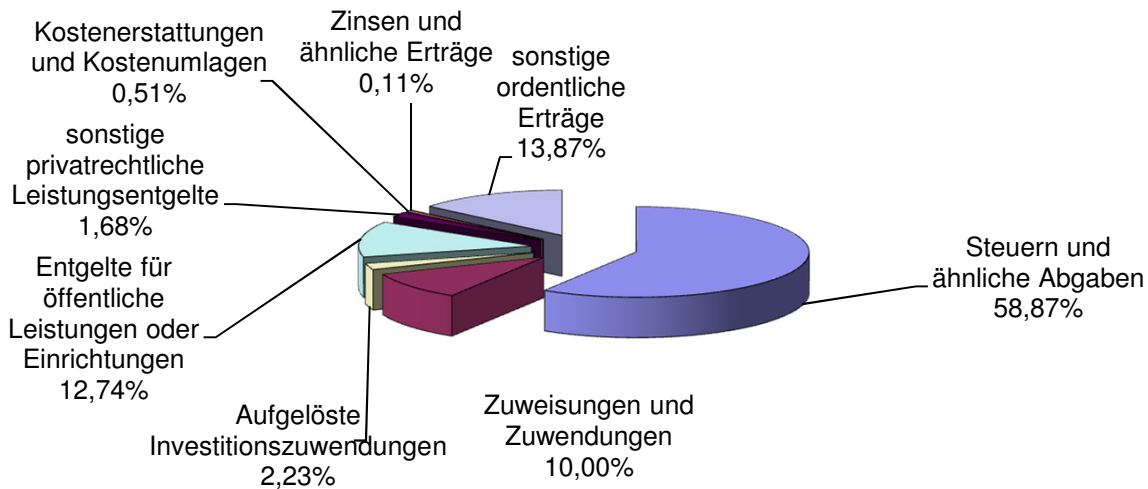
Matthias Herrmann  
Kämmerer

Johannes Henne  
Bürgermeister

## Schaubilder zum Haushaltsplan 2018

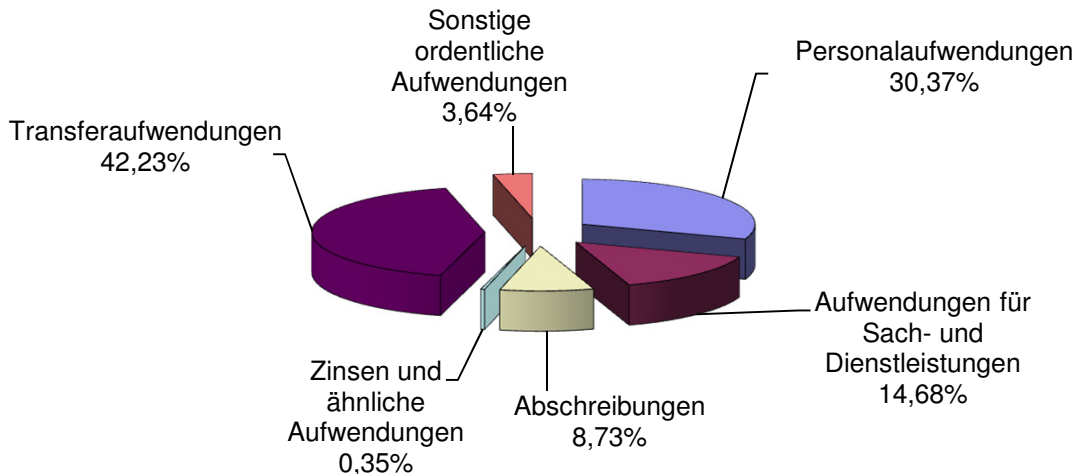
### Ergebnishaushalt - Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	11.034.000 €	58,87%
Zuweisungen und Zuwendungen	1.874.400 €	10,00%
Aufgelöste Investitionszuwendungen	418.280 €	2,23%
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.387.200 €	12,74%
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314.600 €	1,68%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.700 €	0,51%
Zinsen und ähnliche Erträge	20.000 €	0,11%
sonstige ordentliche Erträge	2.600.670 €	13,87%
<b>Gesamtsumme</b>	<b>18.743.850 €</b>	<b>100,00%</b>



### Ergebnishaushalt - Aufwendungen

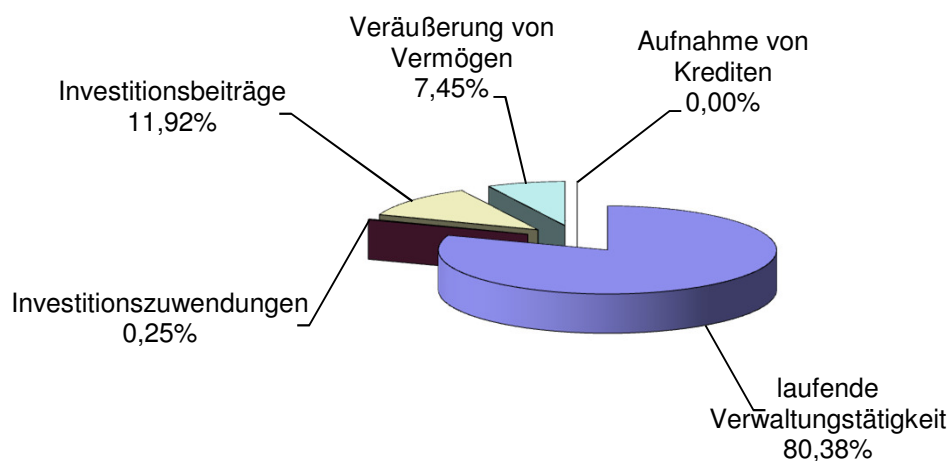
Personalaufwendungen	6.111.600 €	30,37%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953.500 €	14,68%
Abschreibungen	1.757.910 €	8,73%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.000 €	0,35%
Transferaufwendungen	8.498.200 €	42,23%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.250 €	3,64%
<b>Gesamtsumme</b>	<b>20.125.460 €</b>	<b>100,00%</b>



## Schaubilder zum Haushaltsplan 2018

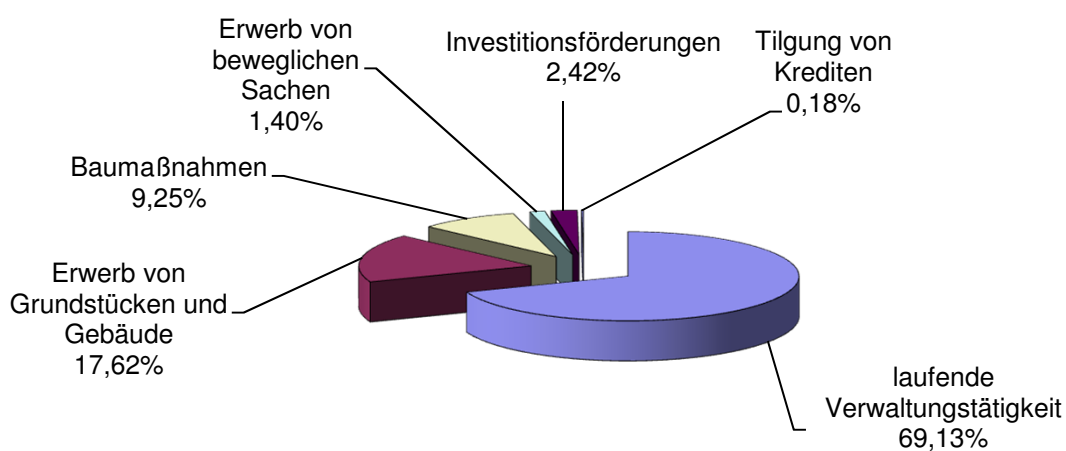
### Finanzhaushalt - Einzahlungen

laufende Verwaltungstätigkeit	16.013.300 €	80,38%
Investitionszuwendungen	49.000 €	0,25%
Investitionsbeiträge	2.374.400 €	11,92%
Veräußerung von Vermögen	1.485.000 €	7,45%
Aufnahme von Krediten		0,00%
<b>Gesamtsumme</b>	<b>19.921.700 €</b>	<b>100,00%</b>

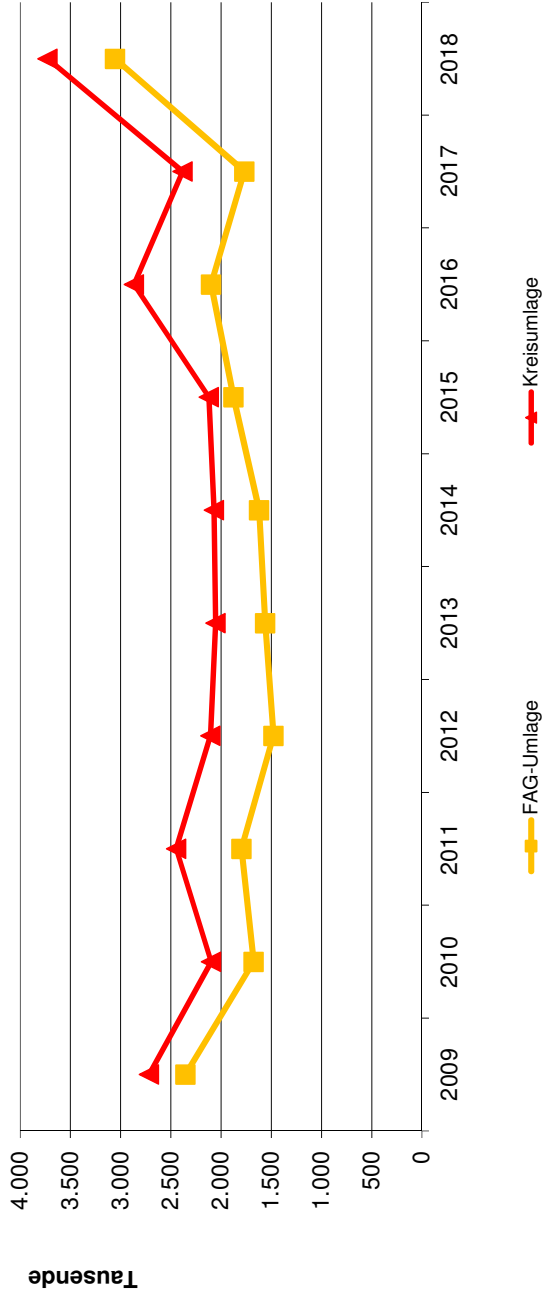


### Finanzhaushalt - Auszahlungen

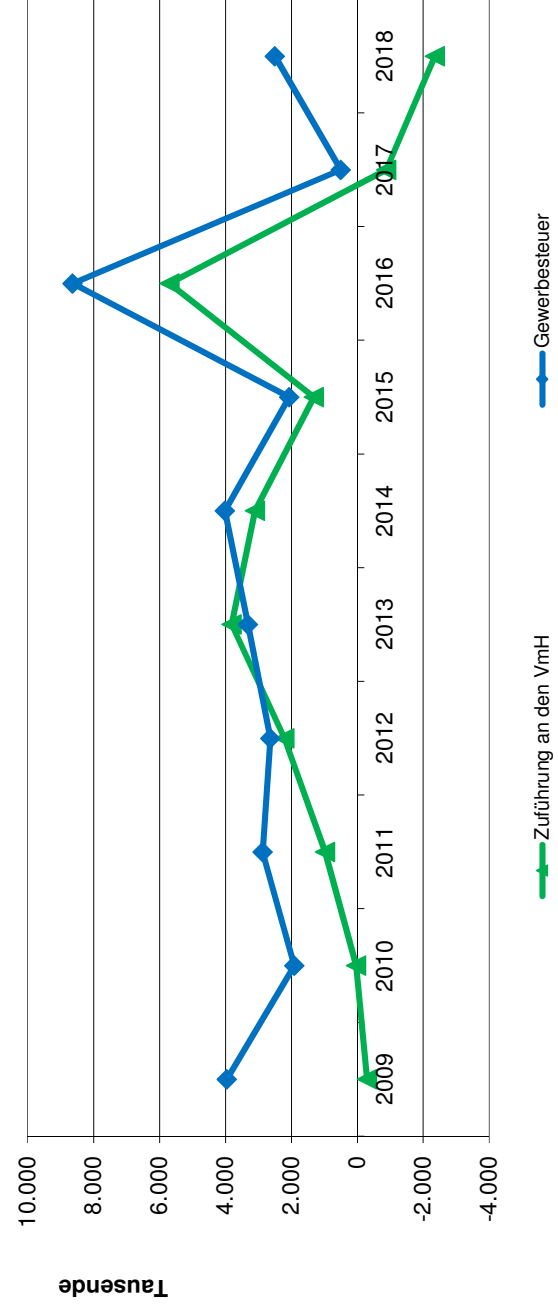
laufende Verwaltungstätigkeit	18.367.550 €	69,13%
Erwerb von Grundstücken und Gebäude	4.680.700 €	17,62%
Baumaßnahmen	2.458.000 €	9,25%
Erwerb von beweglichen Sachen	372.500 €	1,40%
Investitionsförderungen	641.800 €	2,42%
Tilgung von Krediten	47.500 €	0,18%
<b>Gesamtsumme</b>	<b>26.568.050 €</b>	<b>100,00%</b>



Jahr	FAG-Umlage	Kreisumlage
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	2.098.872	2.868.343
2017	1.767.400	2.384.300
2018	3.056.300	3.727.200

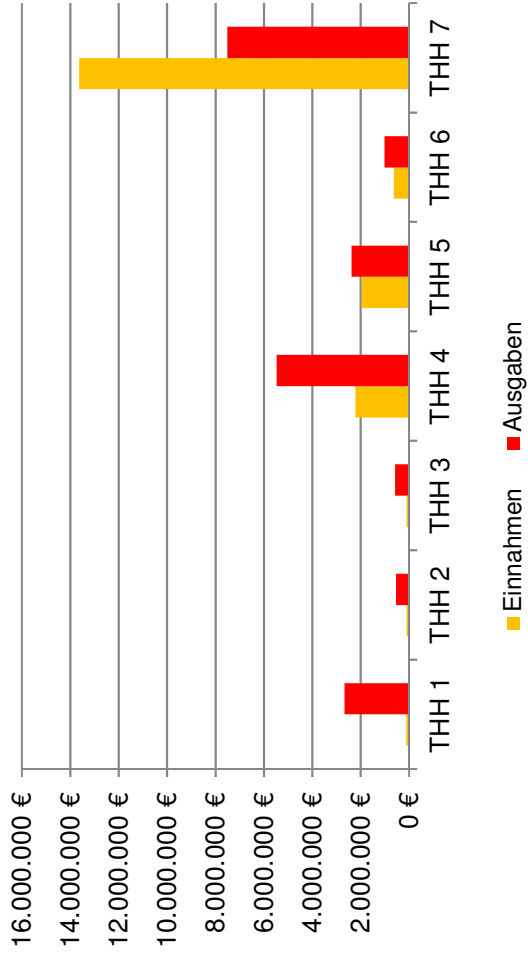


Jahr	Zuführung an den VmH	Gewerbesteuer
2009	-295.718	3.958.735
2010	36.942	1.908.062
2011	972.246	2.874.085
2012	2.206.195	2.636.077
2013	3.810.425	3.314.325
2014	3.108.359	4.013.179
2015	1.318.281	2.067.578
2016	5.700.976	8.634.929
2017	-882.250	500.000
2018	-2.354.250	2.500.000



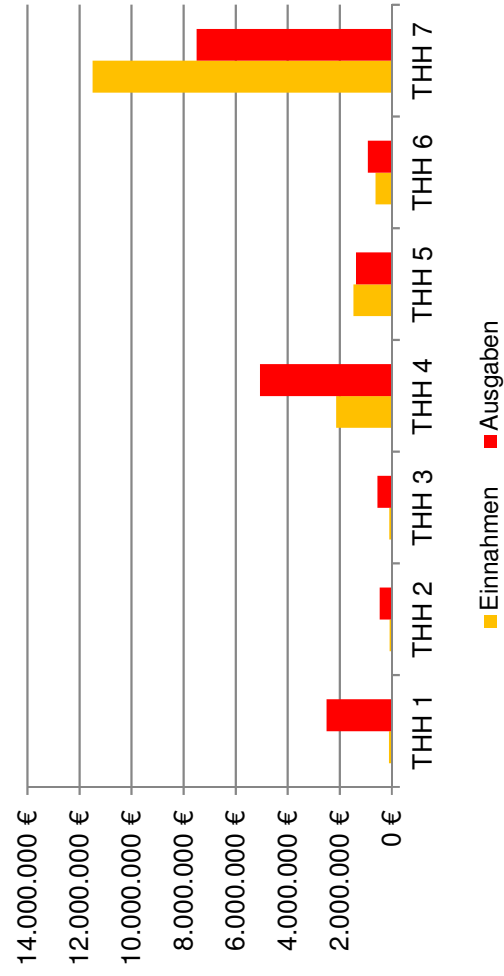
## Ergebnisplan

	Einnahmen	Ausgaben
THH 1	111.050 €	2.666.620 €
THH 2	94.070 €	530.960 €
THH 3	98.080 €	572.460 €
THH 4	2.222.590 €	5.466.610 €
THH 5	1.959.790 €	2.379.070 €
THH 6	626.270 €	1.009.840 €
THH 7	13.632.000 €	7.499.900 €
	<b>18.743.850 €</b>	<b>20.125.460 €</b>



## Finanzplan

	Einnahmen	Ausgaben
THH 1	109.600 €	2.503.250 €
THH 2	85.200 €	467.900 €
THH 3	97.500 €	543.500 €
THH 4	2.134.400 €	5.059.000 €
THH 5	1.472.800 €	1.378.600 €
THH 6	622.800 €	915.400 €
THH 7	11.491.000 €	7.499.900 €
	<b>16.013.300 €</b>	<b>18.367.550 €</b>





## Haushalt 2018

### Übersicht über die Zurdnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Teilhaushalte	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
1 Innere Verwaltung	11 Innere Verwaltung	11.10	11100000	Steuerung	111000	Steuerung
		11.20	11200000	Organisation und EDV	112000	Organisation und EDV
		11.22	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	112200	Finanzverwaltung, Kasse
		11.24	11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilien- management	112400	Gebäudemanagement, Techn. Immobilien- management
					112401	Rathaus Immenstaad
					112409	Gaststätte II centro
		11.25	11250000	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge	112500	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge
		11.26	11260000	Zentrale Dienstleistungen	112600	Zentrale Dienstleistungen (EDV-Anlage)
					112601	Zentrale Dienstleistungen (Telefonanlage)
			112602	Zentrale Dienstleistungen (Kopierer)		
		11.33	11330000	Verwaltung unbebauter Grundstücke	113300	Verwaltung unbebauter Grundstücke
2 Sicherheit und Ordnung	12 Sicherheit und Ordnung	12.10	12100000	Statistik und Wahlen	121000	Statistik und Wahlen
		12.20	12200000	Ordnungswesen	122000	Ordnungswesen
		12.21	12210000	Verkehrswesen	122100	Verkehrswesen
		12.22	12220000	Einwohnerwesen	122200	Einwohnerwesen
		12.23	12230000	Personenstandswesen	122300	Personenstandswesen
		12.24	12240000	Kommunales Grundbuchwesen	122400	Kommunales Grundbuchwesen
		12.60	12600000	Brandschutz	126000	Brandschutz
		12.70	12700000	Rettungsdienst	127000	Rettungsdienst
3 Schulen	21 Schulträgeraufgaben	21.10	21100100	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen	211001	Grundschule
4 Sport, Kultur und Soziales	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20	26200000	Musikpflege	262000	Musikpflege
	28 Sonstige Kulturpflege	28.10	28100000	Sonstige Kulturpflege	281000	Sonstige Kulturpflege
	29 Kirchen	29.10	29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291000	Sonstige Kulturpflege (Kirche)
	31 Soziale Hilfen	31.40	31400100	Soziale Einrichtungen für Ältere	314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
			31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
			31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen	314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

Teilhaushalte	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
4 Sport, Kultur und Soziales	31 Soziale Hilfen	31.80	31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern	318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern
		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	36200400	Einrichtungen für Jugendarbeit	362004
	36.50		36500101	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	365000	Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein, freie Träger)
					365001	Kindergarten Auf dem Ruhbühl
					365002	Kindergarten Seegaddel
					365003	Kindergarten Strandbadstraße
					365004	Kindergarten Winkel
	365005	Kinderhaus Schulstraße				
	41 Gesundheitsdienste	41.40	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	42 Sport und Bäder	42.10	42100000	Förderung des Sports	421000	Förderung des Sports
		42.40	42400000	Bäder	424000	Aquastaad
		42.41	42410000	Sportstätten	424100	Linzgauhalle
					424101	Sportanlage Forstwiesen
424102					Sporthalle	
5 Bauen und Umwelt	51 Räumliche Entwicklung und Planung	51.10	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
	53 Ver- und Entsorgung	53.10	53100000	Elektrizitätsversorgung	531000	Elektrizitätsversorgung
		53.20	53200000	Gasversorgung	532000	Gasversorgung
		53.30	53300000	Wasserversorgung	533000	Wasserversorgung
		53.60	53600000	Telekommunikations-einrichtungen	536000	Telekommunikations-einrichtungen
					538000	Abwasser - Kanalbereich
		53.80	53800000	Abwasserbeseitigung	538000	Abwasser - Kanalbereich
	538001	Abwasser - Klärbereich				
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	54100000	Gemeindestraßen	541000	Gemeindestraßen
		54.50	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	541001	Straßenbeleuchtung
					545000	Straßenreinigung und Winterdienst
		54.60	54600000	Bereitstellung u. Betrieb v. Parkierungseinrichtungen	546000	Bereitstellung u. Betrieb v. Parkierungseinrichtungen
		54.70	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	547000	Ortsbus
	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10	55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	551000	Grün- und Parkanlagen
					551001	öffentliche Spielplätze
					551002	Sonst. Erholungseinrichtungen
		55.20	55200000	Gewässerschutz/ öffentliches Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	552000	Gewässerschutz/ öffentliches Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
55.30		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Teilhaushalte	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
5 Bauen und Umwelt	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.40	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	554000	Naturschutz und Landschaftspflege
					554001	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB
	55.50	55500000	Forstwirtschaft	555000	Forstwirtschaft	
	56 Umweltschutz	56.10	56100000	Umweltschutzmaßnahmen	561000	Umweltschutzmaßnahmen
6 Wirtschaft und Tourismus	57 Wirtschaft und Tourismus	57.10	57100000	Wirtschaftsförderung	571000	Wirtschaftsförderung
		57.30	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
						Geschirrmobil Photovoltaikanlage
					573001	Bürgerhaus
			573002	Märkte		
		57.50	57500000	Tourismus	575000	Tourismus
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
		61.20	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61.30		Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre		Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	11.034.000	11.299.000	11.636.000	11.987.000
	Grundsteuer A	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	Grundsteuer B	0,00	0	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
	Gewerbsteuer	0,00	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	4.988.000	5.263.000	5.566.000	5.879.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	1.053.000	1.030.000	1.052.000	1.076.000
	Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Hundesteuer	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	Zweitwohnungssteuer	0,00	0	460.000	460.000	460.000	460.000
	Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	369.000	382.000	394.000	408.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.874.400	4.003.400	2.180.400	1.895.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	418.280	395.100	373.080	358.430
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	2.387.200	2.387.200	2.387.200	2.387.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	314.600	314.600	314.600	314.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	94.700	93.200	85.200	91.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.600.670	459.670	459.670	357.370
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.743.850</b>	<b>18.972.170</b>	<b>17.456.150</b>	<b>17.411.200</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-6.111.600	-6.240.200	-6.371.500	-6.505.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.953.500	-2.701.100	-2.934.400	-2.532.900
15	- Abschreibungen	0,00	0	-1.757.910	-1.765.990	-1.884.820	-1.822.210
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-71.000	-106.400	-176.700	-296.900
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-8.498.200	-5.257.300	-6.886.700	-8.286.400
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	-460.500	-454.500	-454.500	-454.500
	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	0,00	0	0	0	0	0
	Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Umlage an GPA)	0,00	0	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
	Gewerbsteuerumlage	0,00	0	-489.300	-485.800	-485.800	-485.800
	FAG-Umlage (Land)	0,00	0	-3.056.300	-1.367.200	-2.086.100	-2.661.300
	Kreisumlage (Gemeinde/Gemeindeverbände)	0,00	0	-3.727.200	-2.185.500	-3.095.500	-3.920.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-733.250	-561.050	-546.350	-568.150
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.125.460</b>	<b>-16.632.040</b>	<b>-18.800.470</b>	<b>-20.012.160</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.381.610</b>	<b>2.340.130</b>	<b>-1.344.320</b>	<b>-2.600.960</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.381.610</b>	<b>2.340.130</b>	<b>-1.344.320</b>	<b>-2.600.960</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	-1.381.610	0	-385.800
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	958.520	0	0

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	-958.520	0
29	Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnis z. Ausgleich d. ord. Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Übersch. d. Sonderg.	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	-1.381.610	0	-385.800	-2.600.960
34	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	11.034.000	0	11.299.000	11.636.000	11.987.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	1.874.400	0	4.003.400	2.180.400	1.895.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.387.200	0	2.387.200	2.387.200	2.387.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	314.600	0	314.600	314.600	314.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	94.700	0	93.200	85.200	91.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	288.400	0	288.400	288.400	288.400
<b>9</b>	<b>+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.013.300</b>	<b>0</b>	<b>18.405.800</b>	<b>16.911.800</b>	<b>16.983.800</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-6.111.600	0	-6.240.200	-6.371.500	-6.505.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.953.500	0	-2.701.100	-2.934.400	-2.532.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	-71.000	0	-106.400	-176.700	-296.900
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	-8.498.200	0	-5.257.300	-6.886.700	-8.286.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	0,00	0	-733.250	0	-561.050	-546.350	-568.150
<b>16</b>	<b>- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.367.550</b>	<b>0</b>	<b>-14.866.050</b>	<b>-16.915.650</b>	<b>-18.189.950</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.354.250</b>	<b>0</b>	<b>3.539.750</b>	<b>-3.850</b>	<b>-1.206.150</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	49.000	0	770.000	100.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0,00	0	2.374.400	0	14.000	299.000	14.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.485.000	0	0	420.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.908.400</b>	<b>0</b>	<b>784.000</b>	<b>819.000</b>	<b>14.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-4.680.700	0	-7.192.000	-1.207.000	-4.182.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.458.000	0	-970.000	-1.360.000	-100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-372.500	0	-131.000	-94.000	-59.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-641.800	0	-300.000	-340.000	-300.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.153.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.593.000</b>	<b>-3.001.000</b>	<b>-4.641.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.244.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.809.000</b>	<b>-2.182.000</b>	<b>-4.627.000</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.598.850</b>	<b>0</b>	<b>-4.269.250</b>	<b>-2.185.850</b>	<b>-5.833.150</b>
33	+ Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	486.875	0	0	2.500.000	2.400.000	5.900.000
34	- Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	0	-47.500	0	-66.400	-104.100	-168.600

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>35</b>	<b>= Veransch. Finanz.mittelübersch./-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>486.875</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>2.433.600</b>	<b>2.295.900</b>	<b>5.731.400</b>
<b>36</b>	<b>= Veransch. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hhj. (Saldo Nr. 32 u. 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>486.875</b>	<b>-6.646.350</b>	<b>0</b>	<b>-1.835.650</b>	<b>110.050</b>	<b>-101.750</b>
	<b>nachrichtlich:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	8.856.922	0	2.210.572	374.922	484.972
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Finanz-HH 2017	Finanz-HH 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00	8.856.922,00	2.210.572,00	374.922,00	484.972,00
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>0,00</b>	<b>8.856.922,00</b>	<b>2.210.572,00</b>	<b>374.922,00</b>	<b>484.972,00</b>
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditern. für Invest. aus VVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einz. a. übertr. Erm. f. Inv. Zuw.- Beitr. u. ähnl. Entg. f. inv. tätigk. VVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	486.875,00	-6.646.350,00	-1.835.650,00	110.050,00	-101.750,00
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>8.856.922,00</b>	<b>2.210.572,00</b>	<b>374.922,00</b>	<b>484.972,00</b>	<b>383.222,00</b>
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.856.922,00	2.210.572,00	374.922,00	484.972,00	383.222,00
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	0,00	0,00	122.450,33	221.557,33	334.328,33



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Bestand an inneren Darlehen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	zum 01.01.	zum 31.12.
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien n. § 41 Abs.3	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstell. ohne d. Rückst. f. d. Stillleg. u. Nachsorge v. Abfalldep.	-2.843.689,00	0,00
<b>3</b>	<b>= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen</b>	<b>-2.843.689,00</b>	<b>0,00</b>
4	Liquide Mittel	8.856.922,00	2.210.572,00
5	- Kassenkreditmittel	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b>	<b>8.856.922,00</b>	<b>2.210.572,00</b>
<b>8</b>	<b>Differenz</b>	<b>-11.700.611,00</b>	<b>-2.210.572,00</b>
9	Bestand an inneren Darlehen	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens i.v.H.	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			550	550	550	550
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			66.000	66.000	66.000	66.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			28.500	28.500	28.500	28.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			16.000	16.000	16.000	16.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>111.050</b>	<b>111.050</b>	<b>111.050</b>	<b>111.050</b>
12	- Personalaufwendungen			-1.816.400	-1.854.000	-1.892.400	-1.931.800
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-349.200	-432.200	-634.900	-335.900
15	- Abschreibungen			-163.370	-159.400	-237.930	-232.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	- Transferaufwendungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-283.650	-252.450	-243.750	-258.550
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-2.666.620</b>	<b>-2.752.050</b>	<b>-3.062.980</b>	<b>-2.812.750</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-2.555.570</b>	<b>-2.641.000</b>	<b>-2.951.930</b>	<b>-2.701.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			1.195.190	1.193.630	1.419.490	1.431.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-106.540	-105.560	-110.180	-114.420
23	- kalkulatorische Kosten			-498.930	-491.100	-687.150	-675.560
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>589.720</b>	<b>596.970</b>	<b>622.160</b>	<b>641.720</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-1.965.850</b>	<b>-2.044.030</b>	<b>-2.329.770</b>	<b>-2.059.980</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			109.600		109.600	109.600	109.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.503.250		-2.592.650	-2.825.050	-2.580.250
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-2.393.650</b>		<b>-2.483.050</b>	<b>-2.715.450</b>	<b>-2.470.650</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000		500.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			1.480.000			420.000	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>1.495.000</b>		<b>500.000</b>	<b>420.000</b>	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.067.700		-2.980.000	-150.000	-150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-63.500		-82.500	-55.500	-20.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-2.146.200</b>		<b>-3.062.500</b>	<b>-205.500</b>	<b>-170.500</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-651.200</b>		<b>-2.562.500</b>	<b>214.500</b>	<b>-170.500</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-3.044.850</b>		<b>-5.045.550</b>	<b>-2.500.950</b>	<b>-2.641.150</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			550	550	550	550
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			66.000	66.000	66.000	66.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			28.500	28.500	28.500	28.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			16.000	16.000	16.000	16.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>111.050</b>	<b>111.050</b>	<b>111.050</b>	<b>111.050</b>
12	- Personalaufwendungen			-1.816.400	-1.854.000	-1.892.400	-1.931.800
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-349.200	-432.200	-634.900	-335.900
15	- Abschreibungen			-163.370	-159.400	-237.930	-232.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	- Transferaufwendungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-283.650	-252.450	-243.750	-258.550
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-2.666.620</b>	<b>-2.752.050</b>	<b>-3.062.980</b>	<b>-2.812.750</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-2.555.570</b>	<b>-2.641.000</b>	<b>-2.951.930</b>	<b>-2.701.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			1.195.190	1.193.630	1.419.490	1.431.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-106.540	-105.560	-110.180	-114.420
23	- kalkulatorische Kosten			-498.930	-491.100	-687.150	-675.560
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>589.720</b>	<b>596.970</b>	<b>622.160</b>	<b>641.720</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-1.965.850</b>	<b>-2.044.030</b>	<b>-2.329.770</b>	<b>-2.059.980</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			109.600		109.600	109.600	109.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.503.250		-2.592.650	-2.825.050	-2.580.250
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-2.393.650</b>		<b>-2.483.050</b>	<b>-2.715.450</b>	<b>-2.470.650</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000		500.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			1.480.000			420.000	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>1.495.000</b>		<b>500.000</b>	<b>420.000</b>	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.067.700		-2.980.000	-150.000	-150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-63.500		-82.500	-55.500	-20.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-2.146.200</b>		<b>-3.062.500</b>	<b>-205.500</b>	<b>-170.500</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-651.200</b>		<b>-2.562.500</b>	<b>214.500</b>	<b>-170.500</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-3.044.850</b>		<b>-5.045.550</b>	<b>-2.500.950</b>	<b>-2.641.150</b>

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**
**Produktgruppe 11.10 Steuerung**
**Produkt 11100000 Steuerung**
**Kurzbeschreibung**

Personen und Gremien, die die Kommune steuern (Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsrat und Ausschüsse)

Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger

Vertretung und Repräsentation der Gemeinde und der Verwaltung durch den

- Bürgermeister Johannes Henne (seit 08.01.2018, gewählt am 15.10.2017) und
- Gemeinderat (zuletzt gewählt am 25.05.2014)

**Kennzahlen**
**Anzahl der Sitzungstermine**

Jahr	GR	OR	TA	Sonstiges	Summe
2009	18	8	4	1	31
2010	24	8	4		36
2011	17	7	4		28
2012	19	8	8	1	36
2013	21	6	15	1	43
2014	17	6	14		37
2015	19	8	17		44
2016	15	6	16		37
2017	17	4	16		37

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	- Personalaufwendungen			-197.100	-201.300	-205.500	-209.900
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-36.700	-26.700	-26.700	-26.700
15	- Abschreibungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.130
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-28.750	-29.250	-29.750	-30.250
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-264.050</b>	<b>-258.750</b>	<b>-263.450</b>	<b>-267.980</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-263.950</b>	<b>-258.650</b>	<b>-263.350</b>	<b>-267.880</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-5.840	-5.760	-5.830	-6.370
23	- kalkulatorische Kosten			-460	-390	-320	-250
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-6.300</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.620</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-270.250</b>	<b>-264.800</b>	<b>-269.500</b>	<b>-274.500</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1110 Steuerung - [THH 1]

##### Position 14:

4271200 Repräsentationen inkl. Einsetzung des neuen Bürgermeisters 35.000 €

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			100		100	100	100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-262.550		-257.250	-261.950	-266.850
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-262.450</b>		<b>-257.150</b>	<b>-261.850</b>	<b>-266.750</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-5.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-5.000</b>				
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-267.450</b>		<b>-257.150</b>	<b>-261.850</b>	<b>-266.750</b>



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
<b>Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€</b>								
<b>Investition I-1110-000 Steuerung</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.20 Organisation und EDV</b>
<b>Produkt</b>	<b>11200000 Organisation und EDV</b>

## Kurzbeschreibung

### Geschäftsstelle Gemeinderat

- Besetzung der Ausschüsse und sonstiger Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und des Bürgermeisters
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung), z. B. Prüfung der Befangenheit
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

### Pressearbeit

- Betreuung der Homepage der Gemeinde
- Sicherstellung der Aktualität des Internetangebots

### Organisationsberatung

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

### Allgemeine Ziele:

- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen
- Optimierung der Verwaltung

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

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen			-348.000	-355.200	-362.700	-370.400
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-16.300	-18.300	-17.300	-19.300
15	- Abschreibungen			-1.360	-1.360	-1.290	-1.230
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-144.400	-126.600	-126.800	-133.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-510.060</b>	<b>-501.460</b>	<b>-508.090</b>	<b>-523.930</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-509.560</b>	<b>-500.960</b>	<b>-507.590</b>	<b>-523.430</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			26.100	26.100	26.100	26.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-24.850	-24.500	-26.650	-28.100
23	- kalkulatorische Kosten			-730	-660	-590	-530
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>520</b>	<b>940</b>	<b>-1.140</b>	<b>-2.530</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-509.040</b>	<b>-500.020</b>	<b>-508.730</b>	<b>-525.960</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

##### Position 18:

4431500	Organisationsuntersuchung in der Kernverwaltung	20.000 €
4452000	Kostenerstattung für die Betreuung des Gemeindearchivs durch den Landkreis	5.000 €
4453000	Kostenerstattung für die Lohnabrechnung und die Anwendungssoftware an den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU)	

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			500		500	500	500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-508.700		-500.100	-506.800	-522.700
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-508.200</b>		<b>-499.600</b>	<b>-506.300</b>	<b>-522.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-513.200</b>		<b>-504.600</b>	<b>-511.300</b>	<b>-527.200</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-1120-000 Organisation und EDV</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.22</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>
<b>Produkt</b>	<b>11220000</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

### Kurzbeschreibung

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde u.a. durch Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Verwaltung Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung eines angemessenen Entgelts
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel, Sicherung der Kassenliquidität
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Wasser- und Abwassergebühren sowie sonstiger Abgaben wie der Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, u.a.
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von Gebäuden, Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz

Durch die Doppik-Umstellung, die in einem Gemeinschaftsprojekt mit acht weiteren Kreisgemeinden zum 01.01.2018 erfolgte, ist mit einem erhöhten Schulungs- und v.a. Personalaufwand zu rechnen.

