



Fertigstellung der Hardtstr. Süd

Jahresrechnung

2017

Jahresrechnung der Gemeinde Immenstaad 2017

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	3
2. Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr	
2.1 Grundlagen der Haushaltswirtschaft	3
2.2 Das Rechnungsergebnis	3
2.2.1 Verwaltungshaushalt	4
2.2.2 Vermögenshaushalt	18
2.2.3 Stand der Rücklagen	25
2.2.4 Stand der Schulden	25
2.2.5 Kassenlage	27
2.2.6 Vermögen	27
2.2.7 Über- und außerplanmäßige Ausgaben	29
2.2.8 Haushaltsreste	31
Ergebnisfeststellung	33

Anlagen

Kassenmäßiger Abschluss	35
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Einzelplänen	37
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten	41
Rechnungsquerschnitt	45
Gruppierungsübersicht	55
Anlagenspiegel	61

Haushaltsrechnung 2017

1. Allgemeines

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

Die Jahresrechnung besteht aus

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

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

2. Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr

2.1 Grundlagen der Haushaltswirtschaft – Haushaltsplanung –

Grundlage der Haushaltswirtschaft bildete die Haushaltssatzung bzw. 1. Nachtrags-Haushaltssatzung, die vom Gemeinderat am 06.03.2017 bzw. 02.10.2017 beschlossen wurde. Das Landratsamt Bodenseekreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 21.03.2017 bzw. 19.10.2017 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzungen bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt. Die Bekanntmachung der Satzungen erfolgte am 07.04.2017 bzw. 10.11.2017 durch Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Gemeinde Immenstaad.

Das Haushaltsvolumen wurde festgesetzt mit

den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	26.924.000 €
davon	
im Verwaltungshaushalt	18.865.650 €
im Vermögenshaushalt	8.058.350 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen belief sich auf 0 €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen belief sich auf 0 €

2.2 Das Rechnungsergebnis

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

	Ergebnis	Ansatz	Veränderung	
Verwaltungshaushalt	17.819.458,45 €	18.865.650,00 €	-1.046.191,55 €	-5,55%
Vermögenshaushalt	-1.038.219,46 €	8.058.350,00 €	-9.096.569,46 €	-112,88%
Gesamtsumme	16.781.238,99 €	26.924.000,00 €	-10.142.761,01 €	-37,67%

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich folgende Entwicklungen:

	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr	Veränderung	
Verwaltungshaushalt	17.819.458,45 €	25.165.264,81 €	-7.345.806,36 €	-29,19%
Vermögenshaushalt	-1.038.219,46 €	4.146.412,34 €	-5.184.631,80 €	-125,04%
Gesamtsumme	16.781.238,99 €	29.311.677,15 €	-12.530.438,16 €	-42,75%

2.2.1 Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt schließt mit einer **negativen Zuführung vom Vermögenshaushalt** in Höhe von **-24.183,16 €** (VJ: 5.700.976,05 €) ab.

Laut Haushaltsplan ging man von einer negativen Zuführung vom Vermögenshaushalt von 882.250,00 € aus. Somit hat sich das **Ergebnis um 858.066,84 € verbessert**. Die gesetzliche Mindestzuführungsrate nach § 22 GemHVO, die die Kosten für die Kreditbeschaffung und die Kredittilgung decken soll (insgesamt 47.500,00 €), konnte allerdings nicht erreicht werden.

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

Die Differenz zum Planansatz setzt sich folgendermaßen zusammen:

Geringerer Zuschussaufwand der Einzelpläne 0 - 8	-1.074.461,42 €
geringerer Netto-Überschuss aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen sowie Umlagen (UA 9000) in Höhe von	295.707,80 €
<u>darunter:</u>	
niedrigeres Aufkommen bei der Gewerbesteuer	-902.023,79 €
höherer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	224.021,89 €
höhere Zweitwohnungssteuer	29.956,25 €
höhere Fremdenverkehrsbeiträge	38.826,50 €
höhere Schlüsselzuweisungen vom Land	144.754,50 €
niedrigere Gewerbesteuerumlage	159.210,81 €
geringerer Überschuss aus der allgemeinen Finanzwirtschaft (UA 9100)	-79.313,22 €
<u>darunter:</u>	
höhere kalkulatorische Erlöse	12.683,68 €
Deckungsreserve Personal nicht beansprucht	55.000,00 €
geringere kalkulatorische Kosten	16.685,03 €
	-858.066,84 €

Die Entwicklung der Zuführungsraten an den Vermögenshaushalt ist auf Seite 17 dargestellt.

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

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

Einzelplan	Ergebnis	Ansatz	Veränderung
0 Allgemeine Verwaltung	-1.808.214,89 €	-1.879.000,00 €	70.785,11 €
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-266.116,44 €	-322.750,00 €	56.633,56 €
2 Schulen	-401.110,87 €	-493.300,00 €	92.189,13 €
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-124.450,09 €	-155.200,00 €	30.749,91 €
4 Soziale Sicherung	-2.053.318,78 €	-2.366.350,00 €	313.031,22 €
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-882.994,04 €	-1.071.400,00 €	188.405,96 €
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-949.956,91 €	-929.700,00 €	-20.256,91 €
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-380.736,80 €	-680.950,00 €	300.213,20 €
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	135.510,24 €	92.800,00 €	42.710,24 €
	-6.731.388,58 €	-7.805.850,00 €	1.074.461,42 €

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

Lässt man die lediglich kalkulatorischen Erlöse und Kosten unberücksichtigt

Gr. 270000	Abschreibungen	909.968,92 €
Gr. 275000	Verzinsung des Anlagekapitals	790.714,76 €
Gr. 686000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-112.055,65 €
Gr. 687000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	-84.159,32 €
		<u>1.504.468,71 €</u>

beläuft sich der tatsächliche Zuschussbedarf auf 5.226.919,87 € (VJ: 4.548.371,25 €). Daher ist der Einzelplan 9 für den Ausgleich des Verwaltungshaushalts enorm wichtig.

Folgendes wird vorweg zu einigen Haushaltsstellen angemerkt:

01.9000.003000 Gewerbesteuer **-402.023,79 €** (VJ: 8.634.929,43 €)

Ursprünglich wurde der Ansatz auf 3,0 Mio. € festgelegt. Nachdem im Laufe des Jahres das Aufkommen drastisch einbrach, wurde der Ansatz im Nachtrag auf 0,5 Mio. € reduziert. Schlussendlich wurde auch dieser nochmals deutlich unterschritten.

Die Gewerbesteuer bleibt somit die „Wundertüte“ des Haushalts.

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

In 2016 war die Gewerbesteuer mit einem Anteil von 34,31 % mit Abstand die größte Einnahmequelle im Verwaltungshaushalt.

Durch dieses negative Aufkommen konnten im Gegenzug Mittel aus der Gewerbesteuerumlage vereinnahmt werden. Des Weiteren wird es im Kommunalen Finanzausgleich 2019 eine teilweise Kompensation dieser Einnahmeausfälle geben (höhere Schlüsselzuweisungen und niedrigere FAG- und Kreisumlage).

01.9000.010000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4.808.321,89 € (VJ: 4.521.824,71 €)

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

Das prognostizierte Gesamtaufkommen von 5,90 Mrd. € wurde mit rund 6,19 Mrd. € erfreulicherweise übertroffen, so dass der Anteil der Gemeinde ebenfalls etwas höher als geplant ausfiel. Der Haushaltsansatz belief sich auf 4.584.300 €.

Als aktuell konstant hohe Einnahmequelle beträgt der Anteil 26,98 % (VJ: 17,97 %) der Gesamteinnahmen im Verwaltungshaushalt.

01.9000.012000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 872.988,17 € (VJ: 702.466,22 €)

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

Das aufzuteilende Gesamtsteueraufkommen belief sich auf 827 Mio. € (Plan: 833 Mio. €). Der Planansatz lag bei 872.500 €.

01.9000.041000 Schlüsselzuweisungen vom Land 1.457.954,50 € (VJ: 570.071,20 €)

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

Seit 2013 erhält die Gemeinde Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Zuvor war die Gemeinde aufgrund des im landesweiten Vergleich sehr hohen Steueraufkommens „abundant“ und erhielt diese Zuweisungen nicht.

Die kommunale Investitionspauschale wird anhand eines Kopfbetrags je Einwohner ausgeschüttet, der sich auf 80,60 € belief. Bei der Haushaltsplanung wurden 77,00 € berücksichtigt.

	Ergebnis	Ansatz	Veränderung	Ergebnis Vorjahr
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	852.207,20 €	743.000,00 €	109.207,20 €	44.591,60 €
Mehrzuweisungen (Sockelbetrag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kommunale Investitionspauschale (KIP)	605.747,30 €	570.200,00 €	35.547,30 €	525.479,60 €
	1.457.954,50 €	1.313.200,00 €	144.754,50 €	570.071,20 €

Im Gesamtaufkommen ist die Schlusszahlung für den kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2016 mit 33.013,50 € enthalten.

01.9000.091000 Familienleistungsausgleich**369.323,00 €** (VJ: 358.009,00 €)

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

Laut Haushaltsplan wurde das landesweite Aufkommen auf 474.500.000 € geschätzt, das nach Schlussabrechnung bei rund 475,8 Mio. € lag. Der Planansatz lag bei 368.600 €.

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

01.9000.810000 Gewerbesteuerumlage**-61.310,81 €** (VJ: 1.708.708,88 €)

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

	2017	2012-2016	2011
Bundesvervielfältiger	14,50%	14,50%	14,50%
Landesvervielfältiger	49,50%	49,50%	49,50%
Erhöhung zur Finanzierung Fonds "Deutsche Einheit"	4,50%	5,00%	6,00%
	68,50%	69,00%	70,00%

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

Der im Nachtrag von 587.200 € auf 97.900 € reduzierte Planansatz wurde aufgrund des drastischen Einbruchs des Gewerbesteueraufkommens deutlich unterschritten.

01.9000.831000 Finanzausgleichsumlage an das Land**1.757.700,40 €** (VJ: 2.098.871,50 €)**01.9000.832000 Kreisumlage****2.384.248,00 €** (VJ: 2.868.343,00 €)

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

Die Steuerkraftsumme lag bei 7.450.774 € (VJ: 8.587.854 €), was auf das geringere Gewerbesteueraufkommen in 2015 zurückzuführen ist.

Der Kreisumlagesatz wurde von 33,40 % auf 32,00 % reduziert.

	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr	Veränderung
FAG-Umlage	1.757.700,40 €	2.098.871,50 €	-341.171,10 €
Kreisumlage	2.384.248,00 €	2.868.343,00 €	-484.095,00 €
	4.141.948,40 €	4.967.214,50 €	-825.266,10 €

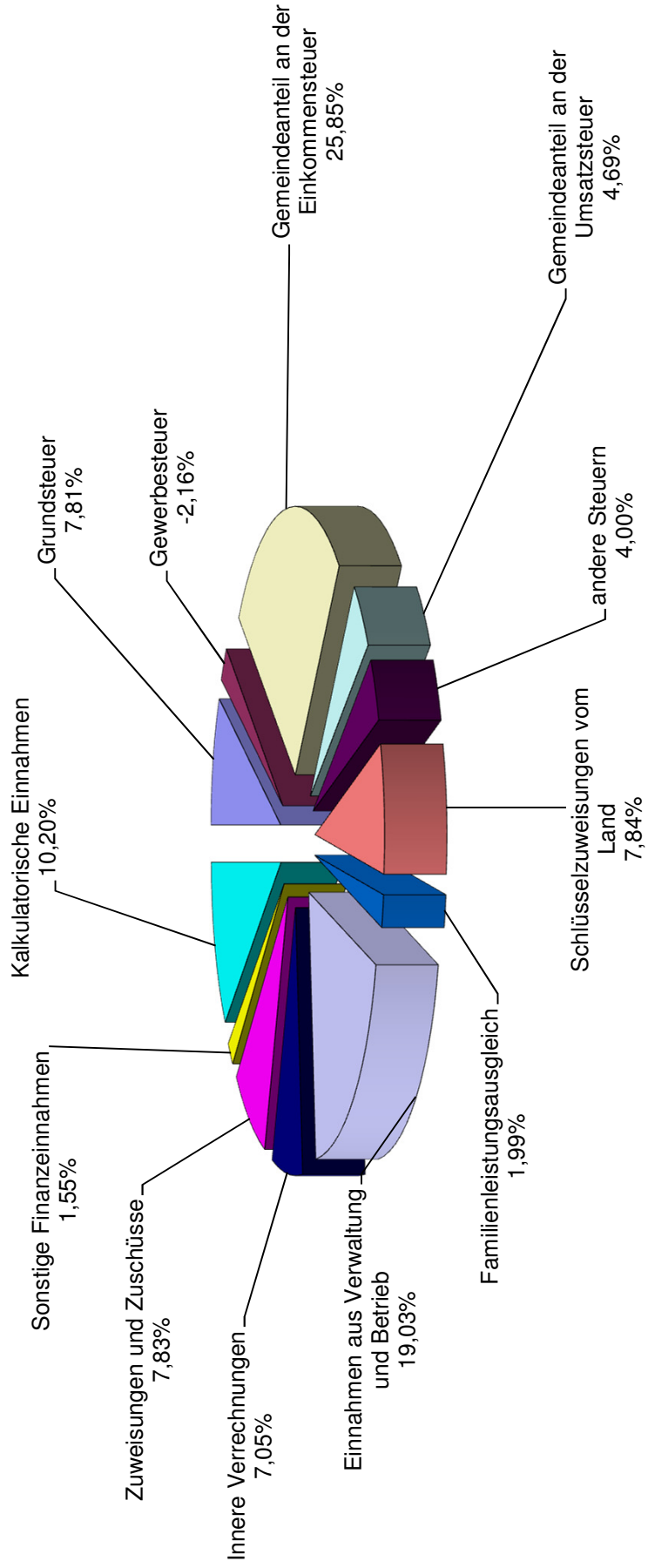
Die beiden Umlagezahlungen machten 23,24 % (VJ: 19,74 %) der Gesamtausgaben im Verwaltungshaushalt aus.

Einnahmen des Verwaltungshaushalts		Ergebnis	Ansatz	Veränderung
Grundsteuer (Gr. 000-001)		1.452.111,27 €	1.452.000,00 €	111,27 €
Veränderungen bei der Grundsteuer A und B ergeben sich durch die Fortschreibung der Einheitswerte (bzw. Steuermessbeträge) durch das Finanzamt.				
01.9000.000100	Grundsteuer A	32.887,20 €	35.000,00 €	-2.112,80 €
01.9000.001000	Grundsteuer B	1.419.224,07 €	1.417.000,00 €	2.224,07 €
Gewerbsteuer (Gr. 003)		-402.023,79 €	500.000,00 €	-902.023,79 €
Nachveranlagungen durch das Finanzamt und daraus resultierende Veränderungen von Vorauszahlungen.				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Gr. 010)		4.808.321,89 €	4.584.300,00 €	224.021,89 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Gr. 012)		872.988,17 €	872.500,00 €	488,17 €
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen (Gr. 02-03)		744.254,75 €	677.000,00 €	67.254,75 €
Darunter:				
01.9000.022000	Hundesteuer	15.472,00 €	17.000,00 €	-1.528,00 €
01.9000.027000	Zweitwohnungsteuer	489.956,25 €	460.000,00 €	29.956,25 €
01.9000.030000	Fremdenverkehrsbeiträge	238.826,50 €	200.000,00 €	38.826,50 €
Schlüsselzuweisungen vom Land (Gr. 041)		1.457.954,50 €	1.313.200,00 €	144.754,50 €
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Gr. 091)		369.323,00 €	368.600,00 €	723,00 €
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben (Gr. 10-12)		2.731.239,29 €	2.516.500,00 €	214.739,29 €
Folgende Veränderungen sind hier berücksichtigt:				
01.1100.100000	Einwohnermeldeamt	Verwaltungsgebühren		8.985,11 €
01.4350.110000	Obdachlosenunterbringung	Benutzungsgebühren		4.185,00 €
01.4360.110000	Flüchtlingsunterbringung	Benutzungsgebühren		38.202,25 €
01.4642.112000	Kindergarten Seegaddel	Benutzungsgebühren (U3-Betreuung)		7.156,50 €
01.4643.112000	Kindergarten Strandbadstr.	Benutzungsgebühren (U3-Betreuung)		3.078,00 €
01.4644.111000	Kindergarten Kippenhausen	Benutzungsgebühren		5.909,00 €
01.4645.112000	Kinderhaus Schulstr.	Benutzungsgebühren (U3-Betreuung)		36.017,00 €
01.5700.110000	Aquastaad	Eintrittsgelder		33.835,81 €
01.6800.110000	Parkplätze	Parkgebühren		38.031,40 €
01.7000.110000	Abwasserbeseitigung	Abwassergebühren		9.165,15 €
01.7500.110000	Bestattungswesen	Bestattungsgebühren		-4.995,50 €
01.7710.112000	Bauhof	Entgelte für ausgeführte Arbeiten		-10.000,00 €
01.7900.122000	Fremdenverkehr	Kurtaxe		48.429,95 €
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungseinnahmen (Gr. 13-15)		562.447,89 €	697.500,00 €	-135.052,11 €
Die Veränderungen resultieren vor allem aus folgenden Bereichen:				
01.0200.140000	Hauptverwaltung	Mieten und Pachten		7.287,91 €
01.0300.150000	Finanzverwaltung	Kostenersätze		3.305,40 €
01.2110.150000	Grundschule	Essensgebühren		5.726,60 €
01.4641.150000	Kindergarten Ruhbühl	Versicherungsleistung für Einbruch in 2018		-185.628,66 €
01.4645.150000	Kinderhaus Schulstraße	Essensgebühren		17.875,23 €
01.5700.130000	Aquastaad	geringere Einspeisevergütung BHKW		-3.105,97 €
01.6700.150000	Straßenbeleuchtung	Schadensersatz für Beschädigungen		3.028,58 €
01.7670.140000	Bürgerhaus	Miete für Deutschunterricht von Flüchtlingen		3.392,08 €
01.7900.150000	Fremdenverkehr	Kostenersatz für Klassifizierungen		3.021,42 €
01.7900.150001	Fremdenverkehr	Gebühren für Gastgeberverzeichnis		-3.364,93 €
01.8400.150000	Linzgauhalle	Versicherungsleistung für Wasserschaden		23.019,34 €
01.8800.140000	Allgemeines Grundvermögen	Mieten und Pachten		-25.625,92 €

