



HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2019



Alles auf der Welt kommt auf einen gescheiten Einfall
und auf einen festen Entschluss an.

Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)

Inhaltsverzeichnis

A) Beurkundung	Seite 5
B) Seite für den schnellen Leser	Seite 6
C) Haushaltssatzung	Seite 7
D) Vorbericht	Seite 9
E) Schaubilder	Seite 32
F) Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Leistungen zu den Teilhaushalten	Seite 36
G) Gesamthaushalt	
1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	Seite 40
2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	Seite 42
3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite 44
4. Bestand an Inneren Darlehen	Seite 45
H) Teilhaushalte	Seite 46
1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite 311
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite 312
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite 313
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite 314
5. Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	Seite 315
5. Haushaltsquerschnitt	Seite 317
I) Anlagen	
1. Stellenplan und Übersicht über den Personalaufwand	Seite 321
2. Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen	Seite 329
3. Übersicht über die Bewirtschaftung der Grundstücke	Seite 333
4. Übersicht über die Geschäftsausgaben	Seite 334
5. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	Seite 335
6. Mittelfristige Finanzplanung	Seite 336

7. Übersicht über die Vereinsförderung und Mitgliedsbeiträge	Seite 344
8. Übersicht über die Entwicklung der Realsteuern, Gewerbesteuerumlage und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Seite 348
9. Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen und der Zuführungsraten	Seite 349
10. Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen und der Steuerkraftsummen	Seite 350
11. Übersicht über die Fortschreibung der Einwohnerzahlen	Seite 351
12. Berechnung der Finanzaufweisungen und Finanzumlagen	Seite 352

J) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung

1. Wirtschaftsplan	Seite 357
2. Vorbericht	Seite 359
3. Erfolgsplan	Seite 365
4. Vermögensplan	Seite 366
5. Finanzplanung	Seite 368
6. Übersicht über den Stand der Schulden	Seite 372

**Verfahren zur Aufstellung
des Haushaltsplans und Wirtschaftsplans
für das Jahr 2019**

1. Die Entwürfe des Haushaltsplans und Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurden in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 05.11.2018 eingebracht und erläutert.
2. Der Ortschaftsrat Kippenhausen wurde in der öffentlichen Ortschaftsratssitzung am 21.11.2018 angehört.
3. Der Gemeinderat hat Haushalts- und Wirtschaftsplan in der öffentlichen Sitzung am 27.11.2018 beraten.
4. Der Gemeinderat beschloss die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan sowie den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Haushalts- bzw. Wirtschaftsjahr 2019 in der öffentlichen Sitzung am 17.12.2018.

Beurkundung

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

Immenstaad am Bodensee, den 18.12.2018

Matthias Herrmann
Kämmerer

Johannes Henne
Bürgermeister

Seite für den schnellen Leser

Kennzahlen (Plan)	2019	2018
Hebesätze		
Grundsteuer A	330 v.H.	330 v.H.
Grundsteuer B	330 v.H.	330 v.H.
Gewerbesteuer	350 v.H.	350 v.H.
Kreisumlage	35,00 v.H.	32,00 v.H.
Einwohnerzahl		
jeweils zum 30.06. des Vorjahres	6.533	6.389
Ergebnishaushalt		
Volumen Ergebnishaushalt	19.799.200 €	20.125.460 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.062.070 €	-1.381.610 €
Finanzhaushalt		
Volumen laufende Verwaltungstätigkeit	19.216.450 €	18.367.550 €
Volumen Investitionstätigkeit	6.813.000 €	8.153.000 €
Volumen Finanzierungstätigkeit	47.500 €	47.500 €
Volumen Finanzhaushalt	26.076.950 €	26.568.050 €
Zahlungsmittelsaldo laufender Verwaltungstätigkeit (Zuführung an den Vermögenshaushalt)	3.018.550 €	-2.354.250 €
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	-4.390.500 €	-4.244.600 €
Zahlungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit	-47.500 €	-47.500 €
Zahlungsmittelsaldo gesamt	-1.419.450 €	-6.646.350 €
Bestand liquider Mittel zum 31.12. (Stand der Rücklagen)		
	2.397.222 €	2.210.572 €
Schuldenstand		
gesamt zum 31.12.	391.875 €	439.375 €
Pro-Kopf-Verschuldung	60 €/EW	69 €/EW
Steuern, Zuweisungen, Umlagen		
Steuereinnahmen (Gemeinde)	4.759.100 €	4.624.000 €
Steueranteile (Land)	6.350.900 €	6.041.000 €
Allgemeine Finanzzuweisungen	3.286.300 €	826.000 €
Zwischensumme	14.396.300 €	11.491.000 €
abzüglich Umlagen	4.619.900 €	7.272.800 €
Nettoeinnahmen	9.776.400 €	4.218.200 €
<i>Nachrichtlich:</i> Zweckgebundene Zuweisungen	1.495.150 €	1.417.400 €

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Immenstaad am Bodensee für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.799.200 EUR
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	17.737.130 EUR
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	2.062.070 EUR
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 EUR
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	2.062.070 EUR

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.216.450 EUR
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.197.900 EUR
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.018.550 EUR
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.422.500 EUR
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.813.000 EUR
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.390.500 EUR
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.371.950 EUR
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	47.500 EUR
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-47.500 EUR
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.419.450 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Immenstaad am Bodensee, den 18.12.2018

.....
Johannes Henne
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 20.12.2018 vorgelegt.

Die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses über die Haushaltssatzung 2019 wurde gemäß § 121 (2) GemO vom Landratsamt Bodenseekreis am 27.12.2018 bestätigt. Genehmigungspflichtige Bestandteile der Haushaltssatzung gab es nicht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 21.01.2019 bis 30.01.2019 im Rathaus, 2. OG, Zimmer Nr. 21 öffentlich aus.

Immenstaad am Bodensee, den 15.01.2019

.....
Johannes Henne
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

- I. Rückblick auf die Rechnungsjahre 2017 und 2018
 1. Rechnungsjahr 2017
 - 1.1 Verwaltungshaushalt
 - 1.2 Vermögenshaushalt
 - 1.3 Stand der Rücklagen und Schulden
 2. Rechnungsjahr 2018
 - 2.1 Ergebnishaushalt
 - 2.2 Finanzhaushalt
 - 2.3 Entwicklung der Kassenkredite
 - 2.4 Stand der Rücklage und Schulden
- II. Haushaltsjahr 2019
 1. Grundlagen der Kommunalen Doppik
 - 1.1 Ergebnishaushalt
 - 1.2 Finanzhaushalt
 - 1.3 Bilanz
 - 1.4 Haushaltsausgleich
 2. Ergebnishaushalt
 - 2.1 Erträge
 - 2.2 Aufwendungen
 3. Investitionen und Finanzierung
 4. Mittelfristige Finanzplanung
 - 4.1 Erträge
 - 4.2 Aufwendungen
 - 4.3 Investitionen
 5. Schulden
 6. Liquidität
 7. Rücklage
 8. Schlussbetrachtung

Vorbemerkung:

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

Der erste doppische Haushalt der Gemeinde Immenstaad wurde zum Haushaltsjahr 2018 erstellt.

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

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

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

I. RÜCKBLICK AUF DIE RECHNUNGSJAHRE 2017 UND 2018

1. Rechnungsjahr 2017

Die letzte Jahresrechnung in der Kameralistik für das Rechnungsjahr 2017 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 30.07.2018 festgestellt.

1.1 Verwaltungshaushalt

Nach dem **Rechnungsergebnis** ergibt sich eine Zuführungsrate vom Vermögenshaushalt (VmH) an den Verwaltungshaushalt (VwH) in Höhe von -24.183,16 €, was im Vergleich zum Planansatz (-882.250 €) eine Verbesserung um 858.066,84 € darstellt.

Trotz des dramatischen Einbruchs der Gewerbesteuer auf -402.023,79 € konnte dieses Ergebnis v. a. durch einen höheren Einkommensteueranteil, höhere Gebühreneinnahmen sowie geringere Ausgaben bei den Personalkosten, der Grundstücksunterhaltung, Zuweisungen und Zuschüssen und der Gewerbesteuerumlage erreicht werden.

	Haushaltsrechnung	Planansatz	mehr	weniger
Einnahmen	17.795.275,29 €	17.983.400,00 €	-188.125 €	
Ausgaben	17.819.458,45 €	18.865.650,00 €		-1.046.191,55 €
Zuführung zum VmH	-24.183,16 €	-882.250,00 €	-188.124,71 €	1.046.191,55 €
			858.066,84 €	

Die Zuführung vom Vermögenshaushalt entspricht damit 0,14 % der Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts.

1.2 Vermögenshaushalt

1. Die **Zuführungsrate vom VmH an den VwH** beläuft sich wie oben erwähnt auf -24.183,16 €.
2. Aufgrund der Umstellung auf die kommunale Doppik wurden sämtliche Haushaltseinnahme- und – Haushaltsausgaberechte aufgelöst. Dadurch ergibt sich eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von -1.622.976,54 €. Geplant war eine Entnahme von -6.176.350 €.

Hauptprojekte im Jahr 2017 waren:

UA 5700	Erneuerung des BHKW mit Heizungsanlage	176.168,02 €
UA 4642	Neubau Kindergarten Seegaddel	82.921,77 €
UA 6108	Erwerb von Ökopunkten	500.000,00 €
UA 6300	Meersburger Str. – Straßensanierung	497.835,25 €
	GE Steigwiesen II – Straßenerschließung	185.418,75 €
	Hardtstr.-Süd – Erschließung	172.619,02 €

UA 6700	Straßenbeleuchtung Kippenhausen – LED-Umrüstung	60.237,37 €
UA 7000	Abwasserbeseitigung Investitions- und Tilgungsumlage an den AZV Meersburger Str. – Sanierung RW-Kanal GE Steigwiesen II – Kanalerweiterung	231.978,46 € 517.313,25 € 320.983,16 €
UA 8150	Wasserversorgung Eigenbetrieb – Trägerdarlehen	650.000,00 €
UA 8810	Veräußerung Geschäftsgrundstück il centro	850.000,00 €
UA 9100	Allg. Finanzwirtschaft Kredittilgungen	47.500,00 €

1.3 Stand der Rücklagen und Schulden

Stand der Rücklagen

Stand zum 31.12.2015	6.881.388,88 €
Zuführung lt. Rechnungsergebnis 2016	3.701.372,56 €
Stand zum 31.12.2016	10.582.761,44 €
Entnahme lt. Rechnungsergebnis 2017	-1.622.976,54 €
Stand zum 31.12.2017	8.959.784,90 €

Schuldenstand (ohne Eigenbetrieb Wasserversorgung)

Stand zum 31.12.2015	581.875,00 €
ordentliche Tilgung 2016	-47.500,00 €
Stand zum 31.12.2016	534.375,00 €
ordentliche Tilgung 2017	-47.500,00 €
Stand zum 31.12.2017	486.875,00 €

Unter Berücksichtigung einer Einwohnerzahl von 6.445 (Stand: 30.06.2017) entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 75,54 € (VJ: 82,98 €).

2. Rechnungsjahr 2018

2.1 Ergebnishaushalt

Planung

Am 16.04.2018 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan 2018 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 18.743.850 € und Aufwendungen in Höhe von 20.125.460 € beschlossen. Der doppische Haushaltsausgleich nach § 80 (2) Satz 2 GemO gelang dadurch leider nicht (-1.381.610 €), was zum größten Teil der Mehrbelastung durch die notwendige Erwirtschaftung der Abschreibungen (-1.339.630 €) geschuldet ist.

Ergebnisprognose

Im Vollzug 2018 ist mit folgenden Veränderungen zu rechnen (Stand: Oktober 2018):

	Ansatz	Prognose	Differenz
Grundsteuer B	1.415.000 €	1.439.000 €	24.000 €
Gewerbesteuer	2.500.000 €	2.900.000 €	400.000 €
Gewerbesteuerumlage	-489.300 €	-590.000 €	-100.700 €
Zweitwohnungsteuer	460.000 €	570.000 €	110.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.700 €	135.600 €	40.900 €
Transferleistungen an freie Träger nach KiTaVO	-645.000 €	-615.000 €	30.000 €
Schülerbetreuungsgebühren	70.000 €	85.000 €	15.000 €
Unterhaltungsaufwand	-1.088.900 €	-900.000 €	188.900 €
Verbesserung			708.100 €

Aufgrund von Neubewertungen erhöht sich das Aufkommen der Grundsteuer B um 24.000 €.

Die „Wundertüte der gemeindlichen Erträge“, die Gewerbesteuer liegt aktuell mit ca. 2.900.000 € über dem prognostizierten Wert. Dementsprechend wird sich auch die Gewerbesteuerumlage erhöhen.

Durch die Neubewertung der Mietwerte für Zweitwohnungen auf der Basis des qualifizierten Mietspiegels 2016 konnten Mehreinnahmen von über 100.000 € erzielt werden.

Kostenerstattungen von Sozialversicherungsträgern (Mutterschutz), vom Landratsamt Bodenseekreis (Kosten für die Integration im Kindergartenbereich) sowie Erstattungen im interkommunalen Kostenausgleich nach § 8a KiTaG von den Wohnortgemeinden der in den Immenstaader Betreuungseinrichtungen untergebrachten Kinder werden mit ca. 40.900 € etwas höher als geplant ausfallen.

Die Zuschüsse zu den Betriebsausgaben für Gruppen der freien Träger nach § 8 (2) KiTaG werden sich voraussichtlich um ca. 30.000 € reduzieren.

Der aktuelle Stand der angeforderten Schülerbetreuungsgebühren lässt Mehrerträge in Höhe von ca. 15.000 € erwarten.

Unter der weiteren Berücksichtigung von eingesparten Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von etwa 190.000 €, wird das ordentliche Ergebnis um ca. -700.000 € etwas besser abschneiden als im Plan erwartet.

2.2 Finanzhaushalt

Laut der Haushaltsplanung liegt der Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit bei -2.354.250 €. Dies ist unter anderem den hohen Zahlungsbelastungen aus der FAG- und Kreisumlage geschuldet, die aufgrund der gebildeten Rückstellungen im Ergebnishaushalt nicht veranschlagt wurden.

Aktuell ist mit folgenden Veränderungen im Investitionshaushalt zu rechnen:

	Ansatz	Prognose	Differenz
I-1124-101 Umbau Rathaus Planungsbeginn November 2018	-70.000 €	-15.000 €	55.000 €
I-1125-001 Neubau Bauhof Beginn der Baumaßnahme in 2019	-1.500.000 €	-150.000 €	1.350.000 €
I-1133-000 Verwaltung unbebauter Grundstücke deutlich geringere Grundstückserlöse	977.300 €	-415.000 €	-1.392.300 €
I-1260-001 Feuerwehr - Beschaffung GW-T Kosten für den Aufbau in 2019	-230.000 €	-160.000 €	70.000 €
I-3650-201 Neubau Kindergarten Seegaddel Beginn der Baumaßnahme in 2019	-2.000.000 €	-250.000 €	1.750.000 €
I-4240-000 Aquastaad Neues Spielgerät in 2019	-101.000 €	-35.000 €	66.000 €
I-5380-440 Meersburger Str. Kanalarbeiten - Schlussabrechnung	0 €	-60.000 €	-60.000 €
I-5410-255 Hardtstr.-Süd - Straßenerschließung Abrechnung der Erschließungsbeiträge in 2019	35.000 €	-29.000 €	-64.000 €
I-5410-437 Markus-von-Kienlin-Str. - Straßenerschließung geringere Erschließungsbeiträge	655.000 €	-405.000 €	-1.060.000 €
I-5410-440 Meersburger Str. - Sanierung - Schlussabrechnung	-360.000 €	-205.000 €	155.000 €
I-5520-000 öff. Gewässer - Hochwasserschutzmaßnahmen Maßnahme erst in 2019	-100.000 €	-30.000 €	70.000 €
I-5530-000 Friedhof - Gemeinschaftsgrabfeld Maßnahme erst in 2019	-30.000 €	0 €	30.000 €
I-5540-100 naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen Kapitalaufstockung Reko und geringere Kostenerstattungsbeiträge	198.000 €	48.300 €	-149.700 €
I-5750-000 Tourismus - Zuschuss Lädinenverein und Spielgerät in 2019	-162.000 €	-108.000 €	54.000 €
I-5750-001 Umbau Rathaus - Anteil Tourismus Planungsbeginn November 2018	-30.000 €	-6.000 €	24.000 €
Verbesserung			898.000 €

Mit den Veränderungen des Ergebnishaushalts, die in gleicher Höhe auch den Finanzhaushalt beeinflussen liegt der voraussichtliche Zahlungsmittelbedarf in 2018 bei etwa -5.040.250 €.

2.3 Entwicklung der Kassenkredite

Nach der Haushaltssatzung 2018 belief sich der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2.000.000 €.

Aufgrund des hohen Kassenmittelbestands mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

2.4 Stand der liquiden Mittel und Schulden

Stand der liquiden Mittel

Stand zum 01.01.2018	8.856.922,00 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestands lt. Plan 2018	-6.646.350,00 €
vorauss. Veränderung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	708.100,00 €
vorauss. Veränderung aus Investitionstätigkeit	898.000,00 €
vorauss. Stand zum 31.12.2018	3.816.672,00 €

Schuldenstand (ohne Eigenbetrieb Wasserversorgung)

Stand zum 31.12.2016	534.375,00 €
ordentliche Tilgung 2017	-47.500,00 €
Stand zum 31.12.2017	486.875,00 €
ordentliche Tilgung 2018	-47.500,00 €
Stand zum 31.12.2018	439.375,00 €

Unter Berücksichtigung einer Einwohnerzahl von 6.536 (Hochrechnung zum 30.06.2018) entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 67,22 € (VJ: 76,21 €).

II. HAUSHALTSJAHR 2019

1. Grundlagen der Kommunalen Doppik

Der doppische Haushalt setzt sich aus drei Komponenten zusammen:

1.1 Ergebnishaushalt

Hier werden sämtliche Aufwendungen und Erträge periodengerecht berücksichtigt.

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

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

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

1.2 Finanzhaushalt

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

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

1.3 Bilanz

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

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

1.4 Haushaltsausgleich

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Ergebnishaushalt

Trotz der mittlerweile notwendigen Finanzierung der Abschreibungen des gesamten bewerteten Vermögens, zeigt sich, dass der Ergebnishaushalt 2019 ausgeglichen werden kann bzw. sogar ein Überschuss erwirtschaftet wird.

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

kameral (VwH)	Plan			Ergebnis		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuführung	Einnahmen	Ausgaben	Zuführung
2010	14.025.330	14.548.687	-523.357	14.379.062	14.342.120	36.942
2011	15.005.540	15.839.350	-833.810	16.260.797	15.288.551	972.246
2012	15.991.010	15.725.230	265.780	17.310.800	15.104.605	2.206.195
2013	16.926.950	16.086.560	840.390	19.258.251	15.447.825	3.810.425
2014	18.298.370	16.982.080	1.316.290	19.841.647	16.733.288	3.108.359
2015	18.118.130	18.102.580	15.550	17.998.273	16.679.992	1.318.281
2016	23.099.950	20.345.200	2.754.750	25.165.265	19.464.289	5.700.976
2017	17.983.400	18.865.650	-882.250	17.795.275	17.819.458	-24.183
2018 (umgerechn.)	16.016.370	18.367.550	-2.351.180			
Plan	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
2018	18.743.850	20.125.460	-1.381.610			
2019	19.799.200	17.737.130	2.062.070			

Waren die Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2018 auf einem Rekordhoch, so sind diese im Jahr 2019 durch den drastischen Einbruch der Gewerbesteuer 2017 deutlich geringer. Dadurch wird der Haushalt 2019 per Saldo um ca. 5 Mio. € entlastet.

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

Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

2.1 Erträge

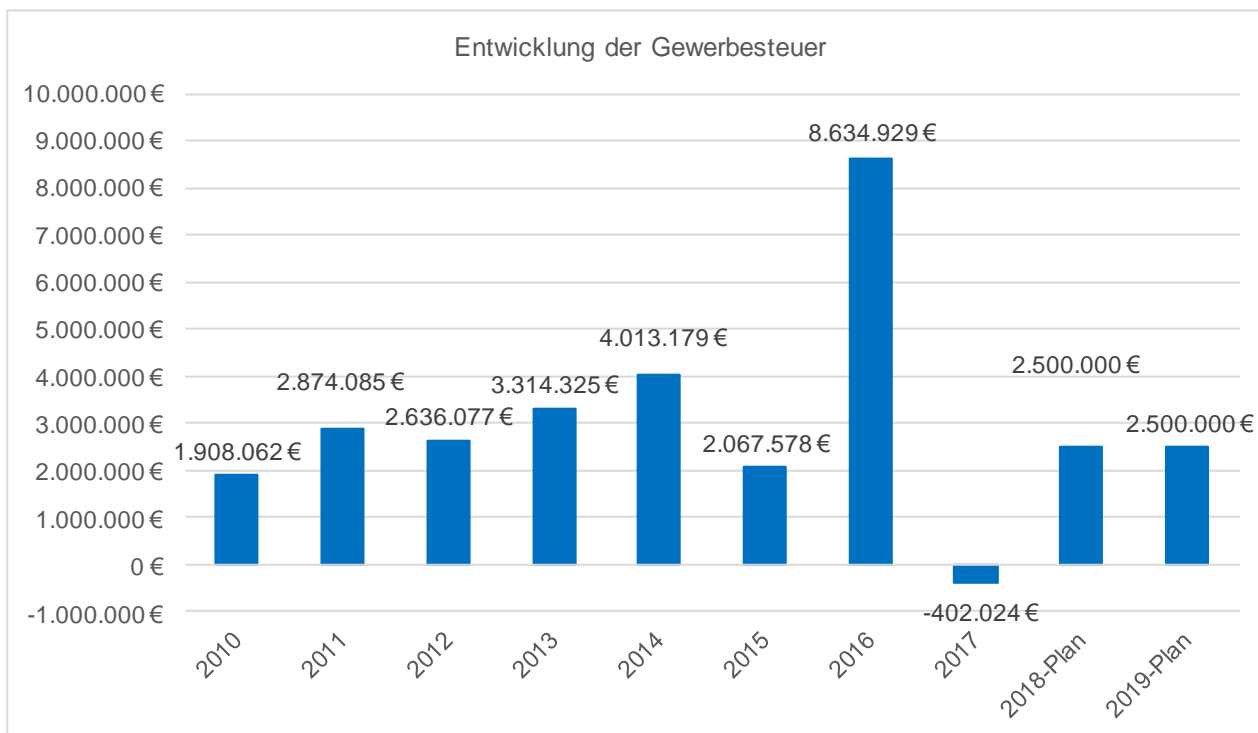
2.1.1 Grundsteuern A und B (3011, 3012)

Die Planansätze wurden bei der Grundsteuer A auf 32.900 € (VJ: 32.000 €) und bei der Grundsteuer B auf 1.439.200 € (VJ: 1.415.000 €) angepasst.

2.1.2 Gewerbesteuer (3013)

Nach dem Rekordjahr 2016 und dem dramatischen Einbruch in 2017 (-402.024 €) wird im Planjahr 2019 und den Finanzplanjahren bis 2022 mit einem Aufkommen von 2.500.000 € geplant.

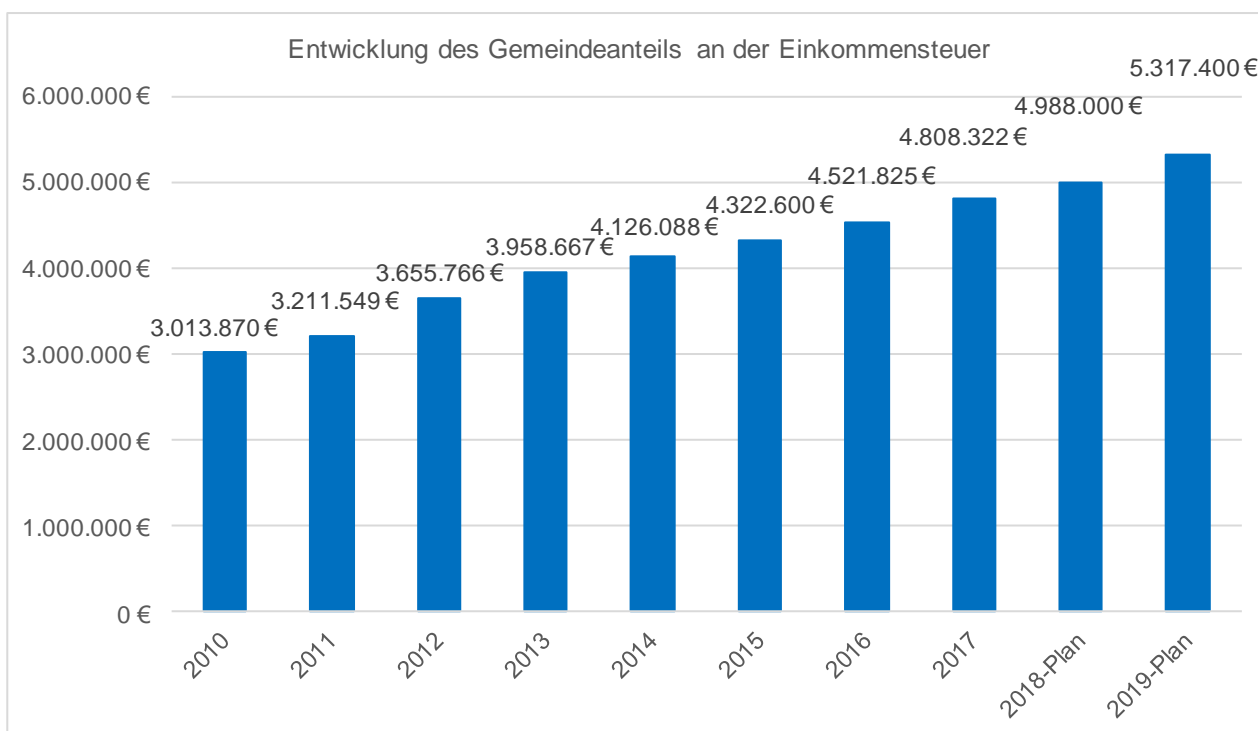
Aufgrund der sehr hohen Volatilität dieser Einnahmeart muss hier sehr vorsichtig agiert werden, um die jederzeit möglichen Einnahmeausfälle schon im Vorhinein auffangen zu können.



2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3021)

Laut dem Haushaltserlass für das Jahr 2019 wird das Gesamtaufkommen im Jahr 2019 bei 7,042 Mrd. € liegen. Die dort gestellten Prognosen für den Finanzplanungszeitraum bis 2022 wurden entsprechend übernommen.

Mit der Schlüsselzahl der Gemeinde ab dem Jahr 2018 bei 0,0007551 (zuvor: 0,0007770) wird der Einkommensteueranteil der Gemeinde im Jahr 2019 voraussichtlich bei 5.317.400 € liegen.



2.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3022)

Grundlage für den Planansatz ist der Haushaltserlass für 2019, der von einem Gesamtaufkommen von 1.010.000.000 € ausgeht. Die Prognosen wurden ebenfalls in die Finanzplanung bis 2022 übernommen.

Unter Berücksichtigung der ab 2018 neuen Schlüsselzahl von 0,0010233 (bisher: 0,0010475) liegt der Ansatz im Jahr 2019 bei 1.033.500 €. Im Vergleich zum Vorjahr ein leichtes Minus von 19.500 €.