Die GPA-Finanzprüfung für die Jahre 2013-2016 erfolgte im Spätsommer 2017.

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.900	20.900	20.900	20.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			15.100	15.100	15.100	15.100
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>
12	- Personalaufwendungen			-404.200	-412.600	-421.200	-430.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-9.300	-7.300	-7.300	-6.300
15	- Abschreibungen			-770	-770	-770	-770
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	- Transferaufwendungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-53.600	-56.600	-47.100	-47.100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-521.870</b>	<b>-531.270</b>	<b>-530.370</b>	<b>-538.170</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-485.770</b>	<b>-495.170</b>	<b>-494.270</b>	<b>-502.070</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			70.400	70.400	70.400	70.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-11.500	-11.250	-11.000	-12.250
23	- kalkulatorische Kosten			-560	-520	-480	-450
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>58.340</b>	<b>58.630</b>	<b>58.920</b>	<b>57.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-427.430</b>	<b>-436.540</b>	<b>-435.350</b>	<b>-444.370</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

##### Position 18:

4431500	Unterstützung bei der Umstellung auf die Kommunale Doppik Steuerberatungskosten für die Beratung zu § 2b UstG	7.000 € (2018) 10.000 € (2019)
---------	--	-----------------------------------

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			36.100		36.100	36.100	36.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-521.100		-530.500	-529.600	-537.400
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-485.000</b>		<b>-494.400</b>	<b>-493.500</b>	<b>-501.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-487.000</b>		<b>-496.400</b>	<b>-495.500</b>	<b>-503.300</b>



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-1122-000 Finanzverwaltung</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

<b>Produktgruppe</b>	<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement, management</b>	<b>Techn.</b>	<b>Immobilien-</b>
<b>Produkt</b>	<b>11240000</b>	<b>Gebäudemanagement, management</b>	<b>Techn.</b>	<b>Immobilien-</b>

**Kurzbeschreibung**

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Angemessene Unterhaltung der Gebäude in Funktionalität, Form und Technik
- Erhaltung des Qualitätsstandards der vorhandenen Gebäude
- Optimierung der Gebäude bezüglich Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Optimierung des Energiebedarfs, Energiemanagement mit Energiebericht
- Planung, Durchführung und Vergabe der Gebäudereinigung

**Kostenstelle 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

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.

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.

**Kostenstelle 112401 Rathaus Immenstaad**

Aufgrund räumlicher Engpässe müssen zusätzliche Büro-, Archiv- und Sozialräume geschaffen werden, um den reibungslosen laufenden Betrieb gewährleisten zu können.  
Für allgemeine Neubeschaffungen, die Neumöblierung von zwei Büroräumen und der Beschaffung neuer Besucherstühle im gesamten Rathaus wurden 29.000 € veranschlagt.

**Kostenstelle 112409 Gaststätte II centro**

Die Gastronomieeinheit in dem im Rahmen der Ortskernsanierung im Jahr 2009 erbauten Wohn- und Geschäftshaus Hauptstraße 21 wurde zum 31.12.2017 an die bisherigen Pächter verkauft.

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			550	550	550	550
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			47.800	47.800	47.800	47.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.600	7.600	7.600	7.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			900	900	900	900
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>56.850</b>	<b>56.850</b>	<b>56.850</b>	<b>56.850</b>
12	- Personalaufwendungen			-193.200	-197.300	-201.400	-205.700
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-117.200	-213.200	-415.800	-115.800
15	- Abschreibungen			-86.170	-86.170	-106.170	-106.170
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-19.100	-7.100	-7.100	-7.100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-415.670</b>	<b>-503.770</b>	<b>-730.470</b>	<b>-434.770</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-358.820</b>	<b>-446.920</b>	<b>-673.620</b>	<b>-377.920</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			65.700	65.700	65.700	65.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-5.500	-5.350	-5.350	-5.900
23	- kalkulatorische Kosten			-118.310	-114.160	-158.520	-153.390
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-58.110</b>	<b>-53.810</b>	<b>-98.170</b>	<b>-93.590</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-416.930</b>	<b>-500.730</b>	<b>-771.790</b>	<b>-471.510</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

##### Position 18:

4431500 Ausschreibung der Gebäudereinigung 10.000 €

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			55.400		55.400	55.400	55.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-329.500		-417.600	-624.300	-328.600
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-274.100</b>		<b>-362.200</b>	<b>-568.900</b>	<b>-273.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>15.000</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-70.000		-630.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.500		-1.500	-1.500	-1.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-89.500</b>		<b>-631.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-74.500</b>		<b>-631.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-348.600</b>		<b>-993.700</b>	<b>-570.400</b>	<b>-274.700</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen

#### 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
-----	--	--	----------------------	--	------------------	----------------	----------------	----

#### Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€

##### Investition I-1124-101 Rathaus Immenstaad - Umbau Ratsherrn

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-700.000	0,00	0	0,00	0	-70.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>

#### Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€

##### Investition I-1124-000 Gebäudemanagement allgemein

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0,00	0	0,00	0	15.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	0,00	0	0,00	0	-4.500	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-24.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-24.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung****Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge****Produkt 11250000 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge**

---

**Kurzbeschreibung**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen und Erholungsanlagen
- Innerbetriebliche zentrale Werkstätten (z. B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt)
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden; Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.

Die Vielseitigkeit der Arbeit des Bauhofs und der verschiedenen Einsatzgebiete bedürfen der entsprechenden Fahrzeuge und Geräte sowie Personal. Durch die Flexibilität der Ressourcen können viele Aufgaben erfüllt werden und müssen nicht an externe Dienstleister zu erheblich erhöhten Kosten vergeben werden. Wirtschaftlichkeit und zukunftsorientiertes Erfüllen der Aufgaben soll zum Ziel der Nachhaltigkeit führen.

Beim Bauhof handelt es sich um einen Hilfsbetrieb. Die bei dieser Kostenstelle entstehenden Mehrausgaben werden entsprechend der Rapporte der Bauhofmitarbeiter auf die einzelnen Produkte des Haushaltes beim Rechnungsabschluss intern verrechnet. Die Produktgruppe 11.25 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 ein Bauvorbescheid erteilt.

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen			-673.900	-687.600	-701.600	-715.800
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-139.000	-136.000	-137.100	-137.100
15	- Abschreibungen			-65.300	-62.740	-122.720	-119.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-13.000	-8.100	-8.200	-8.300
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-891.200</b>	<b>-894.440</b>	<b>-969.620</b>	<b>-981.100</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-890.700</b>	<b>-893.940</b>	<b>-969.120</b>	<b>-980.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			974.550	974.570	1.201.960	1.207.830
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-46.600	-46.500	-46.450	-46.800
23	- kalkulatorische Kosten			-37.250	-34.130	-186.390	-180.430
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>890.700</b>	<b>893.940</b>	<b>969.120</b>	<b>980.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>						

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

##### Position 18:

4431500 Organisationsuntersuchung - Schlusszahlung      5.000 €

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			500		500	500	500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-825.900		-831.700	-846.900	-861.200
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-825.400</b>		<b>-831.200</b>	<b>-846.400</b>	<b>-860.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					500.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			5.000			420.000	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>5.000</b>		<b>500.000</b>	<b>420.000</b>	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.500.000		-2.200.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-45.000		-72.000	-45.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-1.545.000</b>		<b>-2.272.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-1.540.000</b>		<b>-1.772.000</b>	<b>375.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-2.365.400</b>		<b>-2.603.200</b>	<b>-471.400</b>	<b>-870.700</b>



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
-----	--	--	----------------------	--	------------------	----------------	----------------	----

#### Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€

##### Investition I-1125-001 Bauhof - Neubau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.700.000	0,00	0	0,00	0	-1.500.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>

#### Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€

##### Investition I-1125-000 Bauhof

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	425.000	0,00	0	0,00	0	5.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>425.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-172.000	0,00	0	0,00	0	-45.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-172.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>253.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-172.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**
**Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen**
**Produkt 11260000 Zentrale Dienstleistungen**
**Kostenstelle 112600 EDV-Anlage**

- Erarbeitung von Grundsätzen und Standards für technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen des Innovationszyklus
- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen
- Weiterentwicklung von IT-Sicherheit und elektronischer Kommunikationsmöglichkeiten
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des EDV-Netzwerks
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation; sachgerechte und wirtschaftliche Ausstattung mit Fernmeldeeinrichtungen; Datensicherung

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 Produkte aufgeteilt.

**Kostenstelle 112601 Telefonanlage**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes innerhalb und zwischen Gebäuden

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

Die Kosten werden verursachungsgerecht auf die jeweiligen Produkte aufgeteilt.

**Kostenstelle 112602 Kopierer**

- Kostengünstige zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- Fertigung von Vervielfältigungen

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 Produkte aufgeteilt.

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
15	- Abschreibungen			-5.840	-4.570	-3.330	-1.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-24.800	-24.800	-24.800	-32.800
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-58.340</b>	<b>-57.070</b>	<b>-55.830</b>	<b>-62.400</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-56.340</b>	<b>-55.070</b>	<b>-53.830</b>	<b>-60.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			58.440	56.860	55.330	61.670
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-550	-500	-500	-500
23	- kalkulatorische Kosten			-1.550	-1.290	-1.000	-770
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>56.340</b>	<b>55.070</b>	<b>53.830</b>	<b>60.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>						

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

##### Position 18:

4431500	Datenschutzbeauftragter nach EU-DSGV	5.000 € p. a.
	Ausschreibung der EDV-Neubeschaffung	8.000 € (2021)

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			2.000		2.000	2.000	2.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-52.500		-52.500	-52.500	-60.500
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-50.500</b>		<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-58.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-52.500</b>		<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-60.500</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-1126-000 EDV-Anlage</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.33 Verwaltung unbebauter Grundstücke</b>
<b>Produkt</b>	<b>11330000 Verwaltung unbebauter Grundstücke</b>

### Kurzbeschreibung

- Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Straffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Stadtentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und Marktsituation
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen			-290	-290	-290	-290
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>11.710</b>	<b>11.710</b>	<b>11.710</b>	<b>11.710</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-11.700	-11.700	-14.400	-14.500
23	- kalkulatorische Kosten			-339.310	-339.290	-339.280	-339.260
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-351.010</b>	<b>-350.990</b>	<b>-353.680</b>	<b>-353.760</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-339.300</b>	<b>-339.280</b>	<b>-341.970</b>	<b>-342.050</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

##### Position 6:

3411000 inkl. Fischerei- und Jagdverpachtung

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			15.000		15.000	15.000	15.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			1.475.000				
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>1.475.000</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-497.700		-150.000	-150.000	-150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-497.700</b>		<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>977.300</b>		<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>989.300</b>		<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-1133-000 Verwaltung unbebauter Grundstücke</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.475.000	0,00	0	0,00	0	1.475.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>1.475.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.475.000</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-947.700	0,00	0	0,00	0	-497.700	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-947.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-497.700</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>527.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>977.300</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-947.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-497.700</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			8.770	8.770	8.770	8.770
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			58.700	58.700	58.700	58.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	7.000	3.000	14.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			20.100	20.100	20.100	20.100
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>94.070</b>	<b>98.070</b>	<b>94.070</b>	<b>105.070</b>
12	- Personalaufwendungen			-241.800	-248.300	-254.800	-261.400
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-112.000	-106.000	-101.000	-101.000
15	- Abschreibungen			-63.060	-71.660	-70.190	-69.450
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-9.100	-9.600	-10.100	-10.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-105.000	-97.500	-94.000	-104.500
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-530.960</b>	<b>-533.060</b>	<b>-530.090</b>	<b>-546.450</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-436.890</b>	<b>-434.990</b>	<b>-436.020</b>	<b>-441.380</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-16.250	-16.050	-16.800	-17.450
23	- kalkulatorische Kosten			-72.780	-81.650	-78.620	-75.610
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-89.030</b>	<b>-97.700</b>	<b>-95.420</b>	<b>-93.060</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-525.920</b>	<b>-532.690</b>	<b>-531.440</b>	<b>-534.440</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			85.200		89.200	85.200	96.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-467.900		-461.400	-459.900	-477.000
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-382.700</b>		<b>-372.200</b>	<b>-374.700</b>	<b>-380.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			34.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			5.000				
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>39.000</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-240.000		-20.000	-10.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-25.000				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-265.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-226.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-608.700</b>		<b>-392.200</b>	<b>-384.700</b>	<b>-390.800</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			8.770	8.770	8.770	8.770
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			58.700	58.700	58.700	58.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	7.000	3.000	14.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			20.100	20.100	20.100	20.100
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>94.070</b>	<b>98.070</b>	<b>94.070</b>	<b>105.070</b>
12	- Personalaufwendungen			-241.800	-248.300	-254.800	-261.400
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-112.000	-106.000	-101.000	-101.000
15	- Abschreibungen			-63.060	-71.660	-70.190	-69.450
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-9.100	-9.600	-10.100	-10.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-105.000	-97.500	-94.000	-104.500
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-530.960</b>	<b>-533.060</b>	<b>-530.090</b>	<b>-546.450</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-436.890</b>	<b>-434.990</b>	<b>-436.020</b>	<b>-441.380</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-16.250	-16.050	-16.800	-17.450
23	- kalkulatorische Kosten			-72.780	-81.650	-78.620	-75.610
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-89.030</b>	<b>-97.700</b>	<b>-95.420</b>	<b>-93.060</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-525.920</b>	<b>-532.690</b>	<b>-531.440</b>	<b>-534.440</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			85.200		89.200	85.200	96.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-467.900		-461.400	-459.900	-477.000
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-382.700</b>		<b>-372.200</b>	<b>-374.700</b>	<b>-380.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			34.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			5.000				
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>39.000</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-240.000		-20.000	-10.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-25.000				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-265.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-226.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-608.700</b>		<b>-392.200</b>	<b>-384.700</b>	<b>-390.800</b>

**Teilhaushalt 2    Sicherheit und Ordnung****Produktgruppe    12.10    Statistik und Wahlen****Produkt            12100000    Wahlen**

---

**Kurzbeschreibung**

- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Europa-, Bundestags -, Landtags-, Kommunalwahlen und sonstiger Wahlen
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Nach der Bundestagswahl und der Bürgermeisterwahl im Jahr 2017, stehen im Finanzplanungszeitraum folgende Wahlen an:

Kommunal- und Europawahl 2019  
Landtagswahl und Bundestagswahl 2021

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.000		11.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>				<b>4.000</b>		<b>11.000</b>
12	- Personalaufwendungen			-7.100	-7.600	-8.100	-8.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				-4.000		-10.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-7.100</b>	<b>-11.600</b>	<b>-8.100</b>	<b>-18.600</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-7.100</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-7.100</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.600</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)					4.000		11.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-7.100		-11.600	-8.100	-18.600
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-7.100</b>		<b>-7.600</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-7.100</b>		<b>-7.600</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.600</b>



**Teilhaushalt 2    Sicherheit und Ordnung****Produktgruppe    12.20    Ordnungswesen****Produkt            12200000    Ordnungswesen**

---

**Kurzbeschreibung**

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Beratung von Bürgerinnen und Bürger über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
- Führung des Gewereregisters (Gewerbean-, -ab- und –ummeldungen), einschließlich Erteilung von Auskünften

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen			-20.900	-21.600	-22.300	-23.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-6.500	-7.000	-7.500	-7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-8.200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-40.100</b>	<b>-33.300</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.200</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-40.100</b>	<b>-33.300</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-40.100</b>	<b>-33.300</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.200</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

##### Position 17:

4317000 Fundtierpauschale an das Tierheim Friedrichshafen 6.500 €

##### Position 18:

4431500 Erstellung eines Hochwasseralarmplans 8.000 €

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-40.100		-33.300	-34.500	-35.200
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-40.100</b>		<b>-33.300</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-40.100</b>		<b>-33.300</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.200</b>

**Teilhaushalt 2    Sicherheit und Ordnung****Produktgruppe    12.21    Verkehrswesen****Produkt            12210000    Verkehrswesen**

---

**Kurzbeschreibung**

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
- Vorbereitende Arbeiten zur Erteilung von Erlaubnissen/ Genehmigungen/ Befreiungen nach der Straßenverkehrsordnung für z. B. Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum, Veranstaltungen, Plakatierungen,
- Alle Tätigkeiten zur Kontrollen der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Bearbeitung von Verwarnungen

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
12	- Personalaufwendungen			-48.900	-50.100	-51.300	-52.500
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-600	-600	-600	-600
15	- Abschreibungen			-740	-740	-630	-420
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-52.740</b>	<b>-53.940</b>	<b>-55.030</b>	<b>-56.020</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-32.740</b>	<b>-33.940</b>	<b>-35.030</b>	<b>-36.020</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten			-180	-140	-110	-80
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-180</b>	<b>-140</b>	<b>-110</b>	<b>-80</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-32.920</b>	<b>-34.080</b>	<b>-35.140</b>	<b>-36.100</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			20.000		20.000	20.000	20.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-52.000		-53.200	-54.400	-55.600
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-32.000</b>		<b>-33.200</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-32.000</b>		<b>-33.200</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.600</b>

## Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 12.22 **Einwohnerwesen**

**Produkt** 12220000 **Einwohnerwesen**

### Kurzbeschreibung

- Infothek (als zentrale Anlaufstelle)/ Telefonzentrale
- Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an Behörden, Pflege des Melderegisters)
- Versorgung mit Ausweisdokumenten (Kinder-, Personal- und Reisepass)
- Antragsannahme und Weiterleitung für Führerscheine
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Weiterleitung von Anträgen im Sozialwesen
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Weiterleitung der An- und Abmeldungen an den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bodenseekreis
- Weiterleitung des Antrags und Ausgabe von Schwerbehindertenausweisen
- Fertigung und Ausgabe des Landesfamilienpasses
- Ausstellen von Fischereischein
- Antragsannahme und Weiterleitung von Anträgen der Einbürgerung

### Kennzahlen

Jahr	Einwohnerzahl zum 30.06.	Ausländerquote	An-	Ab-meldungen	Um-
2013	6.338	8,21%	582	536	198
2014	6.346	9,09%	602	559	202
2015	6.416	10,63%	638	577	216
2016	6.442	11,33%	595	616	179
2017	6.442	12,45%	678	583	201

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
12	- Personalaufwendungen			-110.400	-112.900	-115.400	-117.900
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-700	-700	-700	-700
15	- Abschreibungen			-540	-430	-310	-310
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-170.340</b>	<b>-172.730</b>	<b>-175.110</b>	<b>-177.610</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-130.340</b>	<b>-132.730</b>	<b>-135.110</b>	<b>-137.610</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-8.250	-8.050	-8.350	-9.000
23	- kalkulatorische Kosten			-250	-220	-210	-190
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-8.500</b>	<b>-8.270</b>	<b>-8.560</b>	<b>-9.190</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-138.840</b>	<b>-141.000</b>	<b>-143.670</b>	<b>-146.800</b>



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			40.000		40.000	40.000	40.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-169.800		-172.300	-174.800	-177.300
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-129.800</b>		<b>-132.300</b>	<b>-134.800</b>	<b>-137.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-129.800</b>		<b>-132.300</b>	<b>-134.800</b>	<b>-137.300</b>

## Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen**

**Produkt 12230000 Personenstandswesen**

### Kurzbeschreibung

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Feststellen der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten-, Heirats- und Sterberegisters; zeitnahe Beurkundung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Vaterschafts-/Mutterschaftsanerkennungen
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlassangelegenheiten
- Anpassung von Familiennamen und Beseitigung von Unzulässigkeiten im Namen
- Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen
- Monatliche Fortschreibung der Statistik für alle Personenstandsfälle

### Kennzahlen

Jahr	Eheschließungen	Kirchenaustritte
2009	36	43
2010	32	40
2011	42	27
2012	43	20
2013	52	35
2014	41	44
2015	35	33
2016	40	24
2017	54	25

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
12	- Personalaufwendungen			-19.300	-19.800	-20.300	-20.900
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen			-360	-360	-360	-360
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-600	-600	-600	-600
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-26.260</b>	<b>-25.760</b>	<b>-26.260</b>	<b>-26.860</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-20.760</b>	<b>-20.260</b>	<b>-20.760</b>	<b>-21.360</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten			-280	-260	-240	-220
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-280</b>	<b>-260</b>	<b>-240</b>	<b>-220</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-21.040</b>	<b>-20.520</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.580</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			5.500		5.500	5.500	5.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-25.900		-25.400	-25.900	-26.500
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-20.400</b>		<b>-19.900</b>	<b>-20.400</b>	<b>-21.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-20.400</b>		<b>-19.900</b>	<b>-20.400</b>	<b>-21.000</b>

<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.24 Grundbuchwesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>12240000 Grundbuchwesen</b>

---

### **Kurzbeschreibung**

- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz i. V. m. § 32 Abs. 4 LFGG von Unterschriften für Eintragungen in das Grundbuch, Registergerichte, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
- Auskünfte aus dem Grundbuch

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
12	- Personalaufwendungen			-6.100	-6.400	-6.700	-7.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-600	-600	-600	-600
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-6.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.600</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-5.500</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-5.500</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.400</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.200		1.200	1.200	1.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-6.700		-7.000	-7.300	-7.600
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-5.500</b>		<b>-5.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-5.500</b>		<b>-5.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.400</b>

## Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe 12.60 Brandschutz**

**Produkt 12600000 Brandschutz**

### Kurzbeschreibung

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden
- Verwaltung aller Einsätze und Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze

Die Feuerwehr wird im Rahmen der Verwaltungsvorschrift für die Zuwendung zur Förderung des Feuerwesens (VwV Z-Feu) vom Land unterstützt. Der jährliche Pauschalzuschuss je Feuerwehrmann beträgt 90,00 €, je Mitglied der Jugendfeuerwehr bei 40,00 €.

Am 19.02.2004 hat der Gemeinderat die Bildung einer Jugendfeuerwehr beschlossen. Der Sozialtrakt des Feuerwehrhauses wurde 2007 neu erbaut.

Der Feuerwehrbedarfsplan 2008 wird in 2018 erneut aktualisiert.

Aufgrund des Feuerwehrbedarfsplans wurde im Jahr 2012 ein HLF 20/16, als Ersatzfahrzeug für das über 30 Jahre alte LF 16, angeschafft.

In 2016 wurde ein neues Löschgruppenfahrzeug LF 10 bestellt und im Juni 2016 in Dienst gestellt. Das vorhandene LF 8/6 (Baujahr 2000) wurde an die Gemeinde Salem veräußert.

Das TLF 16/25 soll durch einen GW-T ersetzt werden. Die Fachförderung wurde mit Bescheid vom 01.06.2017 bewilligt, so dass nunmehr die Ausschreibung und Lieferung in 2018 erfolgen soll.

### Kennzahlen:

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Kosten- deckungsgrad	Einsätze	Einsatz- stunden
2012	39.264,76 €	91.771,83 €	-52.507,07 €	42,79%	33	456
2013	14.854,05 €	111.527,83 €	-96.673,78 €	13,32%	55	778
2014	30.058,70 €	112.032,17 €	-81.973,47 €	26,83%	46	677
2015	25.616,33 €	133.679,70 €	-108.063,37 €	19,16%	48	1.238
2016	24.064,11 €	164.172,03 €	-140.107,92 €	14,66%	46	770
2017-Plan	19.000,00 €	157.600,00 €	-138.600,00 €	12,06%	6	107
2018-Plan	27.370,00 €	302.740,00 €	-275.370,00 €	9,04%		



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			8.770	8.770	8.770	8.770
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>27.370</b>	<b>27.370</b>	<b>27.370</b>	<b>27.370</b>
12	- Personalaufwendungen			-29.100	-29.900	-30.700	-31.500
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-100.200	-95.200	-90.200	-90.200
15	- Abschreibungen			-58.490	-67.770	-67.320	-66.960
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-34.400	-30.900	-31.400	-31.900
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-223.190</b>	<b>-224.770</b>	<b>-220.620</b>	<b>-221.560</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-195.820</b>	<b>-197.400</b>	<b>-193.250</b>	<b>-194.190</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-8.000	-8.000	-8.450	-8.450
23	- kalkulatorische Kosten			-71.550	-80.640	-77.760	-74.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-79.550</b>	<b>-88.640</b>	<b>-86.210</b>	<b>-83.350</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-275.370</b>	<b>-286.040</b>	<b>-279.460</b>	<b>-277.540</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1260 Brandschutz - [THH 2]

##### Position 17:

4316000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr 1.000 €

##### Position 18:

4431500 Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans 4.000 € (2018)

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			18.500		18.500	18.500	18.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-164.700		-157.000	-153.300	-154.600
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-146.200</b>		<b>-138.500</b>	<b>-134.800</b>	<b>-136.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			34.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			5.000				
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>39.000</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-240.000		-20.000	-10.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-240.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-201.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-347.200</b>		<b>-158.500</b>	<b>-144.800</b>	<b>-146.100</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-1260-000 Feuerwehr</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0,00	0	0,00	0	5.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-1260-001 Feuerwehr - Beschaffung GW-T</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000	0,00	0	0,00	0	34.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>34.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-230.000	0,00	0	0,00	0	-230.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-230.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-196.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-196.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-230.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2    Sicherheit und Ordnung****Produktgruppe    12.70    Rettungsdienst****Produkt            12700000    Rettungsdienst**

---

**Kurzbeschreibung**

- Finanzielle Unterstützung des DRK-Ortvereins und der DLRG Immenstaad im Rahmen der Vereinsförderung für den laufenden Betrieb sowie Investitionen (siehe Anlage 7)
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Rettungsdienste im Rathaus und im Aquastaad

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen			-2.930	-2.360	-1.570	-1.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-4.530</b>	<b>-3.960</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-4.530</b>	<b>-3.960</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten			-520	-390	-300	-220
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-520</b>	<b>-390</b>	<b>-300</b>	<b>-220</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-5.050</b>	<b>-4.350</b>	<b>-3.470</b>	<b>-3.220</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-1.600</b>		<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen			-25.000				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-25.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-25.000</b>				
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-26.600</b>		<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-1270-000 Rettungsdienste</b>								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.500	6.500	6.500	6.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			580	580	580	580
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>98.080</b>	<b>98.080</b>	<b>98.080</b>	<b>98.080</b>
12	- Personalaufwendungen			-250.800	-256.100	-261.600	-267.200
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-250.900	-232.900	-230.900	-230.900
15	- Abschreibungen			-28.960	-28.850	-28.740	-27.420
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-41.800	-42.400	-43.000	-44.200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-572.460</b>	<b>-560.250</b>	<b>-564.240</b>	<b>-569.720</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-474.380</b>	<b>-462.170</b>	<b>-466.160</b>	<b>-471.640</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-21.650	-21.650	-26.650	-26.700
23	- kalkulatorische Kosten			-31.460	-30.050	-28.630	-27.240
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-53.110</b>	<b>-51.700</b>	<b>-55.280</b>	<b>-53.940</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-527.490</b>	<b>-513.870</b>	<b>-521.440</b>	<b>-525.580</b>



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			97.500		97.500	97.500	97.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-543.500		-531.400	-535.500	-542.300
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-446.000</b>		<b>-433.900</b>	<b>-438.000</b>	<b>-444.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-235.000		-200.000	-1.000.000	-4.000.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-240.000</b>		<b>-205.000</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-4.005.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-240.000</b>		<b>-205.000</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-4.005.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-686.000</b>		<b>-638.900</b>	<b>-1.443.000</b>	<b>-4.449.800</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.500	6.500	6.500	6.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			580	580	580	580
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>98.080</b>	<b>98.080</b>	<b>98.080</b>	<b>98.080</b>
12	- Personalaufwendungen			-250.800	-256.100	-261.600	-267.200
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-250.900	-232.900	-230.900	-230.900
15	- Abschreibungen			-28.960	-28.850	-28.740	-27.420
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-41.800	-42.400	-43.000	-44.200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-572.460</b>	<b>-560.250</b>	<b>-564.240</b>	<b>-569.720</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-474.380</b>	<b>-462.170</b>	<b>-466.160</b>	<b>-471.640</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-21.650	-21.650	-26.650	-26.700
23	- kalkulatorische Kosten			-31.460	-30.050	-28.630	-27.240
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-53.110</b>	<b>-51.700</b>	<b>-55.280</b>	<b>-53.940</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-527.490</b>	<b>-513.870</b>	<b>-521.440</b>	<b>-525.580</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			97.500		97.500	97.500	97.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-543.500		-531.400	-535.500	-542.300
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-446.000</b>		<b>-433.900</b>	<b>-438.000</b>	<b>-444.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-235.000		-200.000	-1.000.000	-4.000.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-240.000</b>		<b>-205.000</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-4.005.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-240.000</b>		<b>-205.000</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-4.005.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-686.000</b>		<b>-638.900</b>	<b>-1.443.000</b>	<b>-4.449.800</b>

## Teilhaushalt 3 Schulen

**Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen**

**Produkt 21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen**

### Kurzbeschreibung

Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag.

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung sowie Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) im Rahmen des freiwilligen Ganztags schulbetriebs sowie bei der Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte

Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitzugehörige und spielerische Aktivitäten.

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.

Folgende Betreuungsformen werden angeboten:

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| a. Frühbetreuung                            | (Mo bis Fr, 7.15 Uhr bis 8.15 Uhr)    |
| b. Begleitete Vormittagsbetreuung           | (Di, Do, Fr, 11.50 Uhr bis 12.35 Uhr) |
| c. Mittagsbetreuung                         | (Mo bis Fr, 12.40 Uhr bis 14.30 Uhr)  |
| d. Begleitete Nachmittagsbetreuung          | (Mo u. Mi, 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr)   |
| e. Nachmittagsbetreuung                     | (Mo bis Do, 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr)  |
| f. Ferienbetreuung                          | (Mo bis Fr, 7.45 Uhr bis 16.00 Uhr)   |
| (Oster-, Pfingst-, Sommer und Herbstferien) |                                       |

Die freiwilligen AG-Angebote können von den Schülern am Dienstag- und Donnerstagnachmittag gebucht werden.

Die Betreuungsgebühren wurden zuletzt mit GR-Beschluss vom 15.07.2013 zum Schuljahr 2013/2014 neu kalkuliert. Der Anteil des Essensgelds wurde zum 01.10.2017 neu berechnet.

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

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.