Einnahmen des Verwaltungshaushalts		Ergebnis	Ansatz	Veränderung
Erstattungen für Ausgaben des VwH vom Bund (Gr. 160)		7.600,41 €	8.500,00 €	-899,59 €
Erstattungen für Ausgaben des VwH vom Land (Gr. 161)		779,81 €	700,00 €	79,81 €
Erstattungen für Ausgaben des VwH von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Gr. 162)		107.756,89 €	87.000,00 €	20.756,89 €
Darunter u. a.:				
01.4360.162001	Flüchtlingsunterbringung	Kostenerstattung aufgrund § 18 FlüAG		3.073,76 €
01.4640.162000	Kinderbetreuung allgemein	Kostenausgleich nach KiTaG		-4.572,00 €
01.4641.162000	Kindergarten Gehrenbergstr.	Kostenausgleich nach KiTaG und Kostenersatz für Eingliederungshilfe		5.363,62 €
01.4643.162000	Kindergarten Strandbadstr.	Kostenausgleich nach KiTaG und Kostenersatz für Eingliederungshilfe		13.161,58 €
Erstattungen vom sonstigen öff. Bereich (Gr. 164)		46.611,77 €	0,00 €	46.611,77 €
01.4643.164000	Kindergarten Strandbadstr.	Kostenerstattung Sozialversicherung		16.668,73 €
01.4645.164000	Kinderhaus Schulstr.	Kostenerstattung Sozialversicherung		25.570,63 €
01.7710.164000	Bauhof	Kostenerstattung Sozialversicherung		3.467,87 €
Erstattungen von komm. Sonderrechnungen (Gr. 165)		67.169,11 €	53.650,00 €	13.519,11 €
Darin berücksichtigt:				
Verrechnung der Personalkosten mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung				
01.7900.165000	Fremdenverkehr	Vergütung Schiffslandestelle (BSB)		15.267,02 €
Erstattungen vom übrigen Bereich (Gr. 168)		16.708,67 €	15.000,00 €	1.708,67 €
Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt (Gr. 169)		1.310.511,38 €	1.350.250,00 €	-39.738,62 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gr. 17)		1.456,649,98 €	1.285.700,00 €	170.949,98 €
Darin berücksichtigt:				
01.4360.171000	Flüchtlingsunterbringung	Integrationslastenausgleich nach FAG		90.176,65 €
01.4640.171000	Kinderbetreuung allgemein	Kindergartenlastenausgleich nach FAG		45.434,35 €
01.4642.171000	Kindergarten Seegaddel	Kindergartenlastenausgleich nach FAG		9.211,55 €
01.4645.171000	Kinderhaus Schulstr.	Kindergartenlastenausgleich nach FAG		36.903,51 €
01.6900.172000	Wasserläufe, Wasserbau	Zuschuss für Gutachten erst in 2018		-21.000,00 €
Zinseinnahmen (Gr. 20)		4.926,48 €	10.000,00 €	-5.073,52 €
Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen u. a. Beteiligungen, Konzessionsabgabe (Gr. 21-22)		267.404,85 €	255.000,00 €	12.404,85 €
Darunter:				
01.8100.210000	Elektrizitätsversorgung	geringere Gewinnausschüttung der EVI		-9.914,91 €
01.8100.220000	Elektrizitätsversorgung	Konzessionsabgaben		4.864,00 €
01.8150.220000	Wasserversorgung	Konzessionsabgaben		18.933,70 €

Einnahmen des Verwaltungshaushalts	Ergebnis	Ansatz	Veränderung
Weitere Finanzeinnahmen (Gr. 26)	15.640,32 €	35.100,00 €	-19.459,68 €
Darunter:			
01.0300.261000 Finanzverwaltung		Säumniszuschläge, Zinsen (Gewst.)	-23.829,78 €
01.1100.260000 öff. Sicherheit und Ordnung		Verwarnungsgelder	4.020,70 €
Kalkulatorische Einnahmen (Gr. 27)	1.896.898,65 €	1.900.900,00 €	-4.001,35 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	882.250,00 €	24.183,16 €	-858.066,84 €

Verwaltungshaushalt 2017 Einnahmen

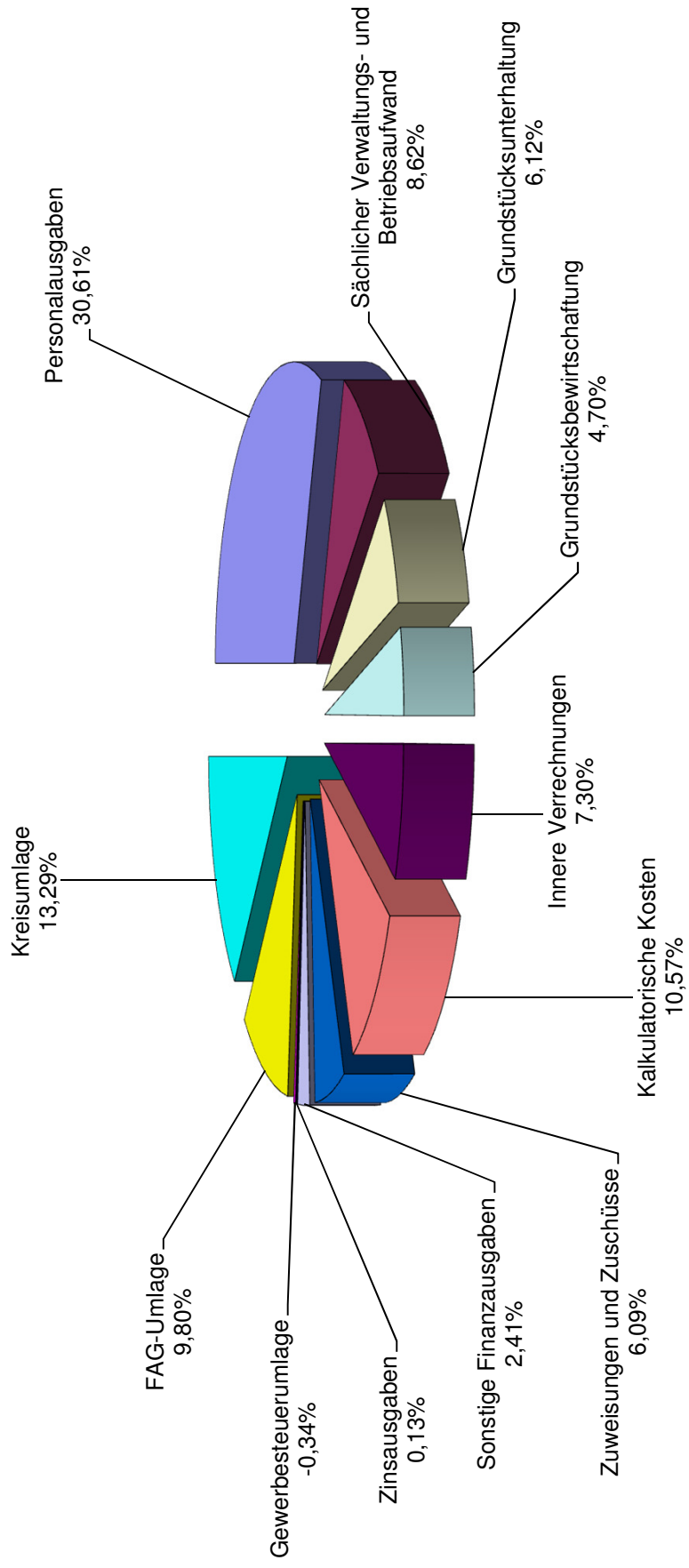


Ausgaben des Verwaltungshaushalts		Ergebnis	Ansatz	Veränderung
Personalausgaben (Gr. 4000)		5.461.776,99 €	5.788.300,00 €	-326.523,01 €
Es gab folgende Planabweichungen:				
01.0000	Gemeindeorgane	v. a. Rückzahlung von zu viel bezahlten Beihilfebeträgen aus den Vorjahren		-79.810,89 €
01.0200	Hauptverwaltung			4.065,13 €
01.1300	Feuerwehr	v. a. Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit		-7.865,78 €
01.2110	Grundschule			-45.256,73 €
01.4600	Jugendtreff			-5.800,00 €
01.4641	Kindergarten Gehrenbergstr.			-15.519,36 €
01.4642	Kindergarten Seegaddel	zusätzliche Leitungskraft		56.541,62 €
01.4643	Kindergarten Strandbadstr.			-37.706,49 €
01.4644	Kindergarten Kippenhausen			-5.156,84 €
01.4645	Kinderhaus Schulstr.			-71.085,17 €
01.4982	Betreuung von Flüchtlingen			4.103,60 €
01.5700	Aquastaad			-18.327,68 €
01.7710	Bauhof	v. a. krankheitsbedingter Ausfall		-58.302,74 €
01.7900	Fremdenverkehr			-6.801,83 €
01.8400	Linzgauhalle			4.579,94 €
01.9100	Allgemeine Finanzwirtschaft	Deckungsreserve nicht benötigt		-55.000,00 €
Unterhaltung der Grundstücke u. der baulichen Anlagen und des sonst. Vermögens (Gr. 50-51)		1.098.876,92€	1.202.400,00 €	-103.523,08 €
Die Veränderungen setzen sich wie folgt zusammen:				
01.1300.500000	Feuerwehr	Gebäudeunterhaltung		-6.705,26 €
01.2110.500000	Grundschule	Gebäudeunterhaltung		-23.753,09 €
01.2110.510000	Grundschule	Unterhaltung der Außenanlagen		-4.496,68 €
01.3400.510000	Heimatspflege	Unterhaltung der Außenanlagen		-5.258,32 €
01.3600.510000	Naturschutz und Landschaftspflege	Unterhaltung der Außenanlagen		-7.104,73 €
01.4360.500001	Unterbringung von Flüchtlingen	Gebäudeunterhaltung		4.237,17 €
01.4641.500000	Kindergarten Gehrenbergstr.	Gebäudeunterhaltung		-31.994,22 €
01.4641.510000	Kindergarten Gehrenbergstr	Unterhaltung der Außenanlagen		-19.200,62 €
01.4642.510000	Kindergarten Seegaddel	Unterhaltung der Außenanlagen		-5.195,44 €
01.4643.500000	Kindergarten Strandbadstr.	Gebäudeunterhaltung		5.900,96 €
01.4644.500000	Kindergarten Kippenhausen	Gebäudeunterhaltung		-7.542,06 €
01.4644.510000	Kindergarten Kippenhausen	Unterhaltung der Außenanlagen		-5.396,15 €
01.5700.500000	Aquastaad	Gebäudeunterhaltung		-4.413,70 €
01.5810.510000	Kinderspielplätze	Unterhaltung der Außenanlagen		-9.137,49 €
01.5900.510000	sonst. Erholungseinrichtungen	Unterhaltung der Außenanlagen		-4.760,45 €
01.6300.510000	Gemeindestraßen	Straßenunterhaltung		-13.408,14 €
01.6700.510000	Straßenbeleuchtung	Unterhaltung der Str.beleuchtung		24.546,16 €
01.6750.510000	Straßenreinigung und Winterdienst			10.463,96 €
01.6900.510000	Gewässer	Gewässerunterhaltung		21.270,22 €
01.7000.510000	Abwasserbeseitigung	Kanalunterhaltung		-10.828,42 €
01.7500.510000	Friedhof	Unterhaltung der Außenanlagen		5.488,68 €
01.7900.500000	Fremdenverkehr	Gebäudeunterhaltung		-5.742,23 €
01.7900.510000	Fremdenverkehr	Unterhaltung der Außenanlagen		10.274,49 €
01.8200.510000	Ortsbus Immenstaad	Unterhaltung der Außenanlagen		4.726,54 €
01.8400.500000	Linzgauhalle	Gebäudeunterhaltung		-7.263,77 €
01.8800.500000	Allgemeines Grundvermögen	Gebäudeunterhaltung		-11.272,92 €
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Gr. 52)		162.483,65 €	218.000,00 €	-55.516,35 €
Darunter folgende Planabweichungen:				
01.0200.520000	Hauptverwaltung	u. a. Überprüfung der elektr. Geräte		-30.909,88 €
01.0600.520000	EDV-Anlage			-3.165,36 €
01.1300.520000	Feuerwehr			4.084,33 €
01.4641.520000	Kindergarten Gehrenbergerstr.	Ersatzbeschaffungen erst in 2018		-37.882,32 €
01.4645.520000	Kinderhaus Schulstr.			4.032,94 €
01.6800.520000	Einrichtungen ruhender Verkehr			3.325,93 €
01.7710.520000	Bauhof			10.846,85 €
01.7900.520000	Fremdenverkehr			-3.746,65 €
01.8400.520000	Linzgauhalle			-3.225,14 €

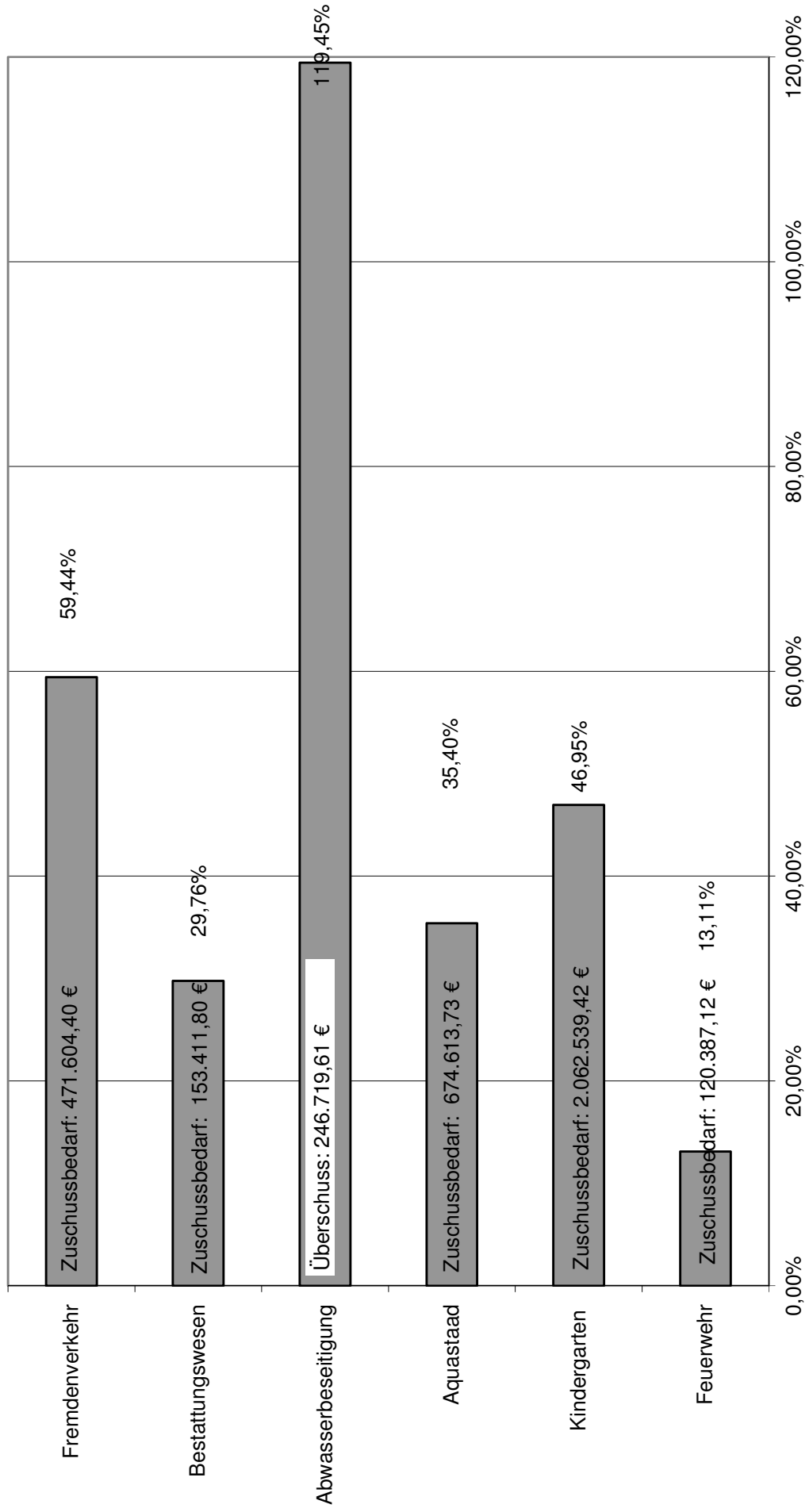
Ausgaben des Verwaltungshaushalts		Ergebnis	Ansatz	Veränderung
Mieten und Pachten (Gr. 53)		158.080,05 €	163.300,00 €	-5.219,95 €
Insbesondere mit folgenden Abweichungen:				
01.0600.531000	EDV-Anlage	Direktverbuchung der Mietkosten		-14.494,85 €
01.0606.531000	Kopierer			-4.106,15 €
01.1100.531000	öff. Sicherheit und Ordnung			3.221,53 €
01.5470.531000	Gesundheitspflege			3.375,00 €
01.7710.531001	Bauhof			3.308,24 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 54)		843.310,68 €	880.300,00 €	-36.989,32 €
Veränderungen ergaben sich wie folgt:				
01.0200.541000	Hauptverwaltung	Heizung		-3.977,65 €
01.2110.541000	Grundschule	Heizung		-20.457,44 €
01.4350.543000	Unterbringung von Obdachlosen	Beleuchtung, Wasserverbrauch		8.984,18 €
01.4360.542001	Unterbringung von Flüchtlingen	Reinigung		-4.075,27 €
01.4360.543001	Unterbringung von Flüchtlingen	Beleuchtung, Wasserverbrauch		7.262,07 €
01.4641.542000	Kindergarten Gehrenbergstr.	Reinigung		9.555,69 €
01.5700.541000	Aquastaad	Heizenergie, Gas		-19.319,38 €
01.7000.543000	Abwasserbeseitigung	Wasserverbrauch		-3.146,90 €
01.7500.543000	Bestattungswesen	Beleuchtung, Wasserverbrauch		8.372,65 €
01.7670.541000	Bürgerhaus	Heizung		5.437,49 €
01.8400.541000	Linzgauhalle	Heizung		9.679,36 €
01.8400.542000	Linzgauhalle	Reinigung		-4.056,31 €
01.8400.543000	Linzgauhalle	Beleuchtung, Wasserverbrauch		-5.050,42 €
Haltung von Fahrzeugen (Gr. 55)		58.362,73 €	85.600,00 €	-27.237,27 €
Darunter:				
01.1300.550000	Feuerwehr	Fahrzeugunterhaltung		-7.609,88 €
01.7710.550000	Bauhof	Fahrzeugunterhaltung		-21.197,81 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Gr. 56)		78.393,39 €	89.750,00 €	-11.356,61 €
Darunter:				
01.0200.562000	Hauptverwaltung	Aus- und Fortbildung aufgrund Stellenwechsel		4.175,17 €
01.1300.562000	Feuerwehr	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-4.894,76 €
01.4642.562000	Kindergarten Seegaddel	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-3.846,10 €
01.4645.562000	Kinderhaus Schulstr.	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-3.129,49 €
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 57-63)		478.893,30 €	564.300,00 €	-85.406,70 €
Hierbei ergaben sich folgende Veränderungen:				
01.0000.580000	Gemeindeorgane	Repräsentationen, öff. Veranstaltungen		9.605,93 €
01.1100.635000	öff. Sicherheit und Ordnung	Pässe und Ausweise		-4.450,02 €
01.1300.580000	Feuerwehr	Repräsentation, öff. Veranstaltungen		6.368,05 €
01.1300.588000	Feuerwehr	Öffentlichkeitsarbeit		-4.052,23 €
01.2110.591000	Grundschule	Lehr- und Unterrichtsmittel		-6.190,08 €
01.2110.592000	Grundschule	Lernmittel		11.101,09 €
01.4645.635000	Kinderhaus Schulstr.	Sächliche Zweckausgaben (u. a. Essen)		13.988,76 €
01.4982.635000	Betreuung von Flüchtlingen	Sächliche Zweckausgaben		-5.009,00 €
01.5500.580000	Sportförderung	Ehrungen, öff. Veranstaltungen		-3.679,00 €
01.6100.601000	Städteplanung	Sächlicher Aufwand für Bauleitplanung		-28.702,09 €
01.7500.635000	Bestattungswesen	Bestattungen		-6.279,30 €
01.7900.580000	Fremdenverkehr	Repräsentationen, öff. Veranstaltungen		-6.692,56 €
01.7900.581000	Fremdenverkehr	Gastgeberverzeichnis		-35.127,27 €
01.7900.588000	Fremdenverkehr	Werbung		-22.158,51 €