2.1.5 Familienleistungsausgleich (3051)

Der Haushaltserlass 2019 prognostiziert ein bundesweites Aufkommen von 509.800.000 €, was bei einer Schlüsselzahl von 0,0007551 zu einem Ansatz von 384.900 € (VJ: 369.000 €) führt.

2.1.6 Zuweisungen und Zuwendungen (314)

Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG

Bei der Kommunalen Investitionspauschalen liegt der Kopfbetrag je Einwohner bei 90,00 €. Durch die geringe Steuerkraftsumme wird die Einwohnerzahl mit dem Faktor 1,25 (VJ: 0,85) gewichtet, so dass über 260.000 € mehr an die Gemeinde ausbezahlt werden.

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft liegen in 2019 voraussichtlich bei 2.176.300 €.

Jahr	Schlüsselzuweisungen	KIP	Gesamt
2009	0 €	148.102 €	148.102 €
2010	0 €	263.763 €	263.763 €
2011	0 €	261.894 €	261.894 €
2012	0 €	302.101 €	302.101 €
2013	135.161 €	327.296 €	462.457 €
2014	469.077 €	411.555 €	880.633 €
2015	114.367 €	462.983 €	577.350 €
2016	37.406 €	532.665 €	570.071 €
2017	852.207 €	605.747 €	1.457.955 €
2018-Plan	0 €	457.700 €	457.700 €
2019-Plan	2.176.300 €	725.000 €	2.901.300 €

Kindergartenförderung nach § 29b FAG

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

Der Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind beläuft sich auf 2.500 € (VJ: 2.312,75 €). Die Zahl der betreuten Kinder in der Gemeinde erhöhte sich auf 143,30 (VJ: 139,40), so dass sich die Zuweisungen um 35.900 € auf 358.200 € (VJ: 322.300 €) erhöhten.

Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG

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

Laut Haushaltserlass wird der Zuweisungsbetrag auf 14.500 € (VJ: 12.876,21 €) erhöht, was bei einer gleichbleibenden gewichteten Kinderzahl von 67,10 zu Gesamtzuweisungen von 972.900 € (VJ: 863.900 €) führt.

Fremdenverkehrslastenausgleich nach § 20 FAG

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

Der aktuelle Satz von 0,17 € und die berücksichtigte Zahl der Übernachtungen (460.921) blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Das Aufkommen beträgt daher voraussichtlich 78.300 €.

Integrationslastenausgleich nach § 29d FAG

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

Derzeit ist noch nicht absehbar, ob eine weitergehende Kostenbeteiligung des Landes erfolgt, daher wurden hierfür keine Mittel im Haushalt eingestellt.

2.1.7 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

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

Feuerwehrkostenerstattung	Landeseinheitliche Regelungen wurden in die Satzung Kostenersatz FW eingearbeitet und vom Gemeinderat am 23.05.2016 beschlossen.
Schulbetreuungsgebühren	Zuletzt im Jahr 2012 neu kalkuliert. Essensgeld wurde aufgrund der Erhöhung des Einkaufspreises auf 01.10.2017 angepasst.
Friedhofsgebühren	Ebenfalls zuletzt in 2012 neu beschlossen. Die Neukalkulation wird nach Einführung der neuen Grabart „gärtnergepflegtes Gemeinschaftsgrabfeld“ erfolgen.
Abwassergebühren	Kalkulation erfolgte für den Zeitraum von 2018-2020. Im Rahmen der Globalberechnung wurden 2016 auch die Beitragssätze aktualisiert.
Aquastaad	Eintrittspreise wurden zur Sommersaison 2016 bzw. 2017 (Saisonkarten) angepasst.
Kinderbetreuungsgebühren	Werden jährlich anhand der Empfehlungen der Landesverbände fortgeschrieben.
Verwaltungsgebühren	Neukalkulation muss noch erfolgen.

2.2 Aufwendungen

2.2.1 Personalaufwand (40)

Folgende Faktoren wirken sich beim Personalaufwand aus:

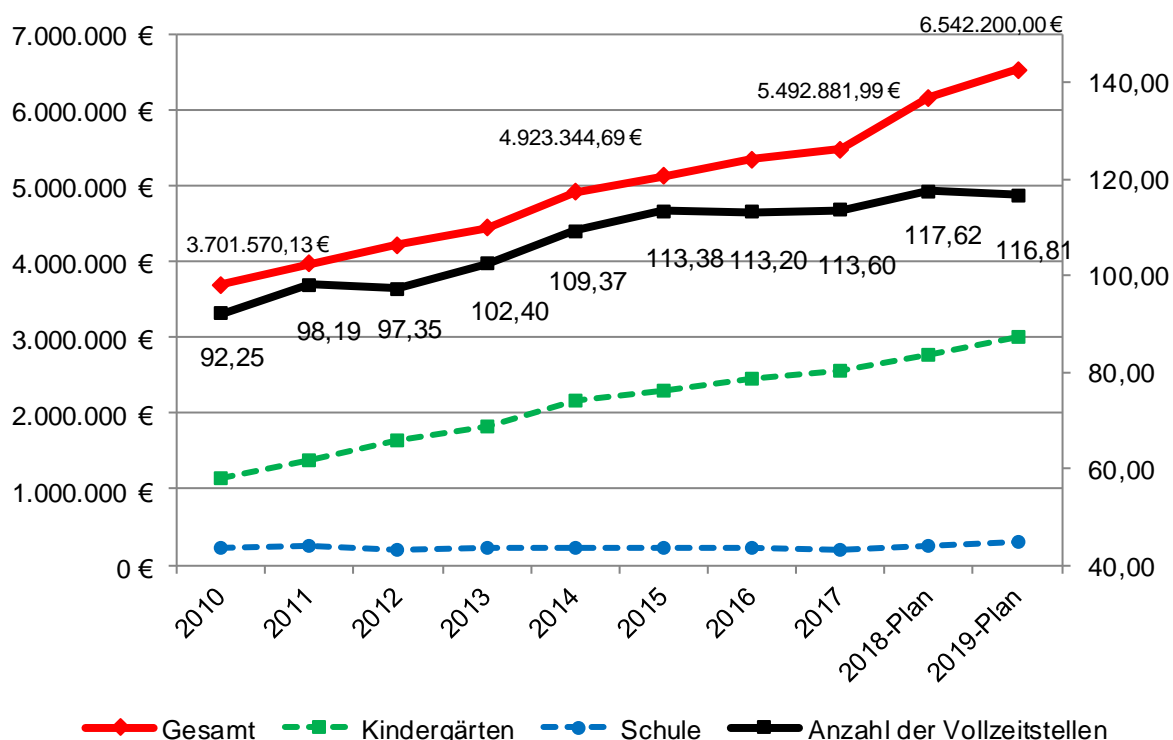
1. Für alle Beschäftigten wurde die Tarifierhöhung ab dem 01.04.2019 um 3,09 % eingerechnet. Bei den Beamten wurde eine Erhöhung von 2,00 % angenommen und eingerechnet.
2. Bei der Steuerung (KST 111000) wurde der Wegfall von Versorgungsumlagen berücksichtigt.
3. Die Reinigungskräfte und Hausmeister des Rathauses wurden von der Kostenstelle „Organisation und EDV“ (KST 112000) auf die Kostenstelle „Rathaus Immenstaad“ (KST 112401) übertragen.
4. Für die am 26.05.2019 stattfindenden Kommunalwahlen wurde auf der Kostenstelle „Statistik und Wahlen“ (KST 121000) die Entschädigung für die Wahlhelfer erfasst.
5. In der Grundschule (KST 211001) sind aufgrund des Ausbaus der Ferienbetreuung sowie der Ganztages-schulbetreuung die Personalaufwendungen gestiegen.

6. Für die neu eingerichtete Stelle „Kindergarten, Jugend und Soziales“, die ab Februar 2019 besetzt sein wird, werden die Personalkosten wie folgt aufgeteilt:
 - 30% für die Betreuung der Flüchtlinge (KST 314007) (der bisherige Stellenumfang lag bei 60 %)
 - 10% für den Bereich der Jugendpflege (KST 362004).
 - 60% für den Bereich der Kinderbetreuung (KST 365000)
7. Die bisher beim Kinderhaus Schulstraße (KST 365005) geführte Kleingruppe in Ganztagesbetreuung über 3 Jahre wurde auf den Kindergarten Seegaddel (KST 365002) übernommen. Dazu wurde im Kindergarten Seegaddel eine weitere Krippe mit verlängerter Öffnungszeiten eingerichtet. Aufgrund der gestiegenen Kinderzahlen ist die Kindergartenleitung von EG S 13 in EG S 15 und die ständige Stellvertretung von EG S 9 in EG S 13 mit Erreichen der hierfür erforderlichen 70 belegten Plätze einzugruppieren.
8. Im Kindergarten Strandbadstraße (KST 365003) wurde zum Erreichen des Mindestpersonalschlüssels eine neue Stelle mit 50 % Stellenanteil geschaffen.
9. Aufgrund der Höhergruppierungen des Betriebsleiters und seines Stellvertreters im Aquastaad (KST 424000) sind die Personalaufwendungen in diesem Bereich gestiegen.

Die Personalaufwendungen entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt (siehe auch Anlage 1):

Jahr	Personalaufwand	Veränderung		Anteil an ordentl. Aufwendungen
2010	3.701.570,13 €			25,74%
2011	3.978.575,13 €	277.005,00 €	7,48%	24,47%
2012	4.225.334,72 €	246.759,59 €	6,20%	24,41%
2013	4.454.128,38 €	228.793,66 €	5,41%	23,13%
2014	4.923.344,69 €	469.216,31 €	10,53%	25,21%
2015	5.129.863,41 €	206.518,72 €	4,19%	28,50%
2016	5.356.475,22 €	226.611,81 €	4,42%	21,29%
2017	5.492.881,99 €	136.406,77 €	2,55%	30,61%
2018-Plan	6.171.700,00 €	678.818,01 €	12,36%	30,67%
2019-Plan	6.542.200,00 €	370.500,00 €	6,00%	36,84%

Entwicklung des Personalaufwands und der Anzahl der Stellen:



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

2.2.2 Bauunterhaltung (421)

Die geplanten Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sachkonto 4211000) erhöhen sich auf 575.300 € (VJ: 520.200 €)

Die wichtigsten Maßnahmen hierbei sind:

Grundschule	Reparatur der Jalousien im ehem. Hauptschulgebäude	10.000 €
Aquastaad	Optimierung der Wärmeerzeugung mit MSR-Technik	25.000 €
Bürgerhaus	Sanierung des Winzerkellers (Gesamt: 100.000 €)	70.000 €
Fremdenverkehr	Gaststätte Haus Montfort – Erneuerung Lüftung	85.000 €

Die geplanten Unterhaltungsaufwendungen für das sonstige Infrastrukturvermögen (Sachkonto 4212000) reduzieren sich auf 470.000 € (VJ: 568.700).

Hauptpositionen sind hier:

Abwasserbeseitigung	PW Dornier 1 – räumliche Abtrennung des Schaltschranks	7.500 €
Gemeindestraßen	Entfernen des Pflasterbelags in der Brodmannstr.	30.000 €

Soweit möglich wurden in den Finanzplanungsjahren die anstehenden Unterhaltungsaufwendungen erfasst und geschätzt. Ansonsten werden lediglich die „Basisausgaben“ bei der Planung berücksichtigt.

Die Übersicht ist der Anlage 2 zu entnehmen.

2.2.3 Bewirtschaftungskosten (4241 bzw. 4271)

Die Ansätze wurden geringfügig auf 869.800 € (VJ: 860.100 €) erhöht. Unter anderem wurde die Prämie der Cyber-Versicherung (6.000 €) wieder berücksichtigt. Ansonsten wurden die Ansätze aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre fortgeschrieben.

Eine Übersicht ist als Anlage 3 beigefügt.

2.2.4 Geschäftsausgaben (4431)

Die geplanten Aufwendungen reduzieren sich deutlich auf 234.100 € (VJ: 354.800 €). Nachdem in 2018 die Erstellung mehrerer Gutachten berücksichtigt wurde, wurde in 2019 lediglich der Ansatz für Rechtsberatungen im Zuge der Planungen zur B31 neu um 10.000 € erhöht.

Eine Übersicht ist als Anlage 4 beigefügt.

2.2.5 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (431)

Das Gesamtaufkommen von 1.209.800 € berücksichtigt neben den Zuschüssen für den Betrieb des Ortsbusses (25.000 €) und den Vereinsförderungen vor allem

- Betriebskostenzuschüsse an freie Träger nach § 8 KiTaG

Die Betriebskostenzuschüsse an die Mole-Kita und den Familientreff liegen wie im Vorjahr bei insgesamt ca. 645.000 €.

- Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Die Umlage für die laufenden Betriebskosten wurde mit 450.000 € veranschlagt.

Eine Übersicht ist der Anlage 7 zu entnehmen.

2.2.6 Gewerbesteuerumlage (4341)

Der Umlagesatz reduziert sich auf 68 v. H. (VJ: 68,5 v. H.). Unter Berücksichtigung der geplanten Gewerbesteuererinnahmen von 2.500.000 € liegt der Planansatz bei etwa 485.800 € (VJ: 489.300 €).

2.2.7 Finanzausgleichs- und Kreisumlage (4371, 4372)

Die Steuerkraftsumme, die Grundlage für die Berechnung der FAG- und Kreisumlage ist, hat sich aufgrund der deutlich geringeren Steuereinnahmen in 2017 auf 7.186.994 € deutlich reduziert (VJ: 11.647.455 €).

	2019	2018	Veränderung
Finanzausgleichsumlage	1.618.600 €	3.056.300 €	1.437.700 €
Kreisumlage	2.515.500 €	3.727.200 €	1.211.700 €
			2.649.400 €
Auflösung von Rückstellungen		-2.141.000 €	-2.141.000 €
Verbesserung des Haushalts um			508.400 €

Berücksichtigt man zusätzlich die höheren Erträge für die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen und KIP, siehe oben) verbessert sich dadurch der Ergebnishaushalt um ca. 3.000.000 €, der Finanzhaushalt sogar um über 5.000.000 €.

Entwicklung der FAG- und Kreisumlage

Jahr	FAG-Umlage	Satz	Kreisumlage	Satz
2010	1.674.363 €	24,74%	2.098.029 €	31,00%
2011	1.796.600 €	24,56%	2.446.731 €	35,00%
2012	1.477.610 €	24,56%	2.105.714 €	35,00%
2013	1.561.262 €	24,32%	2.054.292 €	32,00%
2014	1.621.367 €	23,90%	2.069.109 €	30,50%
2015	1.875.339 €	24,32%	2.120.554 €	27,50%
2016	2.098.872 €	24,38%	2.868.343 €	33,40%
2017	1.757.700 €	23,66%	2.384.248 €	32,00%
2018-Plan	3.056.300 €	26,24%	3.727.200 €	32,00%
2019-Plan	1.618.600 €	22,52%	2.515.500 €	35,00%

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

2.2.8 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Geschäftsausgaben (siehe Anlage 4) werden hier unter anderem Versicherungsaufwendungen (außer Gebäude) in Höhe von 100.300 € berücksichtigt. Des Weiteren Kostenerstattungen an das Rechenzentrum ITEOS für die EDV-Anwendungen (138.900 €), Druckkosten für Reisepässe und Personalausweise (35.000 €) und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, die aufgrund der Neuregelungen zum Gutachterausschuss auf 46.500 € (VJ: 19.100 €) erhöht wurden.

Mitglieds- und Förderungsbeiträge der Gemeinde

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

Vereinszuschüsse belaufen sich in diesem Jahr auf 80.700 € (VJ: 80.300 €).

Hierbei handelt es sich lediglich um finanzielle Unterstützungen. Nicht berücksichtigt ist hierbei die mietfreie Nutzung der gemeindlichen Räume durch die Vereine.

3. Investitionen

Weiterhin stehen sehr umfangreiche Investitionen im Haushaltsjahr 2019 an, die den Gesamthaushalt stark belasten. Das Investitionsvolumen liegt bei 6.813.000 € (VJ: 8.153.000 €).

Die bisherige Investitionstätigkeit der letzten Jahre lag im Durchschnitt bei knapp 3.000.000 €.

Jahr	Investitionen		
2010	2.083.910,78 €		
2011	1.087.685,96 €		
2012	2.117.606,56 €		
2013	1.871.472,64 €		
2014	5.785.720,02 €		
2015	5.920.049,22 €		
2016	397.539,78 €	Mittelwert	
2017	-1.109.902,62 €	2010-2017	2.923.009,15 €
2018-Plan	8.153.000,00 €		
2019-Plan	6.813.000,00 €		

Folgende Maßnahmen sind unter anderem geplant:

Um eine zeitgemäße Arbeit im Gemeinderat zu gewährleisten, ist die Einführung eines **digitalen Ratsinformationssystems** angedacht. Dadurch sollen die Abläufe optimiert und langfristig ressourcenschonender gearbeitet werden (u. a. hohe Personal- und Druckkosten für die Vorbereitung der Sitzungen). Hierfür wurde 30.000 € im Haushalt eingestellt.

Da die Räume der Verwaltung im Rathaus für die aktuellen Anforderungen nicht ausreichend sind, soll durch die **Umnutzung der Räume der Gastronomie „Zum Ratsherrn“** mehr Platz für die Verwaltung und der Tourist-Information geschaffen werden. Die Planungsleistungen wurden in der Sitzung am 05.11.2018 vom Gemeinderat vergeben. Zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme von ca. 1,7 Mio. € netto, wurde ein Antrag auf Förderung im Rahmen des Programms „Tourismusinfrastruktur 2019“ über 450.000 € gestellt. Zusätzlich wird Anfang 2019 ein Zuschuss für die Förderung aus dem Ausgleichstock 2019 beantragt. Die Maßnahme wird im Zeitraum von Oktober 2019 bis Anfang 2021 abgewickelt werden. In 2019 steht eine erste Rate über 500.000 € zur Verfügung.

Die Baugenehmigung für den **Neubau des Bauhofs** gegenüber des Recyclinghofs liegt mittlerweile vor. Die Gesamtmaßnahme wird 3,5 Mio. € kosten. Planungskosten sind bisher in Höhe von ca. 100.000 € angefallen. Für 2019 wurde eine Rate mit 2,0 Mio. € eingestellt, für 2020 eine weitere mit 1,4 Mio. €. Für die Realisierung wurde eine erste Rate von 1.500.000 € bereitgestellt.

An **Fahrzeugen und Maschinen für den Bauhof** soll in diesem Jahr ein Ersatzfahrzeug für den Piaggio erworben werden (E-Auto für 40.000 € mit Bundeszuschuss über 19.000 €). Des Weiteren stehen 40.000 € für den Erwerb eines Schneepflugs, eines Anbau-Mähgeräts und eines Geräts zur Unkrautbekämpfung zur Verfügung.

Für die Veräußerung von Grundstücken im Bereich des Gewerbegebiets Steigwiesen II und des Baugebiets Stockwiesen (sozialer Wohnbau) wurden Einnahmen in Höhe von 1,8 Mio. € berücksichtigt.

Für den **Grunderwerb für die allgemeine Gemeindeentwicklung** wurden pauschal 380.000 € berücksichtigt, um einigermaßen handlungsfähig zu sein, wenn sich Gelegenheiten für ein gemeindliches Engagement bieten.

Die **Lieferung des GW-T** (Gerätewagen-Transport) für die Feuerwehr wird Mitte 2019 erfolgen. Die Gesamtmaßnahme mit ca. 230.000 € wird in 2019 mit der Schlusszahlung für den Aufbau über ca. 74.000 € abgeschlossen sein. Dann kann auch der Zuschuss aus der Fachförderung Z-Feu mit 34.000 € abgerufen werden.

Um den statischen Anforderungen für die Verkaufsstände bei den Gemeindefesten Genüge zu tun, müssen grundsätzliche Überlegungen angestellt werden. Sollte der Erwerb von neuen Verkaufsständen notwendig sein, wurde vorsorglich ein Betrag von 45.000 € im Haushalt eingestellt.

Mit den Tiefbaumaßnahmen für den **Kindergarten Seegaddel** soll im Frühjahr 2020 begonnen werden. Die Gesamtmaßnahme wird inkl. Außenanlagen 5,6 Mio. € kosten. Neben den bisher aufgelaufenen Planungskosten von 200.000 € wurden für 2019 Mittel über 2,7 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die Restfinanzierung erfolgt dann im Jahr 2020.

Das **neue Spielgerät im Außenbereich des Aquastaads** wird Anfang 2019 geliefert und aufgestellt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 50.000 €.

Als **Investitionskostenumlage an den** Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee wurden 300.000 € bereitgestellt.

Im Bereich des Hochwasserschutzes wurden für die **Optimierung des Ablaufs des Retentionsbeckens am Kogenbach und dem Notablauf an der Landestelle** 140.000 € eingestellt. Dadurch sollen Überschwemmungen im weiteren Verlauf in der Meersburger Str. und der Bachstr. vermieden werden.

Im **Tourismusbereich** wurde neben der Rate für die Umbauarbeiten im Rathaus für ein neues Spielgerät im Freibadebereich neben Käpt'n Golf und die Neubeschilderung des Bodenseepfads 22.000 € zur Verfügung gestellt. Ein Zuschuss für die Landrevision der Lädine wurde ebenfalls berücksichtigt.

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

4. Mittelfristige Finanzplanung

4.1 Erträge

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

In 2020 werden die Erträge im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen) wieder auf einem normalen Niveau sein, da die Steuereinnahmen in 2018 auf einem durchschnittlichen Niveau sein werden.

4.2 Aufwendungen

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

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

FAG- und Kreisumlage werden wieder auf ein durchschnittliches Niveau ansteigen.

Die in der Kameralistik zwar dargestellten, aber nicht zu erwirtschaftenden Abschreibungen belasten den Erfolgshaushalt (unter Berücksichtigung der Auflösungen) mit einem jährlichen Betrag von ca. 1.300.000 €. Aufgrund der großen Investitionsmaßnahmen ist die Tendenz hier steigend.

Dadurch kann auch in den Folgejahren der Erfolgshaushalt nicht ausgeglichen werden.

4.3 Investitionen

Folgende Maßnahmen wurden berücksichtigt:

- Umbau des Ratherrn für eine Erweiterung der Verwaltung (Restfinanzierung)
- Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen im Bauhof
- Neubau des Bauhofs (Restfinanzierung)
- Grunderwerb zur Gemeindeentwicklung (jährlich 150.000 €)
- EDV-Ausstattung für die Grundschule (60.000 €)
- Neubau Kindergarten Seegaddel (Restfinanzierung)
- Neues Edelstahlbecken im Aquastaad (762.000 €)
- Sanierung von Kanal und Straße im Frickenwäsele (1,2 Mio. €)
- Investitionsumlage an den AZV Lipbach-Bodensee (jährlich 300.000 €)
- Restarbeiten für die Straßenerschließung Markus-von-Kienlin-Str. (120.000 €)
- Sanierung der Skateanlage (55.000 €)
- Erstellung eines Gemeinschaftsgrabfelds auf dem Friedhof (30.000 €)
- Waldaufforstung (25.000 €)
- Planungsrate Neukonzeption Landestelle (10.000 €)

Eine genaue Übersicht kann der Anlage 6 entnommen werden.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit stellen sich demnach wie folgt dar:

2019	6.813.000,00 €		
2020	5.982.000,00 €		
2021	2.663.000,00 €	Mittelwert	
2022	911.000,00 €	2019-2022	4.092.250,00 €
Summe	16.369.000,00 €		

Die durchschnittliche Investitionstätigkeit liegt mit über 4 Mio. € deutlich über dem bisherigen finanziellen Engagement der Gemeinde (ca. 2,9 Mio. € p. a., siehe oben).

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt die Umsetzung von Vorhaben auf, die mit einer kräftigen, gerade noch tragbaren Erhöhung des Schuldenstands finanziert werden können. Weitere bzw. zusätzliche Maßnahmen sind nur unter Verzicht oder zeitlicher Zurückstellung der eingeplanten Maßnahmen realisierbar

5. Schulden

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015
Schuldenstand Kernhaushalt	439.375,00 €	486.875,00 €	534.375,00 €	581.875,00 €
Einwohnerzahl zum 30.06.	6.533 EW	6.389 EW	6.440 EW	6.409 EW
Pro-Kopf-Verschuldung Landesdurchschnitt der Gemeinden zwischen 5.000 - 10.000 EW	67 €	76 € 316 €	83 € 349 €	91 € 335 €
<u>nachrichtlich:</u> Schuldenstand Eigenbetrieb	1.533.245 €	1.655.325 €	1.088.423 €	1.171.224 €
Schuldenstand gesamt	1.972.620 €	2.142.200 €	1.622.798 €	1.753.099 €
Pro-Kopf-Verschuldung Landesdurchschnitt der Gemeinden zwischen 5.000 - 10.000 EW	302 €	335 € 823 €	252 € 867 €	274 € 853 €

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

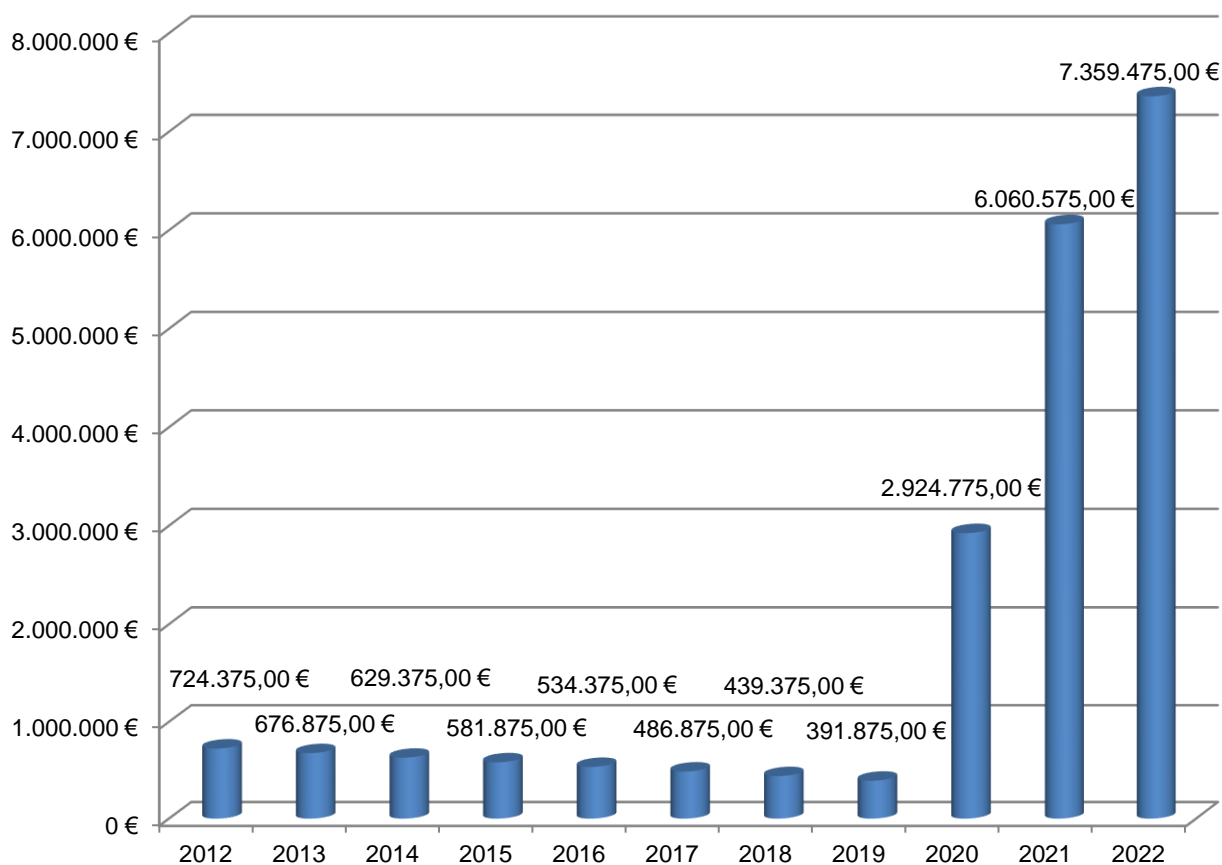
	2019	2020	2021	2022
Kreditaufnahmen		2.600.000 €	3.200.000 €	1.400.000 €
Tilgungen	47.500 €	67.100 €	64.200 €	101.100 €
Schuldenstand zum 31.12.	391.875,00 €	2.924.775,00 €	6.060.575,00 €	7.359.475,00 €
Einwohnerzahl	6.533 EW	6.533 EW	6.533 EW	6.533 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	60 €	448 €	928 €	1.127 €
Kreditzinsen	18.900 €	55.700 €	139.500 €	204.000 €
Schuldendienst gesamt	66.400 €	122.800 €	203.700 €	305.100 €

Der gemeindliche Schuldenstand kann bis Ende 2019 kontinuierlich reduziert werden, so dass die Pro-Kopf-Verschuldung derzeit noch deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegt.