## Aufgaben

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule und des freiwilligen Ganztagesangebots
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle

## Kennzahlen

**Gesamtzahl Schüler je Klassenstufe** (Grundlage: Schulstatistik (Stichtag: Mitte Oktober))

	GRUNDSCHÜLER									
	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Klasse 1	47	46	58	50	39	39	44	36	48	40
Klasse 2	48	56	52	39	41	44	38	44	41	58
Klasse 3	59	52	32	41	42	36	42	43	53	66
Klasse 4	50	33	39	41	33	41	44	52	67	52
	<b>204</b>	<b>187</b>	<b>181</b>	<b>171</b>	<b>155</b>	<b>160</b>	<b>168</b>	<b>175</b>	<b>209</b>	<b>216</b>

## Anzahl der betreuten Schüler pro Woche

Schuljahr	2017/18	2016/17	2015/16	2014/15	2013/14
Frühbetreuung	23	10		19	17
Vormittagsbetreuung	44	31	54	68	67
Mittagsbetreuung	210	163	140	174	186
Mittagessen	173	115	88	122	139
begl. Nachmittagsbetreuung	9	3	2	3	5
Nachmittagsbetreuung	5	2	3	0	5
AG dienstags	76	88	72	61	63
AG donnerstags	108	78	88	87	71

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.500	6.500	6.500	6.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			580	580	580	580
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>98.080</b>	<b>98.080</b>	<b>98.080</b>	<b>98.080</b>
12	- Personalaufwendungen			-250.800	-256.100	-261.600	-267.200
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-250.900	-232.900	-230.900	-230.900
15	- Abschreibungen			-28.960	-28.850	-28.740	-27.420
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-41.800	-42.400	-43.000	-44.200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-572.460</b>	<b>-560.250</b>	<b>-564.240</b>	<b>-569.720</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-474.380</b>	<b>-462.170</b>	<b>-466.160</b>	<b>-471.640</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-21.650	-21.650	-26.650	-26.700
23	- kalkulatorische Kosten			-31.460	-30.050	-28.630	-27.240
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-53.110</b>	<b>-51.700</b>	<b>-55.280</b>	<b>-53.940</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-527.490</b>	<b>-513.870</b>	<b>-521.440</b>	<b>-525.580</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

##### Position 2:

3141000 Landeszuschuss für verlässliche Grundschule und Ganztagesbetreuung

##### Position 18:

4441000 Schülerunfallversicherung

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			97.500		97.500	97.500	97.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-543.500		-531.400	-535.500	-542.300
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-446.000</b>		<b>-433.900</b>	<b>-438.000</b>	<b>-444.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-235.000		-200.000	-1.000.000	-4.000.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-240.000</b>		<b>-205.000</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-4.005.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-240.000</b>		<b>-205.000</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-4.005.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-686.000</b>		<b>-638.900</b>	<b>-1.443.000</b>	<b>-4.449.800</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
-----	--	--	----------------------	--	------------------	----------------	----------------	----

#### Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€

##### Investition I-2110-001 Grundschule - Erweiterung

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.300.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-5.300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-5.300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-5.300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

#### Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€

##### Investition I-2110-000 Grundschule

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135.000	0,00	0	0,00	0	-135.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-155.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-155.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-155.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.269.400	1.185.400	1.185.400	1.185.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			87.990	87.990	87.990	87.990
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			765.000	765.000	765.000	765.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			47.500	47.500	47.500	47.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			52.500	47.000	43.000	38.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>2.222.590</b>	<b>2.133.090</b>	<b>2.129.090</b>	<b>2.124.090</b>
12	- Personalaufwendungen			-3.178.800	-3.244.600	-3.311.800	-3.380.300
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.078.300	-1.027.600	-989.600	-994.500
15	- Abschreibungen			-407.610	-390.640	-493.770	-492.170
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-714.900	-714.900	-714.900	-714.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-87.000	-62.900	-59.700	-55.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-5.466.610</b>	<b>-5.440.640</b>	<b>-5.569.770</b>	<b>-5.636.870</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-3.244.020</b>	<b>-3.307.550</b>	<b>-3.440.680</b>	<b>-3.512.780</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-265.250	-265.250	-315.450	-316.800
23	- kalkulatorische Kosten			-407.170	-391.680	-633.760	-613.650
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-672.420</b>	<b>-656.930</b>	<b>-949.210</b>	<b>-930.450</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-3.916.440</b>	<b>-3.964.480</b>	<b>-4.389.890</b>	<b>-4.443.230</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			2.134.400		2.044.900	2.040.900	2.035.900
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.059.000		-5.050.000	-5.076.000	-5.144.700
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-2.924.600</b>		<b>-3.005.100</b>	<b>-3.035.100</b>	<b>-3.108.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					270.000	100.000	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>					<b>270.000</b>	<b>100.000</b>	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.126.000		-3.710.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-51.500		-21.500	-21.500	-21.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen			-36.800				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-2.222.300</b>		<b>-3.731.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-2.222.300</b>		<b>-3.461.500</b>	<b>78.500</b>	<b>-21.500</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-5.146.900</b>		<b>-6.466.600</b>	<b>-2.956.600</b>	<b>-3.130.300</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-13.500</b>		<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-13.500</b>		<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>

**Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales****Produktgruppe 26.20 Musikpflege****Produkt 26200000 Musikpflege**

---

**Kurzbeschreibung**

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Gemeinde durch die Förderung/ Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und Vereine
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien

Die jährlichen Förderungsbeiträge nach den Vereinsförderrichtlinien an

- Männergesangsverein Immenstaad e. V.
- Bodensee-Akkordeon-Orchester Fiorini e. V.
- Musikverein Immenstaad e. V.
- Schalmeien Kippenhausen e. V.
- Musikschule Raumschaft Markdorf e. V.

sind in der Anlage 7 dargestellt.

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2620 Musikpflege - [THH 4]

##### Position 17:

- 4317000 Jährlicher Förderungsbeitrag nach den Vereinsförderrichtlinien
- 4318000 Gemeindezuschuss für die Klassische Konzertreihe

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-13.500</b>		<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-13.500</b>		<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
12	- Personalaufwendungen			-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
15	- Abschreibungen			-7.760	-7.760	-7.760	-7.760
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-56.660</b>	<b>-56.760</b>	<b>-56.860</b>	<b>-56.960</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-38.660</b>	<b>-38.760</b>	<b>-38.860</b>	<b>-38.960</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-50.200	-50.200	-61.900	-62.200
23	- kalkulatorische Kosten			-2.670	-2.290	-1.910	-1.530
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-52.870</b>	<b>-52.490</b>	<b>-63.810</b>	<b>-63.730</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-91.530</b>	<b>-91.250</b>	<b>-102.670</b>	<b>-102.690</b>



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			18.000		18.000	18.000	18.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-48.900		-49.000	-49.100	-49.200
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-30.900</b>		<b>-31.000</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-30.900</b>		<b>-31.000</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.200</b>

**Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales****Produktgruppe 28.10 Sonst. Kulturpflege****Produkt 28100000 Sonst. Kulturpflege**

---

**Kurzbeschreibung**

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/Innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Sammlung, Aufbereitung, Auskünfte von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen (z. B. Weinfest, Dorffest)
- Erstellung und Vertrieb von Publikationen mit kulturpolitischem Hintergrund
- Förderung des Images der Gemeinde durch Standortfaktor Kultur

Die jährlichen Förderungsbeiträge nach den Vereinsförderrichtlinien an

- Heimatverein Immenstaad e. V.
- Katzenzunft Kippenhausen e. V.
- Narrengesellschaft Hennenschlitter e. V.

sind in der Anlage 7 dargestellt.

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
12	- Personalaufwendungen			-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
15	- Abschreibungen			-7.760	-7.760	-7.760	-7.760
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-56.660</b>	<b>-56.760</b>	<b>-56.860</b>	<b>-56.960</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-38.660</b>	<b>-38.760</b>	<b>-38.860</b>	<b>-38.960</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-50.200	-50.200	-61.900	-62.200
23	- kalkulatorische Kosten			-2.670	-2.290	-1.910	-1.530
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-52.870</b>	<b>-52.490</b>	<b>-63.810</b>	<b>-63.730</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-91.530</b>	<b>-91.250</b>	<b>-102.670</b>	<b>-102.690</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

##### Position 17:

4317000 Jährlicher Förderungsbeitrag nach den Vereinsförderrichtlinien

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			18.000		18.000	18.000	18.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-48.900		-49.000	-49.100	-49.200
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-30.900</b>		<b>-31.000</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-30.900</b>		<b>-31.000</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.200</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten			-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-1.690</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.690</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-24.790</b>	<b>-24.790</b>	<b>-24.790</b>	<b>-24.790</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-23.100		-23.100	-23.100	-23.100
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-23.100</b>		<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-23.100</b>		<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>

**Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales****Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden****Produkt 29100000 Förderung von Kirchengemeinden**

---

**Kurzbeschreibung**

- Zuschüsse an kirchliche Gruppen im Rahmen der Vereinsförderung
- Pflege und Unterhaltung der Blumenbeete an der evangelischen und katholischen Kirche durch den Bauhof
- Beschaffen und Aufstellen der Weihnachtsbäume

Die jährlichen Förderungsbeträge an

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

sind in der Anlage 7 dargestellt.

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten			-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-1.690</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.690</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-24.790</b>	<b>-24.790</b>	<b>-24.790</b>	<b>-24.790</b>

#### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]**

##### **Position 17:**

4318000 Jährliche Förderungsbeträge an kirchliche Gruppen sowie die Kosten für die Pflege der Grünanlagen an den Kirchen und für das Aufstellen der Weihnachtsbäume



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-23.100		-23.100	-23.100	-23.100
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-23.100</b>		<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-23.100</b>		<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			84.000			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			6.530	6.530	6.530	6.530
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			115.000	115.000	115.000	115.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500			
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>206.130</b>	<b>121.630</b>	<b>121.630</b>	<b>121.630</b>
12	- Personalaufwendungen			-37.600	-38.600	-39.600	-40.700
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-146.500	-146.800	-136.600	-137.900
15	- Abschreibungen			-31.270	-31.270	-31.270	-31.270
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-220.070</b>	<b>-221.370</b>	<b>-212.170</b>	<b>-214.570</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-13.940</b>	<b>-99.740</b>	<b>-90.540</b>	<b>-92.940</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-2.050	-2.050	-2.500	-2.500
23	- kalkulatorische Kosten			-45.570	-44.360	-43.150	-41.950
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-47.620</b>	<b>-46.410</b>	<b>-45.650</b>	<b>-44.450</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-61.560</b>	<b>-146.150</b>	<b>-136.190</b>	<b>-137.390</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			199.500		115.000	115.000	115.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-188.800		-190.100	-180.900	-183.300
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>10.700</b>		<b>-75.100</b>	<b>-65.900</b>	<b>-68.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>10.700</b>		<b>-75.100</b>	<b>-65.900</b>	<b>-68.300</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			84.000			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			6.530	6.530	6.530	6.530
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			115.000	115.000	115.000	115.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500			
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>206.130</b>	<b>121.630</b>	<b>121.630</b>	<b>121.630</b>
12	- Personalaufwendungen			-37.600	-38.600	-39.600	-40.700
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-137.500	-137.800	-127.600	-128.900
15	- Abschreibungen			-31.270	-31.270	-31.270	-31.270
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-211.070</b>	<b>-212.370</b>	<b>-203.170</b>	<b>-205.570</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-4.940</b>	<b>-90.740</b>	<b>-81.540</b>	<b>-83.940</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-2.050	-2.050	-2.500	-2.500
23	- kalkulatorische Kosten			-45.570	-44.360	-43.150	-41.950
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-47.620</b>	<b>-46.410</b>	<b>-45.650</b>	<b>-44.450</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-52.560</b>	<b>-137.150</b>	<b>-127.190</b>	<b>-128.390</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			199.500		115.000	115.000	115.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-179.800		-181.100	-171.900	-174.300
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>19.700</b>		<b>-66.100</b>	<b>-56.900</b>	<b>-59.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>19.700</b>		<b>-66.100</b>	<b>-56.900</b>	<b>-59.300</b>

**Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales****Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen****Produkt 31400100 Soziale Einrichtungen für Ältere**

---

**Kurzbeschreibung**

Einrichtungen und Veranstaltungen für ältere Menschen als Treffpunkt zum Informationsaustausch, zur Hilfe im Alltag und zum geselligen Beisammensein.

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

In regelmäßigen Abständen (ca. 4x pro Jahr) findet ein Seniorennachmittag statt, der ehrenamtlich vom Seniorenteam veranstaltet wird.

Die jährlichen Förderungsbeträge an

- VdK Ortsverein
- Besuchsdienst

sind in der Anlage 7 dargestellt.

**Ziele**

Integration der älteren (oftmals alleinstehenden) Einwohner ins Gemeinschaftsleben und Unterstützung im Alltag.

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-13.200	-13.500	-13.200	-13.500
15	- Abschreibungen			-50	-50	-50	-50
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-16.950</b>	<b>-17.250</b>	<b>-16.950</b>	<b>-17.250</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-16.950</b>	<b>-17.250</b>	<b>-16.950</b>	<b>-17.250</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-2.050	-2.050	-2.500	-2.500
23	- kalkulatorische Kosten			-1.210	-1.200	-1.200	-1.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-3.260</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-20.210</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.650</b>	<b>-20.950</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

##### Position 17:

4318000 Jährliche Förderungsbeträge an Vereine

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-16.900		-17.200	-16.900	-17.200
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-16.900</b>		<b>-17.200</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-16.900</b>		<b>-17.200</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.200</b>



## Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

**Produktgruppe**      31.40      **Soziale Einrichtungen**

**Produkt**              31400500      **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

### Kurzbeschreibung

Unterbringung von Personen in der Obdachlosenunterkunft Altenbergstr. 11, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.

### Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung  
Sicherstellung der Unterbringung

### Kennzahlen

#### Anzahl der untergebrachten Personen

Jahr	Stand zum 31.12.
2008	5 Personen
2009	6 Personen
2010	5 Personen
2011	5 Personen
2012	5 Personen
2013	6 Personen
2014	7 Personen
2015	8 Personen
2016	7 Personen
2017	8 Personen

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-11.700	-11.700	-11.700	-12.700
15	- Abschreibungen			-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-14.390</b>	<b>-14.390</b>	<b>-14.390</b>	<b>-15.390</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>-390</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten			-9.490	-9.360	-9.230	-9.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-9.490</b>	<b>-9.360</b>	<b>-9.230</b>	<b>-9.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-8.880</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.620</b>	<b>-9.490</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			15.000		15.000	15.000	15.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-11.700		-11.700	-11.700	-12.700
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>3.300</b>		<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>2.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>3.300</b>		<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>2.300</b>

## Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

**Produktgruppe** 31.40 Soziale Einrichtungen

**Produkt** 31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

### Kurzbeschreibung

Durch den großen Flüchtlingszustrom aus Syrien, den Maghreb-Staaten (u.a. Marokko, Tunesien, Algerien) und dem Balkan wurden und wird der Gemeinde eine große Anzahl an Personen im Rahmen der sogenannten Anschlussunterbringung nach § 18 Flüchtlingsaufnahmegesetz zugeteilt.

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.

### Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung  
Sicherstellung der Unterbringung

### Kennzahlen

#### Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge

Jahr	Stand zum 31.12.
2013	6 Personen
2014	11 Personen
2015	13 Personen
2016	57 Personen
2017	102 Personen

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314007 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			84.000			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			6.530	6.530	6.530	6.530
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500			
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>191.130</b>	<b>106.630</b>	<b>106.630</b>	<b>106.630</b>
12	- Personalaufwendungen			-37.600	-38.600	-39.600	-40.700
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-112.600	-112.600	-102.700	-102.700
15	- Abschreibungen			-28.530	-28.530	-28.530	-28.530
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-179.730</b>	<b>-180.730</b>	<b>-171.830</b>	<b>-172.930</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>11.400</b>	<b>-74.100</b>	<b>-65.200</b>	<b>-66.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten			-34.870	-33.800	-32.720	-31.650
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-34.870</b>	<b>-33.800</b>	<b>-32.720</b>	<b>-31.650</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-23.470</b>	<b>-107.900</b>	<b>-97.920</b>	<b>-97.950</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314007 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

##### Position 2:

3141000 Integrationslastenausgleich nach § 29d (1) FAG                      84.000 €

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314007 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			184.500		100.000	100.000	100.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-151.200		-152.200	-143.300	-144.400
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>33.300</b>		<b>-52.200</b>	<b>-43.300</b>	<b>-44.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>33.300</b>		<b>-52.200</b>	<b>-43.300</b>	<b>-44.400</b>

**Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales**

<b>Produktgruppe</b>	<b>31.80</b>	<b>Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31800000</b>	<b>Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen</b>

---

**Kurzbeschreibung**

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Sicherung des sozialen Friedens

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.185.400	1.185.400	1.185.400	1.185.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			20.680	20.680	20.680	20.680
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			390.000	390.000	390.000	390.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			52.000	47.000	43.000	38.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>1.648.080</b>	<b>1.643.080</b>	<b>1.639.080</b>	<b>1.634.080</b>
12	- Personalaufwendungen			-2.811.800	-2.869.500	-2.928.500	-2.988.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-411.100	-392.100	-385.800	-389.400
15	- Abschreibungen			-145.450	-137.350	-242.720	-242.470
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-69.300	-45.000	-41.600	-36.700
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-4.082.650</b>	<b>-4.088.950</b>	<b>-4.243.620</b>	<b>-4.302.170</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-2.434.570</b>	<b>-2.445.870</b>	<b>-2.604.540</b>	<b>-2.668.090</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-71.850	-71.850	-81.700	-81.950
23	- kalkulatorische Kosten			-177.210	-171.290	-422.710	-411.830
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-249.060</b>	<b>-243.140</b>	<b>-504.410</b>	<b>-493.780</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-2.683.630</b>	<b>-2.689.010</b>	<b>-3.108.950</b>	<b>-3.161.870</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.627.400		1.622.400	1.618.400	1.613.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.937.200		-3.951.600	-4.000.900	-4.059.700
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-2.309.800</b>		<b>-2.329.200</b>	<b>-2.382.500</b>	<b>-2.446.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					270.000	100.000	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>					<b>270.000</b>	<b>100.000</b>	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.035.000		-3.300.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-39.500		-9.500	-9.500	-9.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-2.074.500</b>		<b>-3.309.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-2.074.500</b>		<b>-3.039.500</b>	<b>90.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-4.384.300</b>		<b>-5.368.700</b>	<b>-2.292.000</b>	<b>-2.455.800</b>

**Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales****Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen****Produkt 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit**

---

**Kurzbeschreibung**

- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

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.

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen			-13.800	-14.300	-14.800	-15.300
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-13.800</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.300</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-13.800</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-50	-50	-50	-50
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-13.850</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.850</b>	<b>-15.350</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-13.800		-14.300	-14.800	-15.300
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-13.800</b>		<b>-14.300</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-13.800</b>		<b>-14.300</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.300</b>

## Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>36500101</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

### Kurzbeschreibung

- Schaffungen eines bedarfsgerechten Angebots (qualitativ und quantitativ) für die Betreuung von Kindern unter bzw. über 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Die Überarbeitung des Betreuungskonzeptes zur Ermittlung von Optimierungsmöglichkeiten erfolgte im Jahre 2017
- Überwachung und Verbesserung der Betreuungsqualität in den verschiedenen, bestehenden Einrichtungen
- Kinder werden in Ihrer Persönlichkeit, ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen gefördert und können sich in der sozialen Gemeinschaft einbringen und diese voranbringen (Bsp. Inklusion)
- Bereitstellung von Personal, Räumlichkeiten und Materialien für eine bedarfsgerechte Betreuung
- Erstellung des jährlichen Kindergartenbedarfsplans nach § 3 KiTaG
- Erhebung von Elternbeiträgen aufgrund der Empfehlungen der kommunalen und kirchlichen Spitzenverbände
- Abrechnung des Zuschusses für die Betriebsausgaben der freien Träger der Jugendhilfe nach § 8 KitaG

Aufgrund GR-Beschluss vom 02.07.2012 werden die Betreuungsgebühren seit dem Kindergartenjahr 2013/2014 entsprechend der gemeinsamen Empfehlung der kommunalen und kirchlichen Landesverbänden erhoben und jährlich neu festgelegt.

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:

### Kostenstelle 365000 Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein, freie Träger)

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

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

### Kostenstelle 365001 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.

Für die Erneuerung eines Außenspielgeräts wurden 17.000 € bereitgestellt.

#### Betreuungszeiten:

Regelbetreuung	Mo – Fr	7.30 Uhr bis 12.30 Uhr	31 Std./ Woche
	Di – Do	14.00 Uhr bis 16.00 Uhr	
VÖ-Betreuung	Mo – Fr	7.30 Uhr bis 14.00 Uhr	32,5 Std./ Woche
GT-Betreuung	Mo – Do	7.30 Uhr bis 16.30 Uhr	43,5 Std./ Woche
	Fr	7.30 Uhr bis 15.00 Uhr	

### Kostenstelle 365002 Kindergarten Seegadde

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).

Die notwendige Bebauungsplanänderung wurde mittlerweile vom Gemeinderat beschlossen und am 01.12.2017 öffentlich bekannt gemacht.

Unter der Berücksichtigung von einer Gesamtinvestition von 4,8 Mio. € wurden für den Neubau bisher Fördermittel aus dem Ausgleichstock in Höhe von 270.000 € bewilligt (Bescheid vom 11.07.2017). Ein Antrag auf Förderung nach dem Investitionsprogramm des Bundes „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2017-2020 steht noch aus.

Während der Bauphase werden die Kinder in den Räumen des Grundschulgebäudes einquartiert. Im Neubau sollen dann Kinder von 3 bis 6 Jahren in den verschiedenen Betreuungsformen untergebracht werden.

#### Betreuungszeiten:

Regelbetreuung	Mo – Fr	8.00 Uhr bis 12.00 Uhr	30 Std./ Woche
	Mo – Do	14.00 Uhr bis 16.30 Uhr	
VÖ-Betreuung	Mo – Do	7.15 Uhr bis 14.00 Uhr	32,75 Std./ Woche
	Fr	7.15 Uhr bis 13.00 Uhr	
GT-Betreuung	Mo – Do	7.15 Uhr bis 16.30 Uhr	42,75 Std./ Woche
	Fr	7.30 Uhr bis 13.00 Uhr	

### Kostenstelle 365003 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.



Betreuungszeiten:

Regelbetreuung	Mo – Fr Di und Do	7.30 Uhr bis 12.30 Uhr 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr	31 Std./ Woche
VÖ-Betreuung	Mo – Do Fr	7.30 Uhr bis 14.00 Uhr 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr	31,5 Std./ Woche

**Kostenstelle 365004 Kindergarten Kippenhausen**

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

Betreuungszeiten:

Regelbetreuung	Mo – Fr Mo – Do	8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr	30 Std./ Woche
VÖ-Betreuung	Mo – Do Fr	7.30 Uhr bis 14.00 Uhr 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr	31,5 Std./ Woche
GT-Betreuung	Mo – Do Fr	7.30 Uhr bis 16.30 Uhr 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr	41,5 Std./ Woche

**Kostenstelle 365005 Kinderhaus 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.

Nach Fertigstellung des neuen Kindergartens Seegaddel sollen in der Schulstr. ausschließlich Krippenkinder betreut werden.

Betreuungszeiten:

Regelbetreuung	Mo – Fr Di – Do	7.30 Uhr bis 12.30 Uhr 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr	31 Std./ Woche
VÖ-Betreuung	Mo – Fr	7.30 Uhr bis 14.00 Uhr	32,5 Std./ Woche
GT-Betreuung	Mo – Do Fr	7.15 Uhr bis 16.30 Uhr 7.15 Uhr bis 15.00 Uhr	44,75 Std./ Woche

## Kennzahlen

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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Kiga Ruhbühl	29	37	40	40	39	39	34	37
Kiga Seegaddel	52	57	54	60	57	54	72	46
Kiga Strandbadstr.	38	43	35	43	43	35	42	38
Kiga Kippenhausen	18	19	18	21	20	23	27	23
Kiga Schulstr.	77	75	76	63	71	73	51	42
	214	231	223	227	230	224	226	186
Familientreff	27	34	26	44	38	37	41	21
Mole-Kita	37	38	34	20				
	64	72	60	64	38	37	41	21
Betreute Kinder gesamt	278	303	283	291	268	261	267	207

## Auslastung laut Kindergartenbedarfsplan zum August des jeweiligen Jahres

	2017		2016		2015		2014		2013	
	Plätze	belegt	Plätze	belegt	Plätze	belegt	Plätze	belegt	Plätze	belegt
Kiga Ruhbühl	44	40	44	44	47	47	47	47	47	46
Kiga Seegaddel	67	63	67	59	67	62	67	69	67	64
Kiga Strandbadstr.	47	40	47	43	47	36	47	42	47	41
Kiga Kippenhausen	22	19	22	22	22	18	22	22	22	22
Kiga Schulstr.	92	86	92	84	92	69	92	82	85	75
	272	248	272	252	275	232	275	262	268	248
Auslastung	91,18%		92,65%		84,36%		95,27%		92,54%	

## Übersicht Erfolgsrechnung mit Kostendeckungsgrad

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kosten- deckung
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	1.730.702,34 €	3.657.653,17 €	-1.926.950,83 €	-138.420,75 €	-7,74%	47,32%
2017-Plan	1.785.700,00 €	4.046.800,00 €	-2.261.100,00 €	-334.149,17 €	-17,34%	44,13%
2018-Plan	1.648.080,00 €	4.317.860,00 €	-2.669.780,00 €	-408.680,00 €	-18,07%	38,17%

**Kinderbetreuungsgebühren**

Jahr	Kinderbetreuungsgebühren	Vergleich Vorjahr		Kostendeckung
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	358.343,00 €	21.206,18 €	6,29%	9,80%
2017-Plan	331.500,00 €	-26.843,00 €	-7,49%	8,19%
2018-Plan	323.000,00 €	-8.500,00 €	-2,56%	7,48%

**Personalkosten**

Jahr	Personalkosten	Vergleich Vorjahr		Anteil an Gesamtausgaben
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	2.457.374,51 €	144.113,19 €	6,23%	67,18%
2017-Plan	2.638.700,00 €	181.325,49 €	7,38%	65,20%
2018-Plan	2.798.000,00 €	159.300,00 €	6,04%	64,80%

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.185.400	1.185.400	1.185.400	1.185.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			20.680	20.680	20.680	20.680
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			390.000	390.000	390.000	390.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			52.000	47.000	43.000	38.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>1.648.080</b>	<b>1.643.080</b>	<b>1.639.080</b>	<b>1.634.080</b>
12	- Personalaufwendungen			-2.798.000	-2.855.200	-2.913.700	-2.973.300
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-411.100	-392.100	-385.800	-389.400
15	- Abschreibungen			-145.450	-137.350	-242.720	-242.470
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-69.300	-45.000	-41.600	-36.700
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-4.068.850</b>	<b>-4.074.650</b>	<b>-4.228.820</b>	<b>-4.286.870</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-2.420.770</b>	<b>-2.431.570</b>	<b>-2.589.740</b>	<b>-2.652.790</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-71.800	-71.800	-81.650	-81.900
23	- kalkulatorische Kosten			-177.210	-171.290	-422.710	-411.830
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-249.010</b>	<b>-243.090</b>	<b>-504.360</b>	<b>-493.730</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-2.669.780</b>	<b>-2.674.660</b>	<b>-3.094.100</b>	<b>-3.146.520</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.627.400		1.622.400	1.618.400	1.613.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.923.400		-3.937.300	-3.986.100	-4.044.400
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-2.296.000</b>		<b>-2.314.900</b>	<b>-2.367.700</b>	<b>-2.431.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					270.000	100.000	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>					<b>270.000</b>	<b>100.000</b>	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.035.000		-3.300.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-39.500		-9.500	-9.500	-9.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-2.074.500</b>		<b>-3.309.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-2.074.500</b>		<b>-3.039.500</b>	<b>90.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-4.370.500</b>		<b>-5.354.400</b>	<b>-2.277.200</b>	<b>-2.440.500</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen

### 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
<b>Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€</b>								
<b>Investition I-3650-201 Kindergarten Seegaddel - Neubau</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>370.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.300.000	0,00	0	0,00	0	-2.000.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-5.300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-4.930.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-5.300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-3650-100 Kindergarten Ruhbühl</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000	0,00	0	0,00	0	-35.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00	0	-1.500	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-41.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-41.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-41.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-3650-200 Kindergarten Seegaddel</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-3650-300 Kindergarten Strandbadstr.</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00	0	-1.500	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen

### 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-3650-400 Kindergarten Kippenhausen</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00	0	-1.500	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-3650-500 Kinderhaus Schulstr.</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.000	0,00	0	0,00	0	-33.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-42.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-42.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-42.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365000 Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein, freie Träger)

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			457.000	457.000	457.000	457.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>492.000</b>	<b>492.000</b>	<b>492.000</b>	<b>492.000</b>
12	- Personalaufwendungen			-16.900	-17.400	-17.900	-18.400
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-22.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-683.900</b>	<b>-669.400</b>	<b>-669.900</b>	<b>-670.400</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-191.900</b>	<b>-177.400</b>	<b>-177.900</b>	<b>-178.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-191.900</b>	<b>-177.400</b>	<b>-177.900</b>	<b>-178.400</b>

#### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365000 Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein, freie Träger)**

##### **Position 2:**

3141000 FAG-Zuschuss für die Kinderbetreuung privater Träger

##### **Position 7:**

3482000 Interkommunaler Kostenausgleich nach § 8a KiTaG von den Wohnsitzgemeinden

##### **Position 17:**

4317000 Betriebskostenzuschüsse aufgrund § 8 KiTaG an  
 - Familientreff Große kleine Leut` e. V.  
 - Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. (AIRBUS-Betriebskindergarten Mole-Kita)

##### **Position 18:**

4452000 Interkommunaler Kostenausgleich nach § 8a KiTaG an die Standortgemeinde



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365000 Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein, freie Träger)

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			492.000		492.000	492.000	492.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-683.900		-669.400	-669.900	-670.400
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-191.900</b>		<b>-177.400</b>	<b>-177.900</b>	<b>-178.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-191.900</b>		<b>-177.400</b>	<b>-177.900</b>	<b>-178.400</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Gehrenbergstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			69.000	69.000	69.000	69.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			48.500	48.500	48.500	48.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.000	12.000	8.000	3.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>134.500</b>	<b>129.500</b>	<b>125.500</b>	<b>120.500</b>
12	- Personalaufwendungen			-342.200	-349.300	-356.600	-364.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-65.200	-63.200	-63.500	-63.500
15	- Abschreibungen			-14.120	-14.120	-14.120	-14.120
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-20.800	-14.100	-10.300	-5.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-442.320</b>	<b>-440.720</b>	<b>-444.520</b>	<b>-446.620</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-307.820</b>	<b>-311.220</b>	<b>-319.020</b>	<b>-326.120</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-11.900	-11.900	-13.500	-13.550
23	- kalkulatorische Kosten			-13.970	-13.280	-12.590	-11.890
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-25.870</b>	<b>-25.180</b>	<b>-26.090</b>	<b>-25.440</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-333.690</b>	<b>-336.400</b>	<b>-345.110</b>	<b>-351.560</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Gehrenbergstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			134.500		129.500	125.500	120.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-428.200		-426.600	-430.400	-432.500
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-293.700</b>		<b>-297.100</b>	<b>-304.900</b>	<b>-312.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-35.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-36.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-36.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-330.200</b>		<b>-298.600</b>	<b>-306.400</b>	<b>-313.500</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365001 Kindergarten Gehrenbergstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-3650-100 Kindergarten Ruhbühl</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000	0,00	0	0,00	0	-35.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00	0	-1.500	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-41.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-41.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-41.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Seegaddel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			109.200	109.200	109.200	109.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			77.000	77.000	77.000	77.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>186.200</b>	<b>186.200</b>	<b>186.200</b>	<b>186.200</b>
12	- Personalaufwendungen			-553.100	-564.400	-575.900	-587.700
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-77.900	-78.900	-74.300	-77.900
15	- Abschreibungen			-7.860	-7.860	-113.860	-113.860
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-6.100	-4.700	-4.800	-4.900
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-644.960</b>	<b>-655.860</b>	<b>-768.860</b>	<b>-784.360</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-458.760</b>	<b>-469.660</b>	<b>-582.660</b>	<b>-598.160</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-12.700	-12.700	-14.300	-14.350
23	- kalkulatorische Kosten			-18.350	-17.970	-274.690	-269.110
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-31.050</b>	<b>-30.670</b>	<b>-288.990</b>	<b>-283.460</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-489.810</b>	<b>-500.330</b>	<b>-871.650</b>	<b>-881.620</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Seegaddel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			186.200		186.200	186.200	186.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-637.100		-648.000	-655.000	-670.500
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-450.900</b>		<b>-461.800</b>	<b>-468.800</b>	<b>-484.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					270.000	100.000	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>					<b>270.000</b>	<b>100.000</b>	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.000.000		-3.300.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-2.002.000</b>		<b>-3.302.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-2.002.000</b>		<b>-3.032.000</b>	<b>98.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-2.452.900</b>		<b>-3.493.800</b>	<b>-370.800</b>	<b>-486.300</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365002 Kindergarten Seegaddel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
<b>Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€</b>								
<b>Investition I-3650-201 Kindergarten Seegaddel - Neubau</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>370.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.300.000	0,00	0	0,00	0	-2.000.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-5.300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-4.930.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-5.300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-3650-200 Kindergarten Seegaddel</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten Strandbadstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			83.200	83.200	83.200	83.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			35.500	35.500	35.500	35.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>118.700</b>	<b>118.700</b>	<b>118.700</b>	<b>118.700</b>
12	- Personalaufwendungen			-324.600	-331.300	-338.200	-345.200
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-58.100	-44.100	-44.100	-44.100
15	- Abschreibungen			-5.690	-5.690	-5.690	-5.690
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5.300	-3.900	-4.000	-4.100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-393.690</b>	<b>-384.990</b>	<b>-391.990</b>	<b>-399.090</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-274.990</b>	<b>-266.290</b>	<b>-273.290</b>	<b>-280.390</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-12.000	-12.000	-13.600	-13.650
23	- kalkulatorische Kosten			-12.540	-12.260	-11.990	-11.710
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-24.540</b>	<b>-24.260</b>	<b>-25.590</b>	<b>-25.360</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-299.530</b>	<b>-290.550</b>	<b>-298.880</b>	<b>-305.750</b>



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten Strandbadstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			118.700		118.700	118.700	118.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-388.000		-379.300	-386.300	-393.400
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-269.300</b>		<b>-260.600</b>	<b>-267.600</b>	<b>-274.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-270.800</b>		<b>-262.100</b>	<b>-269.100</b>	<b>-276.200</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365003 Kindergarten Strandbadstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-3650-300 Kindergarten Strandbadstr.</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00	0	-1.500	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kindergarten Winkel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			36.000	36.000	36.000	36.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
12	- Personalaufwendungen			-218.500	-223.000	-227.700	-232.500
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-47.800	-44.800	-44.800	-44.800
15	- Abschreibungen			-5.380	-5.380	-5.380	-5.380
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-275.580</b>	<b>-277.180</b>	<b>-281.980</b>	<b>-286.880</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-215.580</b>	<b>-217.180</b>	<b>-221.980</b>	<b>-226.880</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-12.000	-12.000	-13.600	-13.650
23	- kalkulatorische Kosten			-5.890	-5.630	-5.360	-5.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-17.890</b>	<b>-17.630</b>	<b>-18.960</b>	<b>-18.750</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-233.470</b>	<b>-234.810</b>	<b>-240.940</b>	<b>-245.630</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kindergarten Winkel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			60.000		60.000	60.000	60.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-270.200		-271.800	-276.600	-281.500
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-210.200</b>		<b>-211.800</b>	<b>-216.600</b>	<b>-221.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-211.700</b>		<b>-213.300</b>	<b>-218.100</b>	<b>-223.000</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365004 Kindergarten Winkel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-3650-400 Kindergarten Kippenhausen</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00	0	-1.500	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kinderhaus Schulstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			431.000	431.000	431.000	431.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			20.680	20.680	20.680	20.680
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			205.000	205.000	205.000	205.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>656.680</b>	<b>656.680</b>	<b>656.680</b>	<b>656.680</b>
12	- Personalaufwendungen			-1.342.700	-1.369.800	-1.397.400	-1.425.500
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-162.100	-161.100	-159.100	-159.100
15	- Abschreibungen			-112.400	-104.300	-103.670	-103.420
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-1.628.400</b>	<b>-1.646.500</b>	<b>-1.671.570</b>	<b>-1.699.520</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-971.720</b>	<b>-989.820</b>	<b>-1.014.890</b>	<b>-1.042.840</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-23.200	-23.200	-26.650	-26.700
23	- kalkulatorische Kosten			-126.460	-122.150	-118.080	-114.020
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-149.660</b>	<b>-145.350</b>	<b>-144.730</b>	<b>-140.720</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-1.121.380</b>	<b>-1.135.170</b>	<b>-1.159.620</b>	<b>-1.183.560</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kinderhaus Schulstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			636.000		636.000	636.000	636.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.516.000		-1.542.200	-1.567.900	-1.596.100
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-880.000</b>		<b>-906.200</b>	<b>-931.900</b>	<b>-960.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-33.000		-3.000	-3.000	-3.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-33.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-33.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-913.000</b>		<b>-909.200</b>	<b>-934.900</b>	<b>-963.100</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365005 Kinderhaus Schulstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-3650-500 Kinderhaus Schulstr.</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.000	0,00	0	0,00	0	-33.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-42.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-42.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-42.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-30.000	-15.000		
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-41.500</b>	<b>-26.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-41.500</b>	<b>-26.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-41.500</b>	<b>-26.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-41.500		-26.700	-11.900	-12.100
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-41.500</b>		<b>-26.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-41.500</b>		<b>-26.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>

**Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales****Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege****Produkt 41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

---

- Information und Öffentlichkeitsarbeit zur ärztlichen Versorgung in der Gemeinde
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für eine ausreichende ärztliche Versorgung in der Gemeinde
- Finanzielle Unterstützung des Sozialstation Linzgau e. V.