Ausgaben des Verwaltungshaushalts		Ergebnis	Ansatz	Veränderung
Steuern, Geschäftsausgaben u. a. (Gr. 64-66)		411.755,09 €	432.950,00 €	-21.194,91 €
Die markantesten Veränderungen waren:				
01.0000.658000	Gemeindeorgane	sonst. Geschäftsausgaben		3.339,60 €
01.0200.652000	Hauptverwaltung	Post- und Fernmeldegebühren für BM-Wahl		4.502,98 €
01.0200.653000	Hauptverwaltung	öffentliche Bekanntmachungen		4.786,81 €
01.0200.655000	Hauptverwaltung	Abrechnung Orga-Untersuchung in 2018		-27.150,00 €
01.0300.655000	Finanzverwaltung	GPA-Finanzprüfung		6.451,08 €
01.0600.655000	EDV-Anlage	Ausschreibung der EDV		6.104,70 €
01.1100.655000	öffentliche Ordnung	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten		-7.000,00 €
01.1300.653000	Feuerwehr	öffentliche Bekanntmachungen		4.657,14 €
01.4640.655000	Tageseinrichtungen	Veränderungsprojekt Kinderbetreuung		-3.753,57 €
01.4641.653000	Kindergarten Gehrenbergstr.	öffentliche Bekanntmachungen		7.470,09 €
01.4641.655000	Kindergarten Gehrenbergstr.	Raumluftuntersuchung und Mediation		7.580,39 €
01.4643.653000	Kindergarten Strandbadstr.	Öffentliche Bekanntmachung		5.087,83 €
01.4645.653000	Kinderhaus Schulstr.	Öffentliche Bekanntmachung		3.985,99 €
01.5470.655000	Gesundheitspflege	Beratungen für Zukunft der ärztl. Versorgung		4.595,98 €
01.6000.655000	Allg. Bauverwaltung	GPA-Bauprüfung		3.500,00 €
01.6100.655000	Städteplanung	Anwaltliche Begleitung in Bausachen		4.934,06 €
01.6900.655000	Wasserläufe, Wasserbau	Hydrogeologisches Gutachten in 2018		-30.000,00 €
01.7670.655000	Bürgerhaus	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten		-10.000,00 €
01.7710.655000	Bauhof	Organisationsuntersuchung		3.570,00 €
01.8100.640000	Elektrizitätsversorgung	Körperschaftsteuer - Vorauszahlungen		5.839,41 €
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 67) (ohne Innere Verrechnungen)		199.473,18 €	205.100,00 €	-5.626,82 €
Darunter:				
01.0200.672000	Hauptverwaltung	Betreuung des Gemeindearchiv		-5.000,00 €
01.0200.673000	Hauptverwaltung	Lohnabrechnung durch das Rechenzentrum		3.994,31 €
01.0300.673000	Finanzverwaltung	Finanzsoftware		-5.814,50 €
01.0600.673000	EDV-Anlage	Ausschreibung der EDV		-5.000,00 €
01.4640.672000	Tageseinrichtungen für Kinder	Ausgleichszahlungen nach KiTaVO		-6.474,00 €
01.4643.678000	Kindergarten Strandbadstr.	Kosten für die Integration		6.432,00 €
01.7900.678000	Fremdenverkehr	Anteil BSB-Landstellenabrechnung		8.671,56 €
Innere Verrechnungen (Gr. 679)		1.310.511,38 €	1.350.250,00 €	-39.738,62 €
Kalkulatorische Kosten (Gr. 68)		1.896.898,65 €	1.900.900,00 €	-4.001,35 €
Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 7)		1.092.931,81 €	1.215.700,00 €	-122.768,19 €
Unter anderem mit Abweichungen in folgenden Bereichen:				
01.4640.718000	Tageseinrichtungen für Kinder	Betriebskostenzuschuss an freie Träger		4.231,11 €
01.7000.713000	Abwasserbeseitigung	Betriebskostenumlage an den AZV		-118.385,64 €
01.8200.700000	Ortsbus	Zuschuss an die RAB		-8.120,40 €
Zinsausgaben (Gr. 80)		23.106,79 €	23.100,00 €	6,79 €
Gewerbesteuerumlage (Gr. 8100)		-61.310,81 €	97.900,00 €	-159.210,81 €
Finanzausgleichsumlage (Gr. 831)		1.757.700,40 €	1.767.400,00 €	-9.699,60 €
Kreisumlage (Gr. 832)		2.384.248,00 €	2.384.300,00 €	-52,00 €
Grundlage für die Berechnung der FAG-Umlage und der Kreisumlage ist die Finanzlage des zweitvorangegangenen Jahres, so dass die Umlageverpflichtung relativ genau vorhergesagt werden kann.				
Umlagen an Zweckverbände u. dgl. (Gr. 833)		1.375,18 €	1.400,00 €	-24,82 €
Weitere Finanzausgaben (Gr. 84)		431.486,07 €	45.000,00 €	-18.513,93 €
1.0300.842000	Finanzverwaltung	Erstattungszinsen für GewSt-Rückzahlungen		-18.513,93 €

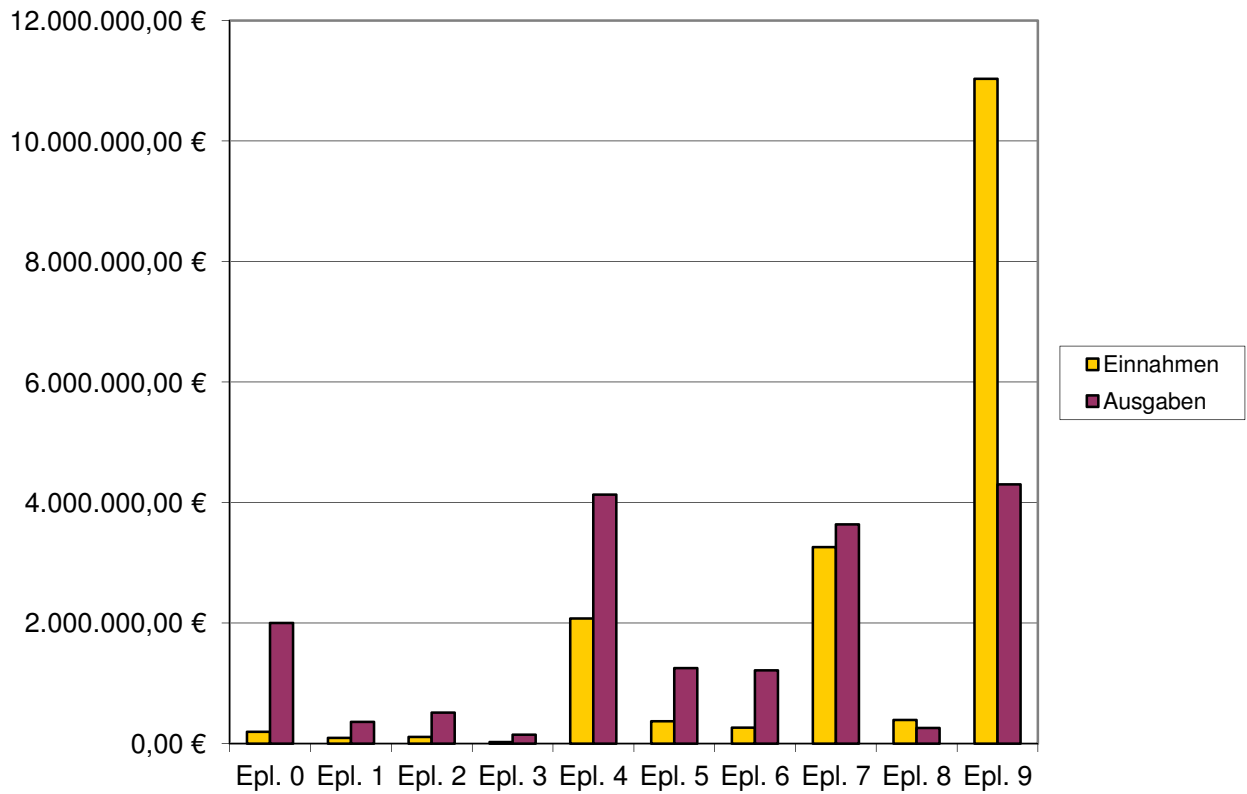
Verwaltungshaushalt 2017 Ausgaben



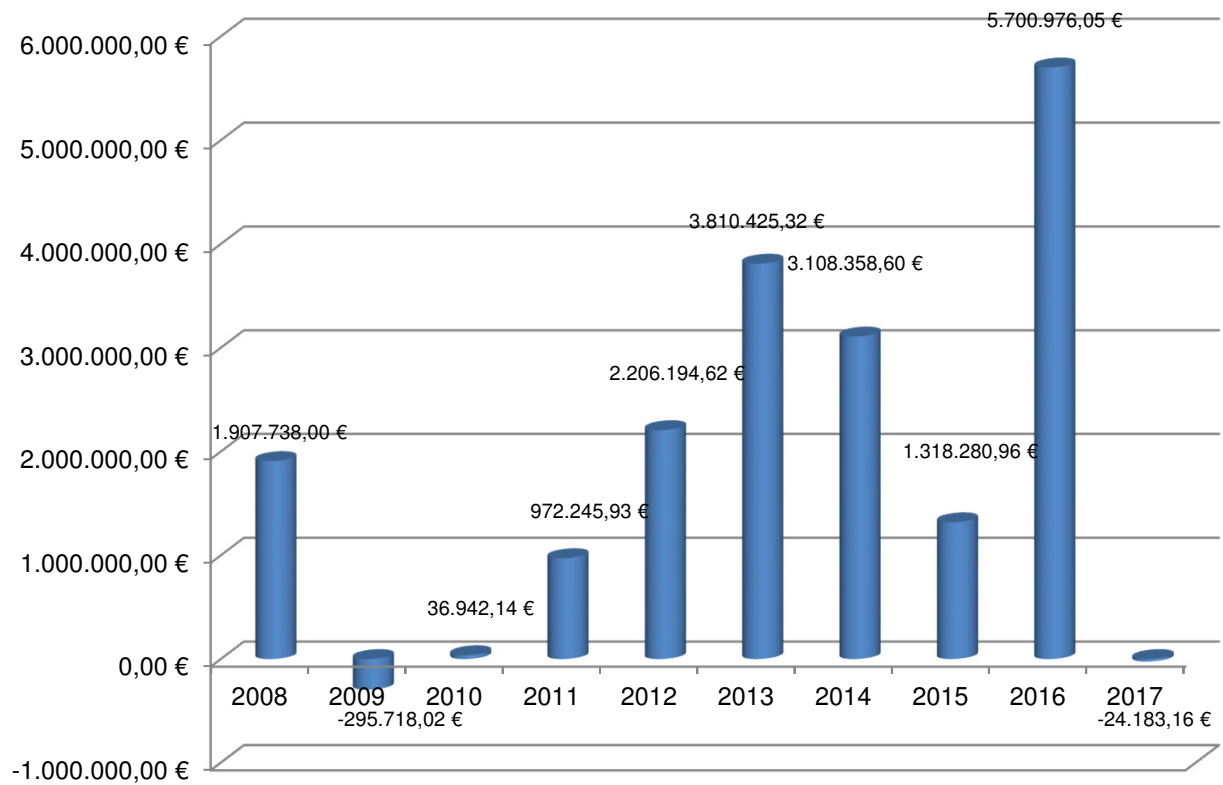
Kostenrechnende Einrichtungen - Kostendeckungsgrade 2017



Gesamtplan Verwaltungshaushalt



Zuführung zum Vermögenshaushalt



2.2.2 Vermögenshaushalt

Die Einzelpläne des Vermögenshaushalts stellen sich wie folgt dar:

Einzelplan	Ergebnis	Ansatz	Veränderung
0 Allgemeine Verwaltung	-31.526,45 €	-38.000,00 €	6.473,55 €
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-2.024,84 €	-10.000,00 €	7.975,16 €
2 Schulen	-19.385,66 €	-105.000,00 €	85.614,34 €
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 Soziale Sicherung	665.013,21 €	-2.528.500,00 €	3.193.513,21 €
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-206.331,07 €	-323.300,00 €	116.968,93 €
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	464.247,33 €	377.450,00 €	86.797,33 €
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-180.805,59 €	-2.362.250,00 €	2.181.444,41 €
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	-2.240.480,31 €	-257.000,00 €	-1.983.480,31 €
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.551.293,38 €	5.246.600,00 €	-3.695.306,62 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Hauptinvestitionen (bzw. Hauptfinanzierungen) im Jahr 2017 waren:

UA 4642	Kindergarten Seegaddel	Neubau – Planungsrate (Auflösung HHR)	-124.279,87 €
UA 5700	Aquastaad	Erneuerung BHKW mit Heizungsanlage	176.168,02 €
UA 6300	Gemeindestraßen	Meersburger Str. – Straßensanierung SZ	84.183,64 €
		Steigwiesen – Straßenerschließung (HHR)	-200.581,25 €
		Erschließung Hardtstr. Süd	172.619,02 €
		Zuweisungen an das Land (HHR)	-175.560,87 €
UA 7000	Abwasserbeseitigung	Abwasser-Teilbeiträge (HHR)	-600.025,80 €
		Investitions- und Tilgungsumlage an den AZV	231.978,46 €
		Meersburger Str. – Sanierung RW-Kanal	342.490,78 €
		Steigwiesen – Kanalerschließung (HHR)	-569.016,84 €
UA 7710	Bauhof	Neubau Bauhof – Grunderwerb (HHR)	-200.000,00 €
		Neubau Bauhof – Hochbau (HHR)	-289.567,55 €
UA 8150	Wasserversorgung	Eigenbetrieb – Trägerdarlehen	650.000,00 €
UA 8800	Allg. Grundvermögen	Veräußerungserlöse (HHR)	-3.061.225,61 €
		Grunderwerb (HHR)	-607.716,90 €
UA 8810	Geschäftsgrundstücke	Veräußerung il centro	850.000,00 €
UA 9100	Allg. Finanzwirtschaft	Kredittilgungen	47.500,00 €

Aufgrund der negativen Auswirkungen durch die Auflösung der Haushaltsreste schließt der Vermögenshaushalt mit einer **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** von **-1.622.976,54 €** (VJ:

3.701.372,56 €) ab. Bei der Haushaltsplanung ging man noch von einer Entnahme in Höhe von 6.176.350,00 € aus, so dass sich das **Ergebnis um 4.553.373,46 € verbessert** hat.

Dieses Ergebnis ist fast ausschließlich der Auflösung sämtlicher Haushaltseinnahme- und ausgabereste geschuldet, da die Finanzierung der zukünftigen Maßnahmen zum großen Teil bereits durchfinanziert waren.

Die Allgemeine Rücklage wird es in dieser Form in der kommunalen Doppik nicht mehr geben. Rücklagen, die durch Jahresüberschüsse erwirtschaftet wurden, werden zukünftig im Eigenkapital der Gemeinde ausgewiesen werden.