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

Der Schuldendienst (Zins und Tilgung) wird daher ebenfalls zum Ende des Finanzplanungszeitraums deutlich steigen und läge bei ca. 300.000 Euro!!

Schuldenstand zum 31.12.



6. Liquidität

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

	Auszahlungen	Mindestbestand 2%	Saldo Finanzmittel	Stand zum zum 31.12.	freie Mittel
2016	16.356.030,59 €				
2017	14.655.398,91 €			8.856.921,90 €	
2018	18.367.550,00 €	298.542,54 €	-5.040.249,90 €	3.816.672,00 €	3.518.129,46 €
2019	16.197.900,00 €	329.193,20 €	-1.419.450,00 €	2.397.222,00 €	2.068.028,80 €
2020	17.047.350,00 €	328.138,99 €	-1.950.000,00 €	447.222,00 €	119.083,01 €
2021	18.847.550,00 €	344.085,33 €	40.800,00 €	488.022,00 €	143.936,67 €
2022	18.274.650,00 €	347.285,33 €	75.100,00 €	563.122,00 €	215.836,67 €

Damit wird zum Ende des Finanzplanungszeitraums der Finanzmittelbestand nur knapp über dem gesetzlich notwendigen Minimum liegen.

7. Rücklage

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

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

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

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

Die Ergebnisrücklage entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

	ordentliches Ergebnis	Stand zum 31.12.
2018	-673.510 €	-673.510 €
2019	2.062.070 €	1.388.560 €
2020	-328.920 €	1.059.640 €
2021	-2.072.490 €	-1.012.850 €
2022	-1.516.980 €	-2.529.830 €

Im Finanzplanungszeitraum ist – nach aktuellem Planungsstand – mit einem Verlust von fast 2.500.000 € aus dem laufenden Betrieb zu rechnen.

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

8. Schlussbetrachtung

Was schon in den Vorjahren prognostiziert wurde, bestätigt sich im Haushalt 2019 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022.

Die drei großen bevorstehenden Investitionen mit dem Neubau des Kindergartens Seegadel, dem Neubau des Bauhofs und dem Umbau des Rathauses können nur durch die **Aufnahme von zusätzlichen Finanzierungsmitteln** (sprich: Krediten) realisiert werden.

Im Finanzplan wurden Maßnahmen berücksichtigt, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollten und die mit einer erheblichen Neuaufnahme von Krediten gerade noch so finanziert werden könnten.

Die Pro-Kopf-Verschuldung wird dabei deutlich nach oben schnellen und liegt im vierstelligen Bereich.

Einige Projekte fanden keine Berücksichtigung, da diese die finanzielle Belastbarkeit des Haushalts sprengen würden.

Dies sind (unter anderem)

- Erweiterung und Sanierung der Grundschule
- Neubau einer Sporthalle
- Sanierung der Tartanbahn und der Tribüne in den Sportanlagen Forstwiesen
- Sanierung bzw. Neugestaltung der Landestelle
- Sanierung/ Neubau Kindergarten Kippenhausen

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

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

Die Erwirtschaftung des Werteverzehrs (Abschreibungen) ist im Finanzplanungszeitraum nicht möglich, so dass ein Fehlbetrag von fast 2,5 Mio. € zu Buche schlägt, der deutlich aufzeigt, dass ein **nachhaltiges Wirtschaften unter den angenommenen Voraussetzungen nicht zu leisten** ist.

Steigende Personalausgaben und ein nicht geringer werdender Bedarf an Unterhaltungs-, und Sanierungsmaßnahmen in die vorhandene Infrastruktur der Gemeinde engen den Handlungsspielraum der Gemeinde für Investitionen weiter ein.

Folgende Positionen sollen hier nochmals angesprochen werden:

1. Steuereinnahmen

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

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

Ob die Prognosen der Steuerschätzungen so eintreffen oder ob die Konjunktur (und damit auch die Steuereinnahmen) in den nächsten Jahren eher zurückgeht, bleibt abzuwarten.

2. Personalaufwendungen

Mit über 36 % der Gesamtaufwendungen stellen die Personalaufwendungen mit fast 6,5 Mio. € die größte Position dar.

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

3. Kinderbetreuung

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

4. Kommunaler Finanzausgleich

Das Gewerbesteuer-Negativ-Rekordjahr 2017 entlastet den Ergebnishaushalt 2019 mit fast 3 Mio. € deutlich. In den Finanzplanjahren wurde eine durchschnittliche Belastung berücksichtigt.

Die Kreisumlagesätze werden in den kommenden Jahren voraussichtlich ansteigen.

5. Unterbringung der Flüchtlinge

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

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

Daher ist die Gemeinde weiterhin bestrebt, Wohnraum anzumieten.

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

6. Unterhaltungsmaßnahmen im Aquastaad

Die letzte große Sanierungsmaßnahme liegt mittlerweile fast 20 Jahre zurück Sowohl Technik als auch Bausubstanz müssen in den kommenden Jahren ausgetauscht bzw. saniert und erneuert werden. Hierfür werden deutlich mehr als 1 Mio. € zur Verfügung gestellt werden müssen.

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

Die Aufgabenstellung der Vorjahre bleibt daher auch aktuell die gleiche:

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

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

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

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

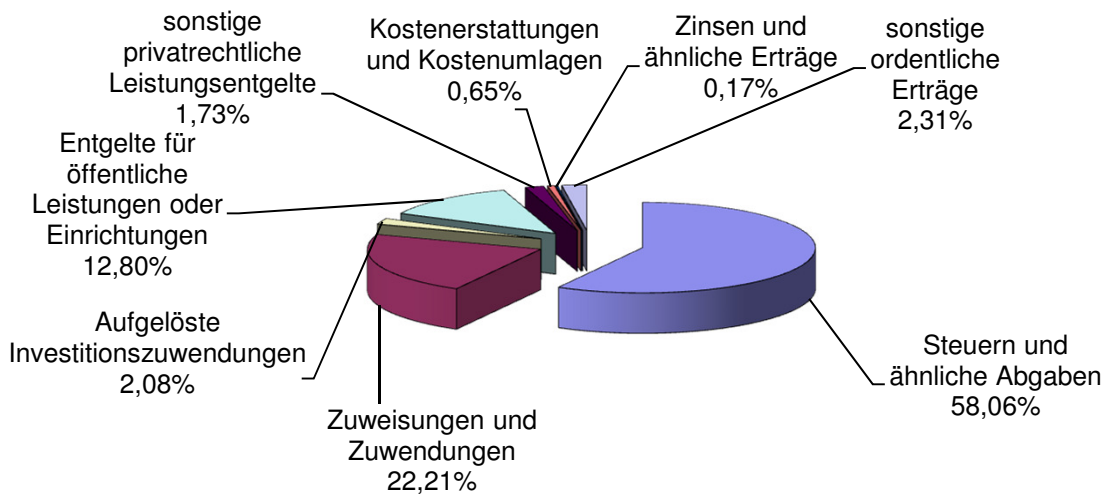
Matthias Herrmann
Kämmerer

Johannes Henne
Bürgermeister

Schaubilder zum Haushaltsplan 2019

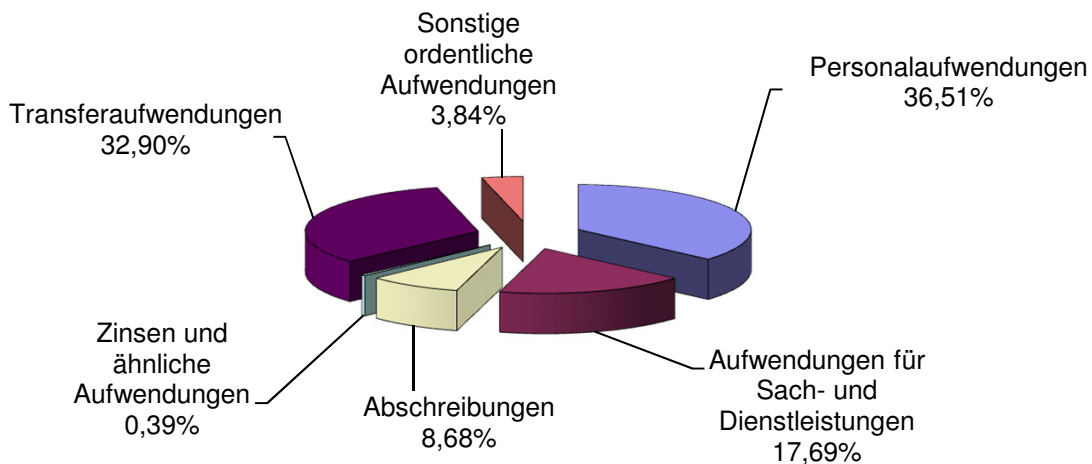
Ergebnishaushalt - Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	11.494.900 €	58,06%
Zuweisungen und Zuwendungen	4.396.550 €	22,21%
Aufgelöste Investitionszuwendungen	411.480 €	2,08%
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.534.200 €	12,80%
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342.800 €	1,73%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.600 €	0,65%
Zinsen und ähnliche Erträge	33.000 €	0,17%
sonstige ordentliche Erträge	457.670 €	2,31%
Gesamtsumme	19.799.200 €	100,00%



Ergebnishaushalt - Aufwendungen

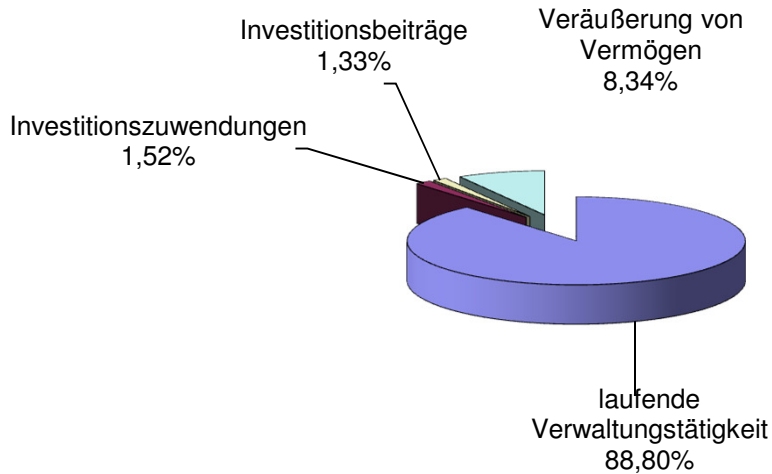
Personalaufwendungen	6.475.400 €	36,51%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.138.350 €	17,69%
Abschreibungen	1.539.230 €	8,68%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.900 €	0,39%
Transferaufwendungen	5.834.800 €	32,90%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	680.450 €	3,84%
Gesamtsumme	17.737.130 €	100,00%



Schaubilder zum Haushaltsplan 2019

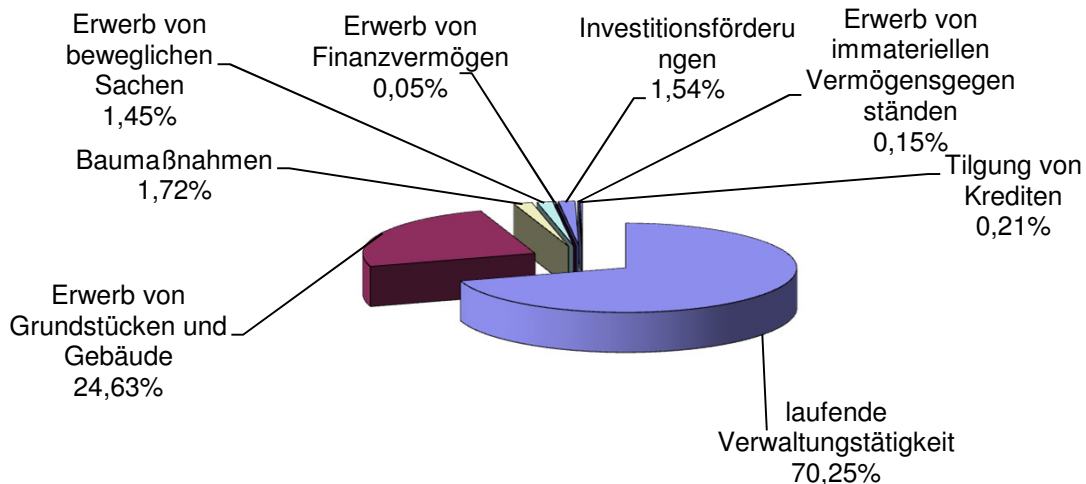
Finanzhaushalt - Einzahlungen

laufende Verwaltungstätigkeit	19.216.450 €	88,80%
Investitionszuwendungen	329.500 €	1,52%
Investitionsbeiträge	288.000 €	1,33%
Veräußerung von Vermögen	1.805.000 €	8,34%
Gesamtsumme	21.638.950 €	100,00%

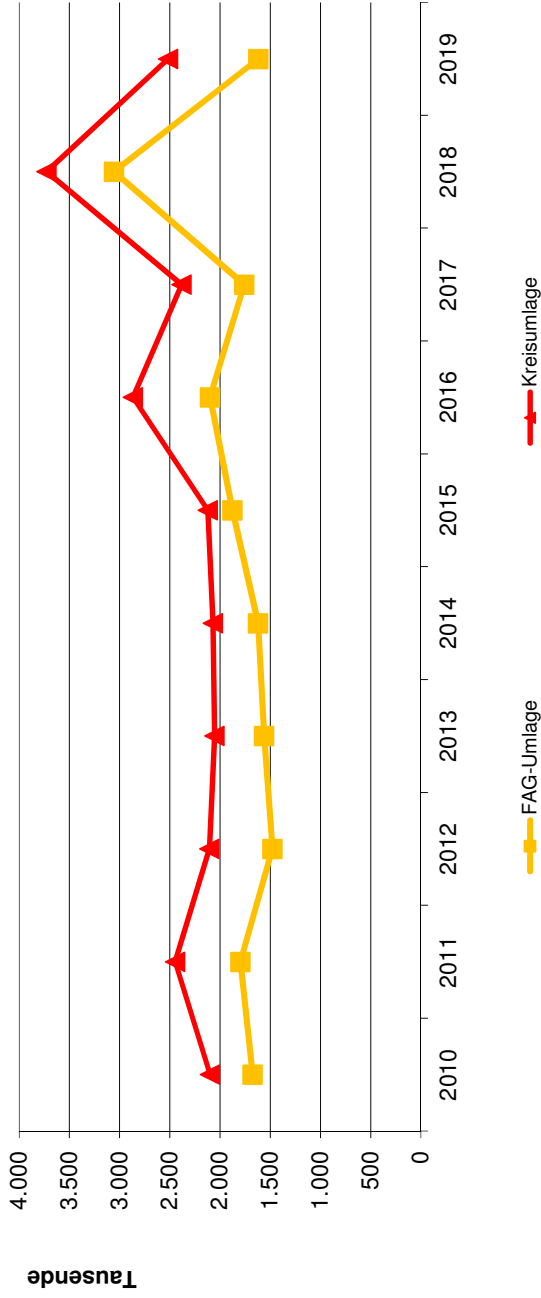


Finanzhaushalt - Auszahlungen

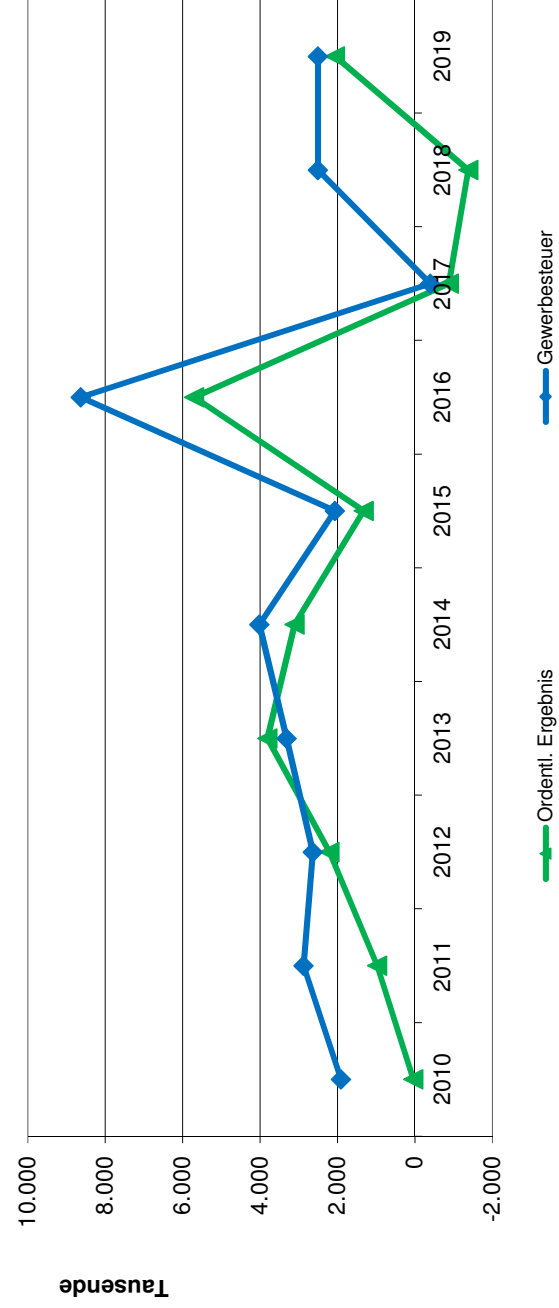
laufende Verwaltungstätigkeit	16.197.900 €	70,25%
Erwerb von Grundstücken und Gebäude	5.679.000 €	24,63%
Baumaßnahmen	397.000 €	1,72%
Erwerb von beweglichen Sachen	335.000 €	1,45%
Erwerb von Finanzvermögen	12.000 €	0,05%
Investitionsförderungen	355.000 €	1,54%
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.000 €	0,15%
Tilgung von Krediten	47.500 €	0,21%
Gesamtsumme	23.058.400 €	100,00%



Jahr	FAG-Umlage	Kreisumlage
2010	1.674.363	2.098.029
2011	1.796.600	2.446.731
2012	1.477.610	2.105.714
2013	1.561.262	2.054.292
2014	1.621.367	2.069.109
2015	1.875.339	2.120.554
2016	2.098.872	2.868.343
2017	1.757.700	2.384.248
2018	3.056.300	3.727.200
2019	1.618.600	2.515.500

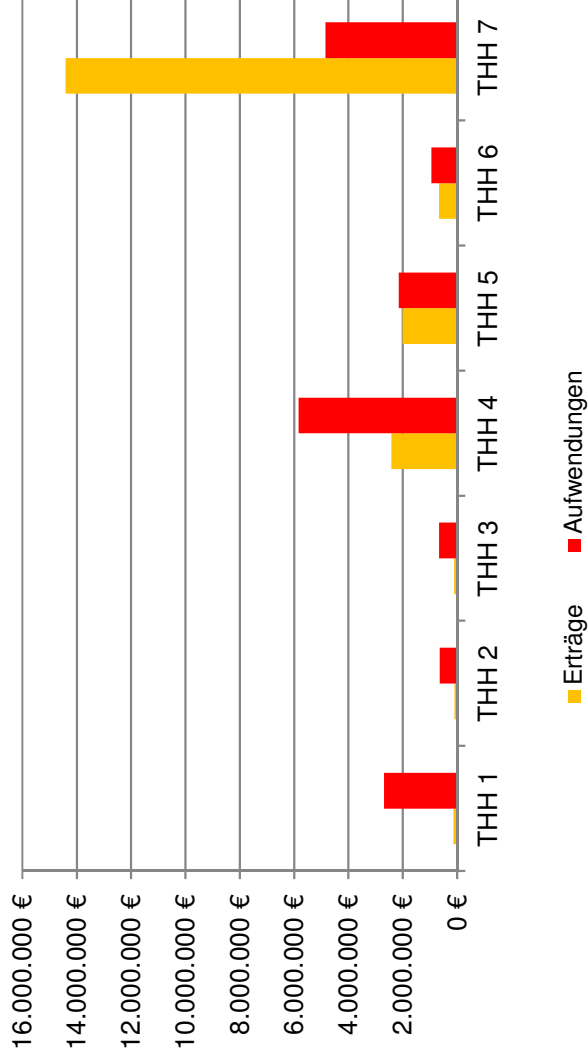


Jahr	Ordentl. Ergebnis	Gewerbesteuer
2010	36.942	1.908.062
2011	972.246	2.874.085
2012	2.206.195	2.636.077
2013	3.810.425	3.314.325
2014	3.108.359	4.013.179
2015	1.318.281	2.067.578
2016	5.700.976	8.634.929
2017	-882.250	-402.024
2018	-1.381.610	2.500.000
2019	2.062.070	2.500.000



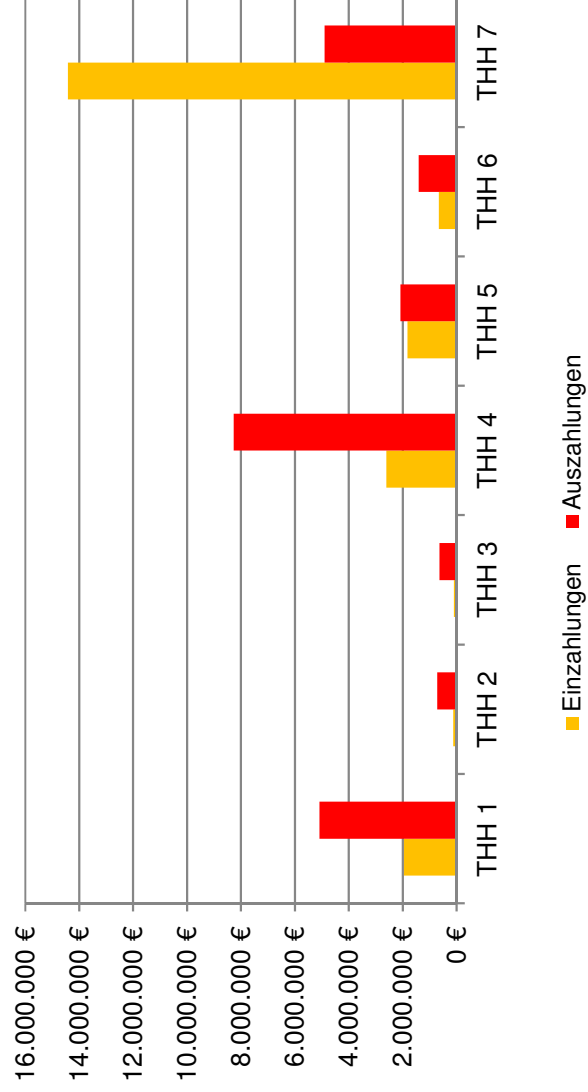
Ergebnisplan

	ordentliche		Saldo
	Erträge	Aufwendungen	
THH 1	127.150 €	2.681.410 €	-2.554.260 €
THH 2	93.070 €	631.960 €	-538.890 €
THH 3	101.080 €	662.350 €	-561.270 €
THH 4	2.412.340 €	5.825.580 €	-3.413.240 €
THH 5	1.998.910 €	2.143.790 €	-144.880 €
THH 6	657.350 €	947.140 €	-289.790 €
THH 7	14.409.300 €	4.844.900 €	9.564.400 €
	19.799.200 €	17.737.130 €	2.062.070 €



Finanzplan

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
THH 1	1.946.700 €	5.076.450 €	-3.129.750 €
THH 2	123.200 €	715.450 €	-592.250 €
THH 3	100.500 €	631.900 €	-531.400 €
THH 4	2.594.150 €	8.264.000 €	-5.669.850 €
THH 5	1.811.300 €	2.074.600 €	-263.300 €
THH 6	653.800 €	1.403.600 €	-749.800 €
THH 7	14.409.300 €	4.892.400 €	9.516.900 €
	21.638.950 €	23.058.400 €	-1.419.450 €