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-30.000	-15.000		
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-41.500</b>	<b>-26.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-41.500</b>	<b>-26.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-41.500</b>	<b>-26.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]

##### Position 14:

4231000 Mietkosten für Arztpraxis Happenweiler Str. 15a

##### Position 17:

4317000 Zuschuss an die Sozialstation Linzgau e. V.

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-41.500		-26.700	-11.900	-12.100
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-41.500</b>		<b>-26.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-41.500</b>		<b>-26.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 42 Sport und Bäder

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			60.780	60.780	60.780	60.780
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			260.000	260.000	260.000	260.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			29.500	29.500	29.500	29.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>350.380</b>	<b>350.380</b>	<b>350.380</b>	<b>350.380</b>
12	- Personalaufwendungen			-328.400	-335.400	-342.500	-349.700
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-453.200	-436.200	-429.700	-429.700
15	- Abschreibungen			-223.130	-214.260	-212.020	-210.670
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-1.029.130</b>	<b>-1.010.260</b>	<b>-1.008.620</b>	<b>-1.014.470</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-678.750</b>	<b>-659.880</b>	<b>-658.240</b>	<b>-664.090</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-141.150	-141.150	-169.350	-170.150
23	- kalkulatorische Kosten			-180.030	-172.050	-164.300	-156.650
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-321.180</b>	<b>-313.200</b>	<b>-333.650</b>	<b>-326.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-999.930</b>	<b>-973.080</b>	<b>-991.890</b>	<b>-990.890</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 42 Sport und Bäder

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			289.500		289.500	289.500	289.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-806.000		-796.000	-796.600	-803.800
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-516.500</b>		<b>-506.500</b>	<b>-507.100</b>	<b>-514.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-91.000		-410.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-36.800				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-147.800</b>		<b>-422.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-147.800</b>		<b>-422.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-664.300</b>		<b>-928.500</b>	<b>-519.100</b>	<b>-526.300</b>

**Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales****Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports****Produkt 42100000 Förderung des Sports**

---

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Pflege der Kontakte zu den Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine nach den Vereinsförderrichtlinien

Die jährlichen Förderungsbeiträge nach den Vereinsförderrichtlinien an

- DLRG-Ortsgruppe Immenstaad
- Deutscher Alpenverein Ortsgruppe Immenstaad
- Schützenverein Montfort e. V.
- Tennisclub Immenstaad e. V.
- Turn- und Sportverein Immenstaad e. V.
- Windsurfingclub Immenstaad e. V.
- Yachtclub Immenstaad e. V.

sind in der Anlage 7 dargestellt.



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Abschreibungen			-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-22.190</b>	<b>-22.190</b>	<b>-22.190</b>	<b>-22.190</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-22.190</b>	<b>-22.190</b>	<b>-22.190</b>	<b>-22.190</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten			-1.210	-1.150	-1.100	-1.050
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-1.210</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.050</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-23.400</b>	<b>-23.340</b>	<b>-23.290</b>	<b>-23.240</b>

#### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 4210 Förderung des Sports - [THH 4]**

##### **Position 14:**

4271200 Sportlerehrung

##### **Position 17:**

4317000 Jährliche Förderungsbeträge nach den Vereinsförderrichtlinien

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-21.100		-21.100	-21.100	-21.100
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-21.100</b>		<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen			-36.800				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-36.800</b>				
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-36.800</b>				
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-57.900</b>		<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-4210-000 Sportförderung - Vereinszuschüsse</b>								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.800	0,00	0	0,00	0	-36.800	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-36.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-36.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-36.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

**Produktgruppe**      **42.40**      **Bäder**

**Produkt**              **42400000**      **Bäder**

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung des Strandhallenbades Aquastaad bestehend aus einem 25m-Becken, einer Piratenlandschaft für Kinder bis 6 Jahren und einem Planschbecken für Kleinkinder im Außenbereich.
- Badeaufsicht am See in der Sommersaison
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstiger Freiflächen
- Verpachtung des Gastronomiebetriebs

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 Blockheizkraftwerk (BHKW) wurde gemeinsam mit der Heizungsanlage im Jahre 2017 erneuert (ca. 190.000 €).

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

### Öffnungszeiten:

Sommersaison:	Täglich	08:30 – 19:00 Uhr
		08:30 – 20:00 Uhr (Juni – August im Außenbereich)
Wintersaison:	Montag	14:00 – 21:00 Uhr
	Dienstag	08:00 – 21:00 Uhr (nur Herbst-, Weihnachts- und Osterferien)
	Mittwoch	08:00 – 21:00 Uhr
	Donnerstag	08:00 – 21:00 Uhr (nur Herbst-, Weihnachts- und Osterferien)
	Freitag	08:00 – 21:00 Uhr (Warmbadetag)
	Samstag	10:00 – 15:00 Uhr
	Sonntag	08:00 – 17:00 Uhr (Sonn- und Feiertags)

## Kennzahlen

### Erfolgsrechnung und Kostendeckungsgrad

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kostendeckung
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	389.477,25 €	971.725,35 €	-582.248,10 €	35.472,24 €	5,74%	40,08%
2017-Plan	340.800,00 €	1.112.000,00 €	-771.200,00 €	-188.951,90 €	-32,45%	30,65%
2018-Plan	339.880,00 €	1.069.990,00 €	-730.110,00 €	41.090,00 €	5,33%	31,76%

## Besucherzahlen

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Januar	5.255	6.058	5.655	0	5.262	5.352
Februar	4.780	5.108	4.195	1.725	4.084	4.326
März	5.968	5.538	5.138	4.691	4.948	4.785
April	5.286	5.469	4.763	4.616	5.102	5.041
Mai	9.294	9.145	7.290	6.090	7.155	7.854
Juni	19.261	9.770	14.572	15.624	9.341	13.892
Juli	20.703	26.622	27.435	15.674	25.271	18.361
August	27.259	34.699	33.512	19.376	23.804	35.000
September	5.461	12.425	5.543	7.311	3.871	7.404
Oktober	5.525	5.664	5.254	4.583	0	5.235
November	5.242	5.583	5.398	5.225	0	5.181
Dezember	949	1.522	1.505	1.074	0	1.125
Gesamt	114.983	127.603	120.260	85.989	88.838	113.556

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			52.780	52.780	52.780	52.780
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			260.000	260.000	260.000	260.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>339.880</b>	<b>339.880</b>	<b>339.880</b>	<b>339.880</b>
12	- Personalaufwendungen			-323.500	-330.200	-337.000	-343.900
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-360.100	-345.600	-340.600	-340.600
15	- Abschreibungen			-163.450	-154.580	-152.340	-151.050
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-854.850</b>	<b>-838.180</b>	<b>-837.740</b>	<b>-843.350</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-514.970</b>	<b>-498.300</b>	<b>-497.860</b>	<b>-503.470</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-73.900	-73.900	-86.400	-86.750
23	- kalkulatorische Kosten			-141.240	-135.790	-130.580	-125.450
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-215.140</b>	<b>-209.690</b>	<b>-216.980</b>	<b>-212.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-730.110</b>	<b>-707.990</b>	<b>-714.840</b>	<b>-715.670</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			287.000		287.000	287.000	287.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-691.400		-683.600	-685.400	-692.300
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-404.400</b>		<b>-396.600</b>	<b>-398.400</b>	<b>-405.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-91.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-101.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-101.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-505.400</b>		<b>-406.600</b>	<b>-408.400</b>	<b>-415.300</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen

#### 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-4240-000 Aquastaad</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.000	0,00	0	0,00	0	-91.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-131.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-131.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-131.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten

**Produkt** 42410000 Sportstätten

### Kurzbeschreibung

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Vergabe/ Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/ Anlässe

### Kostenstelle 424100 Linzgauhalle

Die Mehrzweckhalle wird neben dem Schul- und Vereinssport auch für kulturelle Veranstaltungen (Fasnet (Hennensuppe, Kinderball), Weihnachtskonzert, Weihnachtsmarkt) genutzt.

Im Rahmen der Neuüberplanung des Schulareals ist der Neubau einer reinen Sporthalle und einer reinen Festhalle mit zusätzlichen Vereinsräumen städteplanerisch untersucht worden.

### Kostenstelle 424101 Sportanlage Forstwiesen

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

Mit dem TuS wurde ein Nutzungsvertrag geschlossen.

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.

### Kostenstelle 424102 Sporthalle

Für den Bau einer neuen Sporthalle auf dem „roten Platz“ wurde Anfang der 2000er Jahre bereits ein Bauantrag eingereicht, der auch positiv beschieden wurde.

Aufgrund der neuen Überlegungen im Rahmen der Neuüberplanung des Areals Schule wurde die Baugenehmigung nicht weiter verlängert.

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			8.000	8.000	8.000	8.000
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
12	- Personalaufwendungen			-4.900	-5.200	-5.500	-5.800
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-88.600	-86.100	-84.600	-84.600
15	- Abschreibungen			-58.590	-58.590	-58.590	-58.530
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-152.090</b>	<b>-149.890</b>	<b>-148.690</b>	<b>-148.930</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-141.590</b>	<b>-139.390</b>	<b>-138.190</b>	<b>-138.430</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-67.250	-67.250	-82.950	-83.400
23	- kalkulatorische Kosten			-37.580	-35.110	-32.620	-30.150
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-104.830</b>	<b>-102.360</b>	<b>-115.570</b>	<b>-113.550</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-246.420</b>	<b>-241.750</b>	<b>-253.760</b>	<b>-251.980</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			2.500		2.500	2.500	2.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-93.500		-91.300	-90.100	-90.400
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-91.000</b>		<b>-88.800</b>	<b>-87.600</b>	<b>-87.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-410.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-10.000</b>		<b>-412.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-10.000</b>		<b>-412.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-101.000</b>		<b>-500.800</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.900</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
<b>Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€</b>								
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-4241-000 Linzgauhalle</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-4241-100 Sportanlage Forstwiesen</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-410.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-410.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-410.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-410.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			46.200	25.200	25.200	25.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			318.290	295.110	273.090	258.440
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			1.130.500	1.130.500	1.130.500	1.130.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			18.600	18.600	18.600	18.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.200	4.200	4.200	4.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			20.000	20.000	20.000	20.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			422.000	422.000	422.000	319.700
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>1.959.790</b>	<b>1.915.610</b>	<b>1.893.590</b>	<b>1.776.640</b>
12	- Personalaufwendungen			-110.600	-113.400	-116.300	-119.200
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-608.200	-538.700	-538.700	-552.200
15	- Abschreibungen			-1.000.470	-1.030.230	-972.970	-920.690
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-487.100	-480.100	-480.100	-480.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-172.700	-62.700	-62.800	-62.800
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-2.379.070</b>	<b>-2.225.130</b>	<b>-2.170.870</b>	<b>-2.134.990</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-419.280</b>	<b>-309.520</b>	<b>-277.280</b>	<b>-358.350</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			172.000	172.000	172.000	172.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-666.300	-666.200	-772.800	-775.900
23	- kalkulatorische Kosten			-891.980	-978.720	-952.720	-929.320
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-1.386.280</b>	<b>-1.472.920</b>	<b>-1.553.520</b>	<b>-1.533.220</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-1.805.560</b>	<b>-1.782.440</b>	<b>-1.830.800</b>	<b>-1.891.570</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.472.800		1.451.800	1.451.800	1.451.800
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.378.600		-1.194.900	-1.197.900	-1.214.300
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>94.200</b>		<b>256.900</b>	<b>253.900</b>	<b>237.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten			2.374.400		14.000	299.000	14.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>2.374.400</b>		<b>14.000</b>	<b>299.000</b>	<b>14.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-82.000		-32.000	-57.000	-32.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.425.000		-720.000	-1.110.000	-100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.500				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-550.000		-300.000	-340.000	-300.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-3.067.500</b>		<b>-1.052.000</b>	<b>-1.507.000</b>	<b>-432.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-693.100</b>		<b>-1.038.000</b>	<b>-1.208.000</b>	<b>-418.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-598.900</b>		<b>-781.100</b>	<b>-954.100</b>	<b>-180.500</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	- Personalaufwendungen			-102.800	-105.200	-107.700	-110.200
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
15	- Abschreibungen			-70	-70	-70	-70
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-35.500	-25.500	-25.500	-25.500
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-172.570</b>	<b>-164.970</b>	<b>-167.470</b>	<b>-169.970</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-171.070</b>	<b>-163.470</b>	<b>-165.970</b>	<b>-168.470</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-3.950	-3.850	-3.900	-4.200
23	- kalkulatorische Kosten			-50	-40	-40	-40
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-4.000</b>	<b>-3.890</b>	<b>-3.940</b>	<b>-4.240</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-175.070</b>	<b>-167.360</b>	<b>-169.910</b>	<b>-172.710</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.500		1.500	1.500	1.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-172.500		-164.900	-167.400	-169.900
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-171.000</b>		<b>-163.400</b>	<b>-165.900</b>	<b>-168.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.500				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-10.500</b>				
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-10.500</b>				
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-181.500</b>		<b>-163.400</b>	<b>-165.900</b>	<b>-168.400</b>



## Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

**Produktgruppe** 51.10 **Stadtentwicklung**

**Produkt** 51100000 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung**

### Kurzbeschreibung

- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Schaffung von Rechtssicherheit durch die Beschlussfassung verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungsplan)
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB im Baugenehmigungsverfahren

### Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen  
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

### Kennzahlen

#### Anzahl der Verfahren pro Jahr

Jahr	Bauvorbescheid	Baugenehmigung	Kenntnisgabe	Summe
2009	4	32	13	49
2010	3	45	9	57
2011	5	37	7	49
2012	10	42	6	58
2013	6	38	10	54
2014	5	33	5	43
2015	10	38	4	52
2016	10	54	8	72
2017	11	42	3	56

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	- Personalaufwendungen			-102.800	-105.200	-107.700	-110.200
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
15	- Abschreibungen			-70	-70	-70	-70
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-35.500	-25.500	-25.500	-25.500
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-172.570</b>	<b>-164.970</b>	<b>-167.470</b>	<b>-169.970</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-171.070</b>	<b>-163.470</b>	<b>-165.970</b>	<b>-168.470</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-3.950	-3.850	-3.900	-4.200
23	- kalkulatorische Kosten			-50	-40	-40	-40
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-4.000</b>	<b>-3.890</b>	<b>-3.940</b>	<b>-4.240</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-175.070</b>	<b>-167.360</b>	<b>-169.910</b>	<b>-172.710</b>

#### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung - [THH 5]**

##### **Position 18:**

4431500 u. a. Verkehrsgutachten für Planung B31neu 5.000 €

##### **Position 18:**

4431500 Rechtsberatung in Baugenehmigungs-, Bebauungsplan- und Planfeststellungsverfahren  
4452000 Entschädigung an die Stadt Friedrichshafen für die Erledigung der Aufgaben des Gutachterausschusses

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.500		1.500	1.500	1.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-172.500		-164.900	-167.400	-169.900
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-171.000</b>		<b>-163.400</b>	<b>-165.900</b>	<b>-168.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.500				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-10.500</b>				
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-10.500</b>				
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-181.500</b>		<b>-163.400</b>	<b>-165.900</b>	<b>-168.400</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-5110-000 Stadtentwicklung</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.500	0,00	0	0,00	0	-10.500	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-10.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-10.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-10.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			137.810	129.370	122.850	122.210
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			984.000	984.000	984.000	984.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			20.000	20.000	20.000	20.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			421.500	421.500	421.500	319.200
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>1.563.310</b>	<b>1.554.870</b>	<b>1.548.350</b>	<b>1.445.410</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-109.200	-62.200	-62.200	-75.200
15	- Abschreibungen			-455.890	-480.840	-475.640	-473.690
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-461.500	-454.500	-454.500	-454.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-93.500	-28.500	-28.600	-28.600
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-1.120.090</b>	<b>-1.026.040</b>	<b>-1.020.940</b>	<b>-1.031.990</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>443.220</b>	<b>528.830</b>	<b>527.410</b>	<b>413.420</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			172.000	172.000	172.000	172.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-36.350	-36.350	-37.700	-37.750
23	- kalkulatorische Kosten			-397.310	-458.430	-450.180	-441.930
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-261.660</b>	<b>-322.780</b>	<b>-315.880</b>	<b>-307.680</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>181.560</b>	<b>206.050</b>	<b>211.530</b>	<b>105.740</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.257.300		1.257.300	1.257.300	1.257.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-664.200		-545.200	-545.300	-558.300
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>593.100</b>		<b>712.100</b>	<b>712.000</b>	<b>699.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten			686.400		6.000	6.000	6.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>686.400</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.045.000		-250.000	-430.000	-100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-550.000		-300.000	-300.000	-300.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-1.595.000</b>		<b>-550.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-908.600</b>		<b>-544.000</b>	<b>-724.000</b>	<b>-394.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-315.500</b>		<b>168.100</b>	<b>-12.000</b>	<b>305.000</b>

**Teilhaushalt 5    Bauen und Umwelt****Produktgruppe    53.10    Elektrizitätsversorgung****Produkt            53100000    Elektrizitätsversorgung**

---

**Kurzbeschreibung**

- Vergabe der Konzession Strom
- Erhebung der Konzessionsabgabe Strom
- Beteiligung an der Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG als Netzeigentumsgesellschaft

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.

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			20.000	20.000	20.000	20.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			180.000	180.000	180.000	180.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			200.000		200.000	200.000	200.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>194.000</b>		<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>194.000</b>		<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>

<b>Teilhaushalt 5</b>	<b>Bauen und Umwelt</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.20</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>53200000</b>	<b>Gasversorgung</b>

---

### **Kurzbeschreibung**

- Vergabe der Konzession Gas
- Erhebung der Konzessionsabgabe Gas

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.

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			18.000	18.000	18.000	18.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>						
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			18.000		18.000	18.000	18.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>

<b>Teilhaushalt 5</b>	<b>Bauen und Umwelt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.30 Wasserversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>53300000 Wasserversorgung</b>

---

### **Kurzbeschreibung**

- Vergabe der Konzession Wasser
- Erhebung der Konzessionsabgabe Wasser
- Bereitstellung von Stammkapital an den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Mit der geänderten betriebswirtschaftlichen Ausrichtung des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurde neben der Gewinnerzielungsabsicht, eine Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt eingeführt und das Stammkapital auf 850.000 Euro erhöht.

Im Jahr 2017 wurde dem Eigenbetrieb aus dem Gemeindehaushalt ein Trägerdarlehen in Höhe von 650.000 Euro zur Verfügung gestellt (GR-Beschluss vom 18.12.2017).

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			55.300	55.300	55.300	55.300
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>						
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			55.300		55.300	55.300	55.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>55.300</b>		<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>55.300</b>		<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>

<b>Teilhaushalt 5</b>	<b>53.60</b>	<b>Bauen und Umwelt</b>
<b>Produktgruppe</b>		<b>Telekommunikation</b>
<b>Produkt</b>	<b>53600000</b>	<b>Telekommunikation</b>

---

### **Kurzbeschreibung**

- Erstellung eines Masterplans für die flächendeckende Versorgung der Gemeinde mit Glasfaser
- Herstellung von Leerrohren für die Glasfaserversorgung von Einwohnern und Firmen
- Beteiligung an der Kommunalanstalt komm.Pakt.Net

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 GmbH aus Friedrichshafen überprüft.

Im Zuge der Straßenbaumaßnahme wurden im Hersbergweg, der Hardtstr. Süd und in der Meersburger Str. Leerrohre für eine künftige Breitbandversorgung eingelegt.

Das Baugebiet Stockwiesen wurde von der Deutschen Telekom mit Glasfaser erschlossen, das Gewerbegebiet Steigwiesen II (Markus-von-Kienlin-Str.) von der Deutschen Telekom und der TeleData GmbH.



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.800	1.800	1.800	1.800
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen			-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-6.110</b>	<b>-6.110</b>	<b>-6.110</b>	<b>-6.110</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-4.310</b>	<b>-4.310</b>	<b>-4.310</b>	<b>-4.310</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten			-3.040	-2.960	-2.880	-2.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-3.040</b>	<b>-2.960</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-7.350</b>	<b>-7.270</b>	<b>-7.190</b>	<b>-7.110</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-4.500</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-4.500</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

## Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

**Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung**

**Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung**

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen;
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter
- Abrechnung der Umlagen mit dem Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee
- Bau- und Unterhaltungsleistungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung

Die Abwassergebühren wurden zuletzt durch GR-Beschluss vom 18.12.2017 zum 01.01.2018 neu festgelegt.

	ab 01.01.2018	ab 01.01.2015	ab 01.01.2013	ab 01.01.2010
Schmutzwassergebühr	1,92 €/m <sup>3</sup>	2,11 €/m <sup>3</sup>	1,99 €/m <sup>3</sup>	1,84 €/m <sup>3</sup>
Niederschlagswassergebühr	0,42 €/m <sup>2</sup>	0,76 €/m <sup>2</sup>	0,69 €/m <sup>2</sup>	0,69 €/m <sup>2</sup>

### Kostenstelle 538001 Abwasser – Klärbereich

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).

Daneben werden sämtliche Pumpwerke und Regenüberlaufbecken dem Klärbereich zugeordnet.

### Kennzahlen

### Ergebnisrechnung und Kostendeckung

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kostendeckung
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	1.468.726,76 €	1.381.245,06 €	87.481,70 €	-75.066,64 €	-46,18%	106,33%
2017-Plan	1.484.200,00 €	1.468.350,00 €	15.850,00 €	-71.631,70 €	-81,88%	101,08%
2018-Plan	1.288.210,00 €	1.366.600,00 €	-78.390,00 €	-94.240,00 €	-594,57%	94,26%

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			136.010	127.570	121.050	120.410
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			984.000	984.000	984.000	984.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			168.200	168.200	168.200	65.900
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>1.288.210</b>	<b>1.279.770</b>	<b>1.273.250</b>	<b>1.170.310</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-109.200	-62.200	-62.200	-75.200
15	- Abschreibungen			-454.280	-479.230	-474.030	-472.080
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-457.000	-450.000	-450.000	-450.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-87.500	-22.500	-22.600	-22.600
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-1.107.980</b>	<b>-1.013.930</b>	<b>-1.008.830</b>	<b>-1.019.880</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>180.230</b>	<b>265.840</b>	<b>264.420</b>	<b>150.430</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			172.000	172.000	172.000	172.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-36.350	-36.350	-37.700	-37.750
23	- kalkulatorische Kosten			-394.270	-455.470	-447.300	-439.130
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-258.620</b>	<b>-319.820</b>	<b>-313.000</b>	<b>-304.880</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-78.390</b>	<b>-53.980</b>	<b>-48.580</b>	<b>-154.450</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

##### Position 10:

3582000 Auflösung von nach § 41 (1) Nr 4 GemHVO gebildeten Rückstellungen für Gebührenüberschüsse

- Schmutzwassergebühr - Überschuss 2014                      135.100 € (2018-2020)
- Niederschlagswassergebühr - Überschuss 2014            33.100 € (2018-2020)
- Niederschlagswassergebühr - Überschuss 2015/2016    65.900 € (2021-2023)

##### Position 17:

4313000 Betriebskostenumlage an den AZV Lipbach-Bodensee

##### Position 18:

44315000 Allgemeiner Kanalplan für die Bemessung der Kanäle im Gemeindegebiet (65.000 €)

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			984.000		984.000	984.000	984.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-653.700		-534.700	-534.800	-547.800
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>330.300</b>		<b>449.300</b>	<b>449.200</b>	<b>436.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten			686.400		6.000	6.000	6.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>686.400</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.045.000		-250.000	-430.000	-100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-550.000		-300.000	-300.000	-300.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-1.595.000</b>		<b>-550.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-908.600</b>		<b>-544.000</b>	<b>-724.000</b>	<b>-394.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-578.300</b>		<b>-94.700</b>	<b>-274.800</b>	<b>42.200</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
<b>Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€</b>								
<b>Investition I-5380-200 Frickenwäsele (Kanal)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-580.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-580.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-580.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5380-437 Markus-von-Kienlin-Str. (Kanal)</b>								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	398.600	0,00	0	0,00	0	398.600	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>398.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>398.600</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-895.000	0,00	0	0,00	0	-895.000	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-895.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-895.000</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-496.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-496.400</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-895.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-895.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5381-437 Markus-von-Kienlin-Str. (Klär)</b>								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	281.800	0,00	0	0,00	0	281.800	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>281.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>281.800</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>231.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>231.800</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-5380-000 Abwasserbeseitigung (Kanal)</b>								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	12.000	0,00	0	0,00	0	3.000	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-188.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Investition I-5380-610 Siedlung (Kanal)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

#### Investition I-5381-000 Abwasserbeseitigung (Klär)

2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	12.000	0,00	0	0,00	0	3.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.450.000	0,00	0	0,00	0	-550.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-1.438.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-547.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			23.200	23.200	23.200	23.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			180.480	165.740	150.240	136.230
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			8.600	8.600	8.600	8.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.200	4.200	4.200	4.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>316.480</b>	<b>301.740</b>	<b>286.240</b>	<b>272.230</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-296.800	-276.800	-276.800	-276.800
15	- Abschreibungen			-492.320	-497.170	-445.140	-394.810
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-823.120</b>	<b>-802.970</b>	<b>-750.940</b>	<b>-700.610</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-506.640</b>	<b>-501.230</b>	<b>-464.700</b>	<b>-428.380</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-411.650	-411.650	-467.600	-469.100
23	- kalkulatorische Kosten			-391.540	-419.720	-404.540	-391.940
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-803.190</b>	<b>-831.370</b>	<b>-872.140</b>	<b>-861.040</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-1.309.830</b>	<b>-1.332.600</b>	<b>-1.336.840</b>	<b>-1.289.420</b>



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			136.000		136.000	136.000	136.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-330.800		-305.800	-305.800	-305.800
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-194.800</b>		<b>-169.800</b>	<b>-169.800</b>	<b>-169.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten			1.490.000		5.000	290.000	5.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>1.490.000</b>		<b>5.000</b>	<b>290.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.250.000		-370.000	-680.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen						-40.000	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-1.252.000</b>		<b>-372.000</b>	<b>-722.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>238.000</b>		<b>-367.000</b>	<b>-432.000</b>	<b>3.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>43.200</b>		<b>-536.800</b>	<b>-601.800</b>	<b>-166.800</b>

## Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

**Produktgruppe 54.10 Gemeindefstraßen**

**Produkt 54100000 Gemeindefstraßen**

### Kurzbeschreibung

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung, Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

### Kostenstelle 541000 Gemeindefstraßen

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

### Kostenstelle 541001 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.

Im Baugebiet Stockwiesen wurden Ende 2017 erstmals die Straßenlampen mit der LED-Technik ausgestattet.

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

	Stromkosten	Differenz zum Vorjahr		Verbrauch	Differenz zum Vorjahr	
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	47.547,70 €	1.607,58 €	3,50%	249.339 kWh	4.693 kWh	1,92%
2017-Plan	50.000,00 €	2.452,30 €	5,16%			
2018-Plan	50.000,00 €	0,00 €	0,00%			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			23.200	23.200	23.200	23.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			180.480	165.740	150.240	136.230
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.200	4.200	4.200	4.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>207.880</b>	<b>193.140</b>	<b>177.640</b>	<b>163.630</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-221.100	-201.100	-201.100	-201.100
15	- Abschreibungen			-490.600	-495.450	-443.420	-393.090
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5.000			
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-716.700</b>	<b>-696.550</b>	<b>-644.520</b>	<b>-594.190</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-508.820</b>	<b>-503.410</b>	<b>-466.880</b>	<b>-430.560</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-333.750	-333.750	-371.500	-372.500
23	- kalkulatorische Kosten			-390.080	-418.340	-403.250	-390.730
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-723.830</b>	<b>-752.090</b>	<b>-774.750</b>	<b>-763.230</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-1.232.650</b>	<b>-1.255.500</b>	<b>-1.241.630</b>	<b>-1.193.790</b>

#### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]**

##### **Position 14:**

4212000 inkl. Aufwendungen im Rahmen der Betriebsvereinbarung mit der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG

##### **Position 18:**

4431500 Bestandsaufnahme und Vorschläge zur Neugestaltung Ortsbeschilderung 5.000 €

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			27.400		27.400	27.400	27.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-226.100		-201.100	-201.100	-201.100
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-198.700</b>		<b>-173.700</b>	<b>-173.700</b>	<b>-173.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten			1.490.000		5.000	290.000	5.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>1.490.000</b>		<b>5.000</b>	<b>290.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.250.000		-370.000	-680.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						-40.000	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-1.252.000</b>		<b>-372.000</b>	<b>-722.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>238.000</b>		<b>-367.000</b>	<b>-432.000</b>	<b>3.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>39.300</b>		<b>-540.700</b>	<b>-605.700</b>	<b>-170.700</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
<b>Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€</b>								
<b>Investition I-5410-200 Frickenwäsele (Straße)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-630.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-630.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-630.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>Investition I-5410-437 Markus-von-Kienlin-Str. (Straße)</b>								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	1.425.000	0,00	0	0,00	0	1.425.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	1.425.000	0,00	0	0,00	0	1.425.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-890.000	0,00	0	0,00	0	-770.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-890.000	0,00	0	0,00	0	-770.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	535.000	0,00	0	0,00	0	655.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-890.000	0,00	0	0,00	0	-770.000	0
<b>Investition I-5411-437 Markus-von-Kienlin-Str. (Beleuchtung)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0,00	0	0,00	0	-70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-70.000	0,00	0	0,00	0	-70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-70.000	0,00	0	0,00	0	-70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-70.000	0,00	0	0,00	0	-70.000	0
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-5410-000 Gemeindestraßen</b>								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	20.000	0,00	0	0,00	0	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	20.000	0,00	0	0,00	0	5.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-28.000	0,00	0	0,00	0	-22.000	0

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-28.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5410-050 Austr. (Straße)</b>								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	285.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>285.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5410-253 Planweg F (Straße)</b>								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	25.000	0,00	0	0,00	0	25.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5410-255 Hardtstr. Süd (Straße)</b>								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	35.000	0,00	0	0,00	0	35.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5410-425 Landesstraße L 207</b>								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5410-440 Meersburger Str. (Straße)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	0,00	0	0,00	0	-360.000	0

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-360.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-360.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-360.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5410-690 Stockwiesen (Straße)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 5    Bauen und Umwelt****Produktgruppe    54.50    Straßenreinigung und Winterdienst****Produkt            54500000    Straßenreinigung und Winterdienst**

---

**Kurzbeschreibung**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

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



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-58.450	-58.450	-72.100	-72.450
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-58.450</b>	<b>-58.450</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.450</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-111.950</b>	<b>-111.950</b>	<b>-125.600</b>	<b>-125.950</b>

#### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]**

##### **Position 6:**

3461000 Entgelt vom Landratsamt Bodenseekreis für die Sauberhaltung der Containerstandplätze

##### **Position 14:**

4212000 Kosten für den Winterdienst, den Einsatz der Kehrmaschine und die Reinigung der Containerstandorte  
4281000 Streugut für den Winterdienst

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			8.500		8.500	8.500	8.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-53.500</b>		<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-53.500</b>		<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>

**Teilhaushalt 5    Bauen und Umwelt****Produktgruppe    54.60    Parkierungseinrichtungen****Produkt            54600000    Parkierungseinrichtungen**

---

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze.