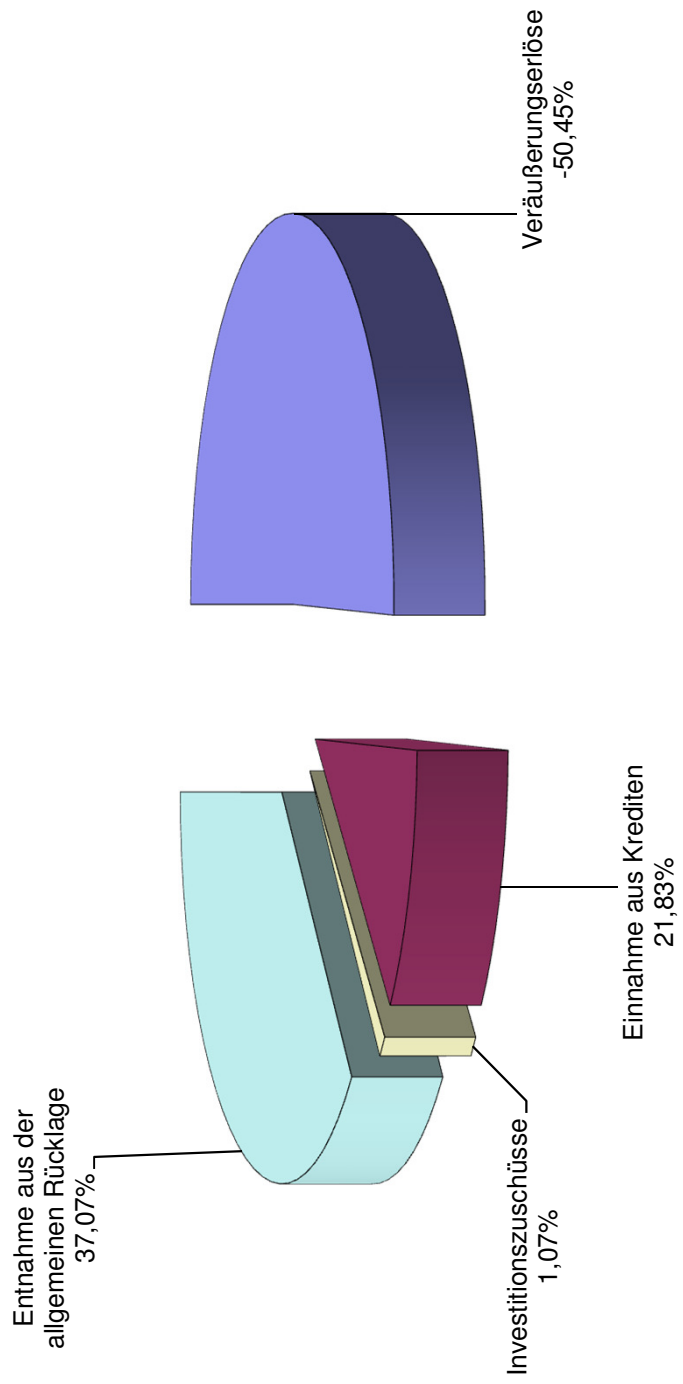
Der tatsächliche Kassenbestand wird in Zukunft die Größe sein, die über zusätzliche Kreditaufnahmen entscheiden wird.

Das Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Einnahmen des Vermögenshaushalts	Ergebnis	Ansatz	Veränderung
Entnahmen aus Rücklagen (Gr. 31)	1.622.976,54 €	6.176.350,00 €	-4.553.373,46 €
Veräußerung von Beteiligungen (Gr. 33)	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens (Gr. 34)	-2.211.225,61 €	0,00 €	-2.211.225,61 €
Darunter:			
02.8800.340000 Allgemeines Grundvermögen	Einnahmen aus Veräußerung	-3.061.225,61 €	
02.8810.340000 Geschäftsgrundstücke	Veräußerung il centro	850.000,00 €	
Beiträge und ähnliche Entgelte (Gr. 35)	-499.307,45 €	1.775.500,00 €	-2.274.807,45 €
Größere Veränderungen gab es in folgenden Bereichen:			
02.6108.350000 naturschutzrechtl. Ausgleichsmaß.	Kostenerstattungsbeträge Steigwiesen II	-193.000,00 €	
02.6300.350000 Gemeindestraßen	Erschließungsbeitrag Steigwiesen II	-1.469.281,65 €	
02.7000.350000 Abwasserbeseitigung	Abwasser-Teilbeiträge Steigwiesen II	-612.525,80 €	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)	46.837,06 €	106.500,00 €	-59.662,94 €
Darunter:			
02.6300.361000 Gemeindestraßen	Zuweisungen vom Land	-41.900,00 €	
02.8180.361000 Telekommunikation	Zuweisungen vom Land	-20.000,00 €	
Einnahmen aus Krediten (Gr. 37)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Vermögenshaushalt 2017

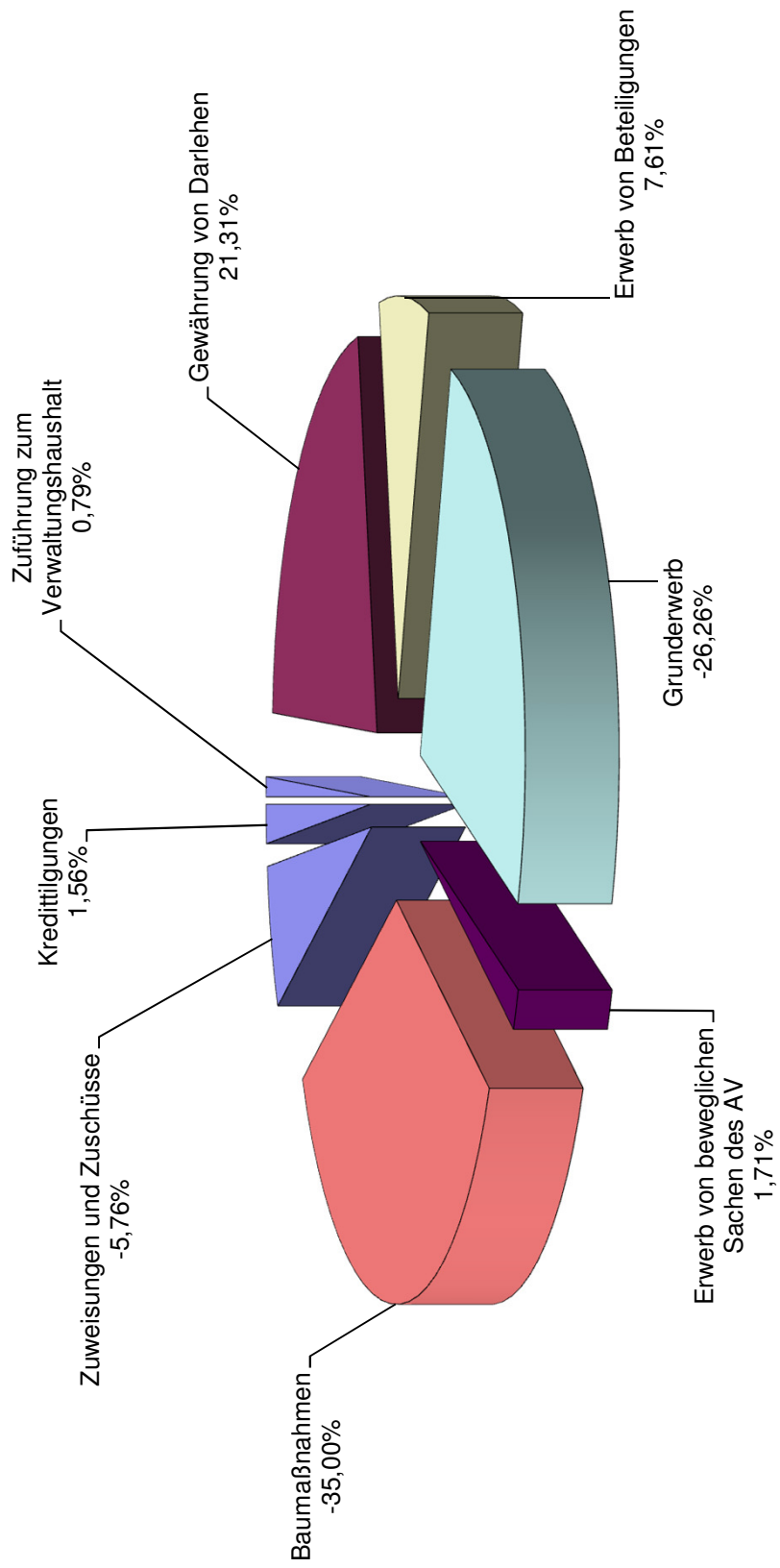
Einnahmen



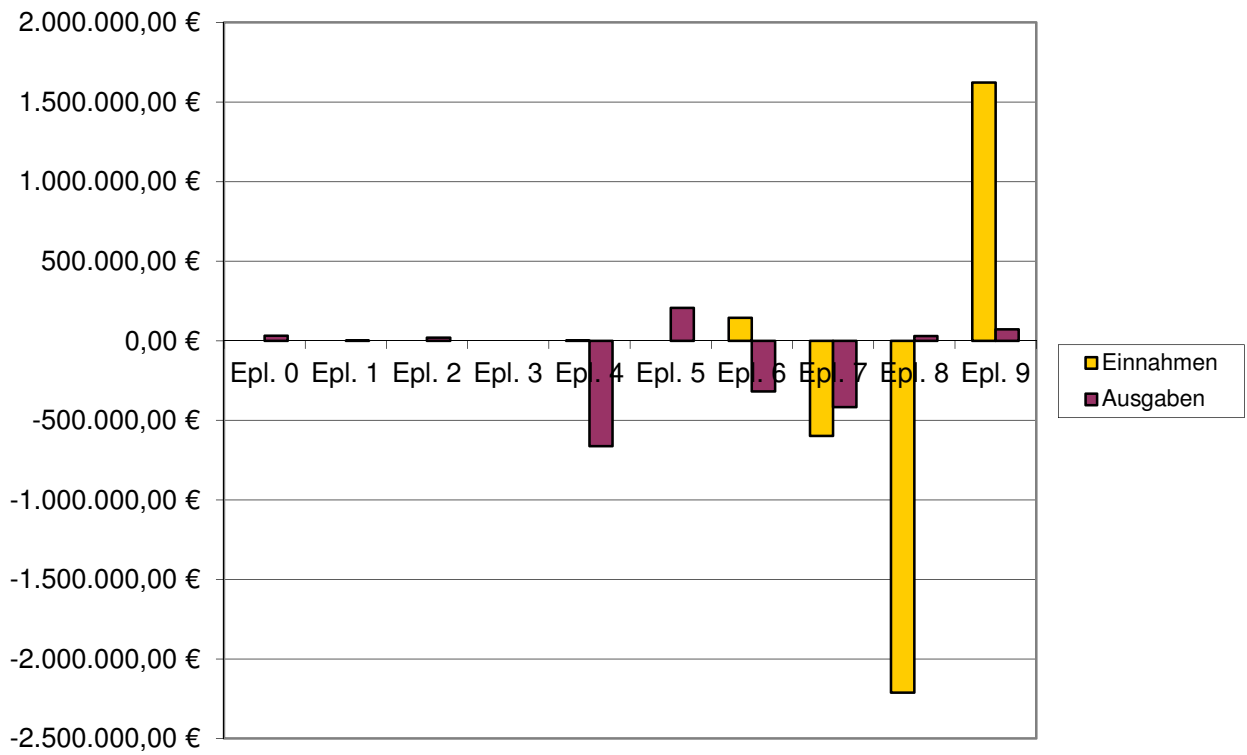
Ausgaben des Vermögenshaushalts	Ergebnis	Ansatz	Veränderung
Gewährung von Darlehen (Gr. 925)	650.000,00 €	0,00 €	650.000,00 €
02.8150.925000 Wasserversorgung	Darlehen an den Eigenbetrieb		650.000,00 €
Erwerb von Beteiligungen (Gr. 930)	232.028,46 €	370.000,00 €	-137.971,54 €
Darin enthalten:			
02.7000.930000 AZV Lipbach-Bodensee	Investitions- und Tilgungsumlage		-138.021,54 €
Erwerb von Grundstücken (Gr. 932-933)	-800.940,15 €	152.000,00 €	-952.940,15 €
Hierbei gab es u. a. folgende Abweichungen:			
02.6300.932000 Gemeindestraßen	Erwerb von Grundstücken		4.776,75 €
02.7710.932000 Bauhof	Neubau Bauhof - Grunderwerb		-200.000,00 €
02.8800.932000 Allgemeines Grundvermögen	Erwerb von Grundstücken		-757.716,90 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gr. 935-936)	52.171,84 €	94.000,00 €	-41.828,16 €
Darunter:			
02.0200.935000 Hauptverwaltung	Erwerb neuer Besucherstühle verschoben		-16.779,58 €
02.0600.935000 EDV-Anlage	Verlängerung EDV-Lizenzen		6.086,77 €
02.1300.935000 Feuerwehr			-9.330,03 €
02.2110.935000 Grundschule			-5.000,00 €
02.4645.935000 Kinderhaus Schulstr.			-5.000,00 €
02.5700.935000 Aquastaad			-6.433,96 €
02.7710.935000 Bauhof			-5.630,92 €
Baumaßnahmen (Gr. 94-96)	-1.067.601,90 €	6.160.300,00 €	-7.227.901,90 €
Hierin beinhaltet:			
02.2110.940000 Grundschule	Sanierung und Erweiterung - Planung		-80.614,34 €
02.4350.940000 Unterbringung von Obdachlosen	Erweiterungsbau Bürglen 13a - HHR		-550.000,00 €
02.4360.940000 Unterbringung von Flüchtlingen	Bürglen 13 - Schlussabrechnung		-30.000,00 €
02.4360.940001	Bürglen 13 - Schlussabrechnung		27.253,35 €
02.4641.940000 Kindergarten Gehrenbergstr.	Erneuerung Spielgerät		-17.000,00 €
02.4641.960000	Einbruchmeldeanlage		6.330,49 €
02.4642.940001 Kindergarten Seegaddel	Neubau - HHR		-2.624.279,87 €
02.5700.940000 Aquastaad	Erneuerung BHKW mit Heizungsanlage		-18.831,98 €
02.5700.950000	Infoschilder im Eingangsbereich		-9.965,40 €
02.5700.960000	Neue Sitzbänke		4.808,87 €
02.5810.950000 Spielplätze	Erneuerungskonzept		-30.000,00 €
02.5810.950000	Stockwiesen - HHR		-50.754,81 €
02.6108.950000 Naturschutz	Ausgleichsmaßnahmen Steigwiesen - HHR		-24.577,85 €
02.6300.950000 Gemeindestraßen	Ortsbeschilderung - HHR		-65.000,00 €
02.6300.950150	Dr.-Zimmermann-Str.		5.419,64 €
02.6300.950440	Meersburger Str. - HHR		-476.366,36 €
02.6300.950660	Steigwiesen - HHR		-500.581,25 €
02.6300.950690	Steigwiesen - HHR		-55.860,37 €
02.6300.950800	Hardtstr. Süd		-18.895,63 €
02.6700.960390 Straßenbeleuchtung	Kirchberger Str.		15.110,37 €
02.6700.960450	Montfortstr.		-15.000,00 €
02.6700.960660	Steigwiesen - HHR		-75.000,00 €
02.6700.960690	Stockwiesen - HHR		-10.000,00 €
02.6900.950000 Wasserläufe, Wasserbau	Hochwasserschutzmaßnahmen		-50.000,00 €
02.7000.950440 Abwasserbeseitigung	Meersburger Str.		119.240,78 €
02.7000.950660	Steigwiesen		-1.134.016,84 €
02.7000.950700	RÜB-Nachrüstungen		-11.181,91 €
02.7710.940000 Bauhof	Neubau Bauhof - HHR		-1.039.567,55 €
02.7900.950000 Fremdenverkehr	Neukonzeption Ortseingänge		-127.774,61 €
02.7900.950070	Sanierung Landestelle		-250.000,00 €
02.8180.950440 Telekommunikation	Meersburger Str.		-62.254,87 €
02.8180.950800	Hardtstr. Süd		-16.444,66 €
02.8800.950000 Allgemeines Grundvermögen	Steigwiesen II – Geländefreimachung		-59.328,87 €

Ausgaben des Vermögenshaushalts	Ergebnis	Ansatz	Veränderung
Ordentliche Tilgungen (Gr. 97)	47.500,00 €	47.500,00 €	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 98)	-167.653,38 €	376.100,00 €	-543.753,38 €
Darunter:			
02.6300.981000 Gemeindestraßen		Zuweisungen an das Land - HHR	-175.560,87 €
02.6300.982000		Zuweisungen an das Landratsamt - HHR	-350.000,00 €

Vermögenshaushalt 2017 Ausgaben



Gesamtplan Vermögenshaushalt



2.2.3 Stand der Rücklagen

Der Stand der Rücklagen betrug zum 01.01.2017	10.582.761,44 €
Entnahme	-1.622.976,54 €
<hr/>	
Stand der Rücklagen zum 31.12.2017	8.959.784,90 €

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

Ausgaben des Verwaltungshaushalts		
2014	19.841.646,67 €	
2015	17.998.273,03 €	
2016	25.165.264,81 €	
<hr/>		
Durchschnitt	21.001.728,17 €	
davon	2%	420.034,56 €

Der Mindestbetrag wird somit problemlos übertroffen.