Haushalt 2019

Übersicht über die Zurdnung der Produkte zu den Teilhaushalten

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

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

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	170.881,22	11.034.000	11.494.900	11.854.700	12.214.700	12.577.100
	Grundsteuer A	79,51	32.000	32.900	32.900	32.900	32.900
	Grundsteuer B	5.492,55	1.415.000	1.439.200	1.439.200	1.439.200	1.439.200
	Gewerbsteuer	123.131,67	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	4.988.000	5.317.400	5.639.000	5.961.500	6.285.500
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	1.053.000	1.033.500	1.058.000	1.082.600	1.108.200
	Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Hundesteuer	790,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Zweitwohnungssteuer	26.250,00	460.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	Fremdenverkehrsbeiträge	15.137,49	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	369.000	384.900	398.600	411.500	424.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.874.400	4.396.550	2.581.050	2.529.850	2.145.250
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	418.280	411.480	389.460	374.800	373.210
4	+ Sonstige Transfererträge	220,40	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	420.135,65	2.387.200	2.534.200	2.534.200	2.534.200	2.534.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.750,79	314.600	342.800	322.800	306.800	306.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.467,97	94.700	128.600	123.600	134.600	123.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.000	33.000	24.700	22.500	22.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.230,78	2.600.670	457.670	457.670	355.370	355.230
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	666.686,81	18.743.850	19.799.200	18.288.180	18.472.820	18.437.390
12	- Personalaufwendungen	-1.854,14	-6.111.600	-6.475.400	-6.611.400	-6.750.500	-6.892.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.409,07	-2.953.500	-3.138.350	-2.922.600	-3.576.700	-3.085.900
15	- Abschreibungen	0,00	-1.757.910	-1.539.230	-1.569.750	-1.697.760	-1.679.720
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-71.000	-68.900	-105.700	-189.500	-254.000
17	- Transferaufwendungen	-3.974,80	-8.498.200	-5.834.800	-6.783.600	-7.693.200	-7.432.700
	davon: Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	davon: Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-460.500	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	davon: Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	0,00	0	0	0	0	0
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Umlage an GPA)	-814,80	-25.400	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	davon: Gewerbesteuerumlage	0,00	-489.300	-485.800	-250.000	-250.000	-250.000
	davon: FAG-Umlage (Land)	0,00	-3.056.300	-1.618.600	-2.150.000	-2.670.500	-2.450.200
	davon: Kreisumlage (Gemeinde/Gemeindeverbände)	0,00	-3.727.200	-2.515.500	-3.168.600	-3.557.700	-3.517.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.519,83	-733.250	-680.450	-624.050	-637.650	-609.750
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-448.757,84	-20.125.460	-17.737.130	-18.617.100	-20.545.310	-19.954.370
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	217.928,97	-1.381.610	2.062.070	-328.920	-2.072.490	-1.516.980
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)	217.928,97	-1.381.610	2.062.070	-328.920	-2.072.490	-1.516.980
	nachrichtlich:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	-673.510	0	0	-1.012.850
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.388.560	0	0	0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	-328.920	-1.059.640	0
29	Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnis z. Ausgleich d. ord. Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Übersch. d. Sonderg.	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	-1.381.610	0	0	-1.012.850	-2.529.830
34	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.287,39	11.034.000	11.494.900	0	11.854.700	12.214.700	12.577.100
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	1.874.400	4.396.550	0	2.581.050	2.529.850	2.145.250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.055,08	2.387.200	2.534.200	0	2.534.200	2.534.200	2.534.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281,49	314.600	342.800	0	322.800	306.800	306.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	94.700	128.600	0	123.600	134.600	123.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,00	20.000	33.000	0	24.700	22.500	22.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10,00	288.400	286.400	0	286.400	286.400	286.400
9	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)	73.636,96	16.013.300	19.216.450	0	17.727.450	18.029.050	17.995.350
10	- Personalauszahlungen	0,00	-6.111.600	-6.475.400	0	-6.611.400	-6.750.500	-6.892.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.735,57	-2.953.500	-3.138.350	0	-2.922.600	-3.576.700	-3.085.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-71.000	-68.900	0	-105.700	-189.500	-254.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.762,92	-8.498.200	-5.834.800	0	-6.783.600	-7.693.200	-7.432.700
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-30,80	-733.250	-680.450	0	-624.050	-637.650	-609.750
16	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-120.529,29	-18.367.550	-16.197.900	0	-17.047.350	-18.847.550	-18.274.650
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)	-46.892,33	-2.354.250	3.018.550	0	680.100	-818.500	-279.300
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.000	329.500	0	805.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0,00	2.374.400	288.000	0	14.000	14.000	14.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-2.994,64	1.485.000	1.805.000	0	0	420.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	226,10	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)	-2.768,54	3.908.400	2.422.500	0	819.000	434.000	14.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.680.700	-5.679.000	0	-5.432.000	-212.000	-232.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.458.000	-397.000	0	-100.000	-1.340.000	-220.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-372.500	-335.000	0	-144.000	-811.000	-49.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-12.000	0	-6.000	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-641.800	-355.000	0	-300.000	-300.000	-410.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)	0,00	-8.153.000	-6.813.000	0	-5.982.000	-2.663.000	-911.000
31	= Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)	-2.768,54	-4.244.600	-4.390.500	0	-5.163.000	-2.229.000	-897.000
32	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)	-49.660,87	-6.598.850	-1.371.950	0	-4.482.900	-3.047.500	-1.176.300
33	+ Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	0	0	0	2.600.000	3.200.000	1.400.000
34	- Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	-47.500	-47.500	0	-67.100	-111.700	-148.600

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35	= Veransch. Finanz.mittelübersch./-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34)	0,00	-47.500	-47.500	0	2.532.900	3.088.300	1.251.400
36	= Veransch. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hhj. (Saldo Nr. 32 u. 35)	-49.660,87	-6.646.350	-1.419.450	0	-1.950.000	40.800	75.100
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	8.856.922	2.210.572	0	2.397.222	447.222	488.022
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Finanz-HH 2018	Finanz-HH 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	8.856.922,00	---	---	---	---
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	8.856.922,00	---	---	---	---
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00	---	---	---	---
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditern. für Invest. aus VVJ	0,00	---	---	---	---
7	+ Einz. a. übertr. Erm. f. Inv. Zuw.- Beitr. u. ähnl. Entg. f. inv. tätigk. VVJ	0,00	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-6.646.350,00	-1.419.450,00	-1.950.000,00	40.800,00	75.100,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)	2.210.572,00	2.397.222,00	447.222,00	488.022,00	563.122,00
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.210.572,00	2.397.222,00	447.222,00	488.022,00	563.122,00
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	0,00	122.450,33	230.436,33	344.085,33	347.285,33

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Bestand an inneren Darlehen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	zum 01.01.	zum 31.12.
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien n. § 41 Abs.3	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstell. ohne d. Rückst. f. d. Stillleg. u. Nachsorge v. Abfalldep.	0,00	0,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen	0,00	0,00
4	Liquide Mittel	2.210.572,00	2.397.222,00
5	- Kassenkreditmittel	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	2.210.572,00	2.397.222,00
8	Differenz	-2.210.572,00	-2.397.222,00
9	Bestand an inneren Darlehen	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens i.v.H.	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		550	550	550	550	550
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.684,00	66.000	81.200	81.200	81.200	81.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.500	29.400	29.400	29.400	29.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.850,03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	21.534,03	111.050	127.150	127.150	127.150	127.150
12	- Personalaufwendungen	-539,26	-1.816.400	-1.877.200	-1.915.900	-1.955.900	-1.996.500
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.743,77	-349.200	-344.400	-333.900	-732.000	-374.200
15	- Abschreibungen		-163.370	-130.460	-191.640	-232.470	-223.380
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	- Transferaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.763,47	-283.650	-275.350	-266.150	-273.950	-254.750
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-71.046,50	-2.666.620	-2.681.410	-2.761.590	-3.248.320	-2.902.830
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-49.512,47	-2.555.570	-2.554.260	-2.634.440	-3.121.170	-2.775.680
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.195.190	1.205.610	1.430.840	1.494.620	1.480.810
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-106.540	-109.790	-114.540	-123.570	-114.720
23	- kalkulatorische Kosten		-498.930	-587.020	-752.330	-741.900	-730.810
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		589.720	508.800	563.970	629.150	635.280
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-49.512,47	-1.965.850	-2.045.460	-2.070.470	-2.492.020	-2.140.400

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	13,00	109.600	125.700		125.700	125.700	125.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.997,16	-2.503.250	-2.550.950		-2.569.950	-3.015.850	-2.679.450
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-11.984,16	-2.393.650	-2.425.250		-2.444.250	-2.890.150	-2.553.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000	21.000		120.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.480.000	1.800.000			420.000	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		1.495.000	1.821.000		120.000	420.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.067.700	-2.380.000		-2.290.000	-150.000	-150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-63.500	-110.500		-50.500	-15.500	-15.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-35.000				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-2.146.200	-2.525.500		-2.340.500	-165.500	-165.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-651.200	-704.500		-2.220.500	254.500	-165.500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-11.984,16	-3.044.850	-3.129.750		-4.664.750	-2.635.650	-2.719.250

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		550	550	550	550	550
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.684,00	66.000	81.200	81.200	81.200	81.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.500	29.400	29.400	29.400	29.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.850,03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	21.534,03	111.050	127.150	127.150	127.150	127.150
12	- Personalaufwendungen	-539,26	-1.816.400	-1.877.200	-1.915.900	-1.955.900	-1.996.500
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.743,77	-349.200	-344.400	-333.900	-732.000	-374.200
15	- Abschreibungen		-163.370	-130.460	-191.640	-232.470	-223.380
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	- Transferaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.763,47	-283.650	-275.350	-266.150	-273.950	-254.750
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-71.046,50	-2.666.620	-2.681.410	-2.761.590	-3.248.320	-2.902.830
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-49.512,47	-2.555.570	-2.554.260	-2.634.440	-3.121.170	-2.775.680
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.195.190	1.205.610	1.430.840	1.494.620	1.480.810
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-106.540	-109.790	-114.540	-123.570	-114.720
23	- kalkulatorische Kosten		-498.930	-587.020	-752.330	-741.900	-730.810
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		589.720	508.800	563.970	629.150	635.280
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-49.512,47	-1.965.850	-2.045.460	-2.070.470	-2.492.020	-2.140.400

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	13,00	109.600	125.700		125.700	125.700	125.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.997,16	-2.503.250	-2.550.950		-2.569.950	-3.015.850	-2.679.450
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-11.984,16	-2.393.650	-2.425.250		-2.444.250	-2.890.150	-2.553.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000	21.000		120.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.480.000	1.800.000			420.000	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		1.495.000	1.821.000		120.000	420.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.067.700	-2.380.000		-2.290.000	-150.000	-150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-63.500	-110.500		-50.500	-15.500	-15.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-35.000				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-2.146.200	-2.525.500		-2.340.500	-165.500	-165.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-651.200	-704.500		-2.220.500	254.500	-165.500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-11.984,16	-3.044.850	-3.129.750		-4.664.750	-2.635.650	-2.719.250

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Steuerung
Produkt 11100000 Steuerung
Kurzbeschreibung

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

Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger

Vertretung und Repräsentation der Gemeinde und der Verwaltung durch den

- Bürgermeister Johannes Henne (seit 08.01.2018, gewählt am 15.10.2017) und
- Gemeinderat (zuletzt gewählt am 25.05.2014, Kommunalwahl am 26.05.2019)

Kennzahlen
Anzahl der Sitzungstermine

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		100				
12	- Personalaufwendungen		-197.100	-179.800	-183.600	-187.500	-191.500
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.220,53	-36.700	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
15	- Abschreibungen		-1.500	-4.500	-7.500	-7.140	-6.490
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,47	-28.750	-21.650	-26.950	-19.250	-19.550
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.225,00	-264.050	-233.850	-245.950	-241.790	-245.440
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.225,00	-263.950	-233.850	-245.950	-241.790	-245.440
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-5.840	-6.060	-6.170	-7.240	-6.100
23	- kalkulatorische Kosten		-460	-1.790	-1.490	-1.130	-800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-6.300	-7.850	-7.660	-8.370	-6.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.225,00	-270.250	-241.700	-253.610	-250.160	-252.340

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

Position 14:

4271200 Repräsentationen 25.000 €
(in 2018 zusätzlich: Einsetzung des neuen Bürgermeisters)

Position 18:

4431800 Gemeinderatsklausur (2020) 8.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		100					
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-262.550	-229.350		-238.450	-234.650	-238.950
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-262.450	-229.350		-238.450	-234.650	-238.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-30.000				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-5.000	-30.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-5.000	-30.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-267.450	-259.350		-238.450	-234.650	-238.950

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€								
Investition I-1110-000 Steuerung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-35.000	0,00	0	0,00	-5.000	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-35.000	0,00	0	0,00	-5.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-35.000	0,00	0	0,00	-5.000	-30.000	0

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.20 Organisation und EDV
Produkt	11200000 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung

Geschäftsstelle Gemeinderat

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

Pressearbeit

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

Organisationsberatung

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

Allgemeine Ziele:

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

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,60	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	145,60	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen		-348.000	-287.200	-293.200	-299.400	-305.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177,00	-16.300	-20.300	-19.300	-19.300	-19.300
15	- Abschreibungen		-1.360	-1.360	-1.290	-1.230	-1.230
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.057,29	-144.400	-148.400	-133.800	-135.200	-135.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-20.234,29	-510.060	-457.260	-447.590	-455.130	-461.730
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-20.088,69	-509.560	-456.760	-447.090	-454.630	-461.230
21	+ Erträge aus internen Leistungen		26.100	26.900	26.900	26.900	26.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-24.850	-25.350	-27.510	-30.770	-27.680
23	- kalkulatorische Kosten		-730	-660	-590	-530	-470
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		520	890	-1.200	-4.400	-1.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-20.088,69	-509.040	-455.870	-448.290	-459.030	-462.480

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

Position 18:

4431500	Relaunch der Homepage	15.000 €
4452000	Kostenerstattung für die Betreuung des Gemeindearchivs durch den Landkreis	5.000 €
4453000	Kostenerstattung für die Lohnabrechnung und die Anwendungssoftware an den Zweckverband ITEOS	

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		500	500		500	500	500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74,49	-508.700	-455.900		-446.300	-453.900	-460.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-74,49	-508.200	-455.400		-445.800	-453.400	-460.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-74,49	-513.200	-460.400		-450.800	-458.400	-465.000

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-1120-000 Organisation und EDV								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-25.000	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-25.000	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-25.000	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
Produkt	11220000	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

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

Durch die Doppik-Umstellung, die in einem Gemeinschaftsprojekt mit acht weiteren Kreisgemeinden zum 01.01.2018 erfolgte, sowie der vorbereitenden Arbeiten aufgrund der Änderungen des Umsatzsteuergesetzes ist weiterhin mit einem erhöhten Schulungs- und v.a. Personalaufwand zu rechnen.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.900	21.500	21.500	21.500	21.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.850,03	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	18.855,03	36.100	36.700	36.700	36.700	36.700
12	- Personalaufwendungen		-404.200	-429.100	-437.900	-447.100	-456.400
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.892,60	-9.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Abschreibungen		-770	-770	-770	-770	-770
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	- Transferaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.021,81	-53.600	-63.600	-63.600	-63.600	-57.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-23.914,41	-521.870	-554.970	-563.770	-572.970	-576.270
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-5.059,38	-485.770	-518.270	-527.070	-536.270	-539.570
21	+ Erträge aus internen Leistungen		70.400	70.800	70.800	70.800	70.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-11.500	-11.980	-11.830	-14.220	-11.520
23	- kalkulatorische Kosten		-560	-520	-480	-450	-410
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		58.340	58.300	58.490	56.130	58.870
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-5.059,38	-427.430	-459.970	-468.580	-480.140	-480.700

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

Position 18:

4431500	Unterstützung bei der Umstellung auf die Kommunale Doppik	3.500 €
	Steuerberatungskosten für die Beratung zu § 2b UstG	3.500 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	13,00	36.100	36.700		36.700	36.700	36.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-521.100	-554.200		-563.000	-572.200	-575.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	13,00	-485.000	-517.500		-526.300	-535.500	-538.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	13,00	-487.000	-519.500		-528.300	-537.500	-540.800

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-1122-000 Finanzverwaltung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, management	Techn.	Immobilien-
Produkt	11240000	Gebäudemanagement, management	Techn.	Immobilien-

Kurzbeschreibung

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

Kostenstelle 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

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

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

Kostenstelle 112401 Rathaus Immenstaad

Aufgrund räumlicher Engpässe müssen zusätzliche Büro-, Archiv- und Sozialräume geschaffen werden, um den reibungslosen laufenden Betrieb gewährleisten zu können. Die Planung und Umsetzung dieser Umbaumaßnahmen erfolgen ab Herbst 2019 bis voraussichtlich Frühjahr 2020.

Kostenstelle 112409 Gaststätte II centro

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		550	550	550	550	550
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.533,40	47.800	63.100	63.100	63.100	63.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		900	900	900	900	900
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.533,40	56.850	72.450	72.450	72.450	72.450
12	- Personalaufwendungen		-193.200	-294.500	-300.700	-307.100	-313.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.292,12	-117.200	-111.400	-101.900	-500.000	-142.200
15	- Abschreibungen		-86.170	-53.930	-69.640	-69.640	-67.270
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,90	-19.100	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-11.309,02	-415.670	-471.430	-483.840	-888.340	-534.670
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-8.775,62	-358.820	-398.980	-411.390	-815.890	-462.220
21	+ Erträge aus internen Leistungen		65.700	68.700	68.700	68.700	68.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-5.500	-5.680	-5.680	-6.710	-5.550
23	- kalkulatorische Kosten		-118.310	-109.770	-106.820	-103.470	-100.190
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-58.110	-46.750	-43.800	-41.480	-37.040
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-8.775,62	-416.930	-445.730	-455.190	-857.370	-499.260

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

Position 18:

4431500 in 2018: Ausschreibung der Gebäudereinigung 10.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		55.400	71.000		71.000	71.000	71.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.752,75	-329.500	-417.500		-414.200	-818.700	-467.400
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-7.752,75	-274.100	-346.500		-343.200	-747.700	-396.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000	2.000		120.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		15.000	2.000		120.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-70.000			-740.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.500	-16.500		-1.500	-1.500	-1.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-5.000				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-89.500	-21.500		-741.500	-1.500	-1.500
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-74.500	-19.500		-621.500	-1.500	-1.500
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-7.752,75	-348.600	-366.000		-964.700	-749.200	-397.900

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen

1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
-----	--	--	----------------------	--	------------------	----------------	----------------	----

Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€

Investition I-1124-101 Rathaus Immenstaad - Umbau Ratsherrn

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	120.000	0,00	0	0,00	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-810.000	0,00	0	0,00	-70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-810.000	0,00	0	0,00	-70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-690.000	0,00	0	0,00	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-810.000	0,00	0	0,00	-70.000	0	0

Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€

Investition I-1124-000 Gebäudemanagement allgemein

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000	0,00	0	0,00	15.000	2.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	17.000	0,00	0	0,00	15.000	2.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.500	0,00	0	0,00	-4.500	-16.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-45.500	0,00	0	0,00	-19.500	-21.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-28.500	0,00	0	0,00	-4.500	-19.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-45.500	0,00	0	0,00	-19.500	-21.500	0

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Produkt 11250000 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Kurzbeschreibung

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

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

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

Das Bauhofgebäude im Gewerbegebiet Bürglen wurde im Jahre 1981 errichtet und ist energetisch in einem äußerst schlechten Zustand. Für einen Neubau in der Nähe des bestehenden Recyclinghofs wurde die Baugenehmigung erteilt. Mit den Bauarbeiten soll im Frühjahr 2019 begonnen werden.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	-539,26	-673.900	-686.600	-700.500	-714.800	-729.400
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.812,02	-139.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
15	- Abschreibungen		-65.300	-65.040	-108.820	-151.500	-145.220
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.622,03	-13.000	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-12.973,31	-891.200	-888.440	-946.220	-1.003.300	-1.011.720
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-12.973,31	-890.700	-887.940	-945.720	-1.002.800	-1.011.220
21	+ Erträge aus internen Leistungen		974.550	978.340	1.205.010	1.256.360	1.256.770
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-46.600	-48.470	-48.390	-49.060	-48.300
23	- kalkulatorische Kosten		-37.250	-41.930	-210.900	-204.500	-197.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		890.700	887.940	945.720	1.002.800	1.011.220
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-12.973,31					

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

Position 18:

4431500 in 2018: Organisationsuntersuchung im Bauhof 5.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		500	500		500	500	500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.169,92	-825.900	-823.400		-837.400	-851.800	-866.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-4.169,92	-825.400	-822.900		-836.900	-851.300	-866.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			19.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.000				420.000	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		5.000	19.000			420.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.500.000	-2.000.000		-1.400.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-45.000	-85.000		-40.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-1.545.000	-2.085.000		-1.440.000	-5.000	-5.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-1.540.000	-2.066.000		-1.440.000	415.000	-5.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-4.169,92	-2.365.400	-2.888.900		-2.276.900	-436.300	-871.000

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
-----	--	--	----------------------	--	------------------	----------------	----------------	----

Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€

Investition I-1125-001 Bauhof - Neubau

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.900.000	0,00	0	0,00	-1.500.000	-2.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-4.900.000	0,00	0	0,00	-1.500.000	-2.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-4.900.000	0,00	0	0,00	-1.500.000	-2.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-4.900.000	0,00	0	0,00	-1.500.000	-2.000.000	0

Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€

Investition I-1125-000 Bauhof

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000	0,00	0	0,00	0	19.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	425.000	0,00	0	0,00	5.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	444.000	0,00	0	0,00	5.000	19.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.000	0,00	0	0,00	-45.000	-85.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-180.000	0,00	0	0,00	-45.000	-85.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	264.000	0,00	0	0,00	-40.000	-66.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-180.000	0,00	0	0,00	-45.000	-85.000	0

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produkt 11260000 Zentrale Dienstleistungen

Kostenstelle 112600 EDV-Anlage

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

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

Die Kosten werden verursachungsgerecht auf die jeweiligen Kostenstellen aufgeteilt.

Kostenstelle 112601 Telefonanlage

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

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

Die Kosten werden verursachungsgerecht auf die jeweiligen Kostenstellen aufgeteilt.

Kostenstelle 112602 Kopierer

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

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

Die Kosten werden verursachungsgerecht auf die jeweiligen Produkte aufgeteilt.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.349,50	-27.700	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
15	- Abschreibungen		-5.840	-4.570	-3.330	-1.900	-1.770
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40,97	-24.800	-23.300	-23.300	-37.300	-23.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.390,47	-58.340	-61.670	-60.430	-73.000	-58.870
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.390,47	-56.340	-59.670	-58.430	-71.000	-56.870
21	+ Erträge aus internen Leistungen		58.440	60.870	59.430	71.860	57.640
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-550	-510	-500	-490	-490
23	- kalkulatorische Kosten		-1.550	-690	-500	-370	-280
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		56.340	59.670	58.430	71.000	56.870
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.390,47					

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

Position 18:

4431500	Datenschutzbeauftragter nach EU-DSGV Ausschreibung der EDV-Neubeschaffung	5.000 € p. a. 10.000 € (2021)
---------	--	----------------------------------

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-52.500	-57.100		-57.100	-71.100	-57.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-50.500	-55.100		-55.100	-69.100	-55.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-52.500	-57.100		-57.100	-71.100	-57.100

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-1126-000 EDV-Anlage								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.33 Verwaltung unbebauter Grundstücke
Produkt	11330000 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
15	- Abschreibungen		-290	-290	-290	-290	-290
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-3.290	-13.790	-13.790	-13.790	-13.790
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		11.710	1.210	1.210	1.210	1.210
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-11.700	-11.740	-14.460	-15.080	-15.080
23	- kalkulatorische Kosten		-339.310	-431.000	-430.980	-430.970	-430.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-351.010	-442.740	-445.440	-446.050	-446.030
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-339.300	-441.530	-444.230	-444.840	-444.820

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

Position 6:

3411000 inkl. Fischerei- und Jagdverpachtung

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.000	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		12.000	1.500		1.500	1.500	1.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.475.000	1.800.000				
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		1.475.000	1.800.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-497.700	-380.000		-150.000	-150.000	-150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-497.700	-380.000		-150.000	-150.000	-150.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		977.300	1.420.000		-150.000	-150.000	-150.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		989.300	1.421.500		-148.500	-148.500	-148.500

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-1133-000 Verwaltung unbebauter Grundstücke								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.275.000	0,00	0	0,00	1.475.000	1.800.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	3.275.000	0,00	0	0,00	1.475.000	1.800.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.327.700	0,00	0	0,00	-497.700	-380.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.327.700	0,00	0	0,00	-497.700	-380.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	1.947.300	0,00	0	0,00	977.300	1.420.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.327.700	0,00	0	0,00	-497.700	-380.000	0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.770	8.770	8.770	8.770	8.770
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	6.025,31	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.613,39	3.000	3.000	3.000	14.000	3.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.100	18.100	18.100	18.100	18.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	8.638,70	94.070	93.070	93.070	104.070	93.070
12	- Personalaufwendungen		-241.800	-252.500	-259.100	-265.700	-272.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.894,50	-112.000	-163.650	-98.900	-102.400	-98.900
15	- Abschreibungen		-63.060	-71.010	-78.500	-77.750	-77.420
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-9.100	-10.100	-10.200	-10.200	-10.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.303,00	-105.000	-134.700	-103.400	-114.100	-104.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-17.197,50	-530.960	-631.960	-550.100	-570.150	-563.920
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-8.558,80	-436.890	-538.890	-457.030	-466.080	-470.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-16.250	-16.890	-17.660	-19.210	-17.660
23	- kalkulatorische Kosten		-72.780	-85.750	-82.540	-79.120	-75.760
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-89.030	-102.640	-100.200	-98.330	-93.420
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-8.558,80	-525.920	-641.530	-557.230	-564.410	-564.270

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		85.200	84.200		84.200	95.200	84.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-773,66	-467.900	-560.950		-471.600	-492.400	-486.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-773,66	-382.700	-476.750		-387.400	-397.200	-402.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		34.000	34.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.000	5.000				
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		39.000	39.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-240.000	-129.500		-10.000	-10.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-25.000	-25.000				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-265.000	-154.500		-10.000	-10.000	-10.000
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-226.000	-115.500		-10.000	-10.000	-10.000
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-773,66	-608.700	-592.250		-397.400	-407.200	-412.300

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.770	8.770	8.770	8.770	8.770
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	6.025,31	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.613,39	3.000	3.000	3.000	14.000	3.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.100	18.100	18.100	18.100	18.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	8.638,70	94.070	93.070	93.070	104.070	93.070
12	- Personalaufwendungen		-241.800	-252.500	-259.100	-265.700	-272.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.894,50	-112.000	-163.650	-98.900	-102.400	-98.900
15	- Abschreibungen		-63.060	-71.010	-78.500	-77.750	-77.420
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-9.100	-10.100	-10.200	-10.200	-10.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.303,00	-105.000	-134.700	-103.400	-114.100	-104.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-17.197,50	-530.960	-631.960	-550.100	-570.150	-563.920
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-8.558,80	-436.890	-538.890	-457.030	-466.080	-470.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-16.250	-16.890	-17.660	-19.210	-17.660
23	- kalkulatorische Kosten		-72.780	-85.750	-82.540	-79.120	-75.760
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-89.030	-102.640	-100.200	-98.330	-93.420
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-8.558,80	-525.920	-641.530	-557.230	-564.410	-564.270

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		85.200	84.200		84.200	95.200	84.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-773,66	-467.900	-560.950		-471.600	-492.400	-486.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-773,66	-382.700	-476.750		-387.400	-397.200	-402.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		34.000	34.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.000	5.000				
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		39.000	39.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-240.000	-129.500		-10.000	-10.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-25.000	-25.000				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-265.000	-154.500		-10.000	-10.000	-10.000
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-226.000	-115.500		-10.000	-10.000	-10.000
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-773,66	-608.700	-592.250		-397.400	-407.200	-412.300

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

Kurzbeschreibung

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

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

Kommunal- und Europawahl am 26.05.2019
Landtagswahl und Bundestagswahl im Jahr 2021

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					11.000	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)					11.000	
12	- Personalaufwendungen		-7.100	-7.500	-8.000	-8.500	-9.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.250		-3.500	
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-32.900	-9.100	-19.300	-9.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-7.100	-42.650	-17.100	-31.300	-18.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-7.100	-42.650	-17.100	-20.300	-18.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-7.100	-42.650	-17.100	-20.300	-18.500

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

Position 18:

4431 Stimmzettel und Portokosten für die Kommunalwahlen 2019 und die Bundes- und Landtagswahlen 2021

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)						11.000	
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.100	-42.650		-17.100	-31.300	-18.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-7.100	-42.650		-17.100	-20.300	-18.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-7.100	-42.650		-17.100	-20.300	-18.500

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

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen		-20.900	-22.000	-22.700	-23.400	-24.100
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-6.500	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.200	-12.300	-4.300	-4.300	-4.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-40.100	-45.900	-38.700	-39.400	-40.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-40.100	-45.900	-38.700	-39.400	-40.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-40.100	-45.900	-38.700	-39.400	-40.100