Die Parkgebühren wurden mit GR-Beschluss vom 06.03.2017 zur Saison 2017 angepasst.

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
15	- Abschreibungen			-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-16.620</b>	<b>-16.620</b>	<b>-16.620</b>	<b>-16.620</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>83.380</b>	<b>83.380</b>	<b>83.380</b>	<b>83.380</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-10.700	-10.700	-13.200	-13.300
23	- kalkulatorische Kosten			-1.460	-1.380	-1.290	-1.210
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-12.160</b>	<b>-12.080</b>	<b>-14.490</b>	<b>-14.510</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>71.220</b>	<b>71.300</b>	<b>68.890</b>	<b>68.870</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			100.000		100.000	100.000	100.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-14.900		-14.900	-14.900	-14.900
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>85.100</b>		<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>85.100</b>		<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>

## Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

**Produktgruppe** 54.70 **Öffentlicher Personennahverkehr**

**Produkt** 54700000 **ÖPNV**

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb des Ortsbusses in der Sommersaison
- Beauftragung eines Anruf-Sammel-Taxis (AST) in den Wintermonaten

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.

### Kennzahlen

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Vergleich Vorjahr	
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	0,00 €	25.348,14 €	-25.348,14 €	-2.863,04 €	-12,73%
2017-Plan	0,00 €	36.400,00 €	-36.400,00 €	-11.051,86 €	-43,60%
2018-Plan	100,00 €	36.550,00 €	-36.450,00 €	-50,00 €	-0,14%

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-8.750	-8.750	-10.800	-10.850
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.850</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-36.450</b>	<b>-36.450</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.550</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			100		100	100	100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-27.800		-27.800	-27.800	-27.800
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-27.700</b>		<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-27.700</b>		<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			23.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>78.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
12	- Personalaufwendungen			-7.800	-8.200	-8.600	-9.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-168.000	-165.500	-165.500	-166.000
15	- Abschreibungen			-52.190	-52.150	-52.120	-52.120
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-33.900	-3.900	-3.900	-3.900
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-262.490</b>	<b>-230.350</b>	<b>-230.720</b>	<b>-231.620</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-183.990</b>	<b>-172.850</b>	<b>-173.220</b>	<b>-174.120</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-214.350	-214.350	-263.600	-264.850
23	- kalkulatorische Kosten			-103.080	-100.530	-97.960	-95.410
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-317.430</b>	<b>-314.880</b>	<b>-361.560</b>	<b>-360.260</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-501.420</b>	<b>-487.730</b>	<b>-534.780</b>	<b>-534.380</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			78.000		57.000	57.000	57.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-210.300		-178.200	-178.600	-179.500
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-132.300</b>		<b>-121.200</b>	<b>-121.600</b>	<b>-122.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten			198.000		3.000	3.000	3.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>198.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-80.000		-30.000	-55.000	-30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-130.000		-100.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-210.000</b>		<b>-130.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-12.000</b>		<b>-127.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-144.300</b>		<b>-248.200</b>	<b>-173.600</b>	<b>-149.500</b>

<b>Teilhaushalt 5</b>	<b>Bauen und Umwelt</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>
<b>Produkt</b>	<b>55100000</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>

### Kurzbeschreibung

- Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, die nicht dem Fremdenverkehr zugeordnet sind
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielflächen, Bolzplätzen, Skateanlage
- Bereitstellung und Unterhaltung von sonstigen Erholungseinrichtungen (Trimm-Dich-Pfad, Grillhütte, Familiengärten)

### Kostenstelle 551000                      Grün- und Parkanlagen

#### Kostenstelle 551001                      öffentliche 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 Kinderspielfeld hergestellt werden (40.000 €).

#### Kostenstelle 551002                      sonstige Erholungseinrichtungen

Am Trimm-Dich-Pfad wurden die bestehenden Sportgeräte in den letzten Jahren sukzessive erneuert.

Die Grillhütte soll in 2018 ersetzt werden.

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
15	- Abschreibungen			-12.210	-12.170	-12.140	-12.140
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-72.210</b>	<b>-72.170</b>	<b>-72.140</b>	<b>-72.140</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-71.710</b>	<b>-71.670</b>	<b>-71.640</b>	<b>-71.640</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-117.950	-117.950	-145.400	-146.150
23	- kalkulatorische Kosten			-8.010	-7.410	-6.810	-6.220
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-125.960</b>	<b>-125.360</b>	<b>-152.210</b>	<b>-152.370</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-197.670</b>	<b>-197.030</b>	<b>-223.850</b>	<b>-224.010</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-60.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-80.000		-30.000	-30.000	-30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-80.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-80.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-140.000</b>		<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-5510-100 öffentliche Spielplätze</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-160.000	0,00	0	0,00	0	-70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-160.000	0,00	0	0,00	0	-70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-160.000	0,00	0	0,00	0	-70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-160.000	0,00	0	0,00	0	-70.000	0
<b>Investition I-5510-200 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	<b>Gewässerschutz / Öffentliche Wasserbauliche Anlagen</b>	<b>Gewässer /</b>
<b>Produkt</b>	<b>55200000</b>	<b>Gewässerschutz</b>	

**Kurzbeschreibung**

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungskonzepten und -plänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogrammen, Hochwasserschutz, Schutzkonzepten für Grundwasser, Konzepten zur Gewässerpflege, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

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

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			21.000			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>21.000</b>			
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-30.000			
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-55.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-34.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-21.450	-21.450	-26.450	-26.550
23	- kalkulatorische Kosten			-12.090	-12.090	-12.090	-12.090
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-33.540</b>	<b>-33.540</b>	<b>-38.540</b>	<b>-38.640</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-67.540</b>	<b>-58.540</b>	<b>-63.540</b>	<b>-63.640</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

##### Position 2:

3142000 Zuschuss des Landkreises Bodenseekreis für das hydrogeologische Gutachten (Schlusszahlung)

##### Position 18:

4431500 Hydrogeologisches Gutachten (Restfinanzierung) 30.000 €



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			21.000				
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-55.000		-25.000	-25.000	-25.000
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-34.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000		-100.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>		
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>		
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-134.000</b>		<b>-125.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen

### 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-5520-000 öffentliche Gewässer</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-200.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-200.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-200.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0

## Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

**Produktgruppe**      55.30      **Friedhofswesen**

**Produkt**              55300000 **Friedhofswesen**

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive der Räumlichkeiten zum Abschiednehmen und zur Durchführung von Trauerfeiern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhöfen gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Erhebung von Bestattungsgebühren und Nutzungsentgelten

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. Mit der Einführung der neuen Grabart „gärtnergepflegtes Gemeinschaftsgrab“ für dessen Herstellung im Jahr 2018 Mittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt sind, werden die Gebühren neu kalkuliert werden.

Aufgrund des uneingeschränkt hohen Bedarfs an Urnennischen wurde im Jahr 2014 die Urnenwand für ca. 36.700 € erweitert

### Kennzahlen

#### Nutzungsdauer nach Bestattungsarten

Grabstätten für die Erdbestattung:

Erdreihengrab bis 10 Jahre	20 Jahre
Kammerreihengrab	15 Jahre
Kammerwahlgrab (tief)	20 Jahre
Erdwahlgrab 2-fach	30 Jahre
Erdwahlgrab 3-fach	30 Jahre

Grabstätten für Aschen:

Erdreihengrab (Urnen)	15 Jahre
Erdwahlgrab (Urnen)	20 Jahre
Urnennreihennische	15 Jahre
Urnwahlnische	20 Jahre
Anonymurnengrab	15 Jahre

**Anzahl der jährlichen Bestattungen**

Jahr	Erd-Bestattungen			Urnen-Bestattungen				Gesamt
	Kinder	Reihe	Wahl	Reihe	Wahl	Wand	Anonym	
2007	2	3	13	2	8	13	1	42
2008	0	6	16	1	7	14	1	45
2009	0	2	15	3	17	8	2	47
2010	0	1	16	4	9	14	0	44
2011	0	0	14	1	11	18	0	44
2012	0	0	14	2	18	18	3	55
2013	0	3	20	0	14	13	1	51
2014	0	1	11	0	12	17	0	41
2015	0	0	9	4	18	16	4	51
2016	0	1	12	2	14	17	5	51
2017	0	0	12	1	13	16	3	45

**Ergebnisrechnung und Kostendeckung**

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	115.711,13 €	215.132,22 €	-99.421,09 €	2.556,59 €	2,51%	53,79%
2017-Plan	70.000,00 €	200.950,00 €	-130.950,00 €	-31.528,91 €	-31,71%	34,83%
2018-Plan	45.000,00 €	197.410,00 €	-152.410,00 €	-21.460,00 €	-16,39%	22,80%

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
12	- Personalaufwendungen			-7.800	-8.200	-8.600	-9.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-59.200	-56.700	-56.700	-57.200
15	- Abschreibungen			-39.860	-39.860	-39.860	-39.860
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-107.860</b>	<b>-105.760</b>	<b>-106.160</b>	<b>-107.060</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-62.860</b>	<b>-60.760</b>	<b>-61.160</b>	<b>-62.060</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-47.650	-47.650	-58.100	-58.350
23	- kalkulatorische Kosten			-41.900	-39.950	-37.990	-36.040
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-89.550</b>	<b>-87.600</b>	<b>-96.090</b>	<b>-94.390</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-152.410</b>	<b>-148.360</b>	<b>-157.250</b>	<b>-156.450</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

##### Position 5:

3321000 Benutzungsgebühren 45.000 €  
Aufgrund der periodengerechten Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren reduziert sich der Ansatz im Vergleich zur Kameralistik

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			45.000		45.000	45.000	45.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-68.000		-65.900	-66.300	-67.200
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-23.000</b>		<b>-20.900</b>	<b>-21.300</b>	<b>-22.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-30.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-30.000</b>				
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-53.000</b>		<b>-20.900</b>	<b>-21.300</b>	<b>-22.200</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-5530-000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

---

## Teilhaushalt 5    **Bauen und Umwelt**

**Produktgruppe**    55.40    **Naturschutz und Landschaftspflege**

**Produkt**    55400000    **Naturschutz und Landschaftspflege**

---

### Kurzbeschreibung

- Schutz, Sicherung, Pflege, Untersuchung und Gestaltung von Natur und Landschaft (Flora und Fauna)
- Herstellung und Unterhaltung von unter besonderem Schutz gestellter Flächen wie z.B. Feuchtgebiete, Trockengebiete, Streuobstwiesen u.a. im Regelfall durch Ausgleichsplanung,
- Flächenpools und Ökokonten
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt (Flora und Fauna)
- Erhaltung möglichst vieler Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände
- Unterhaltung von stehenden Gewässern unter Naturschutzgesichtspunkten

### **Kostenstelle 554000                      Naturschutz und Landschaftspflege**

Für die laufende Pflege der Biotope Michelried, Moos, Himmelsweiher und Hagnauer Wiesen erhält die Gemeinde im Rahmen des Kreispflegeprogramms jährlich finanzielle Unterstützung durch den Landkreis.

Die jährlichen Förderungsbeiträge an

- BUND Ortsgruppe Immenstaad

sind in der Anlage 7 dargestellt.

### **Kostenstelle 554001                      Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen**

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sind die Eingriffe in Natur und Umwelt durch geeignete Maßnahmen innerhalb oder auch außerhalb des Geltungsbereichs auszugleichen (§ 1a BauGB).



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen			-120	-120	-120	-120
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-10.420</b>	<b>-10.420</b>	<b>-10.420</b>	<b>-10.420</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-8.420</b>	<b>-8.420</b>	<b>-8.420</b>	<b>-8.420</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-21.450	-21.450	-26.450	-26.550
23	- kalkulatorische Kosten			-10.280	-10.280	-10.270	-10.260
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-31.730</b>	<b>-31.730</b>	<b>-36.720</b>	<b>-36.810</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-40.150</b>	<b>-40.150</b>	<b>-45.140</b>	<b>-45.230</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

##### Position 17:

4317000 Jährliche Förderungsbeträge an Vereine

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			2.000		2.000	2.000	2.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-10.300		-10.300	-10.300	-10.300
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-8.300</b>		<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten			198.000		3.000	3.000	3.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>198.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>198.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>189.700</b>		<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen

### 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-5540-100 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen</b>								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten f. Investitionstät.	207.000	0,00	0	0,00	0	198.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	207.000	0,00	0	0,00	0	198.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	207.000	0,00	0	0,00	0	198.000	0

---

<b>Teilhaushalt 5</b>		<b>Bauen und Umwelt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	<b>Forstwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>55500000</b>	<b>Forstwirtschaft</b>

---

### Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend periodischen Betriebsplänen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem Wald durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberkeit des Waldes
- Schaffung und Erhaltung von Erholungsflächen

Die Bewirtschaftung des Gemeindewalds erfolgt aktuell noch im Rahmen einer Vereinbarung durch das Staatliche Forstamt.

Aus kartellrechtlichen Gründen ist dies zukünftig jedoch nicht mehr möglich, so dass landesweit eine Neuorganisation durch die Änderung des Landeswaldgesetzes bis zum 01.07.2019 erfolgen muss.

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-5.850	-5.850	-7.200	-7.250
23	- kalkulatorische Kosten			-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-36.650</b>	<b>-36.650</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.050</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-43.650</b>	<b>-43.650</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.050</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			10.000		10.000	10.000	10.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-25.000	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						<b>-25.000</b>	
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						<b>-25.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-7.000</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-5550-000 Forstwirtschaft</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 56 Umweltschutz

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-800	-800	-800	-800
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 56 Umweltschutz

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-800		-800	-800	-800
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-800</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-800</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

<b>Teilhaushalt 5</b>	<b>Bauen und Umwelt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.10      Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>56100000   Umweltschutzmaßnahmen</b>

---

**Kurzbeschreibung**

- Information zu Umweltschutzthemen durch die Energieberatung
- Bezuschussung der örtlichen Naturschutzvereine im Rahmen der Vereinsförderung

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-800	-800	-800	-800
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-800		-800	-800	-800
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-800</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-800</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			78.300	78.300	78.300	78.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.680	2.680	2.680	2.680
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			363.000	363.000	363.000	363.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			181.500	181.500	181.500	181.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			790	790	790	790
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>626.270</b>	<b>626.270</b>	<b>626.270</b>	<b>626.270</b>
12	- Personalaufwendungen			-308.200	-314.700	-321.300	-328.100
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-554.900	-363.700	-439.300	-318.400
15	- Abschreibungen			-94.440	-85.210	-81.220	-79.980
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-1.009.840</b>	<b>-815.910</b>	<b>-894.120</b>	<b>-778.780</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-383.570</b>	<b>-189.640</b>	<b>-267.850</b>	<b>-152.510</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			4.800	4.800	4.800	4.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-296.000	-295.720	-354.410	-357.230
23	- kalkulatorische Kosten			-89.560	-85.240	-81.300	-77.470
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-380.760</b>	<b>-376.160</b>	<b>-430.910</b>	<b>-429.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-764.330</b>	<b>-565.800</b>	<b>-698.760</b>	<b>-582.410</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			622.800		622.800	622.800	622.800
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-915.400		-730.700	-812.900	-698.800
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-292.600</b>		<b>-107.900</b>	<b>-190.100</b>	<b>-76.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-170.000		-270.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000		-250.000	-250.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen			-30.000				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-212.000</b>		<b>-522.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-212.000</b>		<b>-522.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-504.600</b>		<b>-629.900</b>	<b>-442.100</b>	<b>-78.000</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			78.300	78.300	78.300	78.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.680	2.680	2.680	2.680
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			363.000	363.000	363.000	363.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			181.500	181.500	181.500	181.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			790	790	790	790
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>626.270</b>	<b>626.270</b>	<b>626.270</b>	<b>626.270</b>
12	- Personalaufwendungen			-308.200	-314.700	-321.300	-328.100
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-554.900	-363.700	-439.300	-318.400
15	- Abschreibungen			-94.440	-85.210	-81.220	-79.980
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-1.009.840</b>	<b>-815.910</b>	<b>-894.120</b>	<b>-778.780</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-383.570</b>	<b>-189.640</b>	<b>-267.850</b>	<b>-152.510</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			4.800	4.800	4.800	4.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-296.000	-295.720	-354.410	-357.230
23	- kalkulatorische Kosten			-89.560	-85.240	-81.300	-77.470
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-380.760</b>	<b>-376.160</b>	<b>-430.910</b>	<b>-429.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-764.330</b>	<b>-565.800</b>	<b>-698.760</b>	<b>-582.410</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			622.800		622.800	622.800	622.800
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-915.400		-730.700	-812.900	-698.800
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-292.600</b>		<b>-107.900</b>	<b>-190.100</b>	<b>-76.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-170.000		-270.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000		-250.000	-250.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-30.000				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-212.000</b>		<b>-522.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-212.000</b>		<b>-522.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-504.600</b>		<b>-629.900</b>	<b>-442.100</b>	<b>-78.000</b>



<b>Teilhaushalt 6</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>57100000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

---

### **Kurzbeschreibung**

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben
- Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung für Unternehmen
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Netzwerkbildung und -betreuung mit den Unternehmen
- Unterstützung von Existenzgründern
- Förderung des Stadtmarketings

Zum 01.01.2017 wurde der Gesellschaftsanteil an der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH an den Landkreis Bodenseekreis übertragen.

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>						
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>						
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>						

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>							
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>							

---

**Teilhaushalt 6      Wirtschaft und Tourismus**
**Produktgruppe      57.30      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
**Produkt                      57300000      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**


---

**Kurzbeschreibung**

- Planung, Organisation und Aufsicht von Märkten (Jahrmarkt)
- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur
- Bereitstellung des Bürgerhauses für Vereinsnutzung und Veranstaltungen
- Geschirrmobil
- Photovoltaikanlage auf dem Dach des Grundschulbaus

**Kostenstelle 573000                      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
**Kostenstelle 573001                      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 wurde ein Gutachten für die Sanierung des Gebäudes erstellt.

Die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen sollen in den kommenden Jahren durchgeführt werden.

**Kostenstelle 573002                      Märkte**

Neben den Wochenmarkt auf dem Rathausplatz, wird der Weihnachtsmarkt im jährlichen Wechsel entweder in der Linzgauhalle oder in der Ortsmitte durchgeführt. Weitere Veranstaltungen sind der Mittelaltermarkt und der Jahrmarkt.

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			30.500	30.500	30.500	30.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-144.900	-35.000	-36.300	-37.900
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-144.900</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.300</b>	<b>-37.900</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-111.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>-4.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-8.950	-8.950	-11.000	-11.050
23	- kalkulatorische Kosten			-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-10.030</b>	<b>-10.030</b>	<b>-12.080</b>	<b>-12.130</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-121.430</b>	<b>-11.530</b>	<b>-14.880</b>	<b>-16.530</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

##### Position 14:

4222000 Bürgerhaus - u. a. Erwerb von neuem Geschirr      10.000 €

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			33.500		33.500	33.500	33.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-144.900		-35.000	-36.300	-37.900
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-111.400</b>		<b>-1.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>-4.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-10.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-10.000</b>				
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-121.400</b>		<b>-1.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>-4.400</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen

### 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-5730-100 Bürgerhaus</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573001 Bürgerhaus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-138.200	-28.300	-29.600	-31.200
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-138.200</b>	<b>-28.300</b>	<b>-29.600</b>	<b>-31.200</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-108.200</b>	<b>1.700</b>	<b>400</b>	<b>-1.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-6.050	-6.050	-7.400	-7.450
23	- kalkulatorische Kosten			-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-7.130</b>	<b>-7.130</b>	<b>-8.480</b>	<b>-8.530</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-115.330</b>	<b>-5.430</b>	<b>-8.080</b>	<b>-9.730</b>



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573001 Bürgerhaus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			30.000		30.000	30.000	30.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-138.200		-28.300	-29.600	-31.200
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-108.200</b>		<b>1.700</b>	<b>400</b>	<b>-1.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-10.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-10.000</b>				
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-118.200</b>		<b>1.700</b>	<b>400</b>	<b>-1.200</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 573001 Bürgerhaus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-5730-100 Bürgerhaus</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 57.50 **Tourismus**

**Produkt** 57500000 **Tourismus**

### Kurzbeschreibung

- Vermarktung von Freizeitangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten

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

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

Der Kurtaxesatz wurde wie folgt angepasst:

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

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.

### Kennzahlen

Die Übernachtungszahlen und Einnahmen aus der Kurtaxe entwickelten sich wie folgt (2017 vorläufig):

	Übernachtungen	Differenz zum Vorjahr		Kurtaxe	Differenz zum Vorjahr	
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	374.901	15.280	4,25%	426.273,26 €	-6.980,47 €	-1,61%
2017-Plan	369.916	-4.985	-1,33%	360.000,00 €	-66.273,26 €	-15,55%
2018-Plan				360.000,00 €	0,00 €	0,00%

Für den Bereich Fremdenverkehr ergeben sich folgende Einnahmen und Ausgaben:

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kostendeckung
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	717.822,51 €	1.043.839,41 €	-326.016,90 €	-18.471,80 €	-6,01%	68,77%
2017-Plan	620.700,00 €	1.138.500,00 €	-517.800,00 €	-191.783,10 €	-58,83%	54,52%
2018-Plan	592.770,00 €	1.235.670,00 €	-642.900,00 €	-125.100,00 €	-24,16%	47,97%

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			78.300	78.300	78.300	78.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.680	2.680	2.680	2.680
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			360.000	360.000	360.000	360.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			151.000	151.000	151.000	151.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			790	790	790	790
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>592.770</b>	<b>592.770</b>	<b>592.770</b>	<b>592.770</b>
12	- Personalaufwendungen			-308.200	-314.700	-321.300	-328.100
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-410.000	-328.700	-403.000	-280.500
15	- Abschreibungen			-94.440	-85.210	-81.220	-79.980
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-864.940</b>	<b>-780.910</b>	<b>-857.820</b>	<b>-740.880</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-272.170</b>	<b>-188.140</b>	<b>-265.050</b>	<b>-148.110</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			4.800	4.800	4.800	4.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-287.050	-286.770	-343.410	-346.180
23	- kalkulatorische Kosten			-88.480	-84.160	-80.220	-76.390
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-370.730</b>	<b>-366.130</b>	<b>-418.830</b>	<b>-417.770</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-642.900</b>	<b>-554.270</b>	<b>-683.880</b>	<b>-565.880</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5750 Tourismus - [THH 6]

##### Position 2:

3141000 Fremdenverkehrslastenausgleich nach § 20 FAG

##### Position 6:

3411000 Miet- und Pächterträge (inkl. Nebenkostenersätze) für

- Gaststätte Zum Ratsherrn (Dr.-Zimmermann-Str. 1)
- Gasthaus Montfort (Montfortstr. 13)
- Käpt'n Golf (Minigolfanlage)
- Kiebele Eis (Eisdiele mit Fahrkartenverkauf im Yachthafengebäude)

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			589.300		589.300	589.300	589.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-770.500		-695.700	-776.600	-660.900
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-181.200</b>		<b>-106.400</b>	<b>-187.300</b>	<b>-71.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-160.000		-270.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000		-250.000	-250.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen			-30.000				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-202.000</b>		<b>-522.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-202.000</b>		<b>-522.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-383.200</b>		<b>-628.400</b>	<b>-439.300</b>	<b>-73.600</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Finanzhaushalt nach Investitionen 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
<b>Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€</b>								
<b>Investition I-5750-001 Rathaus - Umbau Ratsherrn</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5750-002 Landestelle - Neukonzeption</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-510.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-510.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-510.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€</b>								
<b>Investition I-5750-000 Tourismus</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.000	0,00	0	0,00	0	-130.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-168.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-168.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-168.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			11.034.000	11.299.000	11.636.000	11.987.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			457.000	2.691.000	868.000	583.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.141.000			
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>13.632.000</b>	<b>13.990.000</b>	<b>12.504.000</b>	<b>12.570.000</b>
12	- Personalaufwendungen			-205.000	-209.100	-213.300	-217.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-21.000	-56.400	-126.700	-246.900
17	- Transferaufwendungen			-7.273.900	-4.039.500	-5.668.400	-7.068.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-7.499.900</b>	<b>-4.305.000</b>	<b>-6.008.400</b>	<b>-7.532.600</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>6.132.100</b>	<b>9.685.000</b>	<b>6.495.600</b>	<b>5.037.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>6.132.100</b>	<b>9.685.000</b>	<b>6.495.600</b>	<b>5.037.400</b>



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			11.491.000		13.990.000	12.504.000	12.570.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-7.499.900		-4.305.000	-6.008.400	-7.532.600
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>3.991.100</b>		<b>9.685.000</b>	<b>6.495.600</b>	<b>5.037.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>3.991.100</b>		<b>9.685.000</b>	<b>6.495.600</b>	<b>5.037.400</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			11.034.000	11.299.000	11.636.000	11.987.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			457.000	2.691.000	868.000	583.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.141.000			
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>13.632.000</b>	<b>13.990.000</b>	<b>12.504.000</b>	<b>12.570.000</b>
12	- Personalaufwendungen			-205.000	-209.100	-213.300	-217.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-21.000	-56.400	-126.700	-246.900
17	- Transferaufwendungen			-7.273.900	-4.039.500	-5.668.400	-7.068.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-7.499.900</b>	<b>-4.305.000</b>	<b>-6.008.400</b>	<b>-7.532.600</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>6.132.100</b>	<b>9.685.000</b>	<b>6.495.600</b>	<b>5.037.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>6.132.100</b>	<b>9.685.000</b>	<b>6.495.600</b>	<b>5.037.400</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			11.491.000		13.990.000	12.504.000	12.570.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-7.499.900		-4.305.000	-6.008.400	-7.532.600
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>3.991.100</b>		<b>9.685.000</b>	<b>6.495.600</b>	<b>5.037.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>3.991.100</b>		<b>9.685.000</b>	<b>6.495.600</b>	<b>5.037.400</b>

<b>Teilhaushalt 7</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	<b>Steuern und allgemeine Zuweisungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>61100000</b>	<b>Steuern und allgemeine Zuweisungen</b>	

### Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern (Grund- und Gewerbesteuer), Steueranteile, Steuerbeteiligungen u. ä.;
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen;
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage
- Investitionszuschüsse, pauschale Zuweisungen für Investitionen
- Sicherstellung der Finanzkraft der Gemeinde

Die Entwicklung der Steuern und Umlagen ist in der Anlage 7 und 8 dargestellt. Die Berechnung der Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs kann der Anlage 11 entnommen werden.

### Grundsteuer A und B (3011000 und 3012000)

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.

### Gewerbesteuer (3013000)

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. (Vorgabe nach VwV Ausgleichstock) erhöht.

Der Hebesatz der Gemeinde wurde zum 01.01.2011 auf 350 v. H. festgesetzt, um dem strukturellen Defizit im Verwaltungshaushalt entgegen zu wirken.

Den geleisteten Einzahlungen ist die Gewerbesteuerumlage abzuführen (siehe Sachkonto 4341000).

Die Entwicklung des Steueraufkommens kann auch dem Vorbericht entnommen werden.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3021000)

Vom bundesweiten Gesamtaufkommen der Einkommensteuer erhalten Bund und Länder jeweils 42,5 %, die Gemeinden die restlichen 15 % (Art 106 (5) GG und § 1 Gemeindefinanzreformgesetz).

Die Aufteilung auf die einzelnen Gemeinden erfolgt anhand einer Schlüsselzahl, die auf der Grundlage der Lohn- und Einkommensteuerstatistik ermittelt wird. Bei der Ermittlung werden Sockelbeträge von 35 T€ (Alleinstehende) bzw. 70 T€ (Ehepartner) berücksichtigt

Bisherige Schlüsselzahlen:

2003 - 2005	0,0008233	2012 - 2014	0,0007885
2006 - 2008	0,0007871	2015 - 2017	0,0007770
2009 - 2011	0,0007593	<b>2018 - 2020</b>	<b>0,0007551</b>

Die Entwicklung des Steueraufkommens kann auch dem Vorbericht entnommen werden.

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3022000)

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

Bisherige Schlüsselzahlen:

2000 - 2008	0,0007629	2015 - 2017	0,0010475
2009 - 2011	0,0008806	<b>2018 - 2020</b>	<b>0,0010233</b>
2012 - 2014	0,0009472		

### Hundesteuer (3032000)

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 224 Hunde besteuert (Stand: 31.12.2017).

### Zweitwohnungsteuer (3034000)

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 477 Zweitwohnungen in Immenstaad besteuert (Stand: 31.12.2017).

Jahr	Aufkommen	Vergleich Vorjahr	
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	475.125,00 €	13.574,50 €	2,94%
2017-Plan	460.000,00 €	-15.125,00 €	-3,18%
2018-Plan	460.000,00 €	0,00 €	0,00%

### Fremdenverkehrsbeiträge (3041000)

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	Aufkommen	Vergleich Vorjahr	
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	210.255,97 €	-11.114,46 €	-5,02%
2017-Plan	200.000,00 €	-10.255,97 €	-4,88%
2018-Plan	200.000,00 €	0,00 €	0,00%

### Familienleistungsausgleich (3051000)

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. Der Ausgleich wird 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.

### Schlüsselzuweisungen (3111000)

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






- kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG), die sich aus einem Kopfbetrag und der aufgrund des Steueraufkommens gewichtete Einwohnerzahl ergibt, und
- Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft nach § 5 FAG einschließlich der Mehrzuweisungen (Sockelgarantie). Hierbei wird in jeder Gemeinde die Steuerkraftmesszahl einer berechneten Bedarfsmesszahl gegenübergestellt.

### Gewerbsteuerumlage (4341000)

Von den Einzahlungen für die Gewerbesteuer ist nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz eine Gewerbesteuerumlage an Bund und Länder abzuführen.

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

Zur Mitfinanzierung der Belastungen aus dem Fonds „Deutsche Einheit“, wird der Landesvervielfältiger um eine Erhöhungszahl angehoben.

Jahr	Gewerbe- steuer Hebesatz	Gewerbsteuerumlage			Gesamt	Anteil der Umlage an GewSt
		Bundes- vervielfältiger	Landes-	Fonds Dt. Einheit		
2009	340 v.H.	13 v.H.	48 v.H.	5 v.H. 	66,0 v.H.	19,41%
2010	340 v.H.	14,5 v.H.	49,5 v.H.	7,0 v.H. 	71,0 v.H.	20,88%
2011	350 v.H.	14,5 v.H.	49,5 v.H.	6,0 v.H. 	70,0 v.H.	20,00%
2012-2016	350 v.H.	14,5 v.H.	49,5 v.H.	5,0 v.H. 	69,0 v.H.	19,71%
2017-2018	350 v.H.	14,5 v.H.	49,5 v.H.	4,5 v.H. 	68,5 v.H.	19,57%

### Finanzausgleichsumlage (4371000) und Kreisumlage (4372000)

Bemessungsgrundlage beider Umlagen ist die Steuerkraftsumme, die sich aus der Steuerkraftmesszahl und den Schlüsselzuweisungen ergibt.

In die Steuerkraftmesszahl fließen folgende Finanzpositionen aus dem zweitvorangegangenen Jahr mit ein

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer (abzüglich Gewerbesteuerumlage)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Familienleistungsausgleich
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 80%

Zusätzlich werden die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und den Mehrzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahr vollständig berücksichtigt.

Die Steuerkraftsumme entwickelte sich wie folgt:

Jahr	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisungen	Steuerkraft- summe	Vorjahresvergleich	
2010	6.767.836 €		6.767.836 €		
2011	6.990.660 €		6.990.660 €	222.824 €	3,29%
2012	6.016.326 €		6.016.326 €	-974.334 €	-13,94%
2013	6.419.663 €		6.419.663 €	403.337 €	6,70%
2014	6.783.962 €		6.783.962 €	364.299 €	5,67%
2015	7.574.085 €	137.019 €	7.711.104 €	927.142 €	13,67%
2016	8.117.418 €	470.436 €	8.587.854 €	876.750 €	11,37%
2017	7.330.544 €	120.231 €	7.450.775 €	-1.137.079 €	-13,24%
2018	11.587.674 €	59.781 €	11.647.455 €	4.196.680 €	56,33%

Der FAG-Umlagesatz beträgt mindestens 22,10 % und erhöht sich je nach Steuerkraft einer Gemeinde auf maximal 32,00 %.