2.2.4 Stand der Schulden

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

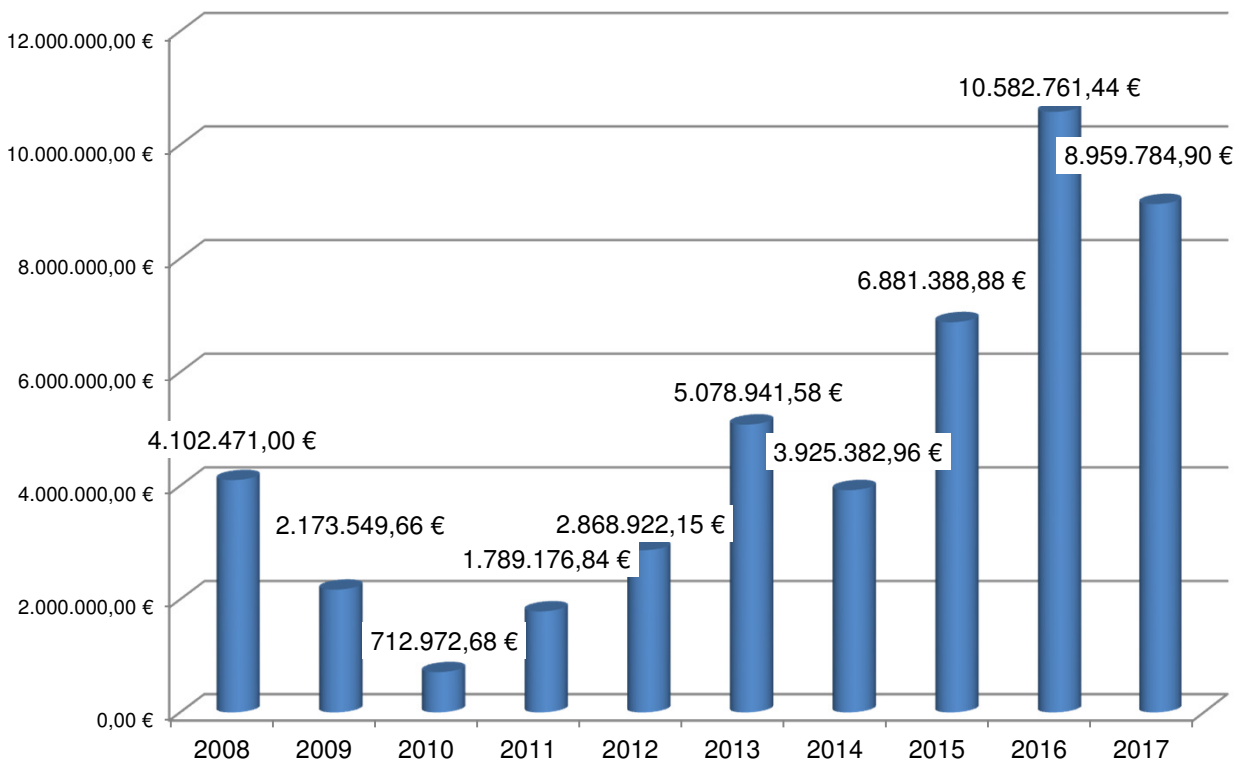
Der Schuldenstand ergibt sich daher wie folgt:

Stand zum 01.01.2017	534.375,00 €	
Aufnahmen (mit Umschuldungen)	0,00 €	Pro-Kopf-Verschuldung bei
Tilgungen (mit Umschuldungen)	47.500,00 €	6.445 Einwohner
<hr/>		Stand: 30.06.2017
Stand zum 31.12.2017	486.875,00 €	75,54 €

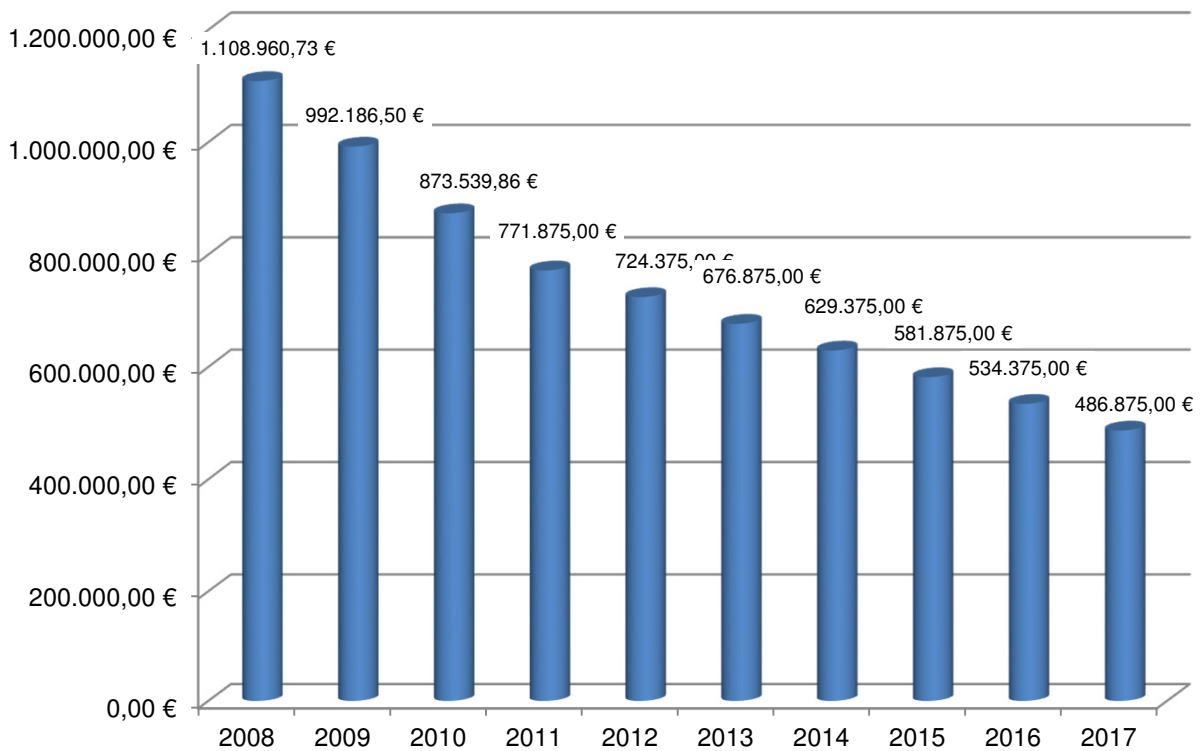
Der Durchschnitt in der Gemeindegrößenklasse von 5.000 – 10.000 Einwohnern lag zum 31.12.2016 (inkl. Kassenkredite) in Baden-Württemberg bei 360 € je Einwohner (VJ: 346 €/EW).

Mit dem unterdurchschnittlichen Schuldenstand lag der Schuldendienst (Zins und Tilgung) im Jahr 2017 bei insgesamt 70.606,79 € (VJ: 72.679,76 €).

Stand der allgemeinen Rücklage



Schuldenstand zum 31.12. ohne kreditähnliche Verpflichtungen



2.2.5 Kassenlage

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde in der Haushaltssatzung auf 2.000.000,00 € festgesetzt. Es musste unterjährig ein Kassenkredit in Höhe von 1.000.000 € aufgenommen werden. Aufgrundes aktuellen Zinsniveaus lag die Zinsbelastung hierfür bei unter 0,00 €. Im Gegensatz hierzu ist aber auch die Anlage von Festgelder derzeit nur noch für einen Zeitraum über 1 Jahr rentabel, so dass kurzfristige Geldanlagen praktisch ausgeschlossen sind.

Der Kassenstand der Gemeinde belief sich zum 31.12.2017 auf folgenden Betrag:

Volksbank Überlingen eG	135.244,07 €	
Sparkasse Salem-Heiligenberg	92.221,85 €	
Hagnauer Volksbank eG	397.871,67 €	
Barkasse	1.584,31 €	626.921,90 €

Geldmarktkonten:

Volksbank Überlingen eG	0,00 €	
Sparkasse Salem-Heiligenberg	4.230.000,00 €	4.230.000,00 €

Summe der liquiden Mittel		4.856.921,90 €
----------------------------------	--	-----------------------

Festgeldanlagen:

IKB Deutsche Industriebank AG	2.000.000,00 €	
CreditPlus Bank AG	1.000.000,00 €	
ProCredit Bank AG	1.000.000,00 €	

Summe der Geldanlagen		8.856.921,90 €
------------------------------	--	-----------------------

2.2.6 Vermögen

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

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

Jahresrechnung 2017

Vermögensrechnung nach § 43 GemHVO

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

	Stand 01.01.2017	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2017
1. Anlagevermögen				
1.1 Beteiligungen, sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zwecke der Beteiligung erworben hat (§ 46 Nr. 2d GemHVO)				
Volksbank Immenstaad eG	460,16 €			460,16 €
Raiffeisen Warengenossenschaft eG	189,24 €			189,24 €
Holzhof Oberschwaben eG	122,71 €			122,71 €
Komm.Pakt.Net - Stammkapital	3.183,50 €			3.183,50 €
Regionaler Kompensationspool GmbH				
Stammkapital	467,00 €			467,00 €
Kapitalrücklage	3.270,00 €			3.270,00 €
Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG				
Festkapital	22.470,00 €			22.470,00 €
Kapitalrücklage	592.167,59 €			592.167,59 €
Beteiligung Verwaltungs-GmbH	18.725,00 €			18.725,00 €
	641.055,20 €	0,00 €	0,00 €	641.055,20 €
1.2 Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat (§ 46 Nr. 2e GemHVO)				
1.3 Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen (§ 46 Nr. 2f GemHVO)				
WFG Bodenseekreis	2.500,00 €		2.500,00 €	0,00 €
AZV Lipbach-Bodensee	6.477.977,68 €		4.191.968,46 €	2.286.009,22 €
Badische Gemeinde-Versicherung (BGV)	850,00 €	50,00 €		900,00 €
KIRU Reutlingen - Ulm	12.057,93 €			12.057,93 €
	6.493.385,61 €	50,00 €	4.194.468,46 €	2.298.967,15 €
1.4 Von der Gemeinde in ihre Sondervermögen mit Sonderrechnung eingebrachte Eigenkapital (§ 46 Nr. 2g GemHVO)				
Eigenbetrieb "Wasserversorgung" Stammkapital	850.000,00 €			850.000,00 €
2. Forderungen aus Geldanlagen (§ 43 (1) Nr. 2 GemHVO)				
Festgeldanlagen (UA 9211)	9.000.000,00 €	4.000.000,00 €	9.000.000,00 €	4.000.000,00 €
3. Rückzahlungsverpflichtungen aus den Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen (§ 43 (1) Nr. 3 GemHVO)				
IB Schleswig-Holstein - Nr. 5336170014	534.375,00 €		47.500,00 €	486.875,00 €
4. Rücklagen § 43 (1) Nr. 4 GemHVO				
Allgemeine Rücklage	10.582.761,44 €		1.622.976,54 €	8.959.784,90 €
Sonderrücklage Erbschaft	346.680,87 €			346.680,87 €
	10.929.442,31 €	0,00 €	1.622.976,54 €	9.306.465,77 €

2.2.7 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

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

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

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

	Ergebnis	Ansatz	Veränderung
01.0000.580000 Gemeindeorgane Repräsentation, öffentliche Veranstaltungen Einmalig höhere Kosten für öffentliche Veranstaltungen	34.605,93 €	25.000,00 €	9.605,93 €
01.1300.580000 Feuerwehr Repräsentation, öffentliche Veranstaltungen Kreiszeitlager und Familienausfahrt war in der Planung nicht berücksichtigt	10.368,05 €	4.000,00 €	6.368,05 €
01.2110.592000 Grundschule Lernmittel Neubeschaffungen konnten teilweise durch Wenigerausgaben bei den Lehr- und Unterrichtsmitteln (-6.190,08 €) kompensiert werden	12.101,09 €	1.000,00 €	11.101,09 €
01.4643.678000 Kindergarten Strandbadstr. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen an übrige Bereiche Erhöhte Kosten für die Eingliederungshilfe wurden durch höhere Kostenerstattungen u. a. vom Landratsamt (01.4643.150000, +13.161,58 €) aufgefangen	7.932,00 €	1.500,00 €	6.432,00 €
01.4645.635000 Kinderhaus Schulstr. Sächliche Zweckausgaben Höhere Ausgaben für das Mittagessen steht ein höheres Aufkommen an Essensgebühren (01.4645.150000, +17.875,23 €) gegenüber	58.988,76 €	45.000,00 €	13.988,76 €
01.6700.510000 Straßenbeleuchtung. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zahlreiche Schäden an den Leitungen, die nur mit erheblichem zeitlichem Aufwand geortet werden konnten.	79.546,16 €	55.000,00 €	24.546,16 €
01.6750.510000 Straßenreinigung und Winterdienst Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Höhere Kosten für den Einsatz der Kehrmachine	60.463,96 €	50.000,00 €	10.463,96 €
01.6900.510000 Wasserläufe, Wasserbau Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Höhere Kosten für die Grabenunterhaltung (v. a. Seegaddelgraben und Kniebachweg)	56.270,22 €	35.000,00 €	21.270,22 €
01.7500.510000 Bestattungswesen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Höhere Kosten durch die Umgestaltung des Friedhofs	30.488,68 €	25.000,00 €	5.488,68 €
01.7710.520000 Bauhof Geräte, Ausstattungsgegenstände Höhere Reparaturkosten für den Maschinen- und Gerätebestand	30.846,85 €	20.000,00 €	10.846,85 €

	Ergebnis	Ansatz	Veränderung
01.7900.510000 Fremdenverkehr Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Höherer Aufwand in den Grünanlagen aufgrund der Sturmschäden	56.774,49 €	46.500,00 €	10.274,49 €
01.7900.678000 Fremdenverkehr Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen an übrige Bereiche Höhere Einnahmen im Rahmen der Landstellenabrechnung mit der BSB (01.7900.165000, +15.267,02 €) hat höhere Ausgaben im Rahmen des Fahrkartenverkaufs zur Folge.	21.171,56 €	12.500,00 €	8.671,56 €
01.8100.64000 Elektrizitätsversorgung Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Für die Beteiligung an der Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG waren Vorauszahlungen auf die Körperschaftsteuer zu leisten.	5.839,41 €	0,00 €	5.839,41 €
02.0600.935000 EDV-Anlage Erwerb von beweglichen Sachen des AV Höhere Kosten für die Verlängerung der notwendigen EDV-Software-Lizenzen.	8.086,77 €	2.000,00 €	6.086,77 €
02.4360.940001 Unterbringung von Flüchtlingen Hochbaumaßnahmen Den Mehrausgaben stehen geringere Einnahmen bei der HHst. 02.4360.940000 (-30.000 €) gegenüber.	27.253,35 €	0,00 €	27.253,35 €
02.4641.960000 Kindergarten Gehrenbergstr. Betriebsanlagen Die Einrichtung einer Alarmanlage wurde nach dem Einbruch veranlasst	6.330,49 €	0,00 €	6.330,49 €
02.6300.950150 Gemeindestraßen Dr.-Zimmermann-Str. Aufwand für vorbereitende Arbeiten zum Straßenausbau	5.419,64 €	0,00 €	5.419,64 €
02.6700.960390 Straßenbeleuchtung Kirchberger Str. Im Rahmen des Austauschs der alten Leuchten wurde festgestellt, dass die Masten ohne Fundament eingebaut wurden. Aus Gründen der Standsicherheit musste dies noch zusätzlich erfolgen. Wenigerausgaben von 15.000 € für die Montfortstr. stehen den Mehrkosten entgegen.	35.110,37 €	20.000,00 €	15.110,37€
02.7000.950440 Abwasserbeseitigung Meersburger Str. Den Mehrkosten stehen geringere Ausgaben im Straßenbau (02.6300.950440, -476.366,36 €) gegenüber.	342.490,78 €	223.250,00 €	119.240,78.€
02.8150.925000 Wasserversorgung Gewährung von Darlehen an komm. Sonderrechnungen Aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel wurde im Dezember 2018 beschlossen, dass das für den Eigenbetrieb Wasserversorgung notwendige Darlehen als Trägerdarlehen zur Verfügung gestellt werden soll. Eine Einplanung im Nachtragshaushalt war aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich.	650.000,00 €	0,00 €	650.000,00 .

2.2.8 Haushaltsreste aus 2017 ins Jahr 2018

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

Haushaltsstelle	Einnahmen	Ausgaben
-----------------	-----------	----------

aufgrund des Wechsels in die Kommunale Doppik zum 01.01.2018 werden keine Haushaltsreste ins Jahr 2018 übertragen.

0,00 €

0,00 €

Feststellung der Jahresrechnung 2017

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 30.07.2018 gemäß § 95b (1) der Gemeindeordnung Baden-Württemberg die Jahresrechnung 2017 festgestellt:

1. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Jahresrechnung

	Verwaltungshaushalt (VwH)	Vermögenshaushalt (VmH)	Gesamthaushalt
1. Solleinnahmen	17.884.120,87	2.900.098,46	20.784.219,33
./. Abgang alte Kasseneinnahmereste	-64.662,42	0,00	-64.662,42
2. + neue Haushaltseinnahmereste		0,00	0,00
3. ./.. Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr*		-3.938.317,92	-3.938.317,92
4. bereinigte Solleinnahmen	17.819.458,45	-1.038.219,46	16.781.238,99
5. Sollausgaben	17.819.458,45	3.746.288,91	21.565.747,36
6. + neue Haushaltsausgabereste			0,00
7. ./.. Haushaltsausgabereste vom Vorjahr*		-4.784.508,37	-4.784.508,37
8. bereinigte Sollausgaben	17.819.458,45	-1.038.219,46	16.781.238,99
9. Fehlbetrag (VmH Nr. 8 ./.. Nr.4)		0,00	0,00
10. Soll-Ausgaben VwH - enthaltene Zuführung an VmH			
11. Soll-Ausgaben VmH - enthaltene Zuführung an VwH		24.183,16	
12. Mindestzuführung nach § 22 (1) Satz 2 GemHVO		47.500,00	
13. Soll-Ausgaben VmH enthaltene Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuss nach § 41 (3) Satz 2 GemHVO)			
14. Soll-Einnahme VmH - enthaltene Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		1.622.976,54	
15. Soll-Einnahme VwH - enthaltene Zuführung vom VmH zum allgemeinen Ausgleich	24.183,16		
16. Fehlbetrag nach § 84 (2) GemO und § 23 (1) Satz 2 GemHVO		0,00	

* Auflösung und Abgänge

2. Der Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2017 beläuft sich auf 8.959.784,90 €
3. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2017 486.875,00 €

Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht liegt in der Zeit von Montag, den 06. August 2018 bis einschließlich Mittwoch, den 15. August 2018 während der üblichen Dienstzeiten im Rathaus, Zimmer 21, zur Einsichtnahme aus.