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

Position 17:

4317000 Fundtierpauschale an das Tierheim Friedrichshafen 6.600 €

Position 18:

4431500 Erstellung eines Hochwasseralarmplans 8.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-40.100	-45.900		-38.700	-39.400	-40.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-40.100	-45.900		-38.700	-39.400	-40.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-40.100	-45.900		-38.700	-39.400	-40.100

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

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	- Personalaufwendungen		-48.900	-52.400	-53.700	-55.000	-56.300
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-600	-600	-600	-600	-600
15	- Abschreibungen		-740	-740	-640	-420	-290
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,57	-2.500	-100	-100	-100	-100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-3,57	-52.740	-53.840	-55.040	-56.120	-57.290
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-3,57	-32.740	-35.840	-37.040	-38.120	-39.290
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten		-180	-140	-110	-80	-70
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-180	-140	-110	-80	-70
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-3,57	-32.920	-35.980	-37.150	-38.200	-39.360

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

Position 10:

3561000 Verwarnungsgelder 18.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		20.000	18.000		18.000	18.000	18.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-52.000	-53.100		-54.400	-55.700	-57.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-32.000	-35.100		-36.400	-37.700	-39.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.500				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-2.500				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-2.500				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-32.000	-37.600		-36.400	-37.700	-39.000

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-1221-000 Verkehrswesen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Produkt 12220000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

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

Kennzahlen

Jahr	Einwohnerzahl zum 30.06.	Ausländerquote	An-	Ab-meldungen	Um-
2013	6.338	8,21%	582	536	198
2014	6.346	9,09%	602	559	202
2015	6.416	10,63%	638	577	216
2016	6.442	11,33%	595	616	179
2017	6.442	12,45%	678	583	201
2018	6.533	12,99%			

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	28,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	28,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	- Personalaufwendungen		-110.400	-118.200	-120.800	-123.400	-126.100
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99,83	-700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Abschreibungen		-540	-430	-310	-310	-310
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.266,77	-58.700	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-5.366,60	-170.340	-174.630	-177.110	-179.710	-182.410
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-5.337,80	-130.340	-134.630	-137.110	-139.710	-142.410
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-8.250	-8.490	-8.810	-10.260	-8.710
23	- kalkulatorische Kosten		-250	-220	-210	-190	-170
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-8.500	-8.710	-9.020	-10.450	-8.880
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-5.337,80	-138.840	-143.340	-146.130	-150.160	-151.290

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-169.800	-174.200		-176.800	-179.400	-182.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-129.800	-134.200		-136.800	-139.400	-142.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-129.800	-134.200		-136.800	-139.400	-142.100

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produkt 12230000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

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

Kennzahlen

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	58,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	58,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	- Personalaufwendungen		-19.300	-19.600	-20.100	-20.600	-21.200
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Abschreibungen		-360	-360	-360	-360	-360
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-26.260	-31.060	-31.560	-32.060	-32.660
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	58,00	-20.760	-25.560	-26.060	-26.560	-27.160
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten		-280	-260	-240	-220	-210
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-280	-260	-240	-220	-210
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	58,00	-21.040	-25.820	-26.300	-26.780	-27.370

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

Position 18:

4453000 Kostenerstattung für die EDV-Anwendung an das Rechenzentrum ITEOS 4.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-25.900	-30.700		-31.200	-31.700	-32.300
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-20.400	-25.200		-25.700	-26.200	-26.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-20.400	-25.200		-25.700	-26.200	-26.800

Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.24 Grundbuchwesen
Produkt	12240000 Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	120,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	120,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Personalaufwendungen		-6.100	-6.400	-6.700	-7.000	-7.400
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-600	-600	-600	-600	-600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-6.700	-7.000	-7.300	-7.600	-8.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	120,00	-5.500	-5.800	-6.100	-6.400	-6.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	120,00	-5.500	-5.800	-6.100	-6.400	-6.800

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-6.700	-7.000		-7.300	-7.600	-8.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-5.500	-5.800		-6.100	-6.400	-6.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-5.500	-5.800		-6.100	-6.400	-6.800

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Produkt 12600000 Brandschutz

Kurzbeschreibung

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

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

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

Der Feuerwehrbedarfsplan 2008 wird in 2018 erneut aktualisiert.

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

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

Das TLF 16/25 wird durch einen GW-T ersetzt. Die Fachförderung wurde mit Bescheid vom 01.06.2017 bewilligt, die Lieferung wird Mitte 2019 erfolgen.

Kennzahlen:

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Kosten- deckungsgrad	Einsätze	Einsatz- stunden
2012	39.264,76 €	91.771,83 €	-52.507,07 €	42,79%	33	456
2013	14.854,05 €	111.527,83 €	-96.673,78 €	13,32%	55	778
2014	30.058,70 €	112.032,17 €	-81.973,47 €	26,83%	46	677
2015	25.616,33 €	133.679,70 €	-108.063,37 €	19,16%	48	1.238
2016	24.064,11 €	164.172,03 €	-140.107,92 €	14,66%	46	770
2017	18.157,61 €	138.544,73 €	-120.387,12 €	13,11%	99	945
2018-Plan	27.370,00 €	302.740,00 €	-275.370,00 €	9,04%		
2019-Plan	28.370,00 €	365.160,00 €	-336.790,00 €	7,77%		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.770	8.770	8.770	8.770	8.770
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	5.818,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.613,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	8.431,90	27.370	28.370	28.370	28.370	28.370
12	- Personalaufwendungen		-29.100	-26.400	-27.100	-27.800	-28.500
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.794,67	-100.200	-146.600	-84.100	-84.100	-84.100
15	- Abschreibungen		-58.490	-67.120	-75.620	-75.260	-75.230
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32,66	-34.400	-30.900	-31.400	-31.900	-32.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-11.827,33	-223.190	-272.020	-219.220	-220.060	-221.230
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-3.395,43	-195.820	-243.650	-190.850	-191.690	-192.860
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-8.000	-8.400	-8.850	-8.950	-8.950
23	- kalkulatorische Kosten		-71.550	-84.740	-81.680	-78.410	-75.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-79.550	-93.140	-90.530	-87.360	-84.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-3.395,43	-275.370	-336.790	-281.380	-279.050	-276.960

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

Position 17:

4318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr 1.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		18.500	19.500		19.500	19.500	19.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-773,66	-164.700	-204.900		-143.600	-144.800	-146.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-773,66	-146.200	-185.400		-124.100	-125.300	-126.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		34.000	34.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.000	5.000				
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		39.000	39.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-240.000	-127.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-240.000	-127.000		-10.000	-10.000	-10.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-201.000	-88.000		-10.000	-10.000	-10.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-773,66	-347.200	-273.400		-134.100	-135.300	-136.500

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-1260-000 Feuerwehr								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0,00	0	0,00	5.000	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	10.000	0,00	0	0,00	5.000	5.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.000	0,00	0	0,00	-10.000	-53.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-93.000	0,00	0	0,00	-10.000	-53.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-83.000	0,00	0	0,00	-5.000	-48.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-93.000	0,00	0	0,00	-10.000	-53.000	0
Investition I-1260-001 Feuerwehr - Beschaffung GW-T								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000	0,00	0	0,00	34.000	34.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	68.000	0,00	0	0,00	34.000	34.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-304.000	0,00	0	0,00	-230.000	-74.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-304.000	0,00	0	0,00	-230.000	-74.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-236.000	0,00	0	0,00	-196.000	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-304.000	0,00	0	0,00	-230.000	-74.000	0

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

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen		-2.930	-2.360	-1.570	-1.400	-1.230
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-4.530	-4.860	-4.070	-3.900	-3.730
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-4.530	-4.860	-4.070	-3.900	-3.730
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten		-520	-390	-300	-220	-160
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-520	-390	-300	-220	-160
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-5.050	-5.250	-4.370	-4.120	-3.890

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.600	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-1.600	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-25.000	-25.000				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-25.000	-25.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-25.000	-25.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-26.600	-27.500		-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-1270-000 Rettungsdienste								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	-25.000	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-50.000	0,00	0	0,00	-25.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-50.000	0,00	0	0,00	-25.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-50.000	0,00	0	0,00	-25.000	-25.000	0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	130,91	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500				
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		580	580	580	580	440
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	130,91	98.080	101.080	101.080	101.080	100.940
12	- Personalaufwendungen	-513,00	-250.800	-298.100	-304.300	-310.800	-317.400
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.020,33	-250.900	-268.800	-238.800	-238.800	-238.800
15	- Abschreibungen		-28.960	-35.450	-41.340	-46.020	-19.690
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243,31	-41.800	-60.000	-58.600	-53.200	-53.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-41.776,64	-572.460	-662.350	-643.040	-648.820	-629.190
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-41.645,73	-474.380	-561.270	-541.960	-547.740	-528.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-21.650	-21.690	-26.680	-27.810	-27.820
23	- kalkulatorische Kosten		-31.460	-40.630	-41.690	-39.530	-37.940
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-53.110	-62.320	-68.370	-67.340	-65.760
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-41.645,73	-527.490	-623.590	-610.330	-615.080	-594.010

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		97.500	100.500		100.500	100.500	100.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.110,59	-543.500	-626.900		-601.700	-602.800	-609.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-10.110,59	-446.000	-526.400		-501.200	-502.300	-509.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-235.000					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	-5.000		-65.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-240.000	-5.000		-65.000	-5.000	-5.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-240.000	-5.000		-65.000	-5.000	-5.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-10.110,59	-686.000	-531.400		-566.200	-507.300	-514.000

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	130,91	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500				
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		580	580	580	580	440
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	130,91	98.080	101.080	101.080	101.080	100.940
12	- Personalaufwendungen	-513,00	-250.800	-298.100	-304.300	-310.800	-317.400
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.020,33	-250.900	-268.800	-238.800	-238.800	-238.800
15	- Abschreibungen		-28.960	-35.450	-41.340	-46.020	-19.690
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243,31	-41.800	-60.000	-58.600	-53.200	-53.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-41.776,64	-572.460	-662.350	-643.040	-648.820	-629.190
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-41.645,73	-474.380	-561.270	-541.960	-547.740	-528.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-21.650	-21.690	-26.680	-27.810	-27.820
23	- kalkulatorische Kosten		-31.460	-40.630	-41.690	-39.530	-37.940
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-53.110	-62.320	-68.370	-67.340	-65.760
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-41.645,73	-527.490	-623.590	-610.330	-615.080	-594.010

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		97.500	100.500		100.500	100.500	100.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.110,59	-543.500	-626.900		-601.700	-602.800	-609.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-10.110,59	-446.000	-526.400		-501.200	-502.300	-509.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-235.000					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	-5.000		-65.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-240.000	-5.000		-65.000	-5.000	-5.000
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-240.000	-5.000		-65.000	-5.000	-5.000
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-10.110,59	-686.000	-531.400		-566.200	-507.300	-514.000

Teilhaushalt 3 Schulen

Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkt 21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

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

Folgende Betreuungsformen werden angeboten:

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

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

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

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

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

Aufgaben

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

Kennzahlen

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

	GRUNDSCHÜLER									
	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Klasse 1	38	47	46	58	50	39	39	44	36	48
Klasse 2	50	48	56	52	39	41	44	38	44	41
Klasse 3	45	59	52	32	41	42	36	42	43	53
Klasse 4	61	50	33	39	41	33	41	44	52	67
	194	204	187	181	171	155	160	168	175	209

Anzahl der betreuten Schüler pro Woche

Schuljahr	2018/19	2017/18	2016/17	2015/16	2014/15
Frühbetreuung	16	23	10		19
Vormittagsbetreuung	19	44	31	54	68
Mittagsbetreuung	200	210	163	140	174
Mittagessen	177	173	115	88	122
begl. Nachmittagsbetreuung	15	9	3	2	3
Nachmittagsbetreuung	0	5	2	3	0
AG dienstags	95	76	88	72	61
AG donnerstags	105	108	78	88	87

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	130,91	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500				
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		580	580	580	580	440
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	130,91	98.080	101.080	101.080	101.080	100.940
12	- Personalaufwendungen	-513,00	-250.800	-298.100	-304.300	-310.800	-317.400
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.020,33	-250.900	-268.800	-238.800	-238.800	-238.800
15	- Abschreibungen		-28.960	-35.450	-41.340	-46.020	-19.690
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243,31	-41.800	-60.000	-58.600	-53.200	-53.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-41.776,64	-572.460	-662.350	-643.040	-648.820	-629.190
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-41.645,73	-474.380	-561.270	-541.960	-547.740	-528.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-21.650	-21.690	-26.680	-27.810	-27.820
23	- kalkulatorische Kosten		-31.460	-40.630	-41.690	-39.530	-37.940
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-53.110	-62.320	-68.370	-67.340	-65.760
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-41.645,73	-527.490	-623.590	-610.330	-615.080	-594.010

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

Position 2:

3141000 Landeszuschuss für verlässliche Grundschule und Ganztagesbetreuung

Position 18:

4431500 Bestandsaufnahme bei der Ausschreibung der Schul-EDV 7.000 €
 4431300 Ausschreibung der Schul-EDV (2020) 5.000 €
 4441000 Schülerunfallversicherung

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		97.500	100.500		100.500	100.500	100.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.110,59	-543.500	-626.900		-601.700	-602.800	-609.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-10.110,59	-446.000	-526.400		-501.200	-502.300	-509.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-235.000					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	-5.000		-65.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-240.000	-5.000		-65.000	-5.000	-5.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-240.000	-5.000		-65.000	-5.000	-5.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-10.110,59	-686.000	-531.400		-566.200	-507.300	-514.000

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
-----	--	--	----------------------	--	------------------	----------------	----------------	----

Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€

Investition I-2110-001 Grundschule - Erweiterung

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

Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€

Investition I-2110-000 Grundschule

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135.000	0,00	0	0,00	-135.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-220.000	0,00	0	0,00	-140.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-220.000	0,00	0	0,00	-140.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-220.000	0,00	0	0,00	-140.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.269.400	1.331.150	1.331.150	1.331.150	1.331.150
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		87.990	87.990	87.990	87.990	87.990
4	+ Sonstige Transfererträge	220,40					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	32.125,87	765.000	876.000	876.000	876.000	876.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	467,01	47.500	60.000	60.000	44.000	44.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.854,58	52.500	57.000	52.000	52.000	52.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	36.667,86	2.222.590	2.412.340	2.407.340	2.391.340	2.391.340
12	- Personalaufwendungen		-3.178.800	-3.412.200	-3.483.100	-3.555.200	-3.628.800
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.144,62	-1.078.300	-1.234.000	-1.378.000	-1.474.000	-1.533.000
15	- Abschreibungen		-407.610	-403.580	-415.150	-544.420	-533.280
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-814,80	-714.900	-714.900	-714.900	-714.900	-714.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.288,86	-87.000	-60.900	-56.400	-56.900	-57.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-191.248,28	-5.466.610	-5.825.580	-6.047.550	-6.345.420	-6.467.380
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-154.580,42	-3.244.020	-3.413.240	-3.640.210	-3.954.080	-4.076.040
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-265.250	-267.450	-317.410	-328.710	-328.830
23	- kalkulatorische Kosten		-407.170	-413.530	-671.920	-689.780	-667.390
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-672.420	-680.980	-989.330	-1.018.490	-996.220
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-154.580,42	-3.916.440	-4.094.220	-4.629.540	-4.972.570	-5.072.260

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	378,72	2.134.400	2.324.150		2.319.150	2.303.150	2.303.150
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.732,22	-5.059.000	-5.422.000		-5.632.400	-5.801.000	-5.934.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-68.353,50	-2.924.600	-3.097.850		-3.313.250	-3.497.850	-3.630.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			270.000		100.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-2.994,64						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	-2.994,64		270.000		100.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.126.000	-2.765.000		-2.700.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-51.500	-77.000		-16.500	-778.500	-16.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-36.800					
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-2.222.300	-2.842.000		-2.716.500	-778.500	-16.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-2.994,64	-2.222.300	-2.572.000		-2.616.500	-778.500	-16.500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-71.348,14	-5.146.900	-5.669.850		-5.929.750	-4.276.350	-3.647.450

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500

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

Kurzbeschreibung

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

Die jährlichen Förderungsbeiträge nach den Vereinsförderrichtlinien an

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

sind in der Anlage 7 dargestellt.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

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

Position 17:

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373,47	18.000	34.000	34.000	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	373,47	18.000	34.000	34.000	18.000	18.000
12	- Personalaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.754,80	-37.500	-123.500	-43.500	-38.500	-38.500
15	- Abschreibungen		-7.760	-8.890	-10.010	-10.010	-10.010
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.754,80	-56.660	-143.790	-65.010	-60.110	-60.210
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-2.381,33	-38.660	-109.790	-31.010	-42.110	-42.210
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-50.200	-50.380	-62.050	-64.700	-64.720
23	- kalkulatorische Kosten		-2.670	-4.470	-4.010	-3.510	-3.020
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-52.870	-54.850	-66.060	-68.210	-67.740
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.381,33	-91.530	-164.640	-97.070	-110.320	-109.950

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		18.000	34.000		34.000	18.000	18.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-48.900	-134.900		-55.000	-50.100	-50.200
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-30.900	-100.900		-21.000	-32.100	-32.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-45.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-45.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-45.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-30.900	-145.900		-21.000	-32.100	-32.200

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

Kurzbeschreibung

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

Die jährlichen Förderungsbeiträge nach den Vereinsförderrichtlinien an

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

sind in der Anlage 7 dargestellt.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373,47	18.000	34.000	34.000	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	373,47	18.000	34.000	34.000	18.000	18.000
12	- Personalaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.754,80	-37.500	-123.500	-43.500	-38.500	-38.500
15	- Abschreibungen		-7.760	-8.890	-10.010	-10.010	-10.010
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.754,80	-56.660	-143.790	-65.010	-60.110	-60.210
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-2.381,33	-38.660	-109.790	-31.010	-42.110	-42.210
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-50.200	-50.380	-62.050	-64.700	-64.720
23	- kalkulatorische Kosten		-2.670	-4.470	-4.010	-3.510	-3.020
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-52.870	-54.850	-66.060	-68.210	-67.740
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.381,33	-91.530	-164.640	-97.070	-110.320	-109.950

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

Position 14:

4271200 Veranstaltungen im Rahmen 925 Jahre Immenstaad	45.000 €
Bildband	35.000 €
(Verkaufserlöse in 2019 und 2020)	

Position 17:

4317000 Jährlicher Förderungsbeitrag nach den Vereinsförderrichtlinien	
--	--

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		18.000	34.000		34.000	18.000	18.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-48.900	-134.900		-55.000	-50.100	-50.200
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-30.900	-100.900		-21.000	-32.100	-32.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-45.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-45.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-45.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-30.900	-145.900		-21.000	-32.100	-32.200

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-2810-000 Sonstige Kulturpflege								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	0,00	0	0,00	0	-45.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-45.000	0,00	0	0,00	0	-45.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-45.000	0,00	0	0,00	0	-45.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-45.000	0,00	0	0,00	0	-45.000	0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-598,22	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-598,22	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-598,22	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten		-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-598,22	-24.790	-24.790	-24.790	-24.790	-24.790

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-23.100	-23.100		-23.100	-23.100	-23.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-23.100	-23.100		-23.100	-23.100	-23.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-23.100	-23.100		-23.100	-23.100	-23.100

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

Kurzbeschreibung

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

Die jährlichen Förderungsbeträge an

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

sind in der Anlage 7 dargestellt.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-598,22	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-598,22	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-598,22	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten		-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-598,22	-24.790	-24.790	-24.790	-24.790	-24.790

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

Position 17:

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-23.100	-23.100		-23.100	-23.100	-23.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-23.100	-23.100		-23.100	-23.100	-23.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-23.100	-23.100		-23.100	-23.100	-23.100

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		84.000				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.530	6.530	6.530	6.530	6.530
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	10.679,77	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,54					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500				
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	10.773,31	206.130	121.630	121.630	121.630	121.630
12	- Personalaufwendungen		-37.600	-27.900	-28.900	-29.900	-30.900
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.733,75	-146.500	-149.700	-141.200	-142.200	-141.200
15	- Abschreibungen		-31.270	-31.270	-31.270	-31.270	-31.270
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-18.733,75	-220.070	-213.570	-206.070	-208.070	-208.070
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-7.960,44	-13.940	-91.940	-84.440	-86.440	-86.440
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-2.050	-2.060	-2.510	-2.610	-2.610
23	- kalkulatorische Kosten		-45.570	-44.380	-43.170	-41.970	-40.760
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-47.620	-46.440	-45.680	-44.580	-43.370
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-7.960,44	-61.560	-138.380	-130.120	-131.020	-129.810

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	24,91	199.500	115.000		115.000	115.000	115.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.406,64	-188.800	-182.300		-174.800	-176.800	-176.800
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-6.381,73	10.700	-67.300		-59.800	-61.800	-61.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-6.381,73	10.700	-67.300		-59.800	-61.800	-61.800

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		84.000				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.530	6.530	6.530	6.530	6.530
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	10.679,77	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,54					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500				
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	10.773,31	206.130	121.630	121.630	121.630	121.630
12	- Personalaufwendungen		-37.600				
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.605,75	-137.500	-146.700	-138.200	-139.200	-138.200
15	- Abschreibungen		-31.270	-31.270	-31.270	-31.270	-31.270
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-18.605,75	-211.070	-182.670	-174.170	-175.170	-174.170
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-7.832,44	-4.940	-61.040	-52.540	-53.540	-52.540
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-2.050	-2.060	-2.510	-2.610	-2.610
23	- kalkulatorische Kosten		-45.570	-44.380	-43.170	-41.970	-40.760
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-47.620	-46.440	-45.680	-44.580	-43.370
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-7.832,44	-52.560	-107.480	-98.220	-98.120	-95.910

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	24,91	199.500	115.000		115.000	115.000	115.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.406,64	-179.800	-151.400		-142.900	-143.900	-142.900
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-6.381,73	19.700	-36.400		-27.900	-28.900	-27.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-6.381,73	19.700	-36.400		-27.900	-28.900	-27.900

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

Die jährlichen Förderungsbeträge an

- VdK Ortsverein
- Besuchsdienst

sind in der Anlage 7 dargestellt.

Ziele

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-519,41	-13.200	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
15	- Abschreibungen		-50	-50	-50	-50	-50
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-519,41	-16.950	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-519,41	-16.950	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-2.050	-2.060	-2.510	-2.610	-2.610
23	- kalkulatorische Kosten		-1.210	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-3.260	-3.260	-3.710	-3.810	-3.810
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-519,41	-20.210	-20.410	-20.860	-20.960	-20.960

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

Position 17:

4318000 Jährliche Förderungsbeträge an Vereine

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-16.900	-17.100		-17.100	-17.100	-17.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-16.900	-17.100		-17.100	-17.100	-17.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-16.900	-17.100		-17.100	-17.100	-17.100

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produkt 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen

Anzahl der untergebrachten Personen

Jahr	Stand zum 31.12.
2009	6 Personen
2010	5 Personen
2011	5 Personen
2012	5 Personen
2013	6 Personen
2014	7 Personen
2015	8 Personen
2016	7 Personen
2017	8 Personen
2018	5 Personen

Übersicht Erfolgsrechnung mit Kostendeckungsgrad

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Kosten- deckungsgrad
2017	19.229,87 €	19.184,66 €	45,21 €	100,24%
2018-Plan	15.000,00 €	23.880,00 €	-8.880,00 €	62,81%
2019-Plan	15.000,00 €	24.850,00 €	-9.850,00 €	60,36%

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	10.058,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,54					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	10.151,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.366,28	-11.700	-12.800	-12.800	-13.800	-12.800
15	- Abschreibungen		-2.690	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-9.366,28	-14.390	-15.490	-15.490	-16.490	-15.490
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	785,59	610	-490	-490	-1.490	-490
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten		-9.490	-9.360	-9.230	-9.100	-8.960
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-9.490	-9.360	-9.230	-9.100	-8.960
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	785,59	-8.880	-9.850	-9.720	-10.590	-9.450

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	24,48	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.500,44	-11.700	-12.800		-12.800	-13.800	-12.800
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.475,96	3.300	2.200		2.200	1.200	2.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-1.475,96	3.300	2.200		2.200	1.200	2.200

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produkt 31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Kurzbeschreibung

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

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

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

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen

Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge

Jahr	Stand zum 31.12.
2013	6 Personen
2014	11 Personen
2015	13 Personen
2016	57 Personen
2017	102 Personen
2018	94 Personen (Stand August 2018)

Übersicht Erfolgsrechnung mit Kostendeckungsgrad

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Kosten- deckungsgrad
2017	231.938,01 €	177.096,99 €	54.841,02 €	130,97%
2018-Plan	191.130,00 €	214.600,00 €	-23.470,00 €	89,06%
2019-Plan	106.630,00 €	183.850,00 €	-77.220,00 €	58,00%

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314007 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		84.000				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.530	6.530	6.530	6.530	6.530
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	621,44	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500				
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	621,44	191.130	106.630	106.630	106.630	106.630
12	- Personalaufwendungen		-37.600				
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.720,06	-112.600	-120.500	-112.000	-112.000	-112.000
15	- Abschreibungen		-28.530	-28.530	-28.530	-28.530	-28.530
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-8.720,06	-179.730	-150.030	-141.530	-141.530	-141.530
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-8.098,62	11.400	-43.400	-34.900	-34.900	-34.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten		-34.870	-33.820	-32.740	-31.670	-30.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-34.870	-33.820	-32.740	-31.670	-30.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-8.098,62	-23.470	-77.220	-67.640	-66.570	-65.500

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

Position 2:

3141000 Integrationslastenausgleich nach § 29d (1) FAG nur für die Jahre 2017 und 2018

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314007 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	0,43	184.500	100.000		100.000	100.000	100.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.906,20	-151.200	-121.500		-113.000	-113.000	-113.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-4.905,77	33.300	-21.500		-13.000	-13.000	-13.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-4.905,77	33.300	-21.500		-13.000	-13.000	-13.000

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe	31.80	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
Produkt	31800000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen			-27.900	-28.900	-29.900	-30.900
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128,00	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-128,00	-9.000	-30.900	-31.900	-32.900	-33.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-128,00	-9.000	-30.900	-31.900	-32.900	-33.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-128,00	-9.000	-30.900	-31.900	-32.900	-33.900

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-9.000	-30.900		-31.900	-32.900	-33.900
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-9.000	-30.900		-31.900	-32.900	-33.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-9.000	-30.900		-31.900	-32.900	-33.900

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.185.400	1.331.150	1.331.150	1.331.150	1.331.150
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.680	20.680	20.680	20.680	20.680
4	+ Sonstige Transfererträge	220,40					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	16.211,74	390.000	501.000	501.000	501.000	501.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.854,58	52.000	57.000	52.000	52.000	52.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	20.286,72	1.648.080	1.909.830	1.904.830	1.904.830	1.904.830
12	- Personalaufwendungen		-2.811.800	-3.016.200	-3.078.200	-3.141.300	-3.205.700
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.382,00	-411.100	-459.500	-445.200	-445.200	-445.200
15	- Abschreibungen		-145.450	-143.940	-154.960	-283.040	-282.210
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-645.000	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.263,42	-69.300	-47.200	-42.700	-43.200	-43.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-58.645,42	-4.082.650	-4.311.840	-4.366.060	-4.557.740	-4.621.810
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-38.358,70	-2.434.570	-2.402.010	-2.461.230	-2.652.910	-2.716.980
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-71.850	-72.660	-82.390	-84.590	-84.630
23	- kalkulatorische Kosten		-177.210	-185.550	-453.660	-443.940	-431.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-249.060	-258.210	-536.050	-528.530	-515.730
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-38.358,70	-2.683.630	-2.660.220	-2.997.280	-3.181.440	-3.232.710

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	104,20	1.627.400	1.889.150		1.884.150	1.884.150	1.884.150
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.290,33	-3.937.200	-4.167.900		-4.211.100	-4.274.700	-4.339.600
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-10.186,13	-2.309.800	-2.278.750		-2.326.950	-2.390.550	-2.455.450
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			270.000		100.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			270.000		100.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.035.000	-2.705.000		-2.700.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-39.500	-22.000		-9.500	-9.500	-9.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-2.074.500	-2.727.000		-2.709.500	-9.500	-9.500
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-2.074.500	-2.457.000		-2.609.500	-9.500	-9.500
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-10.186,13	-4.384.300	-4.735.750		-4.936.450	-2.400.050	-2.464.950

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

Kurzbeschreibung

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

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

Da die Teilnehmerzahlen verschwindend gering waren, wurde der Jugendtreff mit GR-Beschluss vom 23.05.2011 vorerst nicht mehr weiter betrieben. Die Räumlichkeiten wurden daraufhin zur Unterbringung von Asylbewerbern verwendet.