Die Entwicklung der FAG- und der Kreisumlage kann auch dem Vorbericht entnommen werden.

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			11.034.000	11.299.000	11.636.000	11.987.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			457.000	2.691.000	868.000	583.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.141.000			
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>13.632.000</b>	<b>13.990.000</b>	<b>12.504.000</b>	<b>12.570.000</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-7.272.800	-4.038.500	-5.667.400	-7.067.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-7.272.800</b>	<b>-4.038.500</b>	<b>-5.667.400</b>	<b>-7.067.100</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>6.359.200</b>	<b>9.951.500</b>	<b>6.836.600</b>	<b>5.502.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>6.359.200</b>	<b>9.951.500</b>	<b>6.836.600</b>	<b>5.502.900</b>

#### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]**

##### **Position 10:**

3582000 Auflösung von nach § 41 (2) GemHVO gebildeten Rückstellungen für

- FAG-Umlage            1.065.800 €
- Kreisumlage            1.075.300 €



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			11.491.000		13.990.000	12.504.000	12.570.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-7.272.800		-4.038.500	-5.667.400	-7.067.100
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>4.218.200</b>		<b>9.951.500</b>	<b>6.836.600</b>	<b>5.502.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>4.218.200</b>		<b>9.951.500</b>	<b>6.836.600</b>	<b>5.502.900</b>

<b>Teilhaushalt 7</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>61200000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

### Kurzbeschreibung

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand (§ 24 (1) Satz 2 GemHVO)
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
  
- Aufnahme von Krediten mit Tilgungs- und Zinsaufwendungen
- Anlage von Festgeldern mit Zinserträgen.
- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Gemeinde

### Kalkulatorische Zinsen (9800000)

Mit der Einführung der Kommunalen Doppik werden die Abschreibungen und Auflösungen erfolgswirksam und müssen erwirtschaftet werden.

Lediglich die kalkulatorische Verzinsung mit einem seit dem 01.01.2015 festgelegten kalkulatorischen Zinssatz von 4,9% wird erfolgsneutral dargestellt.

### Zinsausgaben (4516000)

Die Zinsbelastung wird sich durch die notwendigen Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren deutlich erhöhen. Durch den Schuldendienst mit Zins und Tilgung wird der Erfolgs- bzw. Finanzhaushalt zusätzlich belastet werden.

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen			-205.000	-209.100	-213.300	-217.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-21.000	-56.400	-126.700	-246.900
17	- Transferaufwendungen			-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-227.100</b>	<b>-266.500</b>	<b>-341.000</b>	<b>-465.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-227.100</b>	<b>-266.500</b>	<b>-341.000</b>	<b>-465.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-227.100</b>	<b>-266.500</b>	<b>-341.000</b>	<b>-465.500</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-227.100		-266.500	-341.000	-465.500
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-227.100</b>		<b>-266.500</b>	<b>-341.000</b>	<b>-465.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-227.100</b>		<b>-266.500</b>	<b>-341.000</b>	<b>-465.500</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 7]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>						
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>						
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>						

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 7]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>							
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>							

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2019 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2020 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2021 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2022 TEUR
1.	Jahr 2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5.</b>	<b>Summe</b> *****	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>6.</b>	<b>Nachrichtlich:</b> *****	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	2.500,0	2.400,0	5.900,0	0,0

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	0,0	0,0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
	<b>Rücklagen gesamt</b>		



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	-702,5
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	-702,5
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflich. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	-2.141,2
2.1	Sonstige Rückstellungen	-2.141,2
	<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>-2.843,7</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>-486,9</b>	<b>-439,4</b>
1.2.1	Bund	-486,9	-439,4
1.2.2	Land	0,0	0,0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
1.2.5	Kreditinstitute	0,0	0,0
1.2.6	sonstiger Bereiche	0,0	0,0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>-486,9</b>	<b>-439,4</b>
	Nachrichtlich:		
	<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
	(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1	Anleihen	0,0	0,0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
2.3	Kassenkredite	0,0	0,0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
3.1	Anleihen	0,0	0,0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-486,9	-439,4
3.3	Kassenkredite	0,0	0,0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-486,8	-439,3
	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>-486,8</b>	<b>-439,3</b>

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	<b>ERTRAGSLAGE</b>						
<b>1</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	-1.381.610	2.340.130	-1.344.320	-2.600.960
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	-215	363	-209	-404
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0	93	114	93	87
	<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	4.216.100	9.950.500	6.835.600	5.501.900
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	655	1.545	1.061	854
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	0,00	0	21	60	36	27
	<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	-5.593.710	-7.606.370	-8.175.920	-8.098.860
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	-868	-1.181	-1.269	-1.257
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	0,00	0	-28	-46	-43	-40
<b>2</b>	<b>Sonderergebnis</b>						
	absoluter Betrag in €						
<b>3</b>	<b>Gesamtergebnis</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	-1.381.610	2.340.130	-1.344.320	-2.600.960
	<b>FINANZLAGE</b>						
<b>4</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	-2.354.250	3.539.750	-3.850	-1.206.150
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	-366	550	-1	-187
<b>5</b>	<b>Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	47.500	66.400	104.100	168.600
<b>6</b>	<b>Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	-2.401.750	3.473.350	-107.950	-1.374.750
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	-373	539	-17	-213
<b>7</b>	<b>Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	-122.450	-99.107	-235.221
<b>8</b>	<b> voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	8.856.922	2.210.572	374.922	484.972	383.222
	<b>KAPITALLAGE</b>						
<b>9</b>	<b>Eigenkapital</b>						
	absoluter Betrag in €						
	<b>9.1 Basiskapital</b>						
	absoluter Betrag in €						
	<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>						

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Immenstaad



### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %						
	<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	100,00	---	---	---	---	---
<b>10</b>	<b>Anlagendeckung</b>						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %						
<b>11</b>	<b>Verschuldung</b>						
	absoluter Betrag in € Betrag je Einwohner in €/EW						
	<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	486.875	-47.500	2.433.600	2.295.900	5.731.400

## Haushaltsquerschnitt 2018 der Gemeinde Immenstaad

### Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto-ressourcenbedarf /-überschuss
11		Innere Verwaltung	95.050,00	16.000,00	-1.816.400,00	-349.200,00	-4.000,00	-497.020,00	1.195.190,00	-106.540,00	-498.930,00	-1.965.850,00
12		Sicherheit und Ordnung	73.970,00	20.100,00	-241.800,00	-112.000,00	-9.100,00	-168.060,00	0,00	-16.250,00	-72.780,00	-525.920,00
12.60		Brandschutz	27.270,00	100,00	-29.100,00	-100.200,00	-1.000,00	-92.890,00	0,00	-8.000,00	-71.550,00	-275.370,00
21		Schulträgeraufgaben	97.500,00	580,00	-250.800,00	-250.900,00	0,00	-70.760,00	0,00	-21.650,00	-31.460,00	-527.490,00
25		Museen, Archiv, Zoo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Sonstige Kulturpflege	18.000,00	0,00	-1.000,00	-37.500,00	-10.400,00	-7.760,00	0,00	-50.200,00	-2.670,00	-91.530,00
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.690,00	-24.790,00
31	31.10 31.20	Soziale Hilfen	206.030,00	100,00	-37.600,00	-146.500,00	-1.300,00	-34.670,00	0,00	-2.050,00	-45.570,00	-61.560,00
36	36.30	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.648.080,00	0,00	-2.811.800,00	-411.100,00	-645.000,00	-214.750,00	0,00	-71.850,00	-177.210,00	-2.683.630,00
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.648.080,00	0,00	-2.798.000,00	-411.100,00	-645.000,00	-214.750,00	0,00	-71.800,00	-177.210,00	-2.669.780,00
37		Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	41.10 41.80	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	-41.500,00
42	42.40	Sport und Bäder	350.280,00	100,00	-328.400,00	-453.200,00	-16.600,00	-230.930,00	0,00	-141.150,00	-180.030,00	-999.930,00
		Bäder	339.780,00	100,00	-323.500,00	-360.100,00	0,00	-171.250,00	0,00	-73.900,00	-141.240,00	-730.110,00
42.41		Sportstätten	10.500,00	0,00	-4.900,00	-88.600,00	0,00	-58.590,00	0,00	-67.250,00	-37.580,00	-246.420,00
51		Räumliche Planung und Entwicklung	1.500,00	0,00	-102.800,00	-34.200,00	0,00	-35.570,00	0,00	-3.950,00	-50,00	-175.070,00
52		Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt 2018 der Gemeinde Immenstaad

### Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss
53		Ver- und Entsorgung	1.121.810,00	441.500,00	0,00	-109.200,00	-461.500,00	-549.390,00	172.000,00	-36.350,00	-397.310,00	181.560,00
	53.30	Wasserversorgung	0,00	55.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00
	53.70											
	53.80	Abwasserbeseitigung	1.120.010,00	168.200,00	0,00	-109.200,00	-457.000,00	-541.780,00	172.000,00	-36.350,00	-394.270,00	-78.390,00
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	316.480,00	0,00	0,00	-296.800,00	-25.000,00	-501.320,00	0,00	-411.650,00	-391.540,00	-1.309.830,00
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	100,00	0,00	0,00	-2.800,00	-25.000,00	0,00	0,00	-8.750,00	0,00	-36.450,00
		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	78.000,00	500,00	-7.800,00	-168.000,00	-600,00	-86.090,00	0,00	-214.350,00	-103.080,00	-501.420,00
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	45.000,00	0,00	-7.800,00	-59.200,00	0,00	-40.860,00	0,00	-47.650,00	-41.900,00	-152.410,00
56		Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
57		Wirtschaft und Tourismus	625.480,00	790,00	-308.200,00	-554.900,00	-9.200,00	-137.540,00	4.800,00	-296.000,00	-89.560,00	-764.330,00
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	457.000,00	13.175.000,00	-205.000,00	0,00	-7.273.900,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	6.132.100,00
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	457.000,00	13.175.000,00	0,00	0,00	-7.272.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359.200,00
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	-1.100,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	-227.100,00
		<b>Summe</b>	<b>5.089.180,00</b>	<b>13.654.670,00</b>	<b>-6.111.600,00</b>	<b>-2.953.500,00</b>	<b>-8.498.200,00</b>	<b>-2.562.160,00</b>	<b>1.371.990,00</b>	<b>-1.371.990,00</b>	<b>-1.991.880,00</b>	<b>-3.373.490,00</b>

## Haushaltsquerschnitt 2018 der Gemeinde Immenstaad

### Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs mittelüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs mittelüberschuss- / bedarf	Verpflichtungs ermäch- tigungen
11		Innere Verwaltung	-2.393.650,00	1.490.000,00	-2.146.200,00	-3.049.850,00	0,00	0,00	-3.049.850,00	0,00
12		Sicherheit und Ordnung	-382.700,00	34.000,00	-265.000,00	-613.700,00	0,00	0,00	-613.700,00	0,00
	12.60	Brandschutz	-146.200,00	34.000,00	-240.000,00	-352.200,00	0,00	0,00	-352.200,00	0,00
21		Schulträgeraufgaben	-446.000,00	0,00	-240.000,00	-686.000,00	0,00	0,00	-686.000,00	0,00
25		Museen, Archiv, Zoo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Sonstige Kulturpflege	-30.900,00	0,00	0,00	-30.900,00	0,00	0,00	-30.900,00	0,00
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-23.100,00	0,00	0,00	-23.100,00	0,00	0,00	-23.100,00	0,00
31		Soziale Hilfen	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
	31.10									
	31.20									
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.309.800,00	0,00	-2.074.500,00	-4.384.300,00	0,00	0,00	-4.384.300,00	0,00
	36.30									
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-2.296.000,00	0,00	-2.074.500,00	-4.370.500,00	0,00	0,00	-4.370.500,00	0,00
37		Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		Gesundheitsdienste	-41.500,00	0,00	0,00	-41.500,00	0,00	0,00	-41.500,00	0,00
	41.10									
	41.80									
42		Sport und Bäder	-516.500,00	0,00	-147.800,00	-664.300,00	0,00	0,00	-664.300,00	0,00
	42.40	Bäder	-404.400,00	0,00	-101.000,00	-505.400,00	0,00	0,00	-505.400,00	0,00
	42.41	Sportsstätten	-91.000,00	0,00	-10.000,00	-101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00	0,00
51		Räumliche Planung und Entwicklung	-171.000,00	0,00	-10.500,00	-181.500,00	0,00	0,00	-181.500,00	0,00
52		Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53		Ver- und Entsorgung	593.100,00	686.400,00	-1.595.000,00	-315.500,00	0,00	0,00	-315.500,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt 2018 der Gemeinde Immenstaad

### Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss- / bedarf	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	53.30	Wasserversorgung	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00	0,00
	53.70									
	53.80	Abwasserbeseitigung	330.300,00	686.400,00	-1.595.000,00	-578.300,00	0,00	0,00	-578.300,00	0,00
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-194.800,00	1.490.000,00	-1.252.000,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-27.700,00	0,00	0,00	-27.700,00	0,00	0,00	-27.700,00	0,00
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-132.300,00	198.000,00	-210.000,00	-144.300,00	0,00	0,00	-144.300,00	0,00
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	-23.000,00	0,00	-30.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
56		Umweltschutz	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
57		Wirtschaft und Tourismus	-292.600,00	0,00	-212.000,00	-504.600,00	0,00	0,00	-504.600,00	0,00
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	3.991.100,00	0,00	0,00	3.991.100,00	0,00	-47.500,00	3.943.600,00	0,00
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.218.200,00	0,00	0,00	4.218.200,00	0,00	0,00	4.218.200,00	0,00
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-227.100,00	0,00	0,00	-227.100,00	0,00	-47.500,00	-274.600,00	0,00
		<b>Summe</b>	<b>-2.354.250,00</b>	<b>3.898.400,00</b>	<b>-8.153.000,00</b>	<b>-6.608.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-6.656.350,00</b>	<b>0,00</b>



**Stellenplan  
und  
Übersicht Personalaufwand**

Kostenstelle	Dienstbezüge				Beiträge zu Versorgungskassen	
	4011 Beamte	4012 Beschäftigte	4019 Entgelte	Summe Dienst- bezüge	4021 Beamte	4022 Beschäftigte
111000	Steuerung	122.300			122.300	63.000
112000	Organisation und EDV	63.900	188.500		252.400	34.900
112200	Finanzverwaltung	150.600	129.900		280.500	71.100
112400	Bauverwaltung		151.100		151.100	12.900
112500	Bauhof		527.500		527.500	43.200
121000	Statistik und Wahlen		5.400		5.400	500
122000	Ordnungswesen		16.100		16.100	1.400
122100	Verkehrswesen		37.900		37.900	3.200
122200	Einwohnerwesen		85.500		85.500	7.300
122300	Standesamt	13.300			13.300	4.900
122400	Grundbuchwesen		4.700		4.700	400
126000	Feuerschutz		22.000		22.000	1.900
211001	Grundschulen		192.400	15.000	207.400	11.500
281000	Heimatpflege					
314007	Einrichtungen für Flüchtlinge		29.300		29.300	2.400
318010	Betreuung von Flüchtlingen					
362004	Einrichtungen der Jugendhilfe		10.800		10.800	1.000
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	11.600			11.600	4.300
365001	Kindergarten Gehrenbergstr.		267.100		267.100	20.800
365002	Kindergarten Seegaddel		430.200		430.200	34.900
365003	Kindergarten Strandbadstr.		252.100		252.100	19.900
365004	Kindergarten Kippenhausen		169.300		169.300	14.300
365005	Kinderhaus Schulstr.		1.045.600		1.045.600	81.600
414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
421000	Sportförderung					
424000	Aquastaad		250.700		250.700	20.700
424100	Linzgauhalle		3.700		3.700	400
511000	Bauordnungsamt	46.300	26.300		72.600	19.800
553000	Friedhof	5.300			5.300	2.000
573002	Märkte					
575000	Fremdenverkehr		240.600		240.600	18.800
612000	Deckungsreserve					
Ansatz 2018		413.300	4.086.700	15.000	4.515.000	200.000
Ansatz 2017		398.900	3.950.900	15.000	4.364.800	178.200
Ergebnis 2016		395.548,54	3.649.438,96	15.282,00	4.060.269,50	174.798,40
						291.413,31

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4041 Beihilfen, Unterstützungen	4411 Personalnebenausgaben	4421 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	Gesamtbeträge		
4032 Beschäftigte	4039 Sonstige Beiträge				Haushaltsansätze 2018	2017	Rechnungsergebnis 2016
	100	11.700		22.500	219.600	203.000	191.768,90
39.200		6.200	5.500		353.500	459.600	460.519,02
24.900		17.200			404.200	395.200	389.688,77
29.000		200			193.200	197.000	192.399,72
103.100		100	1.000		674.900	705.600	659.427,62
1.100		100			7.100		
3.300		100			20.900		
7.700		100			48.900		
17.500		100			110.400	144.400	126.083,85
		1.100			19.300		
1.000					6.100		
4.500		700	200	17.700	47.000	39.300	26.499,39
31.800		100	500		251.300	247.600	213.459,80
	1.000				1.000	1.000	308,52
5.800		100			37.600	21.400	
							2.970,33
2.000					13.800	5.800	
		1.000			16.900		
54.200		100	1.100		343.300	343.300	320.017,31
87.900		100	1.000		554.100	482.200	468.361,06
50.400		2.200	1.000		325.600	308.300	274.190,01
34.800		100	1.100		219.600	214.100	185.351,18
213.500		2.000	2.000		1.344.700	1.290.800	1.209.454,95
			6.500		6.500		
							20,80
52.100					323.500	324.900	257.434,19
800					4.900		1.879,24
5.300		2.800			102.800	100.800	103.023,04
		500			7.800		241,97
							190,68
48.400	300	100			308.200	293.700	273.184,87
					205.000	55.000	
818.300	1.400	46.700	19.900	40.200	6.171.700		
808.300	1.500	45.800	18.900	44.700		5.833.000	
748.361,36	1.002,82	44.551,38	13.393,45	22.685,00			5.356.475,22

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	
	A 16							
Ortsvorsteher		1				1	1	
	A 13	2				2	2	
Gehobener Dienst	A 12							
	A 11	2				2	1,8	
	A 10							
	A 9							
	A 9	2	1			2	1,8	
Mittlerer Dienst	A 8							
	A 7							
	A 6							
<b>Insgesamt (A I)</b>	<del> </del>	<b>8</b>	<b>1</b>		<b>8</b>	<b>7,6</b>		
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
<b>Insgesamt (A I und A II)</b>		<b>8</b>	<b>1</b>			<b>8</b>	<b>7,6</b>	

1 Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Zahl der Stellen					7 Stellen 2017	8 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	9 Nachrichtlich	
		insgesamt	4 mit Zulage	5 darunter		6 Leerstellen			Vermerke, Erläuterungen	
				Sonder- schlüssel	Stellen 2017					

### Teil B: Beschäftigte

	12					1,00	1,00		
	11					0,80	0,80		
	10					0,00	0,00		
	9					4,00	4,00		
	8					3,40	3,40		
	7					0,00	0,00		
	6					9,45	9,45		
	5					19,80	19,80		
	4					2,00	2,00		
	3					1,00	1,00		
	2					7,92	7,92		
	1					0,00	0,00		
	<del> </del>								
Zwischensumme	<del> </del>	0				49,37	49,37		
	15					1,00	1,00		
	13					4,87	4,87		
	9					4,00	4,00		
	8a					33,18	33,18		
	4					2,20	2,20		
Zwischensumme	<del> </del>	0,00				45,25	45,25		
Auszubildende						13	10		
Freizeit- / Jugendbetreuer						2	1		
<b>Insgesamt (B)</b>	<del> </del>	<b>0,00</b>				<b>109,62</b>	<b>105,62</b>		
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		<b>8,00</b>				<b>117,62</b>	<b>113,22</b>		
<b>mit A II</b>		<b>8,00</b>				<b>117,62</b>	<b>113,22</b>		

## Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Kostenstellen

### I. Beamte

Kostenstelle	Bürgermeister, Beigeordnete		Höherer Dienst		Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			Erläuterungen
	B2	A16	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z.	A9	A7		
111000 Steuerung	1,00													
112000 Organisation und EDV					1,00								0,14	
112200 Finanzverwaltung					1,00					1,00				
112400 Bauverwaltung														
112500 Bauhof														
121000 Statistik und Wahlen														
122200 Öffentliche Ordnung														
122100 Verkehrswesen														
122200 Einwohnerwesen														
122300 Standesamt													0,38	
122400 Grundbuchwesen														
126000 Brandschutz													0,15	
211001 Grundschule														
314007 Einrichtungen für Flüchtlinge														
362004 Jugendarbeit														
365000 Tageseinrichtungen für Kinder													0,33	
365001 Kiga Ruhbühl														
365002 Kiga Seegaddel														
365003 Kiga Strandbadstr.														
365004 Kiga Kippenhausen														
365005 Kiga Schulstr.														
424000 Aquastaad														
511000 Bauordnungsamt										1,00				
575000 Fremdenverkehr														



## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, sonst. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterung
Ortsvorsteher		1	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

### II. Beamte auf Widerruf, sonst. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterung
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	13	13	11	Verwaltung, Aqaastaad und Kindergärten
Praktikanten					
Saison- und Aushilfskräfte					
Freizeit- und Jugendbetreuer		2	1,5	1	Jugendtreff und Tourismus
<b>Insgesamt</b>		<b>15</b>	<b>14,5</b>	<b>12</b>	



**Haushaltsplan 2018**  
**Unterhaltungsmaßnahmen**

KoST	Maßnahmen	2017	2018	2019	2020	2021
<b>112400</b>	<b>Gebäudemanagement allgemein</b>					
4211000	Rathaus KH - Prüfung ortsfester Installationen			1.000		
	Rathaus KH - Reparatur Fenster EG und OG	3.000				
	Sonstiges	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		<b>16.000</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
4212000	Sonstiges	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>112401</b>	<b>Rathaus Immenstaad</b>					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (70:30) (alle vier Jahre)	1.100				1.100
	Dachsanierung und Fluchtwegeplan	20.000				
	Umstellung Beleuchtung auf LED (70:30)	2.100		98.000		
	Neue Notstromanlage, Fluchtwegbeleuchtung (70:30)	8.400				
	energ. Sanierung (Fenster), Fassade streichen (70:30)				287.000	
	Neue Schließanlage (70:30)				16.100	
	Sonstiges	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
		<b>61.600</b>	<b>30.000</b>	<b>123.000</b>	<b>328.100</b>	<b>26.100</b>
4212000	Sonstiges	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>112500</b>	<b>Bauhof</b>					
4211000	Prüfung ortsfester Elektroanlagen (alle vier Jahre)		3.000			
	Sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<b>10.000</b>	<b>13.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4212000	Sonstiges	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>122100</b>	<b>Verkehrswesen</b>					
4212000	Sonstiges		500	500	500	500
		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Teilhaushalt 1 - Sachkonto 4211000</b>	<b>87.600</b>	<b>61.000</b>	<b>152.000</b>	<b>356.100</b>	<b>54.100</b>
	<b>Teilhaushalt 1 - Sachkonto 4212000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>126000</b>	<b>Feuerschutz</b>					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)	1.500				
	Druckluftversorgung Fahrzeuge	8.000				
	Sonstiges	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<b>13.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
4212000	Sonstiges	200	200	200	200	200
		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Teilhaushalt 2 - Sachkonto 4211000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	<b>Teilhaushalt 2 - Sachkonto 4212000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>211001</b>	<b>Grundschulen</b>					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)			2.000		
	Grund- und Hauptschule - Reparatur Jalousien	9.000				
	LED-Beleuchtung (Verwaltungs- und Lehrerräume)	14.000				
	HS-Gebäude - Schallschutzmaßnahmen	30.000				
	Schallschutzmaßnahme Rektorat	16.000				
	Grundschule - neue Eingangstüren		20.000			
	Sonstiges	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<b>89.000</b>	<b>40.000</b>	<b>22.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4212000	Sonstiges	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	<b>Teilhaushalt 3 - Sachkonto 4211000</b>	<b>89.000</b>	<b>40.000</b>	<b>22.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Teilhaushalt 3 - Sachkonto 4212000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

KoST	Maßnahmen	2017	2018	2019	2020	2021
<b>281000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kunstpflege (Kulturdenkmäler, Feldkreuze)</b>					
4212000	Erneuerung Narrenbaumloch	10.000				
	Sonstiges	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<b>11.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>314005</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)	1.000				1.000
	Sonstiges		2.000	2.000	2.000	2.000
		<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>
<b>314007</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge</b>					
4211000	Renovierung neu angemieteter Immobilien		10.000	10.000		
	Sonstiges	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4212000	Sonstiges	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>365001</b>	<b>Kindergarten Gehrenbergstraße</b>					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)					
	Beleuchtung Büro und Fenster Zwischenwand Nassraum		2.000			
	Renovierung nach Einbruchschaden	145.000				
	Fenster überarbeiten, neu streichen	10.000				
	Sonstiges	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<b>160.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4212000	Erneuerung Außenanlagen, Zaun	24.000				
	Sonstiges	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		<b>32.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>365002</b>	<b>Kindergarten Seegaddel</b>					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)			1.000		
	Sonstiges	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4212000	Sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>365003</b>	<b>Kindergarten Strandbadstraße</b>					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)		3.000			
	Neue Garderobe	3.000				
	Sonstiges	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4212000	Rückbau Sandkasten und Herstellung Pflasterfläche	5.000				
	Erneuerung Zaun an der Südseite		5.000			
	Sonstiges	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>365004</b>	<b>Kindergarten Kippenhausen</b>					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)		3.000			
	Sanierung Pultdach	5.000				
	Erneuerung Beleuchtung Büro	1.000				
	Sonstiges	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<b>11.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4212000	Sonstiges	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>365005</b>	<b>Kindergarten Schulstraße</b>					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)			2.000		
	Sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4212000	Sonstiges	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

KoST	Maßnahmen	2017	2018	2019	2020	2021
<b>424000</b>	<b>Aquastaad</b>					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)			5.000		
	Sanierung Dachoberlicht	17.000				
	Teilsanierung Badewasseraufbereitung	13.000				
	Neue Tableaus für Lichtsteuerung	2.000				
	Neue Stahltüren Technikraum		3.500			
	Spinde Sommerumkleide reparieren		3.000			
	Bestandsanalyse Lüftung		13.000			
	Sonstiges	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		<b>77.000</b>	<b>64.500</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
4212000	Sanierung Schwallwasserrinne Außenbecken	15.000				
	Mobile Rampe für Rettungsboot	5.000				
	Sonstiges	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>424100</b>	<b>Linzgauhalle</b>					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)			1.500		
	Sonstiges	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>16.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
4212000	Sonstiges	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>424101</b>	<b>Sportplätze</b>					
4212000	Sportplatz verifizieren und airifizieren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erneuerung Pallsadenwand bei den Garagen		4.000			
	Sonstiges	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<b>20.000</b>	<b>24.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Teilhaushalt 4 - Sachkonto 4211000</b>	<b>292.000</b>	<b>134.500</b>	<b>116.500</b>	<b>97.000</b>	<b>98.000</b>
	<b>Teilhaushalt 4 - Sachkonto 4212000</b>	<b>156.500</b>	<b>106.500</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>
<b>538000</b>	<b>Abwasserbeseitigung - Kanalisation</b>					
4212000	Reinigung Ortskanalisation (jährlich 50%)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Schachtuntersuchungen		12.000			
	Sonstiges	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<b>42.000</b>	<b>54.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>538001</b>	<b>Abwasserbeseitigung - Klärbereich</b>					
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	RÜB Happenweilerstr. - Neue Pumpen		25.000			
	RÜB allgemein - Mängelbeseitigung aus VDE und Ex-Schutzprüfung		10.000			
	Prüfung Pumpwerke und RÜB-ortsfeste Installation	13.000				13.000
		<b>14.200</b>	<b>36.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>14.200</b>
<b>541000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
4212000	FN-Str. - Überarbeitung der Beete	5.000				
	Ortsmitte - Platz reinigen	3.000				
	Sonstiges	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		<b>108.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>541001</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>					
4212000	Beschriftung der Straßenlaternen	6.000				
	Umrüstung historischer Leuchten im Ortskern		20.000			
	Stand sicherheitsprüfung von ca. 200 Leuchten jährlich		4.000	4.000	4.000	4.000
	Sonstiges	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		<b>55.000</b>	<b>69.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
<b>545000</b>	<b>Straßenreinigung</b>					
4212000	Sonstiges	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>546000</b>	<b>Einrichtungen für den ruhenden Verkehr</b>					
4212000	Sonstiges	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>547000</b>	<b>Ortsbus</b>					
4212000	Sonstiges	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

KoST	Maßnahmen	2017	2018	2019	2020	2021
<b>551000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>					
4212000	Sonstiges	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>551001</b>	<b>Spielplätze</b>					
4212000	Sonstiges	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
<b>551002</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>					
4212000	Sonstiges	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>552000</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>					
4212000	Auslauf Kogenbach und Büschungssicherung	10.000				
	Sonstiges	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>553000</b>	<b>Friedhof</b>					
4211000	Leichenhalle - Prüfung ortsfester Installationen	500				500
	Sonstiges	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>
4212000	Neuer Friedhof - Grabfelder abräumen	5.000				
	Friedhof KH - Neuer Fußweg (50% Kostenanteil)		2.500			
	Sonstiges	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<b>25.000</b>	<b>22.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>554000</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>					
4212000	Sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>555000</b>	<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>					
4212000	Sonstiges	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>Teilhaushalt 5 - Sachkonto 4211000</b>	<b>4.500</b>	<b>40.200</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>
	<b>Teilhaushalt 5 - Sachkonto 4212000</b>	<b>401.700</b>	<b>393.000</b>	<b>359.700</b>	<b>359.700</b>	<b>372.700</b>
<b>573001</b>	<b>Bürgerhaus</b>					
4211000	Prüfung ortsfester Elektroanlagen (alle vier Jahre)	1.500				1.500
	Sanierung Winzerkeller (WC, Lüftung, Beleuchtung)		100.000			
	Sonstiges	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<b>7.500</b>	<b>106.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.500</b>
4212000	Sonstiges	500	500	500	500	500
		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>575000</b>	<b>Tourist-Information</b>					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (70:30)	400				500
	Rathaus - energ. Sanierung (Fenster, Dach), Fassade streichen (70:30)				123.000	
	Haus Montfort - Renovierung Gastraum	40.000				
	Haus Montfort - Sanierung Gastro (2018: Lüftung)	20.000	125.000			
	Rathaus - Umstellung Beleuchtung auf LED	900		42.000		
	Rathaus - Erneuerung Notstromanlage, Fluchtwegbeleuchtung (70:30)	3.600				
	Rathaus - Dachsanierung und Fluchtwegplan	10.000				
	Neue Schließanlage (70:30)			6.900		
	Sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<b>84.900</b>	<b>135.000</b>	<b>58.900</b>	<b>133.000</b>	<b>10.500</b>
4212000	Neubeschilderung "Bodenseegras" beim CP Kirchberg	1.500				
	Reparatur Mini-Lädine		5.000			
	Sonstiges	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		<b>46.500</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
	<b>Teilhaushalt 6 - Sachkonto 4211000</b>	<b>92.400</b>	<b>241.000</b>	<b>64.900</b>	<b>139.000</b>	<b>18.000</b>
	<b>Teilhaushalt 6 - Sachkonto 4212000</b>	<b>47.000</b>	<b>50.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
	<b>Gesamtsumme - Sachkonto 4211000</b>	<b>578.500</b>	<b>520.200</b>	<b>362.900</b>	<b>619.600</b>	<b>198.100</b>
	<b>Gesamtsumme - Sachkonto 4212000</b>	<b>623.400</b>	<b>568.700</b>	<b>521.400</b>	<b>521.400</b>	<b>534.400</b>

## Übersicht - Bewirtschaftung der Grundstücke

Kostenstelle Bezeichnung	4241100	4241200	4241300	4241400	4241500	4241600	4241900	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2016
	Heizung	Reinigung	Beleuchtung, Wasser- versorgung	Abgaben und Ver- sicherungen	Grundsteuer	Hausgebühren	Wachdienst	2018	2017	
112400 Gebäudemanagement	4.000 €		1.000 €	7.000 €				12.000 €	16.800 €	
112401 Rathaus Immenstaad	8.000 €	5.500 €	23.000 €	5.000 €				41.500 €	52.200 €	
112409 Gewerbegrundstück Il centro								0 €	8.000 €	
112500 Bauhof	12.000 €	1.500 €	7.000 €	1.000 €				21.500 €	21.000 €	
112600 EDV-Anlage					3.000 €			0 €	5.500 €	
113300 Verwaltung unbebauter Grundstücke								3.000 €		
122000 Öff. Sicherheit u. Ordnung							4.500 €	4.500 €	4.500 €	
126000 Feuerschutz	5.000 €	9.000 €	5.500 €	1.500 €				21.000 €	15.500 €	
211001 Grundschulen	50.000 €	55.000 €	28.000 €	7.000 €			2.000 €	142.000 €	142.000 €	
281000 Heimatpflege			1.000 €					1.000 €	1.000 €	
314001 Soz. Einrichtung f. Ältere			200 €			1.500 €		1.700 €	1.700 €	
314005 Einricht. f. Wohnungslose	5.500 €	1.000 €	3.000 €	200 €				9.700 €	21.500 €	
314007 Einricht. f. Flüchtlinge	4.500 €	2.000 €	6.000 €	1.600 €				14.100 €		
365001 Kiga Gehrenbergstr.	3.500 €	19.000 €	4.200 €	1.000 €				27.700 €	27.700 €	
365002 Kiga Seegadel	4.500 €	18.000 €	4.500 €	800 €				27.800 €	27.800 €	
365003 Kiga Strandbadstr.	2.500 €	12.500 €	2.500 €	700 €				18.200 €	18.200 €	
365004 Kiga Kippenhausen	3.000 €	10.000 €	3.500 €	600 €				17.100 €	17.100 €	
365005 Kinderhaus Schulstr.	6.000 €	60.000 €	13.000 €	3.600 €				82.600 €	82.600 €	
424000 Aquastaad	65.000 €	70.000 €	85.000 €	5.500 €				225.500 €	215.500 €	
424100 Linzgauhalle	5.000 €	20.000 €	2.000 €	6.500 €				33.500 €	46.500 €	
424101 Sportanlage Forstwiesen			17.500 €	100 €				100 €	2.100 €	
538001 Abwasser-Klärbereich			500 €					17.500 €	17.500 €	
541000 Straßen, Wege, Brücken								500 €	500 €	
541001 Straßenbeleuchtung			50.000 €					50.000 €	50.000 €	
546000 Einrichtungen f. d. ruhenden Verkehr			100 €					100 €	100 €	
551000 Park- und Gartenanlagen			3.500 €					3.500 €	3.500 €	
551001 Kinderspieplätze			100 €					100 €	100 €	
553000 Bestattungswesen		6.000 €	5.000 €	700 €				11.700 €	11.700 €	
555000 Gemeindewald				100 €				100 €	100 €	
573001 Bürgerhaus	17.000 €	200 €	2.500 €	1.500 €				21.200 €	19.200 €	
575000 Fremdenverkehr	5.200 €	13.500 €	30.000 €	2.200 €				50.900 €	50.400 €	
<b>Haushaltsansätze 2018</b>	<b>200.700 €</b>	<b>303.200 €</b>	<b>298.600 €</b>	<b>46.600 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>6.500 €</b>	<b>860.100 €</b>		
Haushaltsansätze 2017	204.200 €	304.500 €	301.600 €	56.000 €	0 €	7.500 €	6.500 €	880.300 €		
Rechnungsergebnis 2016					0,00 €					0,00 €