Immenstaad am Bodensee, den 31.07.2018

Johannes Henne
Bürgermeister

Kassenmäßiger Abschluss 2017 (und Gesamtabchluss) in EUR

Reste vom Vorjahr	RE = Soll - Abgang HHReste u. KReste Vorjahr + neue Haushaltsreste		Ist	Reste aufs Nachjahr
Kassenreste Bereinigung	Haushaltsreste			Kassenreste Bereinigung
877.630,65	17.819.458,45	Einnahmen	18.095.546,21	601.542,89
0,00	-1.038.219,46	Summen Verwaltungshaushalt	2.894.337,11	0,00
28.136,66		Summen Vermögenshaushalt		33.898,01
0,00				0,00
905.767,31	16.781.238,99	Summen der Haushaltsrechnung	20.989.883,32	635.440,90
0,00				0,00
19.877.001,28	14.107.684,37	Summen der Verwahrgelder	24.793.664,11	9.191.021,54
0,00	0,00	Summen der Vorschussgelder	0,00	0,00
		Zwischensummen Ist-Einnahmen	45.783.547,43	
	4.856.921,90	Kassenbestand	0,00	4.856.921,90
20.782.768,59	35.745.845,26	Summen der Einnahmen	45.783.547,43	14.683.384,34
0,00				0,00
		Ausgaben		
349.908,17	17.819.458,45	Summen Verwaltungshaushalt	17.866.755,97	302.610,65
73.464,65	-1.038.219,46	Summen Vermögenshaushalt	3.799.387,87	20.365,69
423.372,82	16.781.238,99	Summen der Haushaltsrechnung	21.666.143,84	322.976,34
19.513.205,32	14.107.684,37	Summen der Verwahrgelder	19.260.481,69	14.360.408,00
0,00	0,00	Summen der Vorschussgelder	0,00	0,00
		Zwischensummen Ist-Ausgaben	40.926.625,53	
	4.856.921,90	Kassenbestand	4.856.921,90	0,00
19.936.578,14	35.745.845,26	Summen der Ausgaben	45.783.547,43	14.683.384,34
				0,00

Entwicklung des Jahresergebnisses nach Einzelplänen



Entwicklung des Jahresergebnisses nach Einzelplänen
2017

Gde. Immenstaad am Bodensee

Entwicklung des Jahresergebnisses nach Einzelplänen

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben	Fehlbetrag	Überschuss
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Verwaltung	249.550,00	2.128.550,00	195.096,45	2.003.311,34		-179.692,21
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	79.100,00	401.850,00	93.995,64	360.112,08		-26.842,28
2	Schulen	109.500,00	602.800,00	110.598,74	511.709,61		-89.991,65
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	20.500,00	175.700,00	24.324,11	148.774,20		-23.101,69
4	Soziale Sicherung	1.908.000,00	4.274.350,00	2.076.515,66	4.129.834,44	24.000,10	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	342.800,00	1.414.200,00	371.553,44	1.254.547,48		-130.899,08
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	236.900,00	1.166.600,00	264.248,47	1.214.205,38	74.953,85	
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	3.193.350,00	3.874.300,00	3.257.778,16	3.638.514,96		-171.356,88
8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen	378.100,00	285.300,00	392.624,67	257.114,43		-13.660,90
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.347.850,00	4.542.000,00	11.032.723,11	4.301.334,53		-1.555.792,36
	Verwaltungshaushalt	18.865.650,00	18.865.650,00	17.819.458,45	17.819.458,45	98.953,95	-2.191.337,05

Entwicklung des Jahresergebnisses nach Einzelplänen

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben	Fehlbetrag	Überschuss
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Verwaltung		38.000,00		31.526,45		-6.473,55
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		10.000,00		2.024,84		-7.975,16
2	Schulen		105.000,00		19.385,66		-85.614,34
4	Soziale Sicherung		2.528.500,00	2.187,06	-662.826,15		-3.189.139,09
5	Gesundheit, Sport, Erholung		294.300,00		206.331,07		-116.968,93
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.849.500,00	1.794.050,00	145.318,35	-318.928,98		-3.495.160,63
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	5.000,00	2.962.750,00	-597.475,80	-416.670,21		-3.401.396,01
8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen	20.000,00	277.000,00	-2.211.225,61	29.254,70		-2.478.970,91
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.182.600,00	47.500,00	1.622.976,54	71.683,16		-5.411.440,30
	Vermögenshaushalt	8.057.100,00	8.057.100,00	-1.038.219,46	-1.038.219,46		-18.193.138,92

Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten



Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten
2017

Gde. Immenstaad am Bodensee

Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben	Fehlbetrag	Überschuss
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Gemeindeorgane	100,00	252.500,00		186.865,02		-65.734,98
0200	Hauptverwaltung	65.800,00	819.900,00	70.467,80	823.850,25	8.618,05	
0300	Finanzverwaltung	106.700,00	979.200,00	76.206,45	944.173,87		-53.608,09
0600	EDV-Anlage	54.150,00	54.150,00	33.233,76	33.233,76		-41.832,48
0605	Telefonanlage	10.500,00	10.500,00	7.457,37	7.457,37		-6.085,26
0606	Kopierer	12.300,00	12.300,00	7.731,07	7.731,07		-9.137,86
1100	Öffentliche Ordnung	60.100,00	243.450,00	75.838,03	221.567,35		-5.720,87
1200	Umweltamt		800,00				-800,00
1300	Feuerschutz	19.000,00	157.600,00	18.157,61	138.544,73		-18.920,81
2110	Grundschulen	109.500,00	602.800,00	110.598,74	511.709,61		-89.273,75
3320	Musikpflege		13.000,00		13.716,49	716,49	
3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege	18.000,00	108.250,00	19.559,36	98.470,66		-8.219,98
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	2.500,00	31.350,00	4.764,75	14.112,63		-14.972,62
3700	Kirchliche Angelegenheiten		23.100,00		22.474,42		-625,58
4310	Einrichtungen und Dienste - Soziale		18.950,00		16.072,63		-2.877,37
4350	Einri.u.Dienste - Soziale	15.000,00	10.500,00	19.229,87	19.184,66	13.847,07	
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und	107.300,00	162.900,00	231.938,01	177.096,99	138.835,03	
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe		5.800,00				-5.800,00
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	454.600,00	652.000,00	494.122,60	647.267,27	36.129,62	
4641	Kindergarten Gehrenbergstr. 3	340.500,00	666.750,00	162.674,45	592.496,89		-251.755,74
4642	Kindergarten Seegaddel 8	205.700,00	585.950,00	220.664,81	625.848,45	54.942,76	
4643	Kindergarten Strandbadstr. 13	116.700,00	375.650,00	150.339,26	346.630,72	4.619,98	
4644	Kindergarten Kippenhausen Winkel 2	62.800,00	278.050,00	74.080,46	257.373,65		-9.395,89
4645	Kinderhaus Schulstr. 13	605.400,00	1.488.400,00	723.466,20	1.418.270,22	47.938,68	
4982	Betreuung und Förderung der Integration		29.400,00		29.592,96	192,96	
5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		24.800,00		34.563,68	9.763,68	
5500	Förderung des Sports		20.000,00		16.453,50		-3.546,50
5620	Stadien und Sportplätze	2.000,00	81.500,00	1.811,55	49.104,23		-32.584,22
5700	Aquastaad	340.800,00	1.112.000,00	369.741,89	1.044.355,62		-38.702,49
5800	Park- und Gartenanlagen		95.350,00		75.457,89		-19.892,11
5810	Spielplätze		67.600,00		33.956,48		-33.643,52
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen		12.950,00		656,08		-12.293,92
6000	Allgemeine Bauverwaltung	74.400,00	216.500,00	77.258,76	219.049,17	5.407,93	
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.600,00	184.850,00	1.138,76	161.545,00		-23.766,24
6300	Gemeindestraßen	27.400,00	407.400,00	30.238,54	427.576,37	23.014,91	
6700	Straßenbeleuchtung		107.850,00	3.028,58	127.724,44	22.903,02	
6750	Straßenreinigung und Winterdienst	8.500,00	119.500,00	10.117,90	166.587,90	48.705,80	
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	90.000,00	24.450,00	128.031,40	21.152,58	34.733,98	
6900	Wasserläufe, Wasserbau	35.000,00	106.050,00	14.434,53	90.569,92		-36.045,55
7000	Abwasserbeseitigung	1.484.200,00	1.468.350,00	1.515.190,17	1.268.470,56		-168.894,27
7300	Märkte	3.000,00	7.900,00	4.955,54	11.848,19	5.903,73	
7500	Bestattungswesen	70.000,00	200.950,00	65.004,50	218.416,30	12.620,80	
7670	Bürgerhaus	30.000,00	43.600,00	33.444,58	30.674,29		-9.481,13
7680	Geschirrmobil		1.550,00		930,12		-619,88
7710	Bauhof	983.450,00	983.450,00	944.999,46	944.999,46		-76.901,08
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.000,00		3.102,27		1.102,27	
7900	Fremdenverkehrsbetrieb	620.700,00	1.168.500,00	691.081,64	1.162.686,04	64.667,69	
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und				490,00	490,00	
8100	Elektrizitätsversorgung	205.000,00	1.000,00	199.949,09	6.821,08	770,17	
8130	Gasversorgung	20.000,00		18.522,06			-1.477,94
8150	Wasserversorgung	30.000,00		48.933,70		18.933,70	
8180	Telekommunikation		4.500,00		4.500,00		

Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben	Fehlbetrag	Überschuss
1	2	3	4	5	6	7	8
8200	Ortsbus Immenstaad		36.400,00	135,00	25.213,54		-11.051,46
8400	Linzgauhalle	500,00	77.200,00	23.269,34	67.124,37	12.761,82	
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	12.000,00	25.750,00	13.005,55	13.948,21		-10.796,24
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	500,00		540,49		40,49	
8800	Allgemeines Grundvermögen	65.100,00	49.200,00	41.112,34	51.109,42	3.352,02	
8810	Geschäftsgrundstücke	45.000,00	91.250,00	47.157,10	88.397,81		-657,34
9000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und	9.767.600,00	4.249.600,00	9.302.929,79	4.080.637,59		-611.458,42
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.580.250,00	292.400,00	1.729.793,32	220.696,94		-922.159,74
	Summe Verwaltungshaushalt	18.865.650,00	18.865.650,00	17.819.458,45	17.819.458,45	571.012,65	-2.598.733,33

Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben	Fehlbetrag	Überschuss
1	2	3	4	5	6	7	8
0200	Hauptverwaltung		29.000,00		13.408,42		-15.591,58
0300	Finanzverwaltung		7.000,00		10.031,26	3.031,26	
0600	EDV-Anlage		2.000,00		8.086,77	6.086,77	
1100	Öffentliche Ordnung				1.354,87	1.354,87	
1300	Feuerschutz		10.000,00		669,97		-9.330,03
2110	Grundschulen		105.000,00		19.385,66		-85.614,34
4350	Einri.u.Dienste - Soziale				-550.000,00		-550.000,00
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und			2.187,06	1.198,57	3.385,63	
4641	Kindergarten Gehrenbergstr. 3		18.500,00		7.864,64		-10.635,36
4642	Kindergarten Seegaddel 8		2.502.000,00		-123.527,79		-2.625.527,79
4643	Kindergarten Strandbadstr. 13		1.500,00		768,90		-731,10
4644	Kindergarten Kippenhausen Winkel 2		1.500,00		869,53		-630,47
4645	Kinderhaus Schulstr. 13		5.000,00				-5.000,00
5500	Förderung des Sports		2.300,00				-2.300,00
5610	Sporthallen				100,00	100,00	
5700	Aquastaad		229.000,00		198.577,53		-30.422,47
5800	Park- und Gartenanlagen		2.000,00		1.562,71		-437,29
5810	Spielplätze		70.000,00		-10.754,81		-80.754,81
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen		20.000,00		16.845,64		-3.154,36
6000	Allgemeine Bauverwaltung		1.500,00		1.976,32	476,32	
6108	Naturschutzrechtliche	193.000,00	25.000,00		422,15		-217.577,85
6300	Gemeindestraßen	1.656.500,00	1.300.550,00	145.318,35	-332.832,15		-3.144.563,80
6700	Straßenbeleuchtung		95.000,00		11.504,70		-83.495,30
6900	Wasserläufe, Wasserbau		50.000,00				-50.000,00
7000	Abwasserbeseitigung	12.500,00	1.205.750,00	-600.025,80	41.770,49		-1.776.505,31
7500	Bestattungswesen		40.000,00		36.680,42		-3.319,58
7710	Bauhof		760.000,00		-485.198,47		-1.245.198,47
7900	Fremdenverkehrsbetrieb		369.000,00	50,00	-9.922,65		-378.872,65
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und			2.500,00		2.500,00	
8150	Wasserversorgung				650.000,00	650.000,00	
8180	Telekommunikation	20.000,00	65.000,00		-13.699,53		-98.699,53
8400	Linzgauhalle		2.000,00				-2.000,00
8800	Allgemeines Grundvermögen		210.000,00	-3.061.225,61	-607.045,77		-3.878.271,38
8810	Geschäftsgrundstücke			850.000,00		850.000,00	
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.176.350,00	929.750,00	1.622.976,54	71.683,16		-5.411.440,30
	Summe Vermögenshaushalt	8.058.350,00	8.058.350,00	-1.038.219,46	-1.038.219,46	1.516.934,85	-19.710.073,77

Rechnungsquerschnitt



Rechnungsquerschnitt
2017

Gde. Immenstaad am Bodensee

Rechnungsquerschnitt

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw . 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,991	Verpflichtun- gs- ermächtigung
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6441 Einwohnern (2017)										
0 Allgemeine Verwaltung										
00 Gemeindeorgane										
0000			123.189,11 19,13 €/E	63.675,91 9,89 €/E		-186.865,02 -29,01 €/E				
000			123.189,11 19,13 €/E	63.675,91 9,89 €/E		-186.865,02 -29,01 €/E				
00			123.189,11 19,13 €/E	63.675,91 9,89 €/E		-186.865,02 -29,01 €/E				
02 Hauptverwaltung										
0200	70.467,80 10,94 €/E		463.665,13 71,99 €/E	360.185,12 55,92 €/E		-753.382,45 -116,97 €/E		1.138,00 0,18 €/E	12.270,42 1,91 €/E	
020	70.467,80 10,94 €/E		463.665,13 71,99 €/E	360.185,12 55,92 €/E		-753.382,45 -116,97 €/E		1.138,00 0,18 €/E	12.270,42 1,91 €/E	
02	70.467,80 10,94 €/E		463.665,13 71,99 €/E	360.185,12 55,92 €/E		-753.382,45 -116,97 €/E		1.138,00 0,18 €/E	12.270,42 1,91 €/E	
03 Finanzverwaltung										
0300	84.586,83 13,13 €/E	-8.380,38 -1,30 €/E	394.439,59 61,24 €/E	546.191,73 84,80 €/E	3.542,55 0,55 €/E	-867.967,42 -134,76 €/E			10.031,26 1,56 €/E	
030	84.586,83 13,13 €/E	-8.380,38 -1,30 €/E	394.439,59 61,24 €/E	546.191,73 84,80 €/E	3.542,55 0,55 €/E	-867.967,42 -134,76 €/E			10.031,26 1,56 €/E	
03	84.586,83 13,13 €/E	-8.380,38 -1,30 €/E	394.439,59 61,24 €/E	546.191,73 84,80 €/E	3.542,55 0,55 €/E	-867.967,42 -134,76 €/E			10.031,26 1,56 €/E	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
0600	33.233,76 5,16 €/E			33.233,76 5,16 €/E					8.086,77 1,26 €/E	
0605	7.457,37 1,16 €/E			7.457,37 1,16 €/E						
0606	7.731,07 1,20 €/E			7.731,07 1,20 €/E						
060	48.422,20 7,52 €/E			48.422,20 7,52 €/E					8.086,77 1,26 €/E	
06	48.422,20 7,52 €/E			48.422,20 7,52 €/E					8.086,77 1,26 €/E	
0	203.476,83 31,59 €/E	-8.380,38 -1,30 €/E	981.293,83 152,35 €/E	1.018.474,96 158,12 €/E	3.542,55 0,55 €/E	- -280,74 €/E		1.138,00 0,18 €/E	30.388,45 4,72 €/E	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11 Öffentliche Ordnung										
1100	51.817,33 8,04 €/E	24.020,70 3,73 €/E	143.581,58 22,29 €/E	73.423,42 11,40 €/E	4.562,35 0,71 €/E	-145.729,32 -22,63 €/E			1.354,87 0,21 €/E	
110	51.817,33 8,04 €/E	24.020,70 3,73 €/E	143.581,58 22,29 €/E	73.423,42 11,40 €/E	4.562,35 0,71 €/E	-145.729,32 -22,63 €/E			1.354,87 0,21 €/E	
11	51.817,33 8,04 €/E	24.020,70 3,73 €/E	143.581,58 22,29 €/E	73.423,42 11,40 €/E	4.562,35 0,71 €/E	-145.729,32 -22,63 €/E			1.354,87 0,21 €/E	
12 Umweltamt										

Rechnungsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw . . 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,991	Verpflichtun- gs- ermächtigung
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6441 Einwohnern (2017)										
13 Feuerschutz										
1300	18.157,61 2,82 €/E		31.434,22 4,88 €/E	104.957,01 16,30 €/E	2.153,50 0,33 €/E	-120.387,12 -18,69 €/E			669,97 0,10 €/E	
130	18.157,61 2,82 €/E		31.434,22 4,88 €/E	104.957,01 16,30 €/E	2.153,50 0,33 €/E	-120.387,12 -18,69 €/E			669,97 0,10 €/E	
13	18.157,61 2,82 €/E		31.434,22 4,88 €/E	104.957,01 16,30 €/E	2.153,50 0,33 €/E	-120.387,12 -18,69 €/E			669,97 0,10 €/E	
1	69.974,94 10,86 €/E	24.020,70 3,73 €/E	175.015,80 27,17 €/E	178.380,43 27,69 €/E	6.715,85 1,04 €/E	-266.116,44 -41,32 €/E			2.024,84 0,31 €/E	
2 Schulen										
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen										
2110	110.598,74 17,17 €/E		202.343,27 31,41 €/E	309.366,34 48,03 €/E		-401.110,87 -62,27 €/E		19.385,66 3,01 €/E		
211	110.598,74 17,17 €/E		202.343,27 31,41 €/E	309.366,34 48,03 €/E		-401.110,87 -62,27 €/E		19.385,66 3,01 €/E		
21	110.598,74 17,17 €/E		202.343,27 31,41 €/E	309.366,34 48,03 €/E		-401.110,87 -62,27 €/E		19.385,66 3,01 €/E		
29 Übrige Schul. Aufgaben Schülerbeförderung										
2	110.598,74 17,17 €/E		202.343,27 31,41 €/E	309.366,34 48,03 €/E		-401.110,87 -62,27 €/E		19.385,66 3,01 €/E		
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
33 Theater und Musikpflege										
3320				730,49 0,11 €/E	12.986,00 2,02 €/E	-13.716,49 -2,13 €/E				
332				730,49 0,11 €/E	12.986,00 2,02 €/E	-13.716,49 -2,13 €/E				
33				730,49 0,11 €/E	12.986,00 2,02 €/E	-13.716,49 -2,13 €/E				
34 Heimat- und sonstige Kunstpflege										
3400	19.559,36 3,04 €/E		3.048,72 0,47 €/E	85.603,33 13,29 €/E	9.818,61 1,52 €/E	-78.911,30 -12,25 €/E				
340	19.559,36 3,04 €/E		3.048,72 0,47 €/E	85.603,33 13,29 €/E	9.818,61 1,52 €/E	-78.911,30 -12,25 €/E				
34	19.559,36 3,04 €/E		3.048,72 0,47 €/E	85.603,33 13,29 €/E	9.818,61 1,52 €/E	-78.911,30 -12,25 €/E				
36 Naturschutz und Landschaftspflege										
3600	4.764,75 0,74 €/E			13.852,63 2,15 €/E	260,00 0,04 €/E	-9.347,88 -1,45 €/E				
360	4.764,75 0,74 €/E			13.852,63 2,15 €/E	260,00 0,04 €/E	-9.347,88 -1,45 €/E				
36	4.764,75 0,74 €/E			13.852,63 2,15 €/E	260,00 0,04 €/E	-9.347,88 -1,45 €/E				
37 Kirchliche Angelegenheiten										
3700					22.474,42 3,49 €/E	-22.474,42 -3,49 €/E				

Rechnungsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw . . 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,991	Verpflichtun- gs- ermächtigung
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6441 Einwohnern (2017)										
370					22.474,42	-22.474,42				
37					3,49 €/E	-3,49 €/E				
					22.474,42	-22.474,42				
					3,49 €/E	-3,49 €/E				
3	24.324,11		3.048,72	100.186,45	45.539,03	-124.450,09				
	3,78 €/E		0,47 €/E	15,55 €/E	7,07 €/E	-19,32 €/E				
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen und Dienste (nur eig. Einr.)									
4310				15.047,63	1.025,00	-16.072,63				
				2,34 €/E	0,16 €/E	-2,50 €/E				
431				15.047,63	1.025,00	-16.072,63				
				2,34 €/E	0,16 €/E	-2,50 €/E				
4350	19.229,87		-1.767,00	20.951,66		45,21		-550.000,00		
	2,99 €/E		-0,27 €/E	3,25 €/E		0,01 €/E		-85,39 €/E		
435	19.229,87		-1.767,00	20.951,66		45,21		-550.000,00		
	2,99 €/E		-0,27 €/E	3,25 €/E		0,01 €/E		-85,39 €/E		
4360	228.572,66	3.365,35		177.096,99		54.841,02	2.187,06	-331,77	1.530,34	
	35,49 €/E	0,52 €/E		27,50 €/E		8,51 €/E	0,34 €/E	-0,05 €/E	0,24 €/E	
436	228.572,66	3.365,35		177.096,99		54.841,02	2.187,06	-331,77	1.530,34	
	35,49 €/E	0,52 €/E		27,50 €/E		8,51 €/E	0,34 €/E	-0,05 €/E	0,24 €/E	
43	247.802,53	3.365,35	-1.767,00	213.096,28	1.025,00	38.813,60	2.187,06	-550.331,77	1.530,34	
	38,47 €/E	0,52 €/E	-0,27 €/E	33,08 €/E	0,16 €/E	6,03 €/E	0,34 €/E	-85,44 €/E	0,24 €/E	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
4640	494.122,60			13.036,16	634.231,11	-153.144,67				
	76,72 €/E			2,02 €/E	98,47 €/E	-23,78 €/E				
4641	162.674,45		327.780,64	264.716,25		-429.822,44		6.330,49	1.534,15	
	25,26 €/E		50,89 €/E	41,10 €/E		-66,73 €/E		0,98 €/E	0,24 €/E	
4642	220.664,81		538.741,62	87.106,83		-405.183,64		-124.279,87	752,08	
	34,26 €/E		83,64 €/E	13,52 €/E		-62,91 €/E		-19,30 €/E	0,12 €/E	
4643	150.339,26		270.593,51	76.037,21		-196.291,46			768,90	
	23,34 €/E		42,01 €/E	11,81 €/E		-30,48 €/E			0,12 €/E	
4644	74.080,46		208.943,16	48.430,49		-183.293,19			869,53	
	11,50 €/E		32,44 €/E	7,52 €/E		-28,46 €/E			0,13 €/E	
4645	723.466,20		1.219.714,83	198.555,39		-694.804,02				
	112,32 €/E		189,37 €/E	30,83 €/E		-107,87 €/E				
464	1.825.347,78		2.565.773,76	687.882,33	634.231,11	-2.062.539,42		-117.949,38	3.924,66	
	283,40 €/E		398,35 €/E	106,80 €/E	98,47 €/E	-320,22 €/E		-18,31 €/E	0,61 €/E	
46	1.825.347,78		2.565.773,76	687.882,33	634.231,11	-		-117.949,38	3.924,66	
	283,40 €/E		398,35 €/E	106,80 €/E	98,47 €/E	-320,22 €/E		-18,31 €/E	0,61 €/E	
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
4982			25.503,60	4.089,36		-29.592,96				
			3,96 €/E	0,63 €/E		-4,59 €/E				
498			25.503,60	4.089,36		-29.592,96				
			3,96 €/E	0,63 €/E		-4,59 €/E				
49			25.503,60	4.089,36		-29.592,96				
			3,96 €/E	0,63 €/E		-4,59 €/E				
4	2.073.150,31	3.365,35	2.589.510,36	905.067,97	635.256,11	-	2.187,06	-668.281,15	5.455,00	

Rechnungsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw . . 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,991	Verpflichtun- gs- ermächtigung
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6441 Einwohnern (2017)										
	321,87 €/E	0,52 €/E	402,04 €/E	140,52 €/E	98,63 €/E	-318,79 €/E	0,34 €/E	-103,75 €/E	0,85 €/E	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonst. Einrichtungen und Maßn. d. Gesundheitspflege									
5470				25.970,98	8.592,70	-34.563,68				
				4,03 €/E	1,33 €/E	-5,37 €/E				
547				25.970,98	8.592,70	-34.563,68				
				4,03 €/E	1,33 €/E	-5,37 €/E				
54				25.970,98	8.592,70	-34.563,68				
				4,03 €/E	1,33 €/E	-5,37 €/E				
55	Förderung des Sports									
5500				581,89	15.871,61	-16.453,50				
				0,09 €/E	2,46 €/E	-2,55 €/E				
550				581,89	15.871,61	-16.453,50				
				0,09 €/E	2,46 €/E	-2,55 €/E				
55				581,89	15.871,61	-16.453,50				
				0,09 €/E	2,46 €/E	-2,55 €/E				
56	Eigene Sportstätten									
5610								100,00		
								0,02 €/E		
561								100,00		
								0,02 €/E		
5620	1.811,55			49.104,23		-47.292,68				
	0,28 €/E			7,62 €/E		-7,34 €/E				
562	1.811,55			49.104,23		-47.292,68				
	0,28 €/E			7,62 €/E		-7,34 €/E				
56	1.811,55			49.104,23		-47.292,68		100,00		
	0,28 €/E			7,62 €/E		-7,34 €/E		0,02 €/E		
57	Badeanstalten									
5700	316.861,50	52.880,39	306.572,32	737.783,30		-674.613,73		191.011,49	7.566,04	
	49,19 €/E	8,21 €/E	47,60 €/E	114,54 €/E		-104,74 €/E		29,66 €/E	1,17 €/E	
570	316.861,50	52.880,39	306.572,32	737.783,30		-674.613,73		191.011,49	7.566,04	
	49,19 €/E	8,21 €/E	47,60 €/E	114,54 €/E		-104,74 €/E		29,66 €/E	1,17 €/E	
57	316.861,50	52.880,39	306.572,32	737.783,30		-674.613,73		191.011,49	7.566,04	
	49,19 €/E	8,21 €/E	47,60 €/E	114,54 €/E		-104,74 €/E		29,66 €/E	1,17 €/E	
58	Park- und Gartenanlagen									
5800				75.457,89		-75.457,89		1.562,71		
				11,72 €/E		-11,72 €/E		0,24 €/E		
580				75.457,89		-75.457,89		1.562,71		
				11,72 €/E		-11,72 €/E		0,24 €/E		
5810				33.956,48		-33.956,48		-10.754,81		
				5,27 €/E		-5,27 €/E		-1,67 €/E		
581				33.956,48		-33.956,48		-10.754,81		
				5,27 €/E		-5,27 €/E		-1,67 €/E		
58				109.414,37		-109.414,37		-9.192,10		
				16,99 €/E		-16,99 €/E		-1,43 €/E		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									

Rechnungsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw . . 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,991	Verpflichtun- gs- ermächtigung
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6441 Einwohnern (2017)										
5900				396,08 0,06 €/E	260,00 0,04 €/E	-656,08 -0,10 €/E		16.845,64 2,62 €/E		
590				396,08 0,06 €/E	260,00 0,04 €/E	-656,08 -0,10 €/E		16.845,64 2,62 €/E		
59				396,08 0,06 €/E	260,00 0,04 €/E	-656,08 -0,10 €/E		16.845,64 2,62 €/E		
5	318.673,05 49,48 €/E	52.880,39 8,21 €/E	306.572,32 47,60 €/E	923.250,85 143,34 €/E	24.724,31 3,84 €/E	-882.994,04 -137,09 €/E		198.765,03 30,86 €/E	7.566,04 1,17 €/E	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60 Bauverwaltung										
6000	77.258,76 11,99 €/E		194.167,00 30,15 €/E	24.882,17 3,86 €/E		-141.790,41 -22,01 €/E			1.976,32 0,31 €/E	
600	77.258,76 11,99 €/E		194.167,00 30,15 €/E	24.882,17 3,86 €/E		-141.790,41 -22,01 €/E			1.976,32 0,31 €/E	
60	77.258,76 11,99 €/E		194.167,00 30,15 €/E	24.882,17 3,86 €/E		-141.790,41 -22,01 €/E			1.976,32 0,31 €/E	
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung										
6100	1.138,76 0,18 €/E		101.153,47 15,70 €/E	60.391,53 9,38 €/E		-160.406,24 -24,90 €/E				
6108								422,15 0,07 €/E		
610	1.138,76 0,18 €/E		101.153,47 15,70 €/E	60.391,53 9,38 €/E		-160.406,24 -24,90 €/E		422,15 0,07 €/E		
61	1.138,76 0,18 €/E		101.153,47 15,70 €/E	60.391,53 9,38 €/E		-160.406,24 -24,90 €/E		422,15 0,07 €/E		
63 Gemeindestraßen										
6300	30.238,54 4,69 €/E			427.576,37 66,38 €/E		-397.337,83 -61,69 €/E	145.318,35 22,56 €/E	-164.048,03 -25,47 €/E	-168.784,12 -26,20 €/E	
630	30.238,54 4,69 €/E			427.576,37 66,38 €/E		-397.337,83 -61,69 €/E	145.318,35 22,56 €/E	-164.048,03 -25,47 €/E	-168.784,12 -26,20 €/E	
63	30.238,54 4,69 €/E			427.576,37 66,38 €/E		-397.337,83 -61,69 €/E	145.318,35 22,56 €/E	-164.048,03 -25,47 €/E	-168.784,12 -26,20 €/E	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung										
6700	3.028,58 0,47 €/E			127.724,44 19,83 €/E		-124.695,86 -19,36 €/E		11.504,70 1,79 €/E		
670	3.028,58 0,47 €/E			127.724,44 19,83 €/E		-124.695,86 -19,36 €/E		11.504,70 1,79 €/E		
6750	10.117,90 1,57 €/E			166.587,90 25,86 €/E		-156.470,00 -24,29 €/E				
675	10.117,90 1,57 €/E			166.587,90 25,86 €/E		-156.470,00 -24,29 €/E				
67	13.146,48 2,04 €/E			294.312,34 45,69 €/E		-281.165,86 -43,65 €/E		11.504,70 1,79 €/E		
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr										
6800	128.031,40 19,88 €/E			21.152,58 3,28 €/E		106.878,82 16,59 €/E				

Rechnungsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw . 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7)	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,991	Verpflichtun- gs- ermächtigung
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6441 Einwohnern (2017)										
680	128.031,40 19,88 €/E			21.152,58 3,28 €/E		106.878,82 16,59 €/E				
68	128.031,40 19,88 €/E			21.152,58 3,28 €/E		106.878,82 16,59 €/E				
69 Wasserläufe, Wasserbau										
6900	14.434,53 2,24 €/E			90.569,92 14,06 €/E		-76.135,39 -11,82 €/E				
690	14.434,53 2,24 €/E			90.569,92 14,06 €/E		-76.135,39 -11,82 €/E				
69	14.434,53 2,24 €/E			90.569,92 14,06 €/E		-76.135,39 -11,82 €/E				
6	264.248,47 41,03 €/E		295.320,47 45,85 €/E	918.884,91 142,66 €/E		-949.956,91 -147,49 €/E	145.318,35 22,56 €/E	-152.121,18 -23,62 €/E	-166.807,80 -25,90 €/E	
7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung										
70 Abwasserbeseitigung										
7000	1.378.680,77 214,05 €/E	136.509,40 21,19 €/E		921.856,20 143,12 €/E	346.614,36 53,81 €/E	246.719,61 38,30 €/E	-600.025,80 -93,16 €/E	-190.207,97 -29,53 €/E	231.978,46 36,02 €/E	
700	1.378.680,77 214,05 €/E	136.509,40 21,19 €/E		921.856,20 143,12 €/E	346.614,36 53,81 €/E	246.719,61 38,30 €/E	-600.025,80 -93,16 €/E	-190.207,97 -29,53 €/E	231.978,46 36,02 €/E	
70	1.378.680,77 214,05 €/E	136.509,40 21,19 €/E		921.856,20 143,12 €/E	346.614,36 53,81 €/E	246.719,61 38,30 €/E	-600.025,80 -93,16 €/E	-190.207,97 -29,53 €/E	231.978,46 36,02 €/E	
72 Abfallbeseitigung										
73 Märkte										
7300	4.955,54 0,77 €/E			11.848,19 1,84 €/E		-6.892,65 -1,07 €/E				
730	4.955,54 0,77 €/E			11.848,19 1,84 €/E		-6.892,65 -1,07 €/E				
73	4.955,54 0,77 €/E			11.848,19 1,84 €/E		-6.892,65 -1,07 €/E				
75 Bestattungswesen										
7500	65.004,50 10,09 €/E		1.001,85 0,16 €/E	217.414,45 33,75 €/E		-153.411,80 -23,82 €/E		36.680,42 5,69 €/E		
750	65.004,50 10,09 €/E		1.001,85 0,16 €/E	217.414,45 33,75 €/E		-153.411,80 -23,82 €/E		36.680,42 5,69 €/E		
75	65.004,50 10,09 €/E		1.001,85 0,16 €/E	217.414,45 33,75 €/E		-153.411,80 -23,82 €/E		36.680,42 5,69 €/E		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen										
7670	33.444,58 5,19 €/E			30.674,29 4,76 €/E		2.770,29 0,43 €/E				
767	33.444,58 5,19 €/E			30.674,29 4,76 €/E		2.770,29 0,43 €/E				
7680				930,12 0,14 €/E		-930,12 -0,14 €/E				
768				930,12 0,14 €/E		-930,12 -0,14 €/E				
76	33.444,58			31.604,41		1.840,17				

Rechnungsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw . . 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,991	Verpflichtun- gs- ermächtigung
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6441 Einwohnern (2017)										
	5,19 €/E			4,91 €/E		0,29 €/E				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
7710	944.999,46		647.297,26	297.702,20				-289.567,55	-195.630,92	
	146,72 €/E		100,50 €/E	46,22 €/E				-44,96 €/E	-30,37 €/E	
771	944.999,46		647.297,26	297.702,20				-289.567,55	-195.630,92	
	146,72 €/E		100,50 €/E	46,22 €/E				-44,96 €/E	-30,37 €/E	
77	944.999,46		647.297,26	297.702,20				-289.567,55	-195.630,92	
	146,72 €/E		100,50 €/E	46,22 €/E				-44,96 €/E	-30,37 €/E	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7800	3.102,27					3.102,27				
	0,48 €/E					0,48 €/E				
780	3.102,27					3.102,27				
	0,48 €/E					0,48 €/E				
78	3.102,27					3.102,27				
	0,48 €/E					0,48 €/E				
79	Fremdenverk., Sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr									
7900	687.621,81	3.459,83	286.898,17	866.627,87	9.160,00	-471.604,40	50,00	-10.364,76	442,11	
	106,76 €/E	0,54 €/E	44,54 €/E	134,55 €/E	1,42 €/E	-73,22 €/E	0,01 €/E	-1,61 €/E	0,07 €/E	
790	687.621,81	3.459,83	286.898,17	866.627,87	9.160,00	-471.604,40	50,00	-10.364,76	442,11	
	106,76 €/E	0,54 €/E	44,54 €/E	134,55 €/E	1,42 €/E	-73,22 €/E	0,01 €/E	-1,61 €/E	0,07 €/E	
7910				490,00		-490,00	2.500,00			
				0,08 €/E		-0,08 €/E	0,39 €/E			
791				490,00		-490,00	2.500,00			
				0,08 €/E		-0,08 €/E	0,39 €/E			
79	687.621,81	3.459,83	286.898,17	867.117,87	9.160,00	-472.094,40	2.550,00	-10.364,76	442,11	
	106,76 €/E	0,54 €/E	44,54 €/E	134,62 €/E	1,42 €/E	-73,30 €/E	0,40 €/E	-1,61 €/E	0,07 €/E	
7	3.117.808,93	139.969,23	935.197,28	2.347.543,32	355.774,36	-380.736,80	-597.475,80	-453.459,86	36.789,65	
	484,06 €/E	21,73 €/E	145,19 €/E	364,47 €/E	55,24 €/E	-59,11 €/E	-92,76 €/E	-70,40 €/E	5,71 €/E	
8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
8100		199.949,09		6.821,08		193.128,01				
		31,04 €/E		1,06 €/E		29,98 €/E				
810		199.949,09		6.821,08		193.128,01				
		31,04 €/E		1,06 €/E		29,98 €/E				
8130		18.522,06				18.522,06				
		2,88 €/E				2,88 €/E				
813		18.522,06				18.522,06				
		2,88 €/E				2,88 €/E				
8150		48.933,70				48.933,70			650.000,00	
		7,60 €/E				7,60 €/E			100,92 €/E	
815		48.933,70				48.933,70			650.000,00	
		7,60 €/E				7,60 €/E			100,92 €/E	
8180					4.500,00	-4.500,00		-13.699,53		
					0,70 €/E	-0,70 €/E		-2,13 €/E		
818					4.500,00	-4.500,00		-13.699,53		
					0,70 €/E	-0,70 €/E		-2,13 €/E		
81		267.404,85		6.821,08	4.500,00	256.083,77		-13.699,53	650.000,00	

Rechnungsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw . 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,991	Verpflichtun- gs- ermächtigung
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 6441 Einwohnern (2017)										
		41,52 €/E		1,06 €/E	0,70 €/E	39,76 €/E		-2,13 €/E	100,92 €/E	
82	Verkehrsunternehmen									
8200	135,00 0,02 €/E			8.333,94 1,29 €/E	16.879,60 2,62 €/E	-25.078,54 -3,89 €/E				
820	135,00 0,02 €/E			8.333,94 1,29 €/E	16.879,60 2,62 €/E	-25.078,54 -3,89 €/E				
82	135,00 0,02 €/E			8.333,94 1,29 €/E	16.879,60 2,62 €/E	-25.078,54 -3,89 €/E				
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
8400	23.269,34 3,61 €/E		4.579,94 0,71 €/E	62.544,43 9,71 €/E		-43.855,03 -6,81 €/E				
840	23.269,34 3,61 €/E		4.579,94 0,71 €/E	62.544,43 9,71 €/E		-43.855,03 -6,81 €/E				
84	23.269,34 3,61 €/E		4.579,94 0,71 €/E	62.544,43 9,71 €/E		-43.855,03 -6,81 €/E				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
8550	13.005,55 2,02 €/E			13.948,21 2,17 €/E		-942,66 -0,15 €/E				
855	13.005,55 2,02 €/E			13.948,21 2,17 €/E		-942,66 -0,15 €/E				
85	13.005,55 2,02 €/E			13.948,21 2,17 €/E		-942,66 -0,15 €/E				
87	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen									
8700	540,49 0,08 €/E					540,49 0,08 €/E				
870	540,49 0,08 €/E					540,49 0,08 €/E				
87	540,49 0,08 €/E					540,49 0,08 €/E				
88	Allgemeines Grundvermögen									
8800	41.112,34 6,38 €/E			51.109,42 7,94 €/E		-9.997,08 -1,55 €/E	-3.061.225,61 -475,27 €/E	671,13 0,10 €/E	-607.716,90 -94,35 €/E	
880	41.112,34 6,38 €/E			51.109,42 7,94 €/E		-9.997,08 -1,55 €/E	-3.061.225,61 -475,27 €/E	671,13 0,10 €/E	-607.716,90 -94,35 €/E	
8810	47.157,10 7,32 €/E			88.397,81 13,72 €/E		-41.240,71 -6,40 €/E	850.000,00 131,97 €/E			
881	47.157,10 7,32 €/E			88.397,81 13,72 €/E		-41.240,71 -6,40 €/E	850.000,00 131,97 €/E			
88	88.269,44 13,70 €/E			139.507,23 21,66 €/E		-51.237,79 -7,95 €/E	-	671,13 0,10 €/E	-607.716,90 -94,35 €/E	
8	125.219,82 19,44 €/E	267.404,85 41,52 €/E	4.579,94 0,71 €/E	231.154,89 35,89 €/E	21.379,60 3,32 €/E	135.510,24 21,04 €/E	-	-13.028,40 -2,02 €/E	42.283,10 6,56 €/E	
0-8:	6.307.475,20 979,27 €/E	479.260,14 74,41 €/E	5.492.881,99 852,80 €/E	6.932.310,12 1.076,28 €/E	1.092.931,81 169,68 €/E	-1.045,08 €/E	-	-	-42.300,72 -6,57 €/E	

Rechnungsquerschnitt

B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-07, 09	Sonstige Finanz- einnahmen 158, 20-28	Sonstige Finanz- ausgaben 47,679,686,687 689,80-86,88	Überschuss Spalte 3+4./5	Sonstige Einnahmen des Verm. HH. 30,31,36,37,39	Sonstige Ausgaben des Verm. HH. 90,91,933,97,99
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 6441 Einwohnern (2017)		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
9000	9.302.929,79 1.444,33 €/E		4.080.637,59 633,54 €/E	5.222.292,20 810,79 €/E		
900	9.302.929,79 1.444,33 €/E		4.080.637,59 633,54 €/E	5.222.292,20 810,79 €/E		
90	9.302.929,79 1.444,33 €/E		4.080.637,59 633,54 €/E	5.222.292,20 810,79 €/E		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
9100		1.729.793,32 268,56 €/E	220.696,94 34,26 €/E	1.509.096,38 234,30 €/E	1.622.976,54 251,98 €/E	71.683,16 11,13 €/E
910		1.729.793,32 268,56 €/E	220.696,94 34,26 €/E	1.509.096,38 234,30 €/E	1.622.976,54 251,98 €/E	71.683,16 11,13 €/E
91		1.729.793,32 268,56 €/E	220.696,94 34,26 €/E	1.509.096,38 234,30 €/E	1.622.976,54 251,98 €/E	71.683,16 11,13 €/E
9	9.302.929,79 1.444,33 €/E	1.729.793,32 268,56 €/E	4.301.334,53 667,81 €/E	6.731.388,58 1.045,08 €/E	1.622.976,54 251,98 €/E	71.683,16 11,13 €/E

Gruppierungsübersicht



Gruppierungsübersicht
2017

Gde. Immenstaad am Bodensee

Gruppierungsübersicht

Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (6441)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (6441)	Gesamt Ist 2017	Betrag je Einwohner (6441)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes						
	=====						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						

00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	35.000	5,43	32.887,20	5,11	32.810,72	5,09
001	Grundsteuer B	1.417.000	220,00	1.419.224,07	220,34	1.420.271,15	220,50
003	Gewerbesteuer	500.000	77,63	-402.023,79	-62,42	-445.288,70	-69,13
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.584.300	711,74	4.808.321,89	746,52	4.964.573,71	770,78
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	872.500	135,46	872.988,17	135,54	872.988,17	135,54
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	677.000	105,11	744.254,75	115,55	740.311,19	114,94
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	1.313.200	203,88	1.457.954,50	226,36	1.457.954,50	226,36
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
09	Ausgleichsleistungen						
091	Familienleistungsausgleich	368.600	57,23	369.323,00	57,34	369.323,00	57,34

	Summe der Hauptgruppe 0	9.767.600	1.516,47	9.302.929,79	1.444,33	9.412.943,74	1.461,41
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						

10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene	2.516.500	390,70	2.731.239,29	424,04	2.863.903,51	444,64
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Sonst.	697.500	108,29	562.447,89	87,32	603.629,92	93,72
16	Erstattungen für Ausgaben des						
160	vom Bund	8.500	1,32	7.600,41	1,18	7.600,41	1,18
161	vom Land	700	0,11	779,81	0,12	779,81	0,12
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.000	13,51	107.756,89	16,73	103.650,39	16,09
164	von sonstigen öffentlichen Bereichen			46.611,77	7,24	44.773,50	6,95
165	von kommunalen Sonderrechnungen	53.650	8,33	67.169,11	10,43	67.169,11	10,43
168	von übrigen Bereichen	15.000	2,33	16.708,67	2,59	16.708,67	2,59
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	1.350.250	209,63	1.310.511,38	203,46	1.310.511,38	203,46
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	vom Land	1.248.200	193,79	1.436.238,22	222,98	1.436.238,22	222,98
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.500	5,82	18.764,75	2,91	18.764,75	2,91
177	von privaten Unternehmen			717,11	0,11	717,11	0,11
178	von übrigen Bereichen			929,90	0,14	929,90	0,14

	Summe der Hauptgruppe 1	6.014.800	933,83	6.307.475,20	979,27	6.475.376,68	1.005,34
2	Sonstige Finanzeinnahmen						

20	Zinseinnahmen						
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	10.000	1,55	4.926,48	0,76	4.881,51	0,76
21,22	Gewinne v. wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteilig.,	255.000	39,59	267.404,85	41,52	256.273,61	39,79
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	35.100	5,45	15.640,32	2,43	24.988,86	3,88

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (6441)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (6441)	Gesamt Ist 2017	Betrag je Einwohner (6441)
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.900.900	295,12	1.896.898,65	294,50	1.896.898,65	294,50
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	882.250	136,97	24.183,16	3,75	24.183,16	3,75
	Summe der Hauptgruppe 2	3.083.250	478,69	2.209.053,46	342,97	2.207.225,79	342,68
	Summe der Einnahmen des	18.865.650	2.928,99	17.819.458,45	2.766,57	18.095.546,21	2.809,43
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	44.700	6,94	31.105,00	4,83	36.270,00	5,63
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	4.364.800	677,66	4.210.121,93	653,64	4.210.121,93	653,64
42, 43	Versorgung	494.000	76,70	480.508,26	74,60	480.508,26	74,60
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	808.300	125,49	781.447,44	121,32	781.281,24	121,30
448	Sonstige	1.500	0,23	6.801,97	1,06	5.994,45	0,93
45	Beihilfen und Unterstützungen	45.800	7,11	-31.589,70	-4,90	-31.589,70	-4,90
46	Personalnebenausgaben	18.900	2,93	14.487,09	2,25	14.356,59	2,23
47	Deckungsreserve Personalausgaben	55.000	8,54				
	Summe der Hauptgruppe 4	5.833.000	905,60	5.492.881,99	852,80	5.496.942,77	853,43
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.202.400	186,68	1.098.876,92	170,61	1.110.914,95	172,48
52	Geräte-, Ausstattungs-, und Gebrauchsgegenstände	218.000	33,85	162.483,65	25,23	159.704,66	24,80
53	Mieten und Pachten	163.300	25,35	158.080,05	24,54	159.249,25	24,72
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	880.300	136,67	843.310,68	130,93	793.412,01	123,18
55	Haltung von Fahrzeugen	85.600	13,29	58.362,73	9,06	57.298,15	8,90
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	89.750	13,93	78.393,39	12,17	69.801,79	10,84
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	564.300	87,61	478.893,30	74,35	518.085,46	80,44
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	432.950	67,22	411.755,09	63,93	396.641,87	61,58
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
670	an Bund	1.400	0,22	702,00	0,11	702,00	0,11
671	an Land	4.000	0,62	3.651,65	0,57	3.651,65	0,57
672-673	an Gemeinden, Gemeindeverbände	146.700	22,78	128.840,47	20,00	136.395,07	21,18
678	übrige Bereiche	53.000	8,23	66.279,06	10,29	72.224,96	11,21
679	Innere Verrechnungen	1.350.250	209,63	1.310.511,38	203,46	1.310.511,38	203,46
68	kalkulatorische Kosten	1.900.900	295,12	1.896.898,65	294,50	1.896.898,65	294,50
5/6	Summe der Hauptgruppe 5/6	7.092.850	1.101,20	6.697.039,02	1.039,75	6.685.491,85	1.037,96
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	106.900	16,60	98.536,44	15,30	93.997,14	14,59
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (6441)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (6441)	Gesamt Ist 2017	Betrag je Einwohner (6441)
1	2	3	4	5	6	7	8
713	an Zweckverbände und dergleichen	465.000	72,19	346.614,36	53,81	428.270,46	66,49
715, 716	an kommunale Sonderrechnungen	4.500	0,70	4.500,00	0,70	4.500,00	0,70
718	an übrige Bereiche	639.300	99,25	643.281,01	99,87	653.391,20	101,44
72	Schuldendiensthilfen						
	Summe der Hauptgruppe 7	1.215.700	188,74	1.092.931,81	169,68	1.180.158,80	183,23
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
805	an kommunale Sonderrechnung			66,32	0,01	66,32	0,01
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnung	23.100	3,59	23.059,36	3,58	23.059,36	3,58
807	an private Unternehmen			-18,89		-18,89	
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	97.900	15,20	-61.310,81	-9,52	-93.791,89	-14,56
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	1.767.400	274,40	1.757.700,40	272,89	1.757.700,40	272,89
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.384.300	370,18	2.384.248,00	370,17	2.384.248,00	370,17
833	an Zweckverbände und dgl.	1.400	0,22	1.375,18	0,21	1.375,18	0,21
84	Weitere Finanzausgaben	450.000	69,86	431.486,07	66,99	431.524,07	67,00
86	Zuführung						
	Summe der Hauptgruppe 8	4.724.100	733,44	4.536.605,63	704,33	4.504.162,55	699,30
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	18.865.650	2.928,99	17.819.458,45	2.766,57	17.866.755,97	2.773,91

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (6441)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (6441)	Gesamt Ist 2017	Betrag je Einwohner (6441)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes =====						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklagen	6.176.350	958,91	1.622.976,54	251,98	1.622.976,54	251,98
32	Rückflüsse von Darlehen						
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen,			2.500,00	0,39	2.500,00	0,39
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des			-2.211.225,61	-343,30	876.628,98	136,10
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.775.500	275,66	-499.307,45	-77,52	135.294,53	21,01
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
3600	vom Bund					5.100,00	0,79
3610	vom Land	106.500	16,53	46.787,06	7,26	251.787,06	39,09
3680	von übrigen Bereichen			50,00	0,01	50,00	0,01
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen						
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen						
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)						
37*2	Einnahmen für Umschuldungen						
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	8.058.350	1.251,10	-1.038.219,46	-161,19	2.894.337,11	449,36
	Summe der Einnahmen insgesamt	26.924.000	4.180,10	16.781.238,99	2.605,38	20.989.883,32	3.258,79
	Ausgaben des Vermögenshaushalts =====						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt						
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	882.250	136,97	24.183,16	3,75	24.183,16	3,75
91	Zuführungen an Rücklagen						
92	Gewährung von Darlehen						
925	von kommunalen Sonderrechnungen			650.000,00	100,92	650.000,00	100,92
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	370.000	57,44	232.028,46	36,02	859.818,19	133,49
932-933	Erwerb von Grundstücken	152.000	23,60	-800.940,15	-124,35	16.935,70	2,63
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	94.000	14,59	52.171,84	8,10	68.726,72	10,67
94 - 96	Baumaßnahmen	6.160.300	956,42	-1.067.601,90	-165,75	2.132.224,10	331,04
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren einschließlich Umschuldung						
97*1	Ordentliche Tilgung						
9761	an sonstige öffentliche Sonderrechnung	47.500	7,37	47.500,00	7,37	47.500,00	7,37
97*2	Außerordentliche Tilgung, Umschuldungen						
98*	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
9810	an Land			-175.560,87	-27,26		
9820	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	350.000	54,34				
9870	an private Unternehmen	2.300	0,36				
98*1	Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und						
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	8.058.350	1.251,10	-1.038.219,46	-161,19	3.799.387,87	589,88

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (6441)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (6441)	Gesamt Ist 2017	Betrag je Einwohner (6441)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Ausgaben insgesamt	26.924.000	4.180,10	16.781.238,99	2.605,38	21.666.143,84	3.363,79

Anlagenpiegel mit/ohne Umbuchung

Filter: Kostenstellen Code: 112601|314007|424000|538000|553000|112500|575000|112409, Anlagendatumsfilter: 01.01.17..31.12.17
Optionen: AfA-Buch: ANLAGEN, Startdatum: 01.01.17, Enddatum: 31.12.17, Anlagenart: Anlagen und Zuschussanlagen, Gruppensummen: Gliederung
Zuschreibung ist Anschaffungsart; Bei Zuschussanlage Zuschreibung ist AfA-Art, *inklusive Umbuchung

	Anschaffungs- kosten 31.12.16	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.17	Kumulierte AfA 31.12.16	*AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.17	Buchwert 31.12.16	Buchwert 31.12.17
Summen für: Gliederung 0605 Telefonanlage	21.799,65	0,00	0,00	21.799,65	-7.651,53	-1.557,59	0,00	-9.209,12	14.148,12	12.590,53
Eigenkapitalverzinsung	-2.253,81	-655,10		-2.908,91						
Summen für: Gliederung 4360 Flüchtlingsunterbringung	943.231,91	31.198,57	0,00	974.430,48	-18.571,49	-28.486,66	0,00	-47.058,15	924.660,42	927.372,33
Zuschuss	-1.000,00	-207.187,06	0,00	-208.187,06	8,55	3.365,35	0,00	3.373,90	-991,45	-204.813,16
Eigenkapitalverzinsung	-32.718,83	-40.349,14		-73.067,97						
Summen für: Gliederung 5700 Aquastaad	6.952.172,87	198.577,53	0,00	7.150.750,40	-3.218.861,21	-161.478,84	0,00	-3.380.340,05	3.733.311,66	3.770.410,35
Zuschuss	-2.441.436,13	0,00	0,00	-2.441.436,13	1.482.027,40	52.880,39	0,00	1.534.907,79	-959.408,73	-906.528,34
Eigenkapitalverzinsung	-446.611,57	-135.751,69		-582.363,26						
Summen für: Gliederung 7000 Abwasser	13.601.208,32	3.367.561,39	-12.843,33	16.955.926,38	-6.879.917,44	-475.158,34	7.383,63	-7.347.692,15	6.721.290,88	9.608.234,23
Zuschuss	-8.234.959,87	-24.907,67	0,00	-8.259.867,54	5.895.146,55	136.509,40	0,00	6.031.655,95	-2.339.813,32	-2.228.211,59
Eigenkapitalverzinsung	-645.750,26	-328.726,13		-974.476,39						
Summen für: Gliederung 7500 Bestattungswesen	1.841.004,02	36.680,42	0,00	1.877.684,44	-925.664,44	-40.666,60	0,00	-966.331,04	915.359,58	911.353,40
Eigenkapitalverzinsung	-136.594,69	-44.758,48		-181.353,17						
Summen für: Gliederung 7710 Bauhof	1.853.118,09	6.485,38	0,00	1.859.603,47	-997.078,95	-69.015,89	0,00	-1.066.094,84	856.059,14	793.508,63
Eigenkapitalverzinsung	-115.627,09	-41.503,43		-157.130,52						

	Anschaffungs- kosten 31.12.16	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.17	Kumulierte AfA 31.12.16	*AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.17	Buchwert 31.12.16	Buchwert 31.12.17
Summen für: Gliederung 7900 Fremdenverkehr										
Zuschuss	4.643.925,51	49.821,68	-1.837,50	4.691.909,69	-2.660.022,50	-98.145,40	38,45	-2.758.129,45	1.983.903,01	1.933.780,24
Eigenkapitalverzinsung	-152.199,11	-50,00	0,00	-152.249,11	39.407,05	3.459,83	0,00	42.866,88	-112.792,06	-109.382,23
	-289.323,46	-158.369,67		-447.693,13						
Summen für: Gliederung 8810 Geschäftsgrundstücke										
Eigenkapitalverzinsung	1.117.555,31	0,00	-1.117.555,31	0,00	-271.231,14	-35.459,60	306.690,74	0,00	846.324,17	0,00
	-135.968,39	-40.601,12		-176.569,51						
Gesamtsummen:										
Zuschuss	30.974.015,68	3.690.324,97	-1.132.236,14	33.532.104,51	-14.978.998,70	-909.968,92	314.112,82	-15.574.854,80	15.995.016,98	17.957.249,71
Eigenkapitalverzinsung	-10.829.595,11	-232.144,73	0,00	-11.061.739,84	7.416.589,55	196.214,97	0,00	7.612.804,52	-3.413.005,56	-3.448.935,32
	-1.804.848,10	-790.714,76		-2.595.562,86						