Aufgrund eines Antrags aus dem Gemeinderat (Sitzung am 02.07.2018) soll wieder ein Jugendtreff angeboten werden.

Die Räume im OG des Bürgerhauses sind seit Mitte August 2018 wieder verfügbar, so dass die räumlichen Voraussetzungen für einen „Neustart“ gegeben sind.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen		-13.800	-20.900	-21.700	-22.500	-23.300
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.000	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-400	-400	-400	-400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-13.800	-26.300	-23.300	-24.100	-24.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-13.800	-26.300	-23.300	-24.100	-24.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-50	-30	-30	-30	-30
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-50	-30	-30	-30	-30
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-13.850	-26.330	-23.330	-24.130	-24.930

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

Position 14:

4222000 Anschaffungen für den Neustart des Jugendtreffs 4.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-13.800	-26.300		-23.300	-24.100	-24.900
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-13.800	-26.300		-23.300	-24.100	-24.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-13.800	-26.300		-23.300	-24.100	-24.900

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

Kostenstelle 365000 Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein, freie Träger)

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

Freie Träger in der Gemeinde sind derzeit

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

Kostenstelle 365001 Kindergarten Ruhbühl

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

Durch einen Einbruchschaden im Jahr 2017 wurden große Teile des Mobiliars zerstört und durch das Fluten des Gebäudes der Fußboden derart in Mitleidenschaft gezogen, dass der gesamte Bodenaufbau (Estrich inkl. Fußbodenheizung) ausgetauscht werden musste.

Betreuungszeiten:

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

Kostenstelle 365002 Kindergarten Seegadde

In dem 1978/1979 erstellten Haus waren drei Gruppen in Betrieb. Die Einrichtung war für einen Ganztagesbetrieb jedoch nur bedingt nutzbar und aufgrund der schlechten Gebäudesubstanz nicht mehr sanierungsfähig.

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

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

Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf ca. 5,55 Mio. €. Neben den bereits bewilligten Fördermitteln aus dem Ausgleichstock in Höhe von 270.000 € (Bescheid vom 11.07.2017), wurde am 06.08.2018 zusätzlich ein Antrag auf Förderung nach dem Investitionsprogramm des Bundes „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2017-2020 gestellt, aus dem bis zu 330.000 € in Aussicht gestellt werden können.

Seit dem 09.04.2018 ist der Kindergarten provisorisch im Gebäude der alten Grundschule untergebracht, wo neben den drei Gruppen aus dem alten Gebäude, eine zusätzliche GT-Kleingruppe und eine Krippengruppe betrieben werden.

Im Neubau sollen dann ausschließlich Kinder von 3 bis 6 Jahren in der VÖ- oder GT-Betreuung untergebracht werden.

Betreuungszeiten:

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

Kostenstelle 365003 Kindergarten Strandbadstr.

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

Derzeit werden die Kinder in zwei Gruppen betreut.

Betreuungszeiten:

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

Kostenstelle 365004 Kindergarten Kippenhausen

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

Betreuungszeiten:

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

Kostenstelle 365005 Kinderhaus Schulstr.

Das Kinderhaus im Passivhaus-Standard mit sechs Gruppenräumen (4x Kinderkrippe, 2x altersgemischte Gruppe von 1 - 6 Jahre) wurde ab 2009 gebaut und ging im Februar 2011 in Betrieb.

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

Seit Januar 2012 werden Kinder in allen sechs Gruppen betreut.

Nach Fertigstellung des neuen Kindergartens Seegaddel sollen im Kinderhaus Schulstr. ausschließlich Krippenkinder betreut werden.

Betreuungszeiten:

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

Kennzahlen

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

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Kiga Ruhbühl	31	29	37	40	40	39	39	34
Kiga Seegaddel	62	52	57	54	60	57	54	72
Kiga Strandbadstr.	40	38	43	35	43	43	35	42
Kiga Kippenhausen	21	18	19	18	21	20	23	27
Kiga Schulstr.	80	77	75	76	63	71	73	51
	234	214	231	223	227	230	224	226
Familientreff	30	27	34	26	44	38	37	41
Mole-Kita	35	37	38	34	20			
	65	64	72	60	64	38	37	41
Betreute Kinder gesamt	299	278	303	283	291	268	261	267

Auslastung laut Kindergartenbedarfsplan zum August des jeweiligen Jahres

	2018		2017		2016		2015		2014	
	Plätze	belegt	Plätze	belegt	Plätze	belegt	Plätze	belegt	Plätze	belegt
Kiga Ruhbühl	44	38	44	40	44	44	47	47	47	47
Kiga Seegaddel	87	80	67	63	67	59	67	62	67	69
Kiga Strandbadstr.	47	41	47	40	47	43	47	36	47	42
Kiga Kippenhausen	22	21	22	19	22	22	22	18	22	22
Kiga Schulstr.	82	76	92	86	92	84	92	69	92	82
	282	256	272	248	272	252	275	232	275	262
Auslastung	90,78%		91,18%		92,65%		84,36%		95,27%	

Übersicht Erfolgsrechnung mit Kostendeckungsgrad

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kosten- deckung
2010	501.947,32 €	1.432.165,49 €	-930.218,17 €	-65.332,92 €	-7,55%	35,05%
2011	701.874,30 €	1.829.694,82 €	-1.127.820,52 €	-197.602,35 €	-21,24%	38,36%
2012	1.212.401,75 €	2.200.424,18 €	-988.022,43 €	139.798,09 €	12,40%	55,10%
2013	1.399.615,54 €	2.378.228,52 €	-978.612,98 €	9.409,45 €	0,95%	58,85%
2014	1.288.071,88 €	3.194.801,43 €	-1.906.729,55 €	-928.116,57 €	-94,84%	40,32%
2015	1.658.026,72 €	3.446.556,80 €	-1.788.530,08 €	118.199,47 €	6,20%	48,11%
2016	1.730.702,34 €	3.657.653,17 €	-1.926.950,83 €	-138.420,75 €	-7,74%	47,32%
2017	1.825.347,78 €	3.887.887,20 €	-2.062.539,42 €	-135.588,59 €	-7,04%	46,95%
2018-Plan	1.648.080,00 €	4.317.860,00 €	-2.669.780,00 €	-607.240,58 €	-29,44%	38,17%
2019-Plan	1.909.830,00 €	4.543.720,00 €	-2.633.890,00 €	35.890,00 €	1,34%	42,03%

Kinderbetreuungsgebühren

Jahr	Kinderbetreuungsgebühren	Vergleich Vorjahr		Kostendeckung
2010	137.734,00 €	6.461,50 €	4,92%	9,62%
2011	218.300,00 €	80.566,00 €	58,49%	11,93%
2012	277.573,00 €	59.273,00 €	27,15%	12,61%
2013	310.280,43 €	32.707,43 €	11,78%	13,05%
2014	322.065,00 €	11.784,57 €	3,80%	10,08%
2015	337.136,82 €	15.071,82 €	4,68%	9,78%
2016	358.343,00 €	21.206,18 €	6,29%	9,80%
2017	378.079,33 €	19.736,33 €	5,51%	9,72%
2018-Plan	323.000,00 €	-55.079,33 €	-14,57%	7,48%
2019-Plan	409.500,00 €	86.500,00 €	26,78%	9,01%

Personalaufwand

Jahr	Personalaufwand	Vergleich Vorjahr		Anteil am Gesamtaufwand
2010	1.136.114,08 €	180.684,06 €	18,91%	79,33%
2011	1.368.605,44 €	232.491,36 €	20,46%	74,80%
2012	1.636.121,72 €	267.516,28 €	19,55%	74,35%
2013	1.827.078,10 €	190.956,38 €	11,67%	76,83%
2014	2.181.559,31 €	354.481,21 €	19,40%	68,28%
2015	2.313.261,32 €	131.702,01 €	6,04%	67,12%
2016	2.457.374,51 €	144.113,19 €	6,23%	67,18%
2017	2.565.773,76 €	108.399,25 €	4,41%	65,99%
2018-Plan	2.798.000,00 €	232.226,24 €	9,05%	64,80%
2019-Plan	3.001.500,00 €	203.500,00 €	7,27%	66,06%

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.185.400	1.331.150	1.331.150	1.331.150	1.331.150
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.680	20.680	20.680	20.680	20.680
4	+ Sonstige Transfererträge	220,40					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	16.211,74	390.000	501.000	501.000	501.000	501.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.854,58	52.000	57.000	52.000	52.000	52.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	20.286,72	1.648.080	1.909.830	1.904.830	1.904.830	1.904.830
12	- Personalaufwendungen		-2.798.000	-2.995.300	-3.056.500	-3.118.800	-3.182.400
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.382,00	-411.100	-454.500	-444.000	-444.000	-444.000
15	- Abschreibungen		-145.450	-143.940	-154.960	-283.040	-282.210
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-645.000	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.263,42	-69.300	-46.800	-42.300	-42.800	-43.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-58.645,42	-4.068.850	-4.285.540	-4.342.760	-4.533.640	-4.596.910
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-38.358,70	-2.420.770	-2.375.710	-2.437.930	-2.628.810	-2.692.080
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-71.800	-72.630	-82.360	-84.560	-84.600
23	- kalkulatorische Kosten		-177.210	-185.550	-453.660	-443.940	-431.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-249.010	-258.180	-536.020	-528.500	-515.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-38.358,70	-2.669.780	-2.633.890	-2.973.950	-3.157.310	-3.207.780

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	104,20	1.627.400	1.889.150		1.884.150	1.884.150	1.884.150
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.290,33	-3.923.400	-4.141.600		-4.187.800	-4.250.600	-4.314.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-10.186,13	-2.296.000	-2.252.450		-2.303.650	-2.366.450	-2.430.550
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			270.000		100.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			270.000		100.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.035.000	-2.705.000		-2.700.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-39.500	-22.000		-9.500	-9.500	-9.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-2.074.500	-2.727.000		-2.709.500	-9.500	-9.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-2.074.500	-2.457.000		-2.609.500	-9.500	-9.500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-10.186,13	-4.370.500	-4.709.450		-4.913.150	-2.375.950	-2.440.050

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€								
Investition I-3650-201 Kindergarten Seegaddel - Neubau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.000	0,00	0	0,00	0	270.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	370.000	0,00	0	0,00	0	270.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.400.000	0,00	0	0,00	-2.000.000	-2.700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-7.400.000	0,00	0	0,00	-2.000.000	-2.700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-7.030.000	0,00	0	0,00	-2.000.000	-2.430.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-7.400.000	0,00	0	0,00	-2.000.000	-2.700.000	0
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-3650-100 Kindergarten Gehrenbergstr.								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0,00	0	0,00	-35.000	-5.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500	0,00	0	0,00	-1.500	-1.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-47.500	0,00	0	0,00	-36.500	-6.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-47.500	0,00	0	0,00	-36.500	-6.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-47.500	0,00	0	0,00	-36.500	-6.500	0
Investition I-3650-200 Kindergarten Seegaddel								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
Investition I-3650-300 Kindergarten Strandbadstr.								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	0,00	0	0,00	-1.500	-11.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-17.000	0,00	0	0,00	-1.500	-11.000	0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-17.000	0,00	0	0,00	-1.500	-11.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-17.000	0,00	0	0,00	-1.500	-11.000	0
Investition I-3650-400 Kindergarten Winkel								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.500	0,00	0	0,00	-1.500	-4.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.500	0,00	0	0,00	-1.500	-4.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.500	0,00	0	0,00	-1.500	-4.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.500	0,00	0	0,00	-1.500	-4.500	0
Investition I-3650-500 Kinderhaus Schulstr.								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	0,00	0	0,00	-33.000	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-45.000	0,00	0	0,00	-33.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-45.000	0,00	0	0,00	-33.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-45.000	0,00	0	0,00	-33.000	-3.000	0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		457.000	506.050	506.050	506.050	506.050
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge	220,40					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	220,40	492.000	551.050	551.050	551.050	551.050
12	- Personalaufwendungen		-16.900	-59.400	-60.800	-62.200	-63.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196,25		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-645.000	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-22.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-196,25	-683.900	-713.900	-715.300	-716.700	-718.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	24,15	-191.900	-162.850	-164.250	-165.650	-167.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	24,15	-191.900	-162.850	-164.250	-165.650	-167.050

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

Position 2:

3141000 FAG-Zuschuss für die Kinderbetreuung privater Träger

Position 7:

3482000 Interkommunaler Kostenausgleich nach § 8a KiTaG von den Wohnsitzgemeinden

Position 17:

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

Position 18:

4452000 Interkommunaler Kostenausgleich nach § 8a KiTaG an die Standortgemeinde

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		492.000	551.050		551.050	551.050	551.050
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.762,92	-683.900	-713.900		-715.300	-716.700	-718.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-4.762,92	-191.900	-162.850		-164.250	-165.650	-167.050
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-4.762,92	-191.900	-162.850		-164.250	-165.650	-167.050

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Gehrenbergstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		69.000	77.600	77.600	77.600	77.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	6.300,90	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	6.300,90	134.500	133.100	133.100	133.100	133.100
12	- Personalaufwendungen		-342.200	-338.900	-345.900	-353.000	-360.300
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.955,22	-65.200	-68.600	-67.300	-67.300	-67.300
15	- Abschreibungen		-14.120	-16.530	-16.530	-16.530	-16.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.922,07	-20.800	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-13.877,29	-442.320	-436.030	-441.830	-449.030	-456.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-7.576,39	-307.820	-302.930	-308.730	-315.930	-323.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-11.900	-12.060	-13.640	-14.000	-14.010
23	- kalkulatorische Kosten		-13.970	-14.310	-13.500	-12.690	-11.880
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-25.870	-26.370	-27.140	-26.690	-25.890
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-7.576,39	-333.690	-329.300	-335.870	-342.620	-349.190

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Gehrenbergstr.

Position 18:

4457000 Geringere Kosten für Integrationshilfen im Vergleich zu 2018

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Gehrenbergstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		134.500	133.100		133.100	133.100	133.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-813,77	-428.200	-419.500		-425.300	-432.500	-439.900
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-813,77	-293.700	-286.400		-292.200	-299.400	-306.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-35.000	-5.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-36.500	-6.500		-1.500	-1.500	-1.500
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-36.500	-6.500		-1.500	-1.500	-1.500
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-813,77	-330.200	-292.900		-293.700	-300.900	-308.300

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365001 Kindergarten Gehrenbergstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-3650-100 Kindergarten Gehrenbergstr.								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0,00	0	0,00	-35.000	-5.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500	0,00	0	0,00	-1.500	-1.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-47.500	0,00	0	0,00	-36.500	-6.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-47.500	0,00	0	0,00	-36.500	-6.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-47.500	0,00	0	0,00	-36.500	-6.500	0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Seegaddel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		109.200	137.500	137.500	137.500	137.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	2.326,24	77.000	118.000	118.000	118.000	118.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000			
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.326,24	186.200	260.500	255.500	255.500	255.500
12	- Personalaufwendungen		-553.100	-882.200	-900.100	-918.300	-936.900
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.167,57	-77.900	-108.800	-108.800	-108.800	-108.800
15	- Abschreibungen		-7.860	-9.680	-21.350	-149.680	-149.440
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.132,46	-6.100	-9.900	-5.000	-5.100	-5.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-10.300,03	-644.960	-1.010.580	-1.035.250	-1.181.880	-1.200.340
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-7.973,79	-458.760	-750.080	-779.750	-926.380	-944.840
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-12.700	-12.860	-14.440	-14.800	-14.810
23	- kalkulatorische Kosten		-18.350	-30.210	-303.850	-299.660	-292.330
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-31.050	-43.070	-318.290	-314.460	-307.140
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-7.973,79	-489.810	-793.150	-1.098.040	-1.240.840	-1.251.980

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Seegaddel

Position 5:

3321000 Kindergartengebühren - Ansatzserhöhung aufgrund gestiegener Kinderzahlen	+15.000 €
3321900 Essensgeld - Erhöhung des Ansatzes aufgrund der gestiegenen Nachfrage	+23.000 €

Position 7:

3482000 Erstattungen für Aufwendungen zur Integration

Position 14:

4271000 Höhere Aufwendungen für die Essenslieferung +20.500 €

Position 18:

4458000 Aufwendungen für Integrationshilfen

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Seegaddel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		186.200	260.500		255.500	255.500	255.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.294,25	-637.100	-1.000.900		-1.013.900	-1.032.200	-1.050.900
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.294,25	-450.900	-740.400		-758.400	-776.700	-795.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			270.000		100.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			270.000		100.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.000.000	-2.700.000		-2.700.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-2.002.000	-2.702.000		-2.702.000	-2.000	-2.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-2.002.000	-2.432.000		-2.602.000	-2.000	-2.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-1.294,25	-2.452.900	-3.172.400		-3.360.400	-778.700	-797.400

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365002 Kindergarten Seegaddel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
-----	--	--	----------------------	--	------------------	----------------	----------------	----

Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€

Investition I-3650-201 Kindergarten Seegaddel - Neubau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.000	0,00	0	0,00	0	270.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	370.000	0,00	0	0,00	0	270.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.400.000	0,00	0	0,00	-2.000.000	-2.700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-7.400.000	0,00	0	0,00	-2.000.000	-2.700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-7.030.000	0,00	0	0,00	-2.000.000	-2.430.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-7.400.000	0,00	0	0,00	-2.000.000	-2.700.000	0

Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€

Investition I-3650-200 Kindergarten Seegaddel

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten Strandbadstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		83.200	94.600	94.600	94.600	94.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	274,30	35.500	43.500	43.500	43.500	43.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.854,58					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	4.128,88	118.700	138.100	138.100	138.100	138.100
12	- Personalaufwendungen		-324.600	-356.200	-363.600	-371.100	-378.700
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.574,31	-58.100	-56.000	-51.000	-51.000	-51.000
15	- Abschreibungen		-5.690	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.126,55	-5.300	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-9.700,86	-393.690	-421.690	-424.190	-431.790	-439.490
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-5.571,98	-274.990	-283.590	-286.090	-293.690	-301.390
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-12.000	-12.160	-13.740	-14.100	-14.110
23	- kalkulatorische Kosten		-12.540	-12.260	-11.990	-11.710	-11.430
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-24.540	-24.420	-25.730	-25.810	-25.540
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-5.571,98	-299.530	-308.010	-311.820	-319.500	-326.930

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten Strandbadstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	23,00	118.700	138.100		138.100	138.100	138.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-636,38	-388.000	-416.000		-418.500	-426.100	-433.800
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-613,38	-269.300	-277.900		-280.400	-288.000	-295.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500	-11.000		-1.500	-1.500	-1.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-1.500	-11.000		-1.500	-1.500	-1.500
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-1.500	-11.000		-1.500	-1.500	-1.500
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-613,38	-270.800	-288.900		-281.900	-289.500	-297.200

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365003 Kindergarten Strandbadstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-3650-300 Kindergarten Strandbadstr.								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	0,00	0	0,00	-1.500	-11.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-17.000	0,00	0	0,00	-1.500	-11.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-17.000	0,00	0	0,00	-1.500	-11.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-17.000	0,00	0	0,00	-1.500	-11.000	0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kindergarten Winkel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		36.000	48.400	48.400	48.400	48.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	642,00	24.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	642,00	60.000	79.400	79.400	79.400	79.400
12	- Personalaufwendungen		-218.500	-230.400	-235.200	-240.100	-245.100
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.396,66	-47.800	-49.800	-48.800	-48.800	-48.800
15	- Abschreibungen		-5.380	-5.380	-5.380	-5.380	-5.380
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-954,82	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-5.351,48	-275.580	-289.480	-293.380	-298.380	-303.480
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-4.709,48	-215.580	-210.080	-213.980	-218.980	-224.080
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-12.000	-12.160	-13.750	-14.100	-14.110
23	- kalkulatorische Kosten		-5.890	-5.630	-5.360	-5.100	-4.840
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-17.890	-17.790	-19.110	-19.200	-18.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-4.709,48	-233.470	-227.870	-233.090	-238.180	-243.030

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kindergarten Winkel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		60.000	79.400		79.400	79.400	79.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.005,03	-270.200	-284.100		-288.000	-293.000	-298.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.005,03	-210.200	-204.700		-208.600	-213.600	-218.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500	-4.500		-1.500	-1.500	-1.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-1.500	-4.500		-1.500	-1.500	-1.500
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-1.500	-4.500		-1.500	-1.500	-1.500
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-1.005,03	-211.700	-209.200		-210.100	-215.100	-220.200

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365004 Kindergarten Winkel

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-3650-400 Kindergarten Winkel								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.500	0,00	0	0,00	-1.500	-4.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.500	0,00	0	0,00	-1.500	-4.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.500	0,00	0	0,00	-1.500	-4.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.500	0,00	0	0,00	-1.500	-4.500	0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kinderhaus Schulstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		431.000	467.000	467.000	467.000	467.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.680	20.680	20.680	20.680	20.680
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	6.668,30	205.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	6.668,30	656.680	747.680	747.680	747.680	747.680
12	- Personalaufwendungen		-1.342.700	-1.128.200	-1.150.900	-1.174.100	-1.197.800
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.091,99	-162.100	-168.800	-165.600	-165.600	-165.600
15	- Abschreibungen		-112.400	-106.660	-106.010	-105.760	-105.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127,52	-11.200	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-19.219,51	-1.628.400	-1.413.860	-1.432.810	-1.455.860	-1.479.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-12.551,21	-971.720	-666.180	-685.130	-708.180	-731.420
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-23.200	-23.390	-26.790	-27.560	-27.560
23	- kalkulatorische Kosten		-126.460	-123.140	-118.960	-114.780	-110.620
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-149.660	-146.530	-145.750	-142.340	-138.180
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-12.551,21	-1.121.380	-812.710	-830.880	-850.520	-869.600

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kinderhaus Schulstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	81,20	636.000	727.000		727.000	727.000	727.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.777,98	-1.516.000	-1.307.200		-1.326.800	-1.350.100	-1.373.900
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.696,78	-880.000	-580.200		-599.800	-623.100	-646.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-33.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-33.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-33.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-1.696,78	-913.000	-583.200		-602.800	-626.100	-649.900

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365005 Kinderhaus Schulstr.

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-3650-500 Kinderhaus Schulstr.								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	0,00	0	0,00	-33.000	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-45.000	0,00	0	0,00	-33.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-45.000	0,00	0	0,00	-33.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-45.000	0,00	0	0,00	-33.000	-3.000	0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-30.000				
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.500				
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-41.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-41.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-41.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-41.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-41.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-41.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

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

- Information und Öffentlichkeitsarbeit zur ärztlichen Versorgung in der Gemeinde
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für eine ausreichende ärztliche Versorgung in der Gemeinde (bis Ende September 2018)
- Finanzielle Unterstützung des Sozialstation Linzgau e. V.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-30.000				
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.500				
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-41.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-41.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-41.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Position 14:

4231000 Mietkosten für Arztpraxis Happenweiler Str. 15a entfallen ab 10/2018

Position 17:

4317000 Zuschuss an die Sozialstation Linzgau e. V.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-41.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-41.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-41.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 42 Sport und Bäder

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		60.780	60.780	60.780	60.780	60.780
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	5.234,36	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		29.500	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	5.234,36	350.380	346.880	346.880	346.880	346.880
12	- Personalaufwendungen		-328.400	-367.100	-374.900	-382.800	-390.900
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.274,07	-453.200	-501.300	-748.100	-848.100	-908.100
15	- Abschreibungen		-223.130	-219.480	-218.910	-220.100	-209.790
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-216,58	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,44	-7.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-110.516,09	-1.029.130	-1.114.780	-1.368.810	-1.477.900	-1.535.690
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-105.281,73	-678.750	-767.900	-1.021.930	-1.131.020	-1.188.810
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-141.150	-142.350	-170.460	-176.810	-176.870
23	- kalkulatorische Kosten		-180.030	-177.440	-169.390	-198.670	-190.820
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-321.180	-319.790	-339.850	-375.480	-367.690
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-105.281,73	-999.930	-1.087.690	-1.361.780	-1.506.500	-1.556.500

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 42 Sport und Bäder

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	249,61	289.500	286.000		286.000	286.000	286.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.035,25	-806.000	-895.300		-1.149.900	-1.257.800	-1.325.900
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-51.785,64	-516.500	-609.300		-863.900	-971.800	-1.039.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-2.994,64						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	-2.994,64						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-91.000	-60.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.000	-10.000		-7.000	-769.000	-7.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-36.800					
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-147.800	-70.000		-7.000	-769.000	-7.000
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-2.994,64	-147.800	-70.000		-7.000	-769.000	-7.000
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-54.780,28	-664.300	-679.300		-870.900	-1.740.800	-1.046.900

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

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

Die jährlichen Förderungsbeiträge nach den Vereinsförderrichtlinien an

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

sind in der Anlage 7 dargestellt.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.500				
15	- Abschreibungen		-1.090	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-216,58	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-216,58	-22.190	-18.880	-18.880	-18.880	-18.880
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-216,58	-22.190	-18.880	-18.880	-18.880	-18.880
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten		-1.210	-2.210	-2.100	-1.990	-1.880
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-1.210	-2.210	-2.100	-1.990	-1.880
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-216,58	-23.400	-21.090	-20.980	-20.870	-20.760

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

Position 14:

4271200 Sportlehrung in Zukunft gemeinsam mit dem Tag des Ehrenamts (Kostenstelle 111000)

Position 17:

4317000 Jährliche Förderungsbeträge nach den Vereinsförderrichtlinien

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-21.100	-16.600		-16.600	-16.600	-16.600
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-21.100	-16.600		-16.600	-16.600	-16.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-36.800					
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-36.800					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-36.800					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-57.900	-16.600		-16.600	-16.600	-16.600

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-4210-000 Sportförderung - Vereinszuschüsse								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.800	0,00	0	0,00	-36.800	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-36.800	0,00	0	0,00	-36.800	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-36.800	0,00	0	0,00	-36.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-36.800	0,00	0	0,00	-36.800	0	0

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe **42.40** **Bäder**

Produkt **42400000** **Bäder**

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Das Blockheizkraftwerk (BHKW) wurde gemeinsam mit der Heizungsanlage im Jahre 2017 erneuert (200.334,77 €).