## Haushaltsplan 2018

### 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 31.12.2016	673.908,41 €	224.636,14 €
Zugang/ Abgang	<u>-53.610,53 €</u>	<u>-17.870,18 €</u>
Stand zum 31.12.2017	620.297,88 €	206.765,96 €

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

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

**Finanzplan 2017 - 2021**  
**Investitionsprogramm - Einnahmen**

Invest.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
I-1110-000	Steuerung					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1120-000	Organisation und EDV					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1122-000	Finanzverwaltung, Kasse					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1124-000	Gebäudemanagement allgemein					
2111610	Zuwendungen von sonstigen öff.Sonderrechnungen		15.000 €			
I-1124-100	Rathaus Immenstaad					
I-1124-101	Rathaus Immenstaad - Umbau Ratsherrn					
		0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
I-1125-000	Bauhof					
0291020	Grundstückserlöse - Grundstück Bürglen				420.000 €	
0620020	Kubota-Traktor - Verkaufserlös		5.000 €			
I-1125-001	Bauhof - Neubau					
2110010	Neubau Bauhof - Ausgleichstock			500.000 €		
		0 €	5.000 €	500.000 €	420.000 €	0 €
I-1126-000	EDV-Anlage					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1133-000	Verwaltung unbebauter Grundstücke					
0190020	Markus-von-Kienlin-Str. - Veräußerung von Grundstücken		1.475.000 €			
		0 €	1.475.000 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>0 €</b>	<b>1.495.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>420.000 €</b>	<b>0 €</b>
I-1223-000	Personenstandswesen					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1260-000	Feuerwehr					
0610020	Veräußerung TLF 16/25		5.000 €			
I-1260-001	Feuerwehr - Beschaffung GW-T					
2110000	Zuweisungen vom Land (Z-Feu) für GW-T		34.000 €			
		0 €	39.000 €	0 €	0 €	0 €



**Finanzplan 2017 - 2021**  
**Investitionsprogramm - Ausgaben**

Invest.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
I-1110-000 0720010	<b>Steuerung</b> Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens		5.000 €			
		0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
I-1120-000 0720010	<b>Organisation und EDV</b> Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
I-1122-000 0720010	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b> Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens Neumöblierung Büro Steueramt	2.000 € 5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		7.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I-1124-000 0025010 0720010 0390010	<b>Gebäudemanagement allgemein</b> Aufbau Energiemanagement (Software) Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens (OBA) Schlüsseltresor (Ortsbauamt) Öffentliches W-LAN	1.500 €	1.500 € 3.000 € 15.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
I-1124-100 0720010	<b>Rathaus Immenstaad</b> Rathaus - Neue Besucherstühle	17.000 €				
I-1124-101 0292010	<b>Rathaus Immenstaad - Umbau Ratscherrn</b> Rathaus - Neukonzeption Büroräume (70:30)		70.000 €	630.000 €		
		18.500 €	89.500 €	631.500 €	1.500 €	1.500 €
I-1125-000 0610010 0620010 0720010	<b>Bauhof</b> Ersatz Piaggio Ersatz VW-LT Ersatz Kubota-Traktor Gabelstapler (gebraucht) Unkrautbekämpfung Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens		35.000 €	17.000 € 20.000 € 25.000 € 10.000 €	35.000 € 10.000 €	10.000 €
I-1125-001 0292010	<b>Bauhof - Neubau</b> Neubau Bauhof - Planung und Ausführung	750.000 €	1.500.000 €	2.200.000 €		
		760.000 €	1.545.000 €	2.272.000 €	45.000 €	10.000 €
I-1126-000 0720010	<b>EDV-Anlage</b> Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I-1133-000 0190010	<b>Verwaltung unbebauter Grundstücke</b> Erwerb von Grundstücken Steigwiesen II - Abbruch Bodenplatte Reiterhof Steigwiesen II - Waldrodung wg. Abstand Steigwiesen II - Kanalbeitrag (Anteil innere Verrechnung) Steigwiesen II - Klärbeitrag (Anteil innere Verrechnung) Steigwiesen II - KE Grundstücksanschlüsse (Kanal) Steigwiesen II - WV-Beitrag (Anteil innere Verrechnung) Steigwiesen II - KE Grundstücksanschlüsse (Wasser)	150.000 € 50.000 € 10.000 €	150.000 € 69.300 € 67.300 € 85.000 € 69.100 € 57.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
		210.000 €	497.700 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
	<b>Teilhaushalt 1</b>	1.002.500 €	2.146.200 €	3.062.500 €	205.500 €	170.500 €
I-1223-000	<b>Personenstandswesen</b> Neumöblierung Büro Personal- und Standesamt	7.000 €				
		7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1260-000 0720010	<b>Feuerwehr</b> Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens Umrüstung Digitalfunk	10.000 €	10.000 €	10.000 € 10.000 €	10.000 €	10.000 €
I-1260-001 0610010	<b>Feuerwehr - Beschaffung GW-T</b> Neubeschaffung GW-T		230.000 €			
		10.000 €	240.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €

**Finanzplanung 2017 - 2021**  
**Investitionsprogramm - Einnahmen**

Invest.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
I-1270-000	Rettungsdienst					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>0 €</b>	<b>39.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
I-2110-000	Grundschule					
I-2110-001	Grundschule - Erweiterung					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
I-3650-100	Kindergarten Ruhbühl					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-200	Kindergarten Seegaddel					
I-3650-201 2110010	Kindergarten Seegaddel - Neubau Zuweisungen vom Land			270.000 €	100.000 €	
		0 €	0 €	270.000 €	100.000 €	0 €
I-3650-300	Kindergarten Strandbadstr.					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-400	Kindergarten Kippenhausen					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-500	Kinderhaus Schulstr.					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-4210-000	Förderung des Sports					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-4240-000	Aquastaad					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Finanzplanung 2017 - 2021**  
**Investitionsprogramm - Ausgaben**

Invest.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
<b>I-1270-000</b> 1803710	<b>Rettungsdienst</b> Zuschuss Ersatzbeschaffung GW-T und HvO		25.000 €			
		0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>17.000 €</b>	<b>265.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
<b>I-2110-000</b> 0720010 0232010	<b>Grundschule</b> Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens Grundschule - Umbaumaßnahmen	5.000 €	5.000 € 135.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>I-2110-001</b> 0232010	<b>Grundschule - Erweiterung</b> Erweiterung Grundschule (Planungskosten)	100.000 €	100.000 €	200.000 €	1.000.000 €	4.000.000 €
		<b>105.000 €</b>	<b>240.000 €</b>	<b>205.000 €</b>	<b>1.005.000 €</b>	<b>4.005.000 €</b>
	<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>105.000 €</b>	<b>240.000 €</b>	<b>205.000 €</b>	<b>1.005.000 €</b>	<b>4.005.000 €</b>
<b>I-3650-100</b> 0720010 0222010	<b>Kindergarten Ruhbühl</b> Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens Erneuerung Spielgerät mit Anpassung Außenanlagen	1.500 € 17.000 €	1.500 € 35.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		<b>18.500 €</b>	<b>36.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>
<b>I-3650-200</b> 0720010	<b>Kindergarten Seegaddel</b> Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>I-3650-201</b> 0222010	<b>Kindergarten Seegaddel - Neubau</b> Neubau Kiga Seegaddel - Hochbau Neubau Kiga Seegaddel - Außenanlagen	2.500.000 €	2.000.000 €	3.000.000 € 300.000 €		
		<b>2.502.000 €</b>	<b>2.002.000 €</b>	<b>3.302.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
<b>I-3650-300</b> 0720010	<b>Kindergarten Strandbadstr.</b> Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>
<b>I-3650-400</b> 0720010	<b>Kindergarten Kippenhausen</b> Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>
<b>I-3650-500</b> 0720010	<b>Kinderhaus Schulstr.</b> Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens Erstausstattung Gruppe 7	5.000 €	3.000 € 30.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
		<b>5.000 €</b>	<b>33.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>
<b>I-4210-000</b> 1803010	<b>Förderung des Sports</b> Schützenverein - Zuschuss für elektr. Schießanlage TC Immenstaad - Zuschuss für Tennisplätze	2.300 €	2.300 € 34.500 €			
		<b>2.300 €</b>	<b>36.800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>I-4240-000</b> 0242010	<b>Aquastaad</b> Erneuerung BHKW Erneuerung Heizungsanlage Spielgerät für Gastrobereich Infoschilder, Mülleimer, Tischtennisplatte Seezugang - zusätzlicher Handlauf Mobile Slipanlage für Rettungsboot Kinderbecken - Hütte über Schwallwasserbehälter Spielplatz - Sonnenschutz Spielplatz - Neues Spielgerät	110.000 € 85.000 € 5.000 € 15.000 €	2.000 € 5.000 € 5.000 € 4.000 €			
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens Gastronomie - Servierwagen mit Tablets (Ersatz)	10.000 € 4.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		<b>229.000 €</b>	<b>101.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>

**Finanzplan 2017 - 2021**  
**Investitionsprogramm - Einnahmen**

Invest.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
I-4241-000	Linzgauhalle					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-4241-100	Sportanlage Forstwiesen					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Teilhaushalt 4</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>270.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>0 €</b>
I-5110-000	Stadtentwicklung					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5310-000	Elektrizitätsversorgung					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5330-000	Wasserversorgung					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5360-000	<b>Telekommunikationseinrichtungen</b>					
2110010	Zuschuss RP für Leerrohrverlegung	20.000 €				
		20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5380-000	<b>Abwasserbeseitigung (Kanal)</b>					
2120010	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I-5380-200	<b>Frickenwäsele (Kanal)</b>					
I-5380-440	<b>Meersburger Str. (Kanal)</b>					
I-5380-437	<b>Markus-von Kienlin-Str. (Kanal)</b>					
2120010	Beiträge und ähnliche Entgelte		188.000 €			
	Anteil Stadt FN für RW-Kanal		125.600 €			
	BP Steigwiesen II - KE Grundstücksanschlüsse (Kanal)		85.000 €			
I-5380-610	<b>Siedlung (Kanal)</b>					
I-5380-660	<b>Steigwiesen (Kanal)</b>					
2120010	Steigwiesen - Erneuerung SW-Kanal (Kostenersatz)	7.500 €				
		12.500 €	401.600 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I-5381-000	<b>Abwasserbeseitigung (Klär)</b>					
2120010	Beiträge und ähnliche Entgelte		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I-5381-437	<b>Markus-von Kienlin-Str. (Klär)</b>					
2120010	Beiträge und ähnliche Entgelte		182.000 €			
	Anteil Stadt FN für Retentionsbecken		99.800 €			
		0 €	284.800 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

**Finanzplanung 2017 - 2021**  
**Investitionsprogramm - Ausgaben**

Invest.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
<b>I-4241-000</b>	<b>Linzgauhalle</b>					
0350010	Parkplatz - Neubau westl. Treppe zur Fritz-Kopp-Str.		8.000 €			
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		<b>2.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
<b>I-4241-100</b>	<b>Sportanlage Forstwiesen</b>					
0242010	Sanierung Tartanbahn			360.000 €		
	Sanierung Tribüne			50.000 €		
		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>410.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Teilhaushalt 4</b>	<b>2.761.800 €</b>	<b>2.222.300 €</b>	<b>3.731.500 €</b>	<b>21.500 €</b>	<b>21.500 €</b>
<b>I-5110-000</b>	<b>Stadtentwicklung</b>					
0720010	Büromöbiliar Zi. 24 ( Vorzimmer und Besprechungsraum)		10.500 €			
		<b>0 €</b>	<b>10.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>I-5310-000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>					
0390010	E-Mobilität - Ladestation					
		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>I-5330-000</b>	<b>Wasserversorgung</b>					
1315210	Inneres Darlehen					
		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>I-5360-000</b>	<b>Telekommunikationseinrichtungen</b>					
0390010	Meersburger Str. - Leerrohrmetz	65.000 €				
		<b>65.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>I-5380-000</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Kanal)</b>					
0341010	Kanalsanierung aufgrund EKVO				100.000 €	100.000 €
<b>I-5380-200</b>	<b>Frickenwäsele (Kanal)</b>					
0341010	Frickenwäsele - Kanalerneuerung			250.000 €	330.000 €	
<b>I-5380-440</b>	<b>Meersburger Str. (Kanal)</b>					
0341010	Meersburger Str. - Sanierung RW-Kanal	223.250 €				
<b>I-5380-437</b>	<b>Markus-von Kienlin-Str. (Kanal)</b>					
0341010	BP Steigwiesen II - Erschließung	550.000 €	810.000 €			
	BP Steigwiesen II - Grundstücksanschlüsse (Kanal)		85.000 €			
<b>I-5380-610</b>	<b>Siedlung (Kanal)</b>					
0341010	Siedlung - Sanierung aufgrund EKVO		100.000 €			
<b>I-5380-660</b>	<b>Steigwiesen (Kanal)</b>					
0341010	Steigwiesen - Erneuerung SW-Kanal	15.000 €				
		<b>788.250 €</b>	<b>995.000 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>430.000 €</b>	<b>100.000 €</b>
<b>I-5381-000</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Klär)</b>					
1113010	Investitions- und Tilgungsumlage an den AZV	370.000 €	550.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
0342010	Pumpstation Seelbachstraße - Erneuerung	47.500 €				
<b>I-5381-437</b>	<b>Markus-von Kienlin-Str. (Klär)</b>					
0342010	Retentionsbecken (Flst. Nr. 2617)		50.000 €			
		<b>417.500 €</b>	<b>600.000 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>300.000 €</b>

**Finanzplanung 2017 - 2021**  
**Investitionsprogramm - Einnahmen**

Invest.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
<b>I-5410-000</b> 2120010	<b>Gemeindestraßen</b> Erschließungsbeiträge	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>I-5410-050</b> 2120010	<b>Austr. (Straße)</b> Erschließungsbeiträge				285.000 €	
<b>I-5410-200</b>	<b>Frickenwäsele (Straße)</b>					
<b>I-5410-253</b> 2120010	<b>Hardtstr. - Planweg F (Straße)</b> Erschließungsbeiträge	25.000 €	25.000 €			
<b>I-5410-255</b> 2120010	<b>Hardtstr. Süd (Straße)</b> Erschließungsbeiträge	140.000 €	35.000 €			
<b>I-5410-425</b>	<b>Landesstraße L 207</b>					
<b>I-5410-437</b> 2120010	<b>Markus-von-Kienlin-Str. (Straße)</b> Erschließungsbeiträge	1.400.000 €	1.425.000 €			
<b>I-5410-440</b> 2110010	<b>Meersburger Str. (Straße)</b> Zuweisungen vom Land	86.500 €				
<b>I-5410-690</b>	<b>Stockwiesen (Straße)</b>					
<b>I-5410-720</b>	<b>Vinzenz-Pallotti-Weg (Straße)</b>					
		<b>1.656.500 €</b>	<b>1.490.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>290.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
<b>I-5411-390</b>	<b>Kirchberger Str. (Beleuchtung)</b>					
<b>I-5411-437</b>	<b>Markus-von-Kienlin-Str. (Beleuchtung)</b>					
		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>I-5510-000</b>	<b>Grün- und Parkanlagen</b>					
		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>I-5510-100</b>	<b>öffentliche Spielplätze</b>					
		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>I-5510-200</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>					
		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>I-5520-000</b>	<b>öffentliche Gewässer</b>					
		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>I-5530-000</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>I-5540-100</b> 2120010	<b>Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen</b> Beiträge und ähnliche Entgelte Steigwiesen II	3.000 € 190.000 €	3.000 € 195.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
		<b>193.000 €</b>	<b>198.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>
<b>I-5550-000</b>	<b>Forstwirtschaft</b>					
		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Teilhaushalt 5</b>	<b>1.882.000 €</b>	<b>2.374.400 €</b>	<b>14.000 €</b>	<b>299.000 €</b>	<b>14.000 €</b>

**Finanzplan 2017 - 2021**  
**Investitionsprogramm - Ausgaben**

Invest.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
<b>I-5410-000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
0310010	Erwerb von Grundstücken	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
0320010	Neukonzeption Ortsbeschilderung	50.000 €				
	Sanierung Brücke Lipbach - Anteil Gemeinde		20.000 €			
<b>I-5410-050</b>	<b>Austr. (Straße)</b>					
0350010	Austr. - Erschließung				300.000 €	
<b>I-5410-200</b>	<b>Frickenwäsele (Straße)</b>					
0350010	Frickenwäsele - Planung und Bauausführung			250.000 €	380.000 €	
<b>I-5410-253</b>	<b>Hardtstr. - Planweg F (Straße)</b>					
<b>I-5410-255</b>	<b>Hardtstr. Süd (Straße)</b>					
<b>I-5410-425</b>	<b>Landesstraße L 207</b>					
1803110	Investitionszuschuss an das Land - Flüsterasphalt				40.000 €	
<b>I-5410-437</b>	<b>Markus-von-Kienlin-Str. (Straße)</b>					
0350010	BP Steigwiesen II - Erschließung	300.000 €	420.000 €	120.000 €		
	Erschließung BP Kluffern-Süd - Gemeindeanteil	350.000 €	350.000 €			
<b>I-5410-440</b>	<b>Meersburger Str. (Straße)</b>					
0350010	Meersburger Str. - Sanierung	560.550 €	360.000 €			
<b>I-5410-690</b>	<b>Stockwiesen (Straße)</b>					
0350010	BP Stockwiesen - Erschließung	30.000 €	30.000 €			
<b>I-5410-720</b>	<b>Vinzenz-Pallotti-Weg (Straße)</b>					
0350010	Vinzenz-Pallotti-Weg - Gehweg	8.000 €				
		<b>1.300.550 €</b>	<b>1.182.000 €</b>	<b>372.000 €</b>	<b>722.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
<b>I-5411-390</b>	<b>Kirchberger Str. (Beleuchtung)</b>					
0350010	Kirchberger Str. - Erneuerung	20.000 €				
<b>I-5411-437</b>	<b>Markus-von-Kienlin-Str. (Beleuchtung)</b>					
0350010	BP Steigwiesen II - Erschließung	75.000 €	70.000 €			
		<b>95.000 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>I-5510-000</b>	<b>Grün- und Parkanlagen</b>					
0242010	Neubeschaffung Dog-Station	2.000 €				
		<b>2.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>I-5510-100</b>	<b>öffentliche Spielplätze</b>					
0242010	Erneuerungskonzept Spielplätze (2016-2023)	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	Stockwiesen - Neuanlage Spielplatz	40.000 €	40.000 €			
		<b>70.000 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>
<b>I-5510-200</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>					
0242010	Trimm-Dich-Pfad (Ersatzbeschaffung der Geräte)	20.000 €				
	Neue Grillhütte		10.000 €			
		<b>20.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>I-5520-000</b>	<b>öffentliche Gewässer</b>					
0370010	Hochwasserschutz Seelbach und Kogenbach	50.000 €				
	Retentionsbecken Kogenbach - Vergrößerung		100.000 €			
	Auslauf Kogenbach			50.000 €		
	diverse Hochwasserschutzmaßnahmen			50.000 €		
		<b>50.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>I-5530-000</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
0380010	Erweiterung Urnenwand	40.000 €				
	Erstellung Gemeinschaftsgrabfeld		30.000 €			
		<b>40.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>I-5540-100</b>	<b>Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen</b>					
0190010	BP Steigwiesen II - Ausgleich und Waldaufforstung	25.000 €				
		<b>25.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>I-5550-000</b>	<b>Forstwirtschaft</b>					
132010	Waldaufforstung (Flst.Nr. 1717, 1719, 1720 ITT)				25.000 €	
		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Teilhaushalt 5</b>	<b>2.873.300 €</b>	<b>3.067.500 €</b>	<b>1.052.000 €</b>	<b>1.507.000 €</b>	<b>432.000 €</b>

**Finanzplanung 2017 - 2021**  
**Investitionsprogramm - Einnahmen**

Invest.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
I-5730-100	Bürgerhaus					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5750-000	Tourismus					
I-5750-001	Rathaus - Umbau Ratsherrn					
I-5750-002	Landestelle - Neukonzeption					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Teilhaushalt 6</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
I-6120-000	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
2316310	Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2317301	Kredite von privaten Unternehmen			2.500.000 €	2.400.000 €	5.900.000 €
	<b>Teilhaushalt 7</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.500.000 €</b>	<b>2.400.000 €</b>	<b>5.900.000 €</b>
	<b>Gesamtzusammenstellung</b>					
	Teilhaushalt 1	0 €	1.495.000 €	500.000 €	420.000 €	0 €
	Teilhaushalt 2	0 €	39.000 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 3	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 4	0 €	0 €	270.000 €	100.000 €	0 €
	Teilhaushalt 5	1.882.000 €	2.374.400 €	14.000 €	299.000 €	14.000 €
	Teilhaushalt 6	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.882.000 €</b>	<b>3.908.400 €</b>	<b>784.000 €</b>	<b>819.000 €</b>	<b>14.000 €</b>
	Teilhaushalt 7	0 €	0 €	2.500.000 €	2.400.000 €	5.900.000 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.882.000 €</b>	<b>3.908.400 €</b>	<b>3.284.000 €</b>	<b>3.219.000 €</b>	<b>5.914.000 €</b>



**Finanzplanung 2017 - 2021**  
**Investitionsprogramm - Ausgaben**

Invest.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
<b>I-5730-100</b>	<b>Bürgerhaus</b>					
0292010	Müllabstellplatz mit Granitstelen neue Radständer		5.000 € 5.000 €			
		<b>0 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>I-5750-000</b>	<b>Tourismus</b>					
0112010	Freibadebereich - Mülleimer und Sitzbänke (Unwetter)	7.000 €				
	Ortseingänge - Neukonzeption	100.000 €	120.000 €			
	Freibadebereich - neues Spielgerät		10.000 €			
0350010	Alte Musikterrasse - Kunst	10.000 €				
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
1803010	Lädinerverein - Zuschuss Landrevision		30.000 €			
<b>I-5750-001</b>	<b>Rathaus - Umbau Ratscherrn</b>					
0292010	Rathaus - Umbau Ratscherrn (70:30)		30.000 €	270.000 €		
<b>I-5750-002</b>	<b>Landestelle - Neukonzeption</b>					
	Landestelle - Neukonzeption Musikterrasse	250.000 €	10.000 €	250.000 €	250.000 €	
		<b>369.000 €</b>	<b>202.000 €</b>	<b>522.000 €</b>	<b>252.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
	<b>Teilhaushalt 6</b>	<b>369.000 €</b>	<b>212.000 €</b>	<b>522.000 €</b>	<b>252.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
<b>I-6120-000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
2316302	Tilgung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €
2317302	Tilgung von privaten Unternehmen			18.900 €	56.600 €	121.100 €
	<b>Teilhaushalt 7</b>	<b>47.500 €</b>	<b>47.500 €</b>	<b>66.400 €</b>	<b>104.100 €</b>	<b>168.600 €</b>
	<b>Gesamtzusammenstellung</b>					
	Teilhaushalt 1	1.002.500 €	2.146.200 €	3.062.500 €	205.500 €	170.500 €
	Teilhaushalt 2	17.000 €	265.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €
	Teilhaushalt 3	105.000 €	240.000 €	205.000 €	1.005.000 €	4.005.000 €
	Teilhaushalt 4	2.761.800 €	2.222.300 €	3.731.500 €	21.500 €	21.500 €
	Teilhaushalt 5	2.873.300 €	3.067.500 €	1.052.000 €	1.507.000 €	432.000 €
	Teilhaushalt 6	369.000 €	212.000 €	522.000 €	252.000 €	2.000 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>7.128.600 €</b>	<b>8.153.000 €</b>	<b>8.593.000 €</b>	<b>3.001.000 €</b>	<b>4.641.000 €</b>
	Teilhaushalt 7	47.500 €	47.500 €	66.400 €	104.100 €	168.600 €
	<b>Gesamt</b>	<b>7.176.100 €</b>	<b>8.200.500 €</b>	<b>8.659.400 €</b>	<b>3.105.100 €</b>	<b>4.809.600 €</b>

## Haushaltsplan 2018

### Übersicht über Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse

Sachkonto Kostenstelle	Name der Organisation	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
<b>4261100</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte</b>			
126000	Freiwillige Feuerwehr - Eintritt Aquastaad	2.000 €	600 €	450,70 €
<b>4429000</b>	<b>Mitgliedsbeiträge</b>			
112000	Klima Bündnis	300 €	300 €	220,00 €
	Gemeindetag Baden-Württemberg	4.000 €	3.500 €	3.820,20 €
	VHW Baden-Württemberg	300 €	250 €	210,00 €
	Kommunaler Arbeitgeberverband BW	900 €	700 €	740,00 €
	Haus und Grund Friedrichshafen e.V.	100 €	50 €	45,00 €
	Bodenseemobil - Carsharing	200 €		120,00 €
		<b>5.800 €</b>	<b>4.800 €</b>	<b>5.155,20 €</b>
112200	Fachverband Kommunaler Kassenverwalter	100 €	100 €	50,00 €
112500	Gemeinde- und Stadtgärtner Euregio Bodensee	100 €	100 €	30,00 €
122300	Fachverband der Standesbeamten	100 €	100 €	75,00 €
126000	Internationaler Bodensee-Feuerwehrverband	100 €	50 €	26,00 €
	Kreisfeuerwehrverband	400 €	350 €	344,00 €
		<b>500 €</b>	<b>400 €</b>	<b>370,00 €</b>
211001	Deutsche Jugendherberge Service GmbH	100 €	100 €	72,00 €
424000	Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	500 €	500 €	410,00 €
575000	Bodenseewein e.V.	100 €	100 €	100,00 €
	<b>Gesamtsumme - Sachkonto 4429000:</b>	<b>7.300 €</b>	<b>6.200 €</b>	<b>6.262,20 €</b>
<b>4313000</b>	<b>Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen</b>			
536000	Komm.Pakt.net - Jahresbeitrag	4.500 €	4.500 €	4.500,00 €
<b>4316000</b>	<b>Zuweisungen an öffentliche Sonderrechnungen</b>			
126000	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000 €	1.100 €	925,00 €

Sachkonto Kostenstelle	Name der Organisation	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
<b>4317000</b>	<b>Zuschüsse an private Unternehmen</b>			
122000	Tierschutzverein FN - Jahrespauschale	4.700 €	4.700 €	4.572,10 €
127000	DRK-Ortsgruppe	1.300 €	1.300 €	1.300,00 €
	regelmäßige Nutzung s´ Deutsche Stube			
	Überlassung einer Garage neben dem Rathaus			
	DRK-Kreisverband	200 €	200 €	155,00 €
	Schankerlaubnisse/ Sperrzeitverkürzungen	100 €	100 €	80,00 €
	Sonstiges		200 €	
		<b>1.600 €</b>	<b>1.800 €</b>	<b>1.535,00 €</b>
262000	Musikschule Raumschaft Markdorf	5.000 €	5.000 €	2.500,00 €
	Männergesangsverein 1863 e.V.	1.100 €	1.100 €	1.071,00 €
	Nutzung eines Proberaums und eines Besprechungszimmers			
	Schalmeien Kippenhausen e.V.	400 €	400 €	358,00 €
	Nutzung Proberaum im UG des Rathauses Kippenhausen			
	Musikverein Immenstaad e.V.	5.500 €	5.000 €	4.070,50 €
	Nutzung eines Proberaums und eines Besprechungszimmers			
	Nutzung eines Raums für Noten und Instrumente			
	Bodensee-Akkordeon-Orchester Fiorini			
	Förderbeitrag	200 €	200 €	151,00 €
	Nutzung Proberaum in der Grundschule			
	Sperrzeitverkürzungen	200 €	200 €	140,00 €
	Sonstiges	100 €	100 €	
		<b>12.500 €</b>	<b>12.000 €</b>	<b>8.290,50 €</b>
281000	Heimatverein Immenstaad	7.700 €	7.700 €	7.700,00 €
	Verpflichtung zum Betrieb des Heimatmuseums			
	Narrengesellschaft Hennenschlitter e.V.			
	Förderbeitrag	1.800 €	1.800 €	1.688,80 €
	regelmäßiges Nutzungsrecht für "Raum der Begegnung"			
	Kleiderkammer im DG des Bürgerhauses (entgeltlich)			
	Narrenverein Katzenzunft e.V.			
	Förderbeitrag	600 €	600 €	522,40 €
	Lagerraum im Gebäude Altenbergstr. 11			
	Schankerlaubnis/ Sperrzeitverkürzung	300 €	300 €	360,00 €
		<b>10.400 €</b>	<b>10.400 €</b>	<b>10.271,20 €</b>
365000	Familientreff - Betriebskostenzuschuss	185.000 €	180.000 €	179.763,91 €
	Sonstiges			22,51 €
	Mole-Kita - Betriebskostenzuschuss	460.000 €	450.000 €	553.748,20 €
		<b>645.000 €</b>	<b>630.000 €</b>	<b>733.534,62 €</b>
414000	Sozialstation Linzgau e.V.	5.000 €	5.000 €	6.000,00 €

Sachkonto Kostenstelle	Name der Organisation	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
421000	Yachtclub Immenstaad e. V. Nutzung des Yachthafens (kein Pachtzins) Erbbaupachtvertrag über das Gelände des Yachthafengebäudes	1.500 €	1.400 €	1.377,60 €
	Schützenverein Montfort e.V. Nutzung Schießstand und Nebenraum im UG der Linzgauhalle	400 €	400 €	323,40 €
	Windsurfingclub Immenstaad Nutzung einer abgegrenzten Außenfläche des Aquastaads und zwei Räumen (Nutzungsvertrag)	600 €	600 €	518,40 €
	Deutscher Alpenverein e.V. (DAV)	300 €	300 €	260,00 €
	Tennisclub Immenstaad e.V. Erbbaupachtvertrag über Gelände der Tennisanlage (kein Erbbauzins)	800 €	1.000 €	819,60 €
	TuS Immenstaad e.V. Förderbeitrag 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	6.300 € 1.300 €	6.200 € 1.300 €	6.189,00 € 749,70 €
	DLRG-Ortsgruppe Förderbeitrag Aquastaad - Eintritt Nutzung Wachraum im Aquastaad	1.700 € 3.500 €	1.100 € 3.500 €	1.281,60 € 3.401,50 €
	Schankerlaubnisse Sonstiges	200 €	200 €	160,00 € 229,00 €
		<b>16.600 €</b>	<b>16.000 €</b>	<b>15.309,80 €</b>
547000	Ortsbus Immenstaad - Zuschuss an RAB	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>23.142,92 €</b>
551002	Familiengärten Immenstaad e.V. Zuschuss 40-jähriges Jubiläum	<b>300 €</b>	<b>300 €</b>	<b>260,00 €</b> <b>100,00 €</b>
554000	BUND Ortsgruppe Immenstaad	<b>300 €</b>	<b>300 €</b>	<b>260,00 €</b>
571000	Handels- und Gewerbeverein (HGV) Immenstaader Einkaufsnacht (Bauhofleistungen) Wirtschaftsförderung Bodenseekreis - Gesellschafterzuschuss			679,43 € 14.337,00 €
		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>15.016,43 €</b>
575000	Lädinerverein Bodensee e.V. Förderbeitrag Yachthafengebäude - Zuschuss Jahresmiete Schankerlaubnisse	5.000 € 4.100 € 100 €	5.900 € 4.100 € 100 €	5.000,00 € 4.080,00 € 80,00 €
		<b>9.200 €</b>	<b>10.100 €</b>	<b>9.160,00 €</b>
	<b>Gesamtsumme - Sachkonto 4317000:</b>	<b>730.600 €</b>	<b>715.600 €</b>	<b>827.352,57 €</b>