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

Öffnungszeiten:

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

Kennzahlen

Erfolgsrechnung und Kostendeckungsgrad

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kostendeckung
2010	306.256,82 €	942.556,08 €	-636.299,26 €	76.897,03 €	10,78%	32,49%
2011	344.839,45 €	998.213,97 €	-653.374,52 €	-17.075,26 €	-2,68%	34,55%
2012	395.330,16 €	990.546,24 €	-595.216,08 €	58.158,44 €	8,90%	39,91%
2013	278.186,92 €	875.666,12 €	-597.479,20 €	-2.263,12 €	-0,38%	31,77%
2014	308.484,25 €	1.022.855,59 €	-714.371,34 €	-116.892,14 €	-19,56%	30,16%
2015	389.861,67 €	1.007.582,01 €	-617.720,34 €	96.651,00 €	13,53%	38,69%
2016	389.477,25 €	971.725,35 €	-582.248,10 €	35.472,24 €	5,74%	40,08%
2017	369.741,89 €	1.004.355,62 €	-634.613,73 €	-52.365,63 €	-8,99%	36,81%
2018-Plan	339.880,00 €	1.069.990,00 €	-730.110,00 €	-95.496,27 €	-15,05%	31,76%
2019-Plan	336.380,00 €	1.156.340,00 €	-819.960,00 €	-89.850,00 €	-12,31%	29,09%

Besucherzahlen

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Januar	5.898	5.255	6.058	5.655	0	5.262
Februar	4.599	4.780	5.108	4.195	1.725	4.084
März	5.058	5.968	5.538	5.138	4.691	4.948
April	4.402	5.286	5.469	4.763	4.616	5.102
Mai	10.535	9.294	9.145	7.290	6.090	7.155
Juni	12.931	19.261	9.770	14.572	15.624	9.341
Juli	28.350	20.703	26.622	27.435	15.674	25.271
August	29.871	27.259	34.699	33.512	19.376	23.804
September	7.596	5.461	12.425	5.543	7.311	3.871
Oktober	5.396	5.525	5.664	5.254	4.583	0
November		5.242	5.583	5.398	5.225	0
Dezember		949	1.522	1.505	1.074	0
Gesamt	114.636	114.983	127.603	120.260	85.989	88.838

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		52.780	52.780	52.780	52.780	52.780
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	5.234,36	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		27.000	23.500	23.500	23.500	23.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	5.234,36	339.880	336.380	336.380	336.380	336.380
12	- Personalaufwendungen		-323.500	-362.000	-369.500	-377.100	-384.900
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.041,41	-360.100	-410.500	-658.500	-758.500	-818.500
15	- Abschreibungen		-163.450	-158.610	-158.040	-159.280	-185.890
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,44	-7.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-105.066,85	-854.850	-941.410	-1.196.340	-1.305.180	-1.399.590
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-99.832,49	-514.970	-605.030	-859.960	-968.800	-1.063.210
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-73.900	-74.810	-87.280	-90.100	-90.120
23	- kalkulatorische Kosten		-141.240	-140.120	-134.670	-166.530	-160.370
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-215.140	-214.930	-221.950	-256.630	-250.490
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-99.832,49	-730.110	-819.960	-1.081.910	-1.225.430	-1.313.700

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	249,61	287.000	283.500		283.500	283.500	283.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.108,78	-691.400	-782.800		-1.038.300	-1.145.900	-1.213.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-50.859,17	-404.400	-499.300		-754.800	-862.400	-930.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-2.994,64						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	-2.994,64						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-91.000	-60.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000	-8.000		-5.000	-767.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-101.000	-68.000		-5.000	-767.000	-5.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-2.994,64	-101.000	-68.000		-5.000	-767.000	-5.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-53.853,81	-505.400	-567.300		-759.800	-1.629.400	-935.200

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-4240-000 Aquastaad								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-151.000	0,00	0	0,00	-91.000	-60.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-795.000	0,00	0	0,00	-10.000	-8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-946.000	0,00	0	0,00	-101.000	-68.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-946.000	0,00	0	0,00	-101.000	-68.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-946.000	0,00	0	0,00	-101.000	-68.000	0

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produkt 42410000 Sportstätten

Kurzbeschreibung

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

Kostenstelle 424100 Linzgauhalle

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

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

Kostenstelle 424101 Sportanlage Forstwiesen

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

Mit dem TuS wurde ein Nutzungsvertrag geschlossen.

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

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

Kostenstelle 424102 Sporthalle

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

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12	- Personalaufwendungen		-4.900	-5.100	-5.400	-5.700	-6.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.232,66	-88.600	-90.800	-89.600	-89.600	-89.600
15	- Abschreibungen		-58.590	-58.590	-58.590	-58.540	-21.620
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-5.232,66	-152.090	-154.490	-153.590	-153.840	-117.220
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-5.232,66	-141.590	-143.990	-143.090	-143.340	-106.720
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-67.250	-67.540	-83.180	-86.710	-86.750
23	- kalkulatorische Kosten		-37.580	-35.110	-32.620	-30.150	-28.570
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-104.830	-102.650	-115.800	-116.860	-115.320
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-5.232,66	-246.420	-246.640	-258.890	-260.200	-222.040

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-926,47	-93.500	-95.900		-95.000	-95.300	-95.600
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-926,47	-91.000	-93.400		-92.500	-92.800	-93.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-10.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-10.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-926,47	-101.000	-95.400		-94.500	-94.800	-95.100

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€								
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-4241-000 Linzgauhalle								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0,00	0	0,00	-8.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-18.000	0,00	0	0,00	-10.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-18.000	0,00	0	0,00	-10.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-18.000	0,00	0	0,00	-10.000	-2.000	0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		46.200	66.200	25.200	25.200	25.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		318.290	311.410	289.390	274.730	273.140
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	376.374,71	1.130.500	1.156.500	1.156.500	1.156.500	1.156.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845,48	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.380,75	422.000	422.000	422.000	319.700	319.700
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	392.600,94	1.959.790	1.998.910	1.935.890	1.818.930	1.817.340
12	- Personalaufwendungen	-801,88	-110.600	-118.500	-121.400	-124.400	-127.400
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.778,41	-608.200	-650.500	-558.000	-551.500	-538.000
15	- Abschreibungen		-1.000.470	-801.190	-745.940	-694.180	-724.940
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-3.160,00	-487.100	-475.600	-475.600	-475.600	-475.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.497,17	-172.700	-98.000	-88.000	-88.000	-88.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-94.237,46	-2.379.070	-2.143.790	-1.988.940	-1.933.680	-1.953.940
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	298.363,48	-419.280	-144.880	-53.050	-114.750	-136.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		172.000	180.000	180.000	180.000	180.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-666.300	-676.700	-783.060	-807.820	-807.240
23	- kalkulatorische Kosten		-891.980	-967.550	-969.850	-1.014.260	-993.310
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-1.386.280	-1.464.250	-1.572.910	-1.642.080	-1.620.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	298.363,48	-1.805.560	-1.609.130	-1.625.960	-1.756.830	-1.757.150

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	65.820,45	1.472.800	1.518.800		1.477.800	1.477.800	1.477.800
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.224,80	-1.378.600	-1.342.600		-1.243.000	-1.239.500	-1.229.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	48.595,65	94.200	176.200		234.800	238.300	248.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.500				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten		2.374.400	288.000		14.000	14.000	14.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	226,10						
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	226,10	2.374.400	292.500		14.000	14.000	14.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-82.000	-12.000		-42.000	-62.000	-12.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.425.000	-397.000		-100.000	-1.340.000	-220.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.500	-11.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-12.000		-6.000		
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-550.000	-300.000		-300.000	-300.000	-410.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-3.067.500	-732.000		-448.000	-1.702.000	-642.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	226,10	-693.100	-439.500		-434.000	-1.688.000	-628.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	48.821,75	-598.900	-263.300		-199.200	-1.449.700	-379.200

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			41.000			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	125,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	125,00	1.500	42.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen		-102.800	-110.600	-113.100	-115.700	-118.300
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-34.200	-109.500	-54.500	-34.500	-34.500
15	- Abschreibungen		-70	-70	-70	-70	-70
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.547,25	-35.500	-58.900	-48.900	-48.900	-48.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.547,25	-172.570	-279.070	-216.570	-199.170	-201.770
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.422,25	-171.070	-236.570	-215.070	-197.670	-200.270
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-3.950	-4.050	-4.090	-4.780	-4.020
23	- kalkulatorische Kosten		-50	-40	-40	-40	-30
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-4.000	-4.090	-4.130	-4.820	-4.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.422,25	-175.070	-240.660	-219.200	-202.490	-204.320

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		1.500	42.500		1.500	1.500	1.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-172.500	-279.000		-216.500	-199.100	-201.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-171.000	-236.500		-215.000	-197.600	-200.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.500	-11.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-10.500	-11.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-10.500	-11.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-181.500	-247.500		-215.000	-197.600	-200.200

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 51.10 **Stadtentwicklung**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Kennzahlen

Anzahl der Verfahren pro Jahr

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			41.000			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	125,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	125,00	1.500	42.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen		-102.800	-110.600	-113.100	-115.700	-118.300
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-34.200	-109.500	-54.500	-34.500	-34.500
15	- Abschreibungen		-70	-70	-70	-70	-70
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.547,25	-35.500	-58.900	-48.900	-48.900	-48.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.547,25	-172.570	-279.070	-216.570	-199.170	-201.770
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.422,25	-171.070	-236.570	-215.070	-197.670	-200.270
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-3.950	-4.050	-4.090	-4.780	-4.020
23	- kalkulatorische Kosten		-50	-40	-40	-40	-30
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-4.000	-4.090	-4.130	-4.820	-4.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.422,25	-175.070	-240.660	-219.200	-202.490	-204.320

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

Position 2:

3141000 Landeszuschuss für das städtebauliche Entwicklungskonzept 41.000 €

Position 14:

4271000 Fortschreibung des Lärmaktionsplans 15.000 €
 Städtebauliches Entwicklungskonzept 85.000 €

Position 18:

4431500 Rechtsberatung in Baugenehmigungs-, Bebauungsplan- und Planfeststellungsverfahren (inkl. B31) 25.000 €
 4452000 Kostenerstattung an die Stadt Friedrichshafen für die Erledigung der Aufgaben des Gutachterausschusses 30.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		1.500	42.500		1.500	1.500	1.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-172.500	-279.000		-216.500	-199.100	-201.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-171.000	-236.500		-215.000	-197.600	-200.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.500	-11.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-10.500	-11.000				
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-10.500	-11.000				
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-181.500	-247.500		-215.000	-197.600	-200.200

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-5110-000 Stadtentwicklung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.500	0,00	0	0,00	-10.500	-11.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-21.500	0,00	0	0,00	-10.500	-11.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-21.500	0,00	0	0,00	-10.500	-11.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-21.500	0,00	0	0,00	-10.500	-11.000	0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		137.810	130.630	124.100	123.460	121.870
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	361.118,71	984.000	980.000	980.000	980.000	980.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.380,75	421.500	421.500	421.500	319.200	319.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	375.499,46	1.563.310	1.552.130	1.545.600	1.442.660	1.441.070
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.658,61	-109.200	-68.700	-61.200	-74.200	-61.200
15	- Abschreibungen		-455.890	-252.180	-246.980	-246.240	-258.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-461.500	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.919,12	-93.500	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-43.577,73	-1.120.090	-801.080	-788.380	-800.640	-800.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	331.921,73	443.220	751.050	757.220	642.020	641.070
21	+ Erträge aus internen Leistungen		172.000	180.000	180.000	180.000	180.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-36.350	-36.670	-38.030	-38.340	-38.340
23	- kalkulatorische Kosten		-397.310	-455.090	-473.000	-495.520	-489.180
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-261.660	-311.760	-331.030	-353.860	-347.520
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	331.921,73	181.560	439.290	426.190	288.160	293.550

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	65.820,45	1.257.300	1.253.300		1.253.300	1.253.300	1.253.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.835,48	-664.200	-548.900		-541.400	-554.400	-541.400
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	63.984,97	593.100	704.400		711.900	698.900	711.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten		686.400	6.000		6.000	6.000	6.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	226,10						
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	226,10	686.400	6.000		6.000	6.000	6.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.045.000	-135.000		-100.000	-680.000	-100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-550.000	-300.000		-300.000	-300.000	-370.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-1.595.000	-435.000		-400.000	-980.000	-470.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	226,10	-908.600	-429.000		-394.000	-974.000	-464.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	64.211,07	-315.500	275.400		317.900	-275.100	247.900

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-6.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		194.000	196.800	196.800	196.800	196.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		194.000	196.800	196.800	196.800	196.800

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-6.000	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		194.000	196.800		196.800	196.800	196.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		194.000	196.800		196.800	196.800	196.800

Teilhaushalt 5	Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung
Produkt	53200000	Gasversorgung

Kurzbeschreibung

- Vergabe der Konzession Gas
- Erhebung der Konzessionsabgabe Gas

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.380,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	14.380,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	14.380,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	14.380,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		18.000	18.000		18.000	18.000	18.000

Teilhaushalt 5	Bauen und Umwelt
Produktgruppe	53.30 Wasserversorgung
Produkt	53300000 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

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

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

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.783,51					
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.436,38					
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-20.219,89					
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-20.219,89	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-20.219,89	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		55.300	55.300		55.300	55.300	55.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-982,38						
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-982,38	55.300	55.300		55.300	55.300	55.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	226,10						
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	226,10						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	226,10						
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-756,28	55.300	55.300		55.300	55.300	55.300

Teilhaushalt 5	Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	53.60	Telekommunikation
Produkt	53600000	Telekommunikation

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

Die Entscheidung über einen Beitritt zum „Zweckverband Breitband Bodenseekreis“ muss vom Gemeinderat noch getroffen werden.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.800	2.310	2.310	2.310	2.310
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		1.800	2.310	2.310	2.310	2.310
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen		-1.610	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-4.500				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-6.110	-6.340	-6.340	-6.340	-6.340
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-4.310	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten		-3.040	-2.420	-2.370	-2.310	-2.260
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-3.040	-2.420	-2.370	-2.310	-2.260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-7.350	-6.450	-6.400	-6.340	-6.290

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-5.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-5.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-4.500	-9.500		-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen

5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-5360-000 Telekommunikationseinrichtungen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

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

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

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

Kostenstelle 538001 Abwasser – Klärbereich

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

Daneben werden sämtliche Pumpwerke und Regenüberlaufbecken dem Klärbereich zugeordnet.

Kennzahlen

Ergebnisrechnung und Kostendeckung

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kostendeckung
2010	1.422.322,02 €	1.415.375,64 €	6.946,38 €	118.108,97 €	106,25%	100,49%
2011	1.504.573,04 €	1.488.026,70 €	16.546,34 €	9.599,96 €	138,20%	101,11%
2012	1.492.449,01 €	1.428.518,96 €	63.930,05 €	47.383,71 €	286,37%	104,48%
2013	1.515.009,09 €	1.363.284,79 €	151.724,30 €	87.794,25 €	137,33%	111,13%
2014	1.735.063,07 €	1.230.461,13 €	504.601,94 €	352.877,64 €	232,58%	141,01%
2015	1.481.473,83 €	1.318.925,49 €	162.548,34 €	-342.053,60 €	-67,79%	112,32%
2016	1.468.726,76 €	1.381.245,06 €	87.481,70 €	-75.066,64 €	-46,18%	106,33%
2017	1.515.190,17 €	1.268.470,56 €	246.719,61 €	159.237,91 €	182,02%	119,45%
2018-Plan	1.288.210,00 €	1.366.600,00 €	-78.390,00 €	-325.109,61 €	-131,77%	94,26%
2019-Plan	1.276.520,00 €	1.100.880,00 €	175.640,00 €	254.030,00 €	-324,06%	115,95%

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		136.010	128.320	121.790	121.150	119.560
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	361.118,71	984.000	980.000	980.000	980.000	980.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		168.200	168.200	168.200	65.900	65.900
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	361.118,71	1.288.210	1.276.520	1.269.990	1.167.050	1.165.460
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.875,10	-109.200	-68.700	-61.200	-74.200	-61.200
15	- Abschreibungen		-454.280	-250.340	-245.140	-244.400	-256.760
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-457.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.482,74	-87.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-23.357,84	-1.107.980	-791.540	-778.840	-791.100	-790.460
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	337.760,87	180.230	484.980	491.150	375.950	375.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		172.000	180.000	180.000	180.000	180.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-36.350	-36.670	-38.030	-38.340	-38.340
23	- kalkulatorische Kosten		-394.270	-452.670	-470.630	-493.210	-486.920
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-258.620	-309.340	-328.660	-351.550	-345.260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	337.760,87	-78.390	175.640	162.490	24.400	29.740

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

Position 10:

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

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

Position 17:

4313000 Betriebskostenumlage an den AZV Lipbach-Bodensee

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	65.820,45	984.000	980.000		980.000	980.000	980.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-853,10	-653.700	-541.200		-533.700	-546.700	-533.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	64.967,35	330.300	438.800		446.300	433.300	446.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten		686.400	6.000		6.000	6.000	6.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		686.400	6.000		6.000	6.000	6.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.045.000	-130.000		-100.000	-680.000	-100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		-550.000	-300.000		-300.000	-300.000	-370.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-1.595.000	-430.000		-400.000	-980.000	-470.000
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-908.600	-424.000		-394.000	-974.000	-464.000
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	64.967,35	-578.300	14.800		52.300	-540.700	-17.700

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€								
Investition I-5380-200 Frickenwäsele (Kanal)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-580.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-580.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-580.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition I-5380-437 Markus-von-Kienlin-Str. (Kanal)								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	398.600	0,00	0	0,00	398.600	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	398.600	0,00	0	0,00	398.600	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-895.000	0,00	0	0,00	-895.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-895.000	0,00	0	0,00	-895.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-496.400	0,00	0	0,00	-496.400	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-895.000	0,00	0	0,00	-895.000	0	0
Investition I-5381-437 Markus-von-Kienlin-Str. (Klär)								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	281.800	0,00	0	0,00	281.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	281.800	0,00	0	0,00	281.800	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-50.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	231.800	0,00	0	0,00	231.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-50.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-5380-000 Abwasserbeseitigung (Kanal)								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	15.000	0,00	0	0,00	3.000	3.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	15.000	0,00	0	0,00	3.000	3.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-400.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-385.000	0,00	0	0,00	3.000	-97.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-400.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0

Investition I-5380-610 Siedlung (Kanal)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0,00	0	0,00	-100.000	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-130.000	0,00	0	0,00	-100.000	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-130.000	0,00	0	0,00	-100.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-130.000	0,00	0	0,00	-100.000	-30.000	0

Investition I-5381-000 Abwasserbeseitigung (Klär)

2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	15.000	0,00	0	0,00	3.000	3.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	15.000	0,00	0	0,00	3.000	3.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.820.000	0,00	0	0,00	-550.000	-300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.820.000	0,00	0	0,00	-550.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.805.000	0,00	0	0,00	-547.000	-297.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.820.000	0,00	0	0,00	-550.000	-300.000	0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		180.480	180.780	165.290	151.270	151.270
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen		100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845,48	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.845,48	316.480	346.780	331.290	317.270	317.270
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.140,55	-296.800	-307.300	-277.300	-277.300	-277.300
15	- Abschreibungen		-492.320	-494.770	-441.550	-390.240	-405.410
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-3.160,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-30.300,55	-823.120	-831.070	-747.850	-696.540	-711.710
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-28.455,07	-506.640	-484.290	-416.560	-379.270	-394.440
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-411.650	-420.680	-476.450	-489.070	-489.160
23	- kalkulatorische Kosten		-391.540	-394.740	-381.880	-402.410	-390.730
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-803.190	-815.420	-858.330	-891.480	-879.890
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-28.455,07	-1.309.830	-1.299.710	-1.274.890	-1.270.750	-1.274.330

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		136.000	166.000		166.000	166.000	166.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68,25	-330.800	-336.300		-306.300	-306.300	-306.300
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-68,25	-194.800	-170.300		-140.300	-140.300	-140.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.500				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten		1.490.000	225.000		5.000	5.000	5.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		1.490.000	229.500		5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.250.000	-117.000			-630.000	-120.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-40.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-1.252.000	-119.000		-2.000	-632.000	-162.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		238.000	110.500		3.000	-627.000	-157.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-68,25	43.200	-59.800		-137.300	-767.300	-297.300

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produkt 54100000 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung

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

Kostenstelle 541000 Gemeindestraßen

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

Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung

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

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

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

	Stromkosten	Differenz zum Vorjahr		Verbrauch	Differenz zum Vorjahr
2010	57.199,83 €	-12.401,16 € -17,82%		272.394 kWh	-74.088 kWh -21,38%
2011	52.498,23 €	-4.701,60 € -8,22%		232.387 kWh	-40.007 kWh -14,69%
2012	58.983,43 €	6.485,20 € 12,35%		265.426 kWh	33.039 kWh 14,22%
2013	55.785,58 €	-3.197,85 € -5,42%		237.669 kWh	-27.757 kWh -10,46%
2014	43.565,01 €	-12.220,57 € -21,91%		246.500 kWh	8.831 kWh 3,72%
2015	45.940,12 €	2.375,11 € 5,45%		244.646 kWh	-1.854 kWh -0,75%
2016	47.547,70 €	1.607,58 € 3,50%		249.339 kWh	4.693 kWh 1,92%
2017	48.178,28 €	630,58 € 1,33%		237.413 kWh	-11.926 kWh -4,78%
2018-Plan	50.000,00 €	1.821,72 € 3,78%			
2019-Plan	50.000,00 €	0,00 € 0,00%			

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		180.480	180.780	165.290	151.270	151.270
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845,48					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.845,48	207.880	208.180	192.690	178.670	178.670
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.214,97	-221.100	-231.600	-201.600	-201.600	-201.600
15	- Abschreibungen		-490.600	-492.570	-438.760	-387.450	-402.620
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.000				
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-19.214,97	-716.700	-724.170	-640.360	-589.050	-604.220
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-17.369,49	-508.820	-515.990	-447.670	-410.380	-425.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-333.750	-342.410	-380.040	-388.560	-388.620
23	- kalkulatorische Kosten		-390.080	-392.290	-379.550	-400.220	-388.680
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-723.830	-734.700	-759.590	-788.780	-777.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-17.369,49	-1.232.650	-1.250.690	-1.207.260	-1.199.160	-1.202.850

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

Position 14:

4212000 inkl. Austausch des Pflasterbelags in der Brodmannstr. 30.000 €
und Aufwendungen im Rahmen der Betriebsvereinbarung mit der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG
für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		27.400	27.400		27.400	27.400	27.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17,33	-226.100	-231.600		-201.600	-201.600	-201.600
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-17,33	-198.700	-204.200		-174.200	-174.200	-174.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten		1.490.000	225.000		5.000	5.000	5.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		1.490.000	225.000		5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.250.000	-89.000			-630.000	-120.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-40.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-1.252.000	-91.000		-2.000	-632.000	-162.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		238.000	134.000		3.000	-627.000	-157.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-17,33	39.300	-70.200		-171.200	-801.200	-331.200

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€								
Investition I-5410-200 Frickenwäsele (Straße)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-630.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-630.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-630.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition I-5410-437 Markus-von-Kienlin-Str. (Straße)								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	1.645.000	0,00	0	0,00	1.425.000	220.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	1.645.000	0,00	0	0,00	1.425.000	220.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-890.000	0,00	0	0,00	-770.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-890.000	0,00	0	0,00	-770.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	755.000	0,00	0	0,00	655.000	220.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-890.000	0,00	0	0,00	-770.000	0	0
Investition I-5411-437 Markus-von-Kienlin-Str. (Beleuchtung)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0,00	0	0,00	-70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-70.000	0,00	0	0,00	-70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-70.000	0,00	0	0,00	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-70.000	0,00	0	0,00	-70.000	0	0
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-5410-000 Gemeindestraßen								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	25.000	0,00	0	0,00	5.000	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	25.000	0,00	0	0,00	5.000	5.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0,00	0	0,00	-20.000	-35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-65.000	0,00	0	0,00	-22.000	-37.000	0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-40.000	0,00	0	0,00	-17.000	-32.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-65.000	0,00	0	0,00	-22.000	-37.000	0
Investition I-5410-150 Dr.-Zimmermann-Str. (Straße)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0
Investition I-5410-210 Friedrichshafener Str. (Straße)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0,00	0	0,00	0	-12.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-12.000	0,00	0	0,00	0	-12.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-12.000	0,00	0	0,00	0	-12.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-12.000	0,00	0	0,00	0	-12.000	0
Investition I-5410-253 Planweg F (Straße)								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	25.000	0,00	0	0,00	25.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	25.000	0,00	0	0,00	25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	25.000	0,00	0	0,00	25.000	0	0
Investition I-5410-255 Hardtstr. Süd (Straße)								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	35.000	0,00	0	0,00	35.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	35.000	0,00	0	0,00	35.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	35.000	0,00	0	0,00	35.000	0	0
Investition I-5410-425 Landesstraße L 207								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-5410-440 Meersburger Str. (Straße)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	0,00	0	0,00	-360.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-360.000	0,00	0	0,00	-360.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-360.000	0,00	0	0,00	-360.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-360.000	0,00	0	0,00	-360.000	0	0

Investition I-5410-690 Stockwiesen (Straße)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0

Investition I-5411-710 Tobelweg (Straßenbeleuchtung)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000	0,00	0	0,00	0	-27.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-27.000	0,00	0	0,00	0	-27.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-27.000	0,00	0	0,00	0	-27.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-27.000	0,00	0	0,00	0	-27.000	0

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

Kurzbeschreibung

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

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.874,66	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-7.874,66	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-7.874,66	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-58.450	-58.700	-72.300	-75.380	-75.410
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-58.450	-58.700	-72.300	-75.380	-75.410
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-7.874,66	-111.950	-112.200	-125.800	-128.880	-128.910

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

Position 6:

3461000 Entgelt vom Landratsamt Bodenseekreis für die Sauberhaltung der Containerstandplätze

Position 14:

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-62.000	-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-53.500	-53.500		-53.500	-53.500	-53.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-53.500	-53.500		-53.500	-53.500	-53.500

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

Kurzbeschreibung

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

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

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen		100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50,92	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
15	- Abschreibungen		-1.720	-2.200	-2.790	-2.790	-2.790
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-50,92	-16.620	-17.100	-17.690	-17.690	-17.690
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-50,92	83.380	112.900	112.310	112.310	112.310
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-10.700	-10.760	-13.260	-13.820	-13.820
23	- kalkulatorische Kosten		-1.460	-2.450	-2.330	-2.190	-2.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-12.160	-13.210	-15.590	-16.010	-15.870
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-50,92	71.220	99.690	96.720	96.300	96.440

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		100.000	130.000		130.000	130.000	130.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50,92	-14.900	-14.900		-14.900	-14.900	-14.900
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-50,92	85.100	115.100		115.100	115.100	115.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.500				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			4.500				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-28.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-28.000				
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-23.500				
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-50,92	85.100	91.600		115.100	115.100	115.100

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-5460-000 Parkierungseinrichtungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500	0,00	0	0,00	0	4.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	4.500	0,00	0	0,00	0	4.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000	0,00	0	0,00	0	-28.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-28.000	0,00	0	0,00	0	-28.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-23.500	0,00	0	0,00	0	-23.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-28.000	0,00	0	0,00	0	-28.000	0

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 54.70 **Öffentlicher Personennahverkehr**

Produkt 54700000 **ÖPNV**

Kurzbeschreibung

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

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

Kennzahlen

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr
2010	28.652,32 €	99.154,25 €	-70.501,93 €	-9.579,45 € -15,72%
2011	26.461,43 €	91.759,47 €	-65.298,04 €	5.203,89 € 7,38%
2012	18.069,24 €	78.562,80 €	-60.493,56 €	4.804,48 € 7,36%
2013	1.587,80 €	51.643,49 €	-50.055,69 €	10.437,87 € 17,25%
2014	146,30 €	25.636,21 €	-25.489,91 €	24.565,78 € 49,08%
2015	104,72 €	22.589,82 €	-22.485,10 €	3.004,81 € 11,79%
2016	0,00 €	25.348,14 €	-25.348,14 €	-2.863,04 € -12,73%
2017	135,00 €	25.213,54 €	-25.078,54 €	269,60 € 1,06%
2018-Plan	100,00 €	36.550,00 €	-36.450,00 €	-11.371,46 € -45,34%
2019-Plan	100,00 €	36.610,00 €	-36.510,00 €	-60,00 € -0,16%

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-3.160,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-3.160,00	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-3.160,00	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-8.750	-8.810	-10.850	-11.310	-11.310
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-8.750	-8.810	-10.850	-11.310	-11.310
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-3.160,00	-36.450	-36.510	-38.550	-39.010	-39.010

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		100	100		100	100	100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-27.800	-27.800		-27.800	-27.800	-27.800
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-27.700	-27.700		-27.700	-27.700	-27.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-27.700	-27.700		-27.700	-27.700	-27.700

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		23.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	15.131,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	15.131,00	78.500	57.500	57.500	57.500	57.500
12	- Personalaufwendungen	-801,88	-7.800	-7.900	-8.300	-8.700	-9.100
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.979,25	-168.000	-165.000	-165.000	-165.500	-165.000
15	- Abschreibungen		-52.190	-54.170	-57.340	-57.630	-60.860
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-600	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,80	-33.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-18.811,93	-262.490	-231.770	-235.340	-236.530	-239.660
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-3.680,93	-183.990	-174.270	-177.840	-179.030	-182.160
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-214.350	-215.300	-264.490	-275.630	-275.720
23	- kalkulatorische Kosten		-103.080	-117.680	-114.930	-116.290	-113.370
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-317.430	-332.980	-379.420	-391.920	-389.090
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-3.680,93	-501.420	-507.250	-557.260	-570.950	-571.250

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		78.000	57.000		57.000	57.000	57.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.321,07	-210.300	-177.600		-178.000	-178.900	-178.800
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-15.321,07	-132.300	-120.600		-121.000	-121.900	-121.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten		198.000	57.000		3.000	3.000	3.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		198.000	57.000		3.000	3.000	3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-80.000	-10.000		-40.000	-60.000	-10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000	-145.000			-30.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-12.000		-6.000		
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-210.000	-167.000		-46.000	-90.000	-10.000
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-12.000	-110.000		-43.000	-87.000	-7.000
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-15.321,07	-144.300	-230.600		-164.000	-208.900	-128.800

Teilhaushalt 5	Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	55.10	Öffentliche Grünflächen
Produkt	55100000	Öffentliche Grünflächen

Kurzbeschreibung

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

Kostenstelle 551000 Grün- und Parkanlagen

Kostenstelle 551001 öffentliche Spielplätze

Die Spielplätze im Gemeindegebiet wurden vor über 10 Jahren grundlegend „überarbeitet“. Daher sollen in den kommenden Jahren (bis 2023) jährlich 30.000 € für die erneute Erneuerung eingestellt werden. Im Baugebiet Stockwiesen wird der Kinderspielplatz hergestellt werden (40.000 €).