<b>Sachkonto</b> Kostenstelle	Name der Organisation	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
<b>4318000</b>	<b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>			
262000	Klassische Konzertreihe - Pauschalzuschuss	1.000 €	1.000 €	1.000,00 €
291000	Evangelische Kirchengemeinde Förderbeitrag Posaunenchor	200 €	200 €	174,00 €
	Katholische Kirchengemeinde Förderbeitrag Kirchenchor	1.000 €	1.000 €	956,00 €
	Gospelchor Immenstaad	1.000 €	1.000 €	1.071,00 €
	Sonstiges			
	Weihnachtsbäume für Kirchen	1.300 €	1.300 €	932,44 €
	Ev-Kirche - Festauf- und -abbau			316,06 €
	Schankerlaubnisse	100 €	100 €	20,00 €
	Beetpflege - Material	4.500 €	4.500 €	3.390,39 €
	Beetpflege - Bauhofleistungen	15.000 €	15.000 €	18.993,66 €
		<b>23.100 €</b>	<b>23.100 €</b>	<b>25.853,55 €</b>
314001	Initiative Besuchsdienst	300 €	300 €	250,00 €
	VDK Ortsverein	300 €	300 €	260,00 €
	Bürgertreff	600 €	600 €	1.415,00 €
	Sonstiges	100 €	100 €	
		<b>1.300 €</b>	<b>1.300 €</b>	<b>1.925,00 €</b>
	<b>Gesamtsumme - Sachkonto 4318000:</b>	<b>25.400 €</b>	<b>25.400 €</b>	<b>28.778,55 €</b>
<b>4378000</b>	<b>Umlage an übrige Bereiche</b>			
112200	Gemeindeprüfungsanstalt - Jahresumlage	4.000 €	3.500 €	3.524,95 €
	<b>Zusammenfassung</b>			
	<b>Sachkonto 4261100</b>	<b>2.000 €</b>	<b>600 €</b>	<b>450,70 €</b>
	<b>Sachkonto 4429000</b>	<b>7.300 €</b>	<b>6.200 €</b>	<b>6.262,20 €</b>
	<b>Sachkonto 4313000</b>	<b>4.500 €</b>	<b>4.500 €</b>	<b>4.500,00 €</b>
	<b>Sachkonto 4316000</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.100 €</b>	<b>925,00 €</b>
	<b>Sachkonto 4317000</b>	<b>730.600 €</b>	<b>715.600 €</b>	<b>827.352,57 €</b>
	<b>Sachkonto 4318000</b>	<b>25.400 €</b>	<b>25.400 €</b>	<b>28.778,55 €</b>
	<b>Sachkonto 4378000</b>	<b>4.000 €</b>	<b>3.500 €</b>	<b>3.524,95 €</b>
		<b>774.800 €</b>	<b>756.900 €</b>	<b>871.793,97 €</b>

**Haushaltsplan 2018****Übersicht über die Entwicklung der Realsteuern, der Gewerbesteuerumlage sowie des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gewerbesteuerumlage		Gewerbesteuer Netto	Gemeindeanteil an der	
	3011000		3012000		3013000		4341000			Einkommensteuer 3021000	Umsatzsteuer 3022000
	Betrag	Satz	Betrag	Satz	Betrag	Satz	Betrag	Satz	€		
	€	v. H.	€	v. H.	€	v. H.	€	%	€	€	€
2001	20.639	280	1.007.864	280	7.104.784	330	1.973.293	91	5.131.491	2.684.772	303.653
2002	14.010	280	1.069.891	280	4.042.860	330	1.234.711	102	2.808.149	2.621.312	297.351
2003	24.635	280	1.076.716	280	8.806.233	330	3.023.739	114	5.782.494	2.957.481	294.771
2004	27.378	280	1.089.951	280	1.954.613	330	496.059	82	1.458.554	2.740.517	295.567
2005	26.785	280	1.103.059	280	1.121.310	330	276.647	81	844.663	2.713.382	300.616
2006	26.154	280	1.109.657	280	3.233.972	330	722.124	74	2.511.848	2.807.633	315.626
2007	28.745	320	1.190.599	300	6.376.535	340	1.369.374	73	5.007.161	3.156.861	352.587
2008	30.994	320	1.236.391	300	3.068.811	340	586.850	65	2.481.961	3.540.124	364.158
2009	30.297	320	1.220.027	300	3.958.735	340	759.725	66	3.199.010	3.026.446	426.789
2010	31.368	320	1.233.795	300	1.908.062	340	461.761	71	1.446.301	3.013.870	434.144
2011	31.423	330	1.372.274	330	2.874.085	350	514.716	70	2.359.369	3.211.549	450.867
2012	31.367	330	1.255.300	330	2.636.077	350	521.988	69	2.114.089	3.655.766	516.970
2013	31.608	330	1.382.666	330	3.314.325	350	670.099	69	2.644.227	3.958.667	515.382
2014	31.926	330	1.386.731	330	4.013.179	350	779.159	69	3.234.020	4.126.088	520.013
2015	34.577	330	1.405.696	330	2.067.578	350	409.313	69	1.658.265	4.322.600	682.178
2016	32.858	330	1.413.446	330	8.634.929	350	1.708.709	69	6.926.221	4.521.825	702.466
<b>Durchschnitt 2007-2016</b>	<b>31.516</b>		<b>1.309.692</b>		<b>3.885.232</b>		<b>778.169</b>		<b>3.107.062</b>	<b>3.653.379</b>	<b>496.555</b>
laut Haushaltsplan: 2017	35.000	330	1.417.000	330	500.000	350	97.900	68,5	402.100	4.584.300	872.500
laut Haushaltsplan: 2018	32.000	330	1.415.000	330	2.500.000	350	489.300	68,5	2.010.700	4.988.000	1.053.000

## Haushaltsplan 2018

### Übersicht über die Entwicklung der Landeszuweisungen, der FAG- und Kreisumlage sowie der Ergebnisse von Erfolgs- und Finanzplan

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Kommunale Investitions-pauschale	Familienleistungs-ausgleich	FAG-Umlage	Kreisumlage		Ergebnis		
					4371000 Betrag	4372000 Betrag	Satz	Erfolgsplan	Finanzplan
								bis 2017: VwH	bis 2017: VmH
€	€	€	€	€	%	€	€		
2001	0	92.465	185.868	1.368.835	1.539.975	26,5	4.911.621	2.673.963	
2002	0	65.531	208.628	1.785.189	1.909.871	26,5	1.386.650	-1.957.408	
2003	0	52.224	226.407	2.228.387	2.302.485	27,5	3.503.802	1.514.688	
2004	0	68.716	224.361	1.572.909	1.880.582	29,4	184.765	-1.182.437	
2005	0	52.949	225.275	2.699.553	2.746.791	31,4	-2.886.722	-2.992.045	
2006	0	120.320	228.015	1.262.920	1.591.320	31,4	1.665.157	133.013	
2007	369.132	187.026	252.053	1.075.063	1.397.943	31,0	5.320.691	4.785.640	
2008	0	219.129	259.990	1.543.667	1.906.521	31,0	1.907.738	-1.219.499	
2009	0	148.102	273.795	2.352.770	2.717.431	31,0	-295.718	-1.928.922	
2010	0	263.763	321.183	1.674.363	2.098.029	31,0	36.942	-1.460.577	
2011	0	261.894	303.899	1.796.600	2.446.731	35,0	972.246	1.076.204	
2012	0	302.101	327.566	1.477.610	2.105.714	35,0	2.206.195	1.079.745	
2013	135.161	327.296	328.577	1.561.262	2.054.292	32,0	3.810.425	2.210.019	
2014	469.077	411.555	335.267	1.621.367	2.069.109	30,5	3.108.359	-1.153.559	
2015	114.367	462.983	344.068	1.875.339	2.120.554	27,5	1.318.280	2.956.006	
2016	37.406	532.665	358.009	2.098.872	2.868.343	33,4	5.700.976	3.701.373	
<b>Durchschnitt 2007-2016</b>									
	<b>112.514</b>	<b>311.651</b>	<b>310.441</b>	<b>1.707.691</b>	<b>2.178.467</b>		<b>2.408.613</b>	<b>1.004.643</b>	
laut Haushaltsplan: 2017	743.000	570.200	368.600	1.767.400	2.384.300	32,0	-882.250	-6.176.350	
laut Haushaltsplan: 2018	0	457.000	369.000	3.056.300	3.727.200	32,0	-1.381.610	-6.646.350	

**Haushaltsplan 2018****Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen u. Steuerkraftsummen**

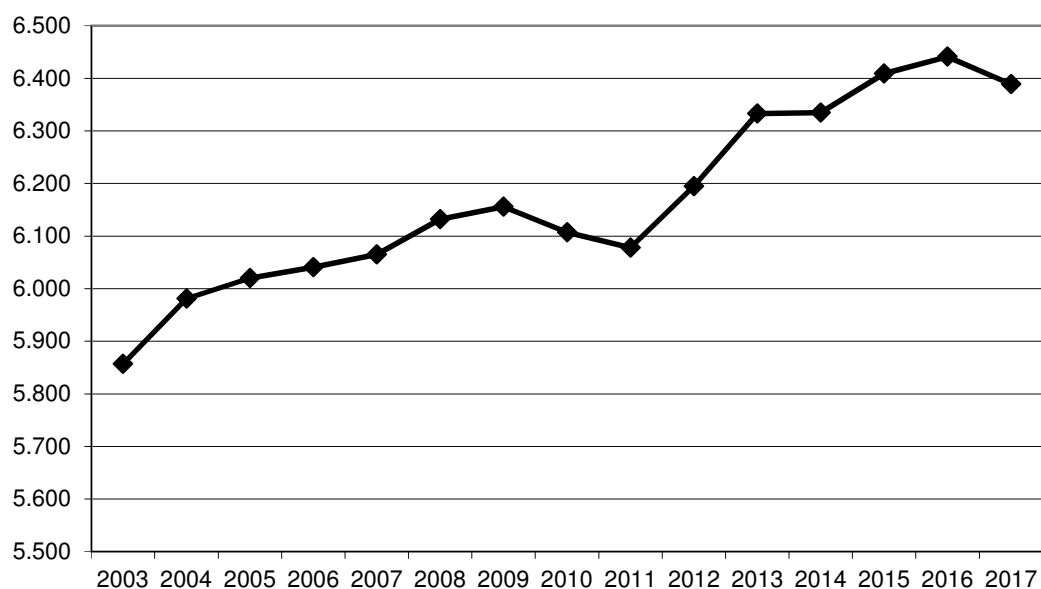
Jahr	zu berücksichtigende Einwohner		Steuerkraftmesszahl		Steuerkraftsumme		
			insgesamt	je Einwohner	insgesamt	je Einwohner Gemeinde	je Einwohner Land
2000	30.06.1999	5.646	4.087.305 €	723,93 €	4.225.930 €	748,48 €	871,96 €
2001	30.06.2000	5.667	5.707.325 €	1.007,12 €	5.811.227 €	1.025,45 €	870,13 €
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 €
2018	30.06.2017	6.389	8.227.067 €	1.287,69 €	8.286.848 €	1.297,05 €	1.505,04 €



## Haushaltsplan 2018

### Übersicht über die Fortschreibung der Einwohnerzahlen

Einwohnerzahl lt. Fortschreibung des Statistischen Landesamts		davon			
		männlich		weiblich	
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%
30.06.2016	6.441	3.184	49,43%	3.257	50,57%
30.06.2017	6.389	3.180	49,77%	3.209	50,23%



### Übersicht über die Gemarkungsfläche

Fortschreibung des Landratsamts Bodenseekreis Stand zum 24.12.2017	Veränderungen zum Vorjahr	
Immenstaad	6.272.834 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>
Kippenhausen	2.990.727 m <sup>2</sup>	-21 m <sup>2</sup>
<b>Gesamt</b>	<b>9.263.561 m<sup>2</sup></b>	<b>-21 m<sup>2</sup></b>

## Berechnung der Finanzausgleichungen

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

### I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausgleichungen 2018

#### A - Ermittlung der Steuerkraftmesszahl

---

##### 1. Grundsteuer A

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{32.992}{330} \times 195 = 19.495 \text{ €}$$

##### 2. Grundsteuer B

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{1.417.940}{330} \times 185 = 794.905 \text{ €}$$

##### 3. Gewerbesteuer

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{8.667.364}{350} \times 290 = 7.181.530 \text{ €}$$

abzüglich Gewerbesteuerumlage:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Umlagesatz Jahr-2} = \frac{8.667.364}{350} \times 69 = 1.708.709 \text{ €}$$

Bereinigte Gewerbesteuer **5.472.821 €**

##### 4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl der Gemeinde Jahr	x	Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer Jahr-2		
0,0007551	x	5.819.594.226 €	=	<b>4.394.375 €</b>

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

Schlüsselzahl der Gemeinde Jahr	x	Gesamtaufkommen des Zuweisungsbetrags Jahr-2		
0,0007551	x	458.160.768 €	=	<b>345.957 €</b>

##### 6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil Jahr-2				
700.151	x	80%	=	<b>560.121 €</b>

#### Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6)

**11.587.674 €**

## B - Ermittlung der Bedarfsmesszahl

---

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

Zahl der Einwohner am 30.06. des Vorjahrs:				6.441
Kopfbetrag bei	3.000 Einw.	lt. § 7 Abs. 2 FAG	100%	1.319,00 €
Kopfbetrag bei	10.000 Einw.	lt. § 7 Abs. 2 FAG	110%	1.450,90 €
Differenz bei	7.000 Einw.			<u>131,90 €</u>

### Berechnung des Kopfbetrags für 3.441 Einw.

$$131,90 \text{ €} : 7.000 \times 3.441 = 64,84 \text{ €}$$

### insgesamt

Betrag bei	3.000 Einw.	1.319,00 €
Betrag bei	3.441 Einw.	<u>64,84 €</u>
		1.383,84 €

Aufgerundet auf volle 0,10 € nach oben lt. § 7 Abs. 2 FAG **1.383,90 €**

Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahrs	6.441 Einw.
x Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG	x <u>1.383,90 €/Einw.</u>
<b>Bedarfsmesszahl</b>	<b>= <u><u>8.913.700 €</u></u></b>

## C - Ermittlung der Schlüsselzahl nach § 5 FAG

---

Bedarfsmesszahl	-	Steuerkraftmesszahl	
8.913.700 €	-	11.587.674 €	= <u><u>-2.673.974 €</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%	=	5.348.220 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl (Abschnitt A)		-	<u>11.587.674 €</u>
<b>Unterschiedsbetrag</b>		<b>=</b>	<b><u><u>-6.239.454 €</u></u></b>

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

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

Steuerkraftmesszahl (Abschnitt I A)	11.587.674 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im vorvergangenen Rechnungsjahr	59.781 €
Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) im vorvergangenen Jahr	<u>                    </u>
<b>Steuerkraftsumme</b>	<b>= <u><u>11.647.455 €</u></u></b>

### III Berechnung der Finanzausweisungen

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

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (Abschnitt I C)

70% aus 0 € = 0 €

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

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag

30% aus 0 € (Abschnitt I D) = 0 €

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

Steuerkraftsumme	=	11.647.455 €	
Einwohnerzahl: Stand zum 30.06. des Vorjahrs	=	<u>6.441 Einw.</u>	
Steuerkraftsumme je Einwohner	=	<u>1.808,33 €/Einw.</u>	
Verhältnis zum Landesdurchschnitt			
1.808,33 € : 1.505,04 €	=	<u>120,15%</u>	
Faktor für die Einwohnerbewertung	=	<u>0,85</u>	
Bewertete Einwohnerzahl	=	<u>5.475 Einw.</u>	
Kopfbetrag	=	<u>83,60 €/Einw.</u>	
Summe (bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	=		<u>457.710 €</u>
<b>Summe Finanzausweisungen</b>			<b><u>457.710 €</u></b>

#### 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>
<b>Summe Verkehrslastenausgleich</b>			<b><u>23.278 €</u></b>

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

voraussichtliche Verteilungssumme	490.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde ab 2012	0,0007551	= <u>369.999 €</u>

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

freie Träger (Familientreff/ Airbus)	20,00	x 2.312,75 €	= 46.255 €
Kindergarten Gehrenbergstr.	17,40	x 2.312,75 €	= 40.242 €
Kindergarten Seegaddel	33,30	x 2.312,75 €	= 77.015 €
Kindergarten Strandbadstraße	20,40	x 2.312,75 €	= 47.180 €
Kindergarten Kippenhausen	11,70	x 2.312,75 €	= 27.059 €
Kinderhaus Schulstraße	36,60	x 2.312,75 €	= 84.647 €
	<u>139,40</u>		
<b>Summe Kindergartenlastenausgleich</b>			<b><u>322.397 €</u></b>

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

freie Träger (Familientreff/ Airbus)	31,90	x 12.876,21 €	= 410.751 €
Kindergarten Gehrenbergstr.	2,30	x 12.876,21 €	= 29.615 €
Kindergarten Seegaddel	2,50	x 12.876,21 €	= 32.191 €
Kindergarten Strandbadstraße	2,80	x 12.876,21 €	= 36.053 €
Kindergarten Kippenhausen	0,70	x 12.876,21 €	= 9.013 €
Kinderhaus Schulstraße	26,90	x 12.876,21 €	= 346.370 €
	<u>67,10</u>		
<b>Summe Kleinkindbetreuung</b>			<b><u>863.994 €</u></b>

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

1.200 € x 70 Personen = 84.000 €

## IV Berechnung von Umlagen und Steueranteile

### 1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes	=	6.607.000.000 €	
x Schlüsselzahl der Gemeinde Immenstaad ab 2018	=	0,0007551	<b>4.988.946 €</b>

### 2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen	=	1.030.000.000 €	
x Schlüsselzahl der Gemeinde Immenstaad ab 2018	=	0,0010233	<b>1.053.999 €</b>

### 3. Gewerbesteuerumlage

<u>Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer</u>	x	Umlagesatz	
Hebesatz der Gemeinde			
<u>2.500.000 €</u>	x	68,50%	=
350 v.H.			<b>489.286 €</b>

### 4. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres (Abschnitt II) 11.647.455 €

Berechnung des Umlagesatzes

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl}}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{11.587.674}{8.913.700} = 130,00\%$$

Die Steuerkraftquote übersteigt die Sockelgarantiequote um 69%-Pkte.

Grundbetrag des Umlagesatzes lt. § 1a Abs. 2 FAG		22,10%	
Steigerungssatz 69% x	0,06 =	<u>4,14%</u>	
Umlagesatz nach § 1 a Abs. 2 Satz 2 FAG, somit		26,24%	
<b>ergibt Finanzausgleichsumlage</b>			<b>= 3.056.292 €</b>

### 5. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz	
11.647.455 €	x	32,00%	=
			<b>3.727.186 €</b>

### Nachrichtlich:

Steuerkraftmesszahl je Einwohner	=	1.799,05 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	=	1.808,33 €



**WIRTSCHAFTSPLAN**

**DES**

**EIGENBETRIEBS**  
**WASSERVERSORGUNG**

**2018**

# Wirtschaftsplan

## für das

### Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund von § 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.04.2018 den Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wie folgt beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

im Erfolgsplan	mit Erträgen in Höhe von	596.600 €
	mit Aufwendungen in Höhe von	509.800 €
	mit einem Jahresgewinn in Höhe von	86.800 €
	mit einem Jahresverlust in Höhe von	
im Vermögensplan	mit Einnahmen in Höhe von	412.600 €
	mit Ausgaben in Höhe von	319.300 €

#### § 2 Kreditermächtigungen

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

#### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

#### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 €

Immenstaad am Bodensee, den 17.04.2018

Johannes Henne  
Bürgermeister



## **EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG**

### **VORBERICHT**

### **ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2018**

#### **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 01.01.2016 beträgt das von der Gemeinde eingebrachte Stammkapital 850.000 €.

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 2016 UND 2017

## 1. Wirtschaftsjahr 2016

Der Unterhaltungsaufwand ins Leitungsnetz lag bei 11.213,48 €. Die Rohrbrüche an den Hauptleitungen schlugen zusätzlich mit 17.1246,64 € zu Buche. Die Unterhaltungskosten bei den kostenerstattungspflichtigen Hausanschlüssen lagen bei 24.700,49 €. Mit den bereitgestellten Mitteln konnten diese Arbeiten allesamt regulär finanziert werden.

Die verkaufte Wassermenge lag mit 388.302 m<sup>3</sup> deutlich unter den Vorjahreswerten (407.158 m<sup>3</sup>). Die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf sanken daher auf 510.899,06 € (VJ: 526.536,52 €), und lagen aber noch mit 10.899,06 € über dem Planansatz.

Die erstmalig erhobene und gesetzlich regulierte Konzessionsabgabe konnte mit 48.933,70 € in voller Höhe erwirtschaftet werden

Der Jahresgewinn lag daher bei 34.172,99 € (VJ: 57.113,58 €).

Hauptinvestition des Vermögensplans war die Erneuerung der Seewasserentnahmeleitung (677.880,34 €), der Wasserleitungsnetze im Bereich Hersbergweg (52.076,08 €) und in der Meersburger Str. (91.621,40 €). Sowie die Dachsanierung im Hochbehälter (71.380,80 €).

Aufgrund der großen Investitionen wurde das Stammkapital um 500.000 € auf 850.000 € erhöht.

Die investiven Maßnahmen führten zu einer Deckungsmittellücke von 145.767,65 €, die im Jahr 2017 finanziert werden musste.

## 2. Wirtschaftsjahr 2017

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis wird der Erfolgsplan voraussichtlich mit einem Gewinn in Höhe von ca. 100.000 € abschließen. Im Wirtschaftsplan ging man noch von einem Jahresgewinn von 34.900 € aus.

Vor allem deutlich geringere Unterhaltungsaufwendungen führen zu diesem erfreulichen Ergebnis.

Im Vermögensplan wurde der Bau der Seeentnahmeleitung (ca. 480.000 €) abgeschlossen, ebenso die Leitungserneuerung in der Meersburger Str. (ca. 82.000 €) und mit der Erweiterung des Leitungsnetzes in der Markus-von-Kienlin-Str. begonnen (ca. 75.000 €).

Trotz der Erhöhung des Stammkapitals und der Aufnahme eines Trägerdarlehens von der Gemeinde in Höhe von 650.000 € muss dadurch eine Deckungsmittellücke in Höhe von ca. 72.000 € im Jahr 2018 mitfinanziert werden.

### Schuldenstand (nur Wasserversorgung)

<b>Stand am 31.12.2015</b>	<b>1.171.224,07 €</b>
ordentliche Tilgungen	82.801,28 €
Kreditaufnahme	
<b>Stand auf 31.12.2016</b>	<b>1.088.422,79 €</b>
ordentliche Tilgungen	83.098,15 €
Kreditaufnahme	650.000,00 €
<b>Stand auf 31.12.2017</b>	<b>1.655.324,64 €</b>

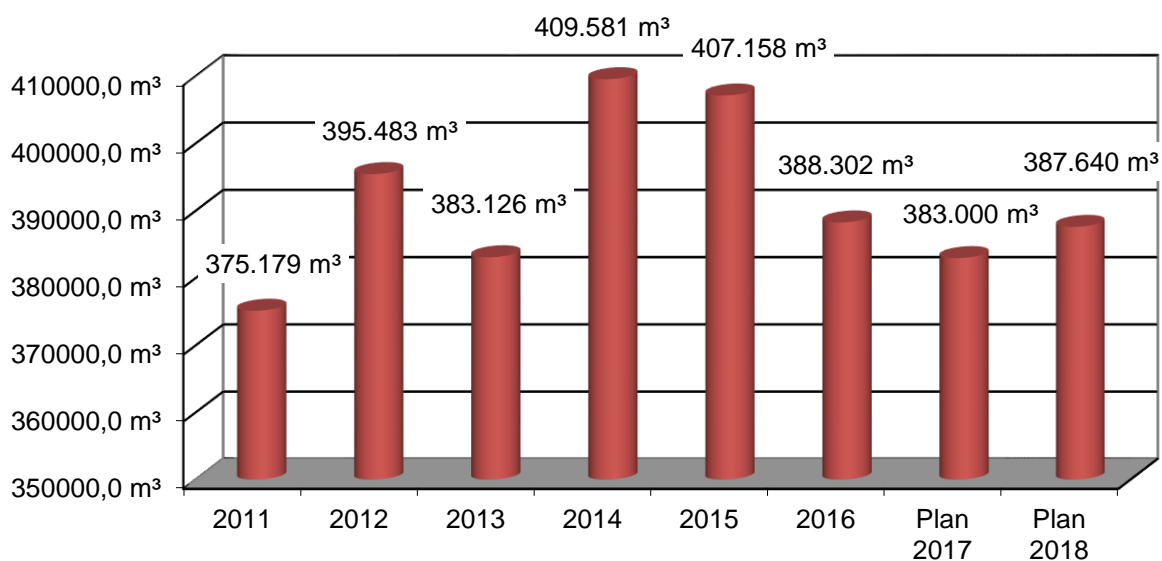
## II. WIRTSCHAFTSJAHR 2018

Der **Erfolgsplan** liegt mit einem Volumen von 596.600 € über dem Vorjahresniveau (542.800 €).

Geplant wird mit einem Jahresgewinn von 86.800 € (VJ: 34.900 €).

Ausschlaggebend für das verbesserte Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr sind in erster Linie die höheren Umsatzerlöse (+53.800 €) durch die Anpassung der Wassergebühr von 1,23 €/m<sup>3</sup> auf 1,29 €/m<sup>3</sup>. Dies wird durch etwas höhere Aufwendungen beim Energie- und Fremdwasserbezug (+5.000 €) und einer höheren Konzessionsabgabe (+25.300 €) wieder etwas aufgefangen.

### Entwicklung der verkauften Wassermenge



Im **Vermögensplan** stehen in diesem Jahr keine Groß-Investitionen an. Wie erwähnt muss der Finanzierungsfehlbetrag aus dem Vorjahr erwirtschaftet werden. Durch die in diesem Jahr mit Sicherheit anfallenden Wasserversorgungsbeiträge für die Erschließung des Gewerbegebiets Steigwiesen II (185.000 €) schließt der Vermögensplan mit einem Deckungsmittelüberhang von 93.300 € ab.

### III. FINANZPLANUNG 2017 – 2021

Die Planungsübersicht 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.

Für die Sanierung des Hochbehälters im Jahr 2019 wurden 200.000 € eingestellt. Ob die Summe ausreichend ist, wird das Ergebnis der Untersuchung der Gebäudesubstanz zeigen, die im Jahr 2017 beauftragt wurde.

Im investiven Bereich sind neben der Erneuerung der Versorgungsleitung vom Gewerbegebiet Steigwiesen bis zur Siedlung (entlang der L 207) (2019/2020) mit insgesamt 210.000 €, die Erneuerung der Versorgungsleitung im Spiegelberg (Tobelweg bis Im Nieber) (95.000 € in 2019) und die Netzentflechtung im Bereich Siedlung (60.000 € in 2020) eingeplant.

Da hierfür ebenfalls eine Kreditaufnahme von 600.000 € (2019/2020) notwendig wäre, sind die Maßnahmen nochmals vor Beginn in sachlicher und zeitlicher Hinsicht kritisch zu hinterfragen.

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 135.000 € trägt leider nur teilweise zur Entlastung bei und blieb in der Finanzplanung daher noch unangetastet.

Wie bereits im Jahr 2017 erfolgt, wird je nach Zeitpunkt der Kreditaufnahme entschieden, ob das Darlehen auf dem Kreditmarkt oder durch ein Trägerdarlehen bereitgestellt wird.

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.

#### 3. Trägerdarlehen 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 Trägerdarlehens steuerrechtlich anerkannt werden.

Grundsätzlich ist 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 2014 bis 2017

	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2014
<b>Schuldenstand</b>	<b>1.655.325 €</b>	<b>1.088.423 €</b>	<b>1.171.224 €</b>	<b>1.253.744 €</b>
Einwohnerzahl zum 30.06.	6.389 EW	6.440 EW	6.409 EW	6.335 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	259 €	169 €	183 €	198 €
Landesdurchschnitt Gemeinden zw. 5.000 - 10.000 EW		518 €	519 €	515 €

#### Nach der Mittelfristigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung vorgesehen:

	2018	2019	2020	2021
Kreditaufnahmen		400.000 €	200.000 €	
Tilgungen	148.500 €	151.900 €	156.800 €	159.000 €
<b>Schuldenstand zum 31.12.</b>	<b>1.506.825 €</b>	<b>1.754.925 €</b>	<b>1.798.125 €</b>	<b>1.639.125 €</b>
Einwohnerzahl	6.389 EW	6.389 EW	6.389 EW	6.389 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	236 €	275 €	281 €	257 €
Kreditzinsen	61.000 €	61.200 €	65.600 €	64.700 €
<b>Schuldendienst gesamt</b>	<b>209.500 €</b>	<b>213.100 €</b>	<b>222.400 €</b>	<b>223.700 €</b>

Matthias Herrmann  
Kämmerer

Johannes Henne  
Bürgermeister



## Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

<b>Wirtschaftsplan - Erfolgsplan</b>				
Eigenbetrieb Wasserversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	RE VVJ 2016
1.	Umsatzerlöse	587.600	0	0,00
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	9.000	0	0,00
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>596.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5.	Materialaufwand	-256.800	0	0,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-103.000	0	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-153.800	0	0,00
6.	Personalaufwand	0	0	0,00
	a) Löhne und Gehälter			
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung			
7.	Abschreibungen	-125.800	0	0,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-125.800	0	0,00
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-66.200	0	0,00
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-448.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
	<b>SUMME ANDERE ERTRÄGE</b>			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-61.000	0	0,00
	<b>SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	86.800	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten	0	0	0,00
	Jahresgewinn / Jahresverlust			
	Jahresgewinn / Jahresverlust	86.800	0	0,00

## Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

### Wirtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	RE VVJ 2016
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
3.	Jahresgewinn			
	Jahresgewinn	86.800	0	0,00
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeiträge	0	0	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeiträge	200.000	0	0,00
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
8.	Kredite	0	0	0,00
8A.	von der Gemeinde	0	0	0,00
8B.	von Dritten	0	0	0,00
9A.	Abschreibungen	125.800	0	0,00
9B.	Anlagenabgänge	0	0	0,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0,00
<b>12.</b>	<b>FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT</b>	<b>412.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

### Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	RE VVJ 2016
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-81.500	0	0,00
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0,00
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0,00
5.	Jahresverlust			
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-17.500	0	0,00
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0,00
9.	Tilgungen von Krediten	-148.500	0	0,00
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0,00
10A.	an Gemeinde	0	0	0,00
10B.	an Dritte	0	0	0,00
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-71.800	0	0,00
<b>12.</b>	<b>FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT</b>	<b>-319.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

### Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.	Umsatzerlöse	0,00	0	587.600	591.100	589.400	588.300
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>596.600</b>	<b>600.100</b>	<b>598.400</b>	<b>597.300</b>
5.	Materialaufwand	0,00	0	-256.800	-466.800	-251.800	-252.300
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	-153.800	-363.800	-148.800	-149.300
6.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	0,00	0	-125.800	-125.500	-124.100	-125.500
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	-66.200	-61.800	-62.500	-62.700
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-448.800</b>	<b>-654.100</b>	<b>-438.400</b>	<b>-440.500</b>
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>SUMME ANDERE ERTRÄGE</b>						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	-61.000	-61.200	-65.600	-64.700
	<b>SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.200</b>	<b>-65.600</b>	<b>-64.700</b>
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	0,00	0	86.800	-115.200	94.400	92.100
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0,00	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)	0,00	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)	0,00	0	0	0	0	0

## Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

### Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten						
	Jahresgewinn / Jahresverlust						
	Jahresgewinn / Jahresverlust	0,00	0	86.800	-115.200	94.400	92.100

## Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

### Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn						
	Jahresgewinn	0,00	0	86.800	0	94.400	92.100
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0	200.000	15.000	15.000	15.000
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0,00	0	0	400.000	200.000	0
8A.	von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
8B.	von Dritten	0,00	0	0	400.000	200.000	0
9A.	Abschreibungen	0,00	0	125.800	125.500	124.100	125.500
9B.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0	0	93.300	89.200	130.100
<b>12.</b>	<b>FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>412.600</b>	<b>633.800</b>	<b>522.700</b>	<b>362.700</b>

## Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

### Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0	-81.500	-256.500	-216.500	-101.500
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust						
	Jahresverlust	0,00	0	0	-115.200	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0	-17.500	-21.000	-19.300	-18.200
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgungen von Krediten	0,00	0	-148.500	-151.900	-156.800	-159.000
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
10A.	an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
10B.	an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0	-71.800	0	0	0
<b>12.</b>	<b>FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-319.300</b>	<b>-544.600</b>	<b>-392.600</b>	<b>-278.700</b>

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Übersicht über die Schulden

Gläubiger	Jahr der Aufnahme	ursprüngl. Kreditaufnahme	Laufzeit Tilgungsrate	Zinssatz v. H.	Schuldenstand zum 01.01.2017	Schuldenstand zum 01.01.2018	Schuldendienst 2018 Zins	Schuldendienst 2018 Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.2018
<b>Kredite vom Kreditmarkt</b>									
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	138.917,74 €	133.222,95 €	7.060,63 €	6.008,01 €	127.214,94 €
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	368.130,05 €	327.226,69 €	17.621,55 €	40.903,36 €	286.323,33 €
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	220.000,00 €	204.000,00 €	7.147,80 €	16.000,00 €	188.000,00 €
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	152.000,00 €	144.000,00 €	4.176,00 €	8.000,00 €	136.000,00 €
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	209.375,00 €	196.875,00 €	5.150,63 €	12.500,00 €	184.375,00 €
6. Gemeinde	2017	650.000 €	Ratenkredit mit einer Laufzeit bis 30.09.2033, Zinsbindung bis Ende der Laufzeit	1,55		650.000,00 €	9.698,89 €	32.500,00 €	617.500,00 €
<b>Neuaufnahmen</b>									
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.522.584 €</b>			<b>1.088.422,79 €</b>	<b>1.655.324,64 €</b>	<b>50.855,50 €</b>	<b>115.911,37 €</b>	<b>1.539.413,27 €</b>