Kostenstelle 551002 sonstige Erholungseinrichtungen

Am Trimm-Dich-Pfad wurden die bestehenden Sportgeräte in den letzten Jahren sukzessive erneuert. Bei einem Pressetermin Anfang Oktober 2018 wurden nun alle Geräte offiziell in Betrieb genommen.

Die Grillhütte wurde im Jahr 2018 überarbeitet.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.385,80	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
15	- Abschreibungen		-12.210	-13.280	-13.240	-13.430	-15.440
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-4.385,80	-72.210	-73.280	-73.240	-73.430	-75.440
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-4.385,80	-71.710	-72.780	-72.740	-72.930	-74.940
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-117.950	-118.390	-145.810	-152.020	-152.070
23	- kalkulatorische Kosten		-8.010	-7.320	-6.660	-8.710	-8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-125.960	-125.710	-152.470	-160.730	-160.070
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-4.385,80	-197.670	-198.490	-225.210	-233.660	-235.010

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.801,14	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-3.801,14	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-80.000	-10.000		-15.000	-60.000	-10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-80.000	-10.000		-15.000	-60.000	-10.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-80.000	-10.000		-15.000	-60.000	-10.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-3.801,14	-140.000	-70.000		-75.000	-120.000	-70.000

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-5510-100 öffentliche Spielplätze								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-165.000	0,00	0	0,00	-70.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-165.000	0,00	0	0,00	-70.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-165.000	0,00	0	0,00	-70.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-165.000	0,00	0	0,00	-70.000	-10.000	0
Investition I-5510-200 Sonstige Erholungseinrichtungen								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Wasserbauliche Anlagen	Gewässer /
Produkt	55200000	Gewässerschutz	

Kurzbeschreibung

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

Aufgrund der starken Gewitterregen in den vergangenen Jahren, sollen im Bereich des Retentionsbeckens für den Kogenbach und dessen Auslaufs in den Bodensee Hochwasserschutzmaßnahmen getroffen werden wofür 140.000 € bereitgestellt wurden.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		21.000				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		21.000				
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen			-290	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-30.000				
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-55.000	-20.290	-23.500	-23.500	-23.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-34.000	-20.290	-23.500	-23.500	-23.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-21.450	-21.520	-26.510	-27.640	-27.650
23	- kalkulatorische Kosten		-12.090	-20.240	-20.150	-19.980	-19.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-33.540	-41.760	-46.660	-47.620	-47.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-67.540	-62.050	-70.160	-71.120	-70.950

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

Position 2:

3142000 Zuschuss des Landkreises Bodenseekreis für das hydrogeologische Gutachten (Schlusszahlung) (2018)

Position 18:

4431500 Hydrogeologisches Gutachten (Restfinanzierung in 2018)

30.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		21.000					
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-55.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-34.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-140.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-100.000	-140.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-100.000	-140.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-134.000	-160.000		-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen

5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-5520-000 öffentliche Gewässer								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0,00	0	0,00	-100.000	-140.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-240.000	0,00	0	0,00	-100.000	-140.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-240.000	0,00	0	0,00	-100.000	-140.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-240.000	0,00	0	0,00	-100.000	-140.000	0

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 55.30 Friedhofswesen

Produkt 55300000 Friedhofswesen

Kurzbeschreibung

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

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

Die Friedhofsgebühren wurden zuletzt mit GR-Beschluss vom 11.07.2011 angepasst. Mit der Einführung der neuen Grabart „gärtnergepflegtes Gemeinschaftsgrab“ für dessen Herstellung im Jahr 2018 Mittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt sind, werden die Gebühren neu kalkuliert werden.

Aufgrund des uneingeschränkt hohen Bedarfs an Urnennischen wurde die Urnenwand im Jahr 2011 für 51.236,77 € und im Jahr 2017 für 36.680,42 € erweitert

Kennzahlen

Nutzungsdauer nach Bestattungsarten

Grabstätten für die Erdbestattung:

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

Grabstätten für Aschen:

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

Anzahl der jährlichen Bestattungen

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

Ergebnisrechnung und Kostendeckung

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kostendeckung
2009	68.682,00 €	196.882,95 €	-128.200,95 €	472,48 €	0,37%	34,88%
2010	47.308,21 €	172.290,13 €	-124.981,92 €	3.219,03 €	2,51%	27,46%
2011	72.888,50 €	180.266,74 €	-107.378,24 €	17.603,68 €	14,08%	40,43%
2012	82.415,13 €	178.760,72 €	-96.345,59 €	11.032,65 €	10,27%	46,10%
2013	72.143,00 €	196.264,33 €	-124.121,33 €	-27.775,74 €	-28,83%	36,76%
2014	85.754,78 €	194.469,74 €	-108.714,96 €	15.406,37 €	12,41%	44,10%
2015	80.636,00 €	182.613,68 €	-101.977,68 €	6.737,28 €	6,20%	44,16%
2016	115.711,13 €	215.132,22 €	-99.421,09 €	2.556,59 €	2,51%	53,79%
2017	65.004,50 €	218.416,30 €	-153.411,80 €	-53.990,71 €	-54,31%	29,76%
2018-Plan	45.000,00 €	199.900,00 €	-154.900,00 €	-1.488,20 €	-0,97%	22,51%
2019-Plan	45.000,00 €	204.640,00 €	-159.640,00 €	-4.740,00 €	-3,06%	21,99%

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	15.131,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	15.131,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12	- Personalaufwendungen	-801,88	-7.800	-7.900	-8.300	-8.700	-9.100
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.593,45	-59.200	-66.200	-66.200	-66.700	-66.200
15	- Abschreibungen		-39.860	-40.600	-40.600	-40.700	-41.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-14.426,13	-107.860	-115.700	-116.100	-117.100	-118.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	704,87	-62.860	-70.700	-71.100	-72.100	-73.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-47.650	-48.000	-58.430	-60.790	-60.810
23	- kalkulatorische Kosten		-41.900	-41.670	-39.680	-39.160	-37.140
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-89.550	-89.670	-98.110	-99.950	-97.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	704,87	-152.410	-160.370	-169.210	-172.050	-171.050

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

Position 5:

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.519,93	-68.000	-75.100		-75.500	-76.400	-76.300
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-11.519,93	-23.000	-30.100		-30.500	-31.400	-31.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-5.000			-30.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-30.000	-5.000			-30.000	
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-30.000	-5.000			-30.000	
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-11.519,93	-53.000	-35.100		-30.500	-61.400	-31.300

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-5530-000 Friedhofs- und Bestattungswesen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0,00	0	0,00	-30.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-65.000	0,00	0	0,00	-30.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-65.000	0,00	0	0,00	-30.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-65.000	0,00	0	0,00	-30.000	-5.000	0

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 55.40 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkt 55400000 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung

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

Kostenstelle 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

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

Die jährlichen Förderungsbeiträge an

- BUND Ortsgruppe Immenstaad

sind in der Anlage 7 dargestellt.

Kostenstelle 554001 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen		-120				-120
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-10.420	-10.300	-10.300	-10.300	-10.420
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-8.420	-8.300	-8.300	-8.300	-8.420
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-21.450	-21.520	-26.510	-27.640	-27.650
23	- kalkulatorische Kosten		-10.280	-9.640	-9.630	-9.630	-9.620
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-31.730	-31.160	-36.140	-37.270	-37.270
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-40.150	-39.460	-44.440	-45.570	-45.690

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

Position 17:

4317000 Jährliche Förderungsbeträge an Vereine

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.300	-10.300		-10.300	-10.300	-10.300
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-8.300	-8.300		-8.300	-8.300	-8.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten		198.000	57.000		3.000	3.000	3.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		198.000	57.000		3.000	3.000	3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-12.000		-6.000		
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-12.000		-6.000		
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		198.000	45.000		-3.000	3.000	3.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		189.700	36.700		-11.300	-5.300	-5.300

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-5540-100 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	264.000	0,00	0	0,00	198.000	57.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	264.000	0,00	0	0,00	198.000	57.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-18.000	0,00	0	0,00	0	-12.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-18.000	0,00	0	0,00	0	-12.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	246.000	0,00	0	0,00	198.000	45.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-18.000	0,00	0	0,00	0	-12.000	0

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt
Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft
Produkt 55500000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

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

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-14.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-17.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-7.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-5.850	-5.870	-7.230	-7.540	-7.540
23	- kalkulatorische Kosten		-30.800	-38.810	-38.810	-38.810	-38.810
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-36.650	-44.680	-46.040	-46.350	-46.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-43.650	-46.880	-48.240	-48.550	-48.550

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-17.000	-12.200		-12.200	-12.200	-12.200
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-7.000	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-25.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)					-25.000		
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)					-25.000		
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-7.000	-2.200		-27.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-5550-000 Forstwirtschaft								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-25.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-25.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-25.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 56 Umweltschutz

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-800	-800	-800	-800	-800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-800	-800	-800	-800	-800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-800	-800	-800	-800	-800
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 56 Umweltschutz

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-800	-800		-800	-800	-800
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-800	-800		-800	-800	-800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-800	-800		-800	-800	-800

Teilhaushalt 5		Bauen und Umwelt
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100000	Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-800	-800	-800	-800	-800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-800	-800	-800	-800	-800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-800	-800	-800	-800	-800
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-800	-800		-800	-800	-800
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-800	-800		-800	-800	-800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-800	-800		-800	-800	-800

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.680	2.760	2.760	2.760	2.760
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	5.478,85	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.754,30	181.500	177.500	157.500	157.500	157.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		790	790	790	790	790
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	36.233,15	626.270	657.350	637.350	637.350	637.350
12	- Personalaufwendungen		-308.200	-311.900	-318.500	-325.200	-332.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.827,44	-554.900	-477.000	-315.000	-478.000	-303.000
15	- Abschreibungen		-94.440	-97.540	-97.180	-102.920	-101.010
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424,02	-43.100	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-33.251,46	-1.009.840	-947.140	-791.380	-966.820	-796.710
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	2.981,69	-383.570	-289.790	-154.030	-329.470	-159.360
21	+ Erträge aus internen Leistungen		4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-296.000	-297.990	-356.390	-372.400	-369.440
23	- kalkulatorische Kosten		-89.560	-91.160	-101.480	-96.700	-91.860
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-380.760	-384.250	-452.970	-464.200	-456.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	2.981,69	-764.330	-674.040	-607.000	-793.670	-615.760

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	137,40	622.800	653.800		633.800	633.800	633.800
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.690,86	-915.400	-849.600		-694.200	-863.900	-695.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-11.553,46	-292.600	-195.800		-60.400	-230.100	-61.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					585.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)					585.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-170.000	-522.000		-400.000		-70.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		-30.000	-30.000				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-212.000	-554.000		-402.000	-2.000	-72.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-212.000	-554.000		183.000	-2.000	-72.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-11.553,46	-504.600	-749.800		122.600	-232.100	-133.900

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.680	2.760	2.760	2.760	2.760
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	5.478,85	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.754,30	181.500	177.500	157.500	157.500	157.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		790	790	790	790	790
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	36.233,15	626.270	657.350	637.350	637.350	637.350
12	- Personalaufwendungen		-308.200	-311.900	-318.500	-325.200	-332.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.827,44	-554.900	-477.000	-315.000	-478.000	-303.000
15	- Abschreibungen		-94.440	-97.540	-97.180	-102.920	-101.010
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424,02	-43.100	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-33.251,46	-1.009.840	-947.140	-791.380	-966.820	-796.710
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	2.981,69	-383.570	-289.790	-154.030	-329.470	-159.360
21	+ Erträge aus internen Leistungen		4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-296.000	-297.990	-356.390	-372.400	-369.440
23	- kalkulatorische Kosten		-89.560	-91.160	-101.480	-96.700	-91.860
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-380.760	-384.250	-452.970	-464.200	-456.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	2.981,69	-764.330	-674.040	-607.000	-793.670	-615.760

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	137,40	622.800	653.800		633.800	633.800	633.800
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.690,86	-915.400	-849.600		-694.200	-863.900	-695.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-11.553,46	-292.600	-195.800		-60.400	-230.100	-61.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					585.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)					585.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-170.000	-522.000		-400.000		-70.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-30.000	-30.000				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-212.000	-554.000		-402.000	-2.000	-72.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-212.000	-554.000		183.000	-2.000	-72.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-11.553,46	-504.600	-749.800		122.600	-232.100	-133.900

Teilhaushalt 6		Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100000	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

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

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten			-80	-80	-80	-80
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-80	-80	-80	-80
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-2.080	-2.080	-2.080	-2.080

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung

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

Kostenstelle 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenstelle 573001 Bürgerhaus

Im denkmalgeschützten, ehemaligen Rathaus befindet sich, neben dem Familientreff, der legendäre Winzerkär, die Zunftstube und der Lagerraum der Hennenschlitter sowie eine Obdachlosenunterkunft. Die Räume des Jugendtreffs sollen (nach der vorübergehenden Unterbringung von Asylbewerbern) wieder als solche genutzt werden.

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

In 2017 wurden die geschätzten Gesamtkosten für umfangreiche Sanierungsmaßnahmen zusammengestellt.

Die Sanierungsarbeiten sollen in den kommenden Jahren sukzessive nach Dringlichkeit durchgeführt werden.

Kostenstelle 573002 Märkte

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.596,35	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	28.596,35	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.774,66	-144.900	-118.400	-35.900	-37.400	-35.900
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-7.774,66	-144.900	-118.400	-35.900	-37.400	-35.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	20.821,69	-111.400	-84.900	-2.400	-3.900	-2.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-8.950	-8.990	-11.030	-11.490	-11.490
23	- kalkulatorische Kosten		-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-10.030	-10.070	-12.110	-12.570	-12.570
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	20.821,69	-121.430	-94.970	-14.510	-16.470	-14.970

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



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

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		33.500	33.500		33.500	33.500	33.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.761,39	-144.900	-118.400		-35.900	-37.400	-35.900
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.761,39	-111.400	-84.900		-2.400	-3.900	-2.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.000					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-10.000					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-10.000					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-1.761,39	-121.400	-84.900		-2.400	-3.900	-2.400

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-5730-100 Bürgerhaus								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573001 Bürgerhaus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.596,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	28.596,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.831,54	-138.200	-108.700	-29.200	-30.700	-29.200
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-6.831,54	-138.200	-108.700	-29.200	-30.700	-29.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	21.764,81	-108.200	-78.700	800	-700	800
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-6.050	-6.050	-7.410	-7.720	-7.720
23	- kalkulatorische Kosten		-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-7.130	-7.130	-8.490	-8.800	-8.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	21.764,81	-115.330	-85.830	-7.690	-9.500	-8.000

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573001 Bürgerhaus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.761,39	-138.200	-108.700		-29.200	-30.700	-29.200
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.761,39	-108.200	-78.700		800	-700	800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.000					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-10.000					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-10.000					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-1.761,39	-118.200	-78.700		800	-700	800

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 573001 Bürgerhaus

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-5730-100 Bürgerhaus								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0

Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.50 **Tourismus**

Produkt 57500000 **Tourismus**

Kurzbeschreibung

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

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

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

Die Kurtaxe wurde wie folgt angepasst:

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

Mit der Einführung der Echt-Bodensee-Card als Kurkarte, die zusätzlich die kostenlose Nutzung des ÖPNV im BODO-Verbund ermöglicht, muss die Kurtaxe neu kalkuliert werden. Die Anpassung der Erlöse und Aufwendungen für die EBC sind im Plan 2019 nicht enthalten.

Kennzahlen

Die Übernachtungszahlen und Einnahmen aus der Kurtaxe entwickelten sich wie folgt:

	Übernachtungen	Differenz zum Vorjahr		Kurtaxe	Differenz zum Vorjahr	
2010	322.584	6.401	2,02%	281.193,88 €	3.647,85 €	1,31%
2011	344.236	21.652	6,71%	393.416,58 €	112.222,70 €	39,91%
2012	361.918	17.682	5,14%	413.683,86 €	20.267,28 €	5,15%
2013	339.665	-22.253	-6,15%	397.931,46 €	-15.752,40 €	-3,81%
2014	337.740	-1.925	-0,57%	387.722,34 €	-10.209,12 €	-2,57%
2015	359.621	21.881	6,48%	433.253,73 €	45.531,39 €	11,74%
2016	374.901	15.280	4,25%	426.273,26 €	-6.980,47 €	-1,61%
2017	370.069	-4.832	-1,29%	408.429,95 €	-17.843,31 €	-4,19%
2018-Plan				360.000,00 €	-48.429,95 €	-11,86%
2019-Plan				360.000,00 €	0,00 €	0,00%

Für den Bereich Fremdenverkehr ergeben sich folgende Einnahmen und Ausgaben:

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kostendeckung
2010	529.810,05 €	933.211,43 €	-403.401,38 €	151.552,80 €	27,31%	56,77%
2011	660.289,93 €	948.095,24 €	-287.805,31 €	115.596,07 €	28,66%	69,64%
2012	670.155,04 €	964.931,13 €	-294.776,09 €	-6.970,78 €	-2,42%	69,45%
2013	657.669,90 €	1.051.784,03 €	-394.114,13 €	-99.338,04 €	-33,70%	62,53%
2014	665.684,87 €	996.274,23 €	-330.589,36 €	63.524,77 €	16,12%	66,82%
2015	720.001,74 €	1.027.546,84 €	-307.545,10 €	23.044,26 €	6,97%	70,07%
2016	717.822,51 €	1.043.839,41 €	-326.016,90 €	-18.471,80 €	-6,01%	68,77%
2017	691.081,64 €	1.162.686,04 €	-471.604,40 €	-145.587,50 €	-44,66%	59,44%
2018-Plan	597.570,00 €	1.240.470,00 €	-642.900,00 €	-171.295,60 €	-36,32%	48,17%
2019-Plan	628.750,00 €	1.205.740,00 €	-576.990,00 €	65.910,00 €	10,25%	52,15%

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.680	2.760	2.760	2.760	2.760
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	5.478,85	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.157,95	151.000	147.000	127.000	127.000	127.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		790	790	790	790	790
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	7.636,80	592.770	623.850	603.850	603.850	603.850
12	- Personalaufwendungen		-308.200	-311.900	-318.500	-325.200	-332.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.052,78	-410.000	-356.600	-277.100	-438.600	-265.100
15	- Abschreibungen		-94.440	-97.540	-97.180	-102.920	-101.010
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424,02	-43.100	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-25.476,80	-864.940	-826.740	-753.480	-927.420	-758.810
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-17.840,00	-272.170	-202.890	-149.630	-323.570	-154.960
21	+ Erträge aus internen Leistungen		4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-287.050	-289.000	-345.360	-360.910	-357.950
23	- kalkulatorische Kosten		-88.480	-90.000	-100.320	-95.540	-90.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-370.730	-374.100	-440.780	-451.550	-443.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-17.840,00	-642.900	-576.990	-590.410	-775.120	-598.710

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

Position 2:

3141000 Fremdenverkehrslastenausgleich nach § 20 FAG

Position 6:

3411000 Miet- und Pächterträge (inkl. Nebenkostensätze) für

- Gaststätte Zum Ratsherrn (Dr.-Zimmermann-Str. 1) - bis September 2019
- Gasthaus Montfort (Montfortstr. 13)
- Käpt'n Golf (Minigolfanlage)
- Kiebele Eis (Eisdiele mit Fahrkartenverkauf im Yachthafengebäude)

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	137,40	589.300	620.300		600.300	600.300	600.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.929,47	-770.500	-729.200		-656.300	-824.500	-657.800
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-9.792,07	-181.200	-108.900		-56.000	-224.200	-57.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					585.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)					585.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-160.000	-522.000		-400.000		-70.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-30.000	-30.000				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-202.000	-554.000		-402.000	-2.000	-72.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-202.000	-554.000		183.000	-2.000	-72.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-9.792,07	-383.200	-662.900		127.000	-226.200	-129.500

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Finanzhaushalt nach Investitionen 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
Investitionsgruppe ÜBER500T€ Investitionen über 500T€								
Investition I-5750-001 Rathaus - Umbau Ratsherrn								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	585.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	585.000	0,00	0	0,00	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-920.000	0,00	0	0,00	-30.000	-500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-920.000	0,00	0	0,00	-30.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-335.000	0,00	0	0,00	-30.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-920.000	0,00	0	0,00	-30.000	-500.000	0
Investition I-5750-002 Landestelle - Neukonzeption								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-20.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-20.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-20.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
Investitionsgruppe UNTER500T€ Investitionen unter 500T€								
Investition I-5750-000 Tourismus								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-222.000	0,00	0	0,00	-130.000	-22.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000	0,00	0	0,00	-30.000	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-292.000	0,00	0	0,00	-162.000	-54.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-292.000	0,00	0	0,00	-162.000	-54.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-292.000	0,00	0	0,00	-162.000	-54.000	0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	170.881,22	11.034.000	11.494.900	11.854.700	12.214.700	12.577.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		457.000	2.901.400	1.126.900	1.075.700	691.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			13.000	4.700	2.500	2.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.141.000				
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	170.881,22	13.632.000	14.409.300	12.986.300	13.292.900	13.270.200
12	- Personalaufwendungen		-205.000	-205.000	-209.100	-213.300	-217.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-21.000	-18.900	-55.700	-139.500	-204.000
17	- Transferaufwendungen		-7.273.900	-4.621.000	-5.569.700	-6.479.300	-6.218.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-7.499.900	-4.844.900	-5.834.500	-6.832.100	-6.640.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	170.881,22	6.132.100	9.564.400	7.151.800	6.460.800	6.629.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	170.881,22	6.132.100	9.564.400	7.151.800	6.460.800	6.629.800

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	7.287,39	11.491.000	14.409.300		12.986.300	13.292.900	13.270.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.499.900	-4.844.900		-5.834.500	-6.832.100	-6.640.400
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	7.287,39	3.991.100	9.564.400		7.151.800	6.460.800	6.629.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	7.287,39	3.991.100	9.564.400		7.151.800	6.460.800	6.629.800

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	170.881,22	11.034.000	11.494.900	11.854.700	12.214.700	12.577.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		457.000	2.901.400	1.126.900	1.075.700	691.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			13.000	4.700	2.500	2.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.141.000				
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	170.881,22	13.632.000	14.409.300	12.986.300	13.292.900	13.270.200
12	- Personalaufwendungen		-205.000	-205.000	-209.100	-213.300	-217.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-21.000	-18.900	-55.700	-139.500	-204.000
17	- Transferaufwendungen		-7.273.900	-4.621.000	-5.569.700	-6.479.300	-6.218.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-7.499.900	-4.844.900	-5.834.500	-6.832.100	-6.640.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	170.881,22	6.132.100	9.564.400	7.151.800	6.460.800	6.629.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	170.881,22	6.132.100	9.564.400	7.151.800	6.460.800	6.629.800

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	7.287,39	11.491.000	14.409.300		12.986.300	13.292.900	13.270.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.499.900	-4.844.900		-5.834.500	-6.832.100	-6.640.400
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	7.287,39	3.991.100	9.564.400		7.151.800	6.460.800	6.629.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	7.287,39	3.991.100	9.564.400		7.151.800	6.460.800	6.629.800

Teilhaushalt 7	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	61.10	Steuern und allgemeine Zuweisungen	
Produkt	61100000	Steuern und allgemeine Zuweisungen	

Kurzbeschreibung

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

Die Entwicklung der Steuern und Umlagen ist in der Anlage 8 und 9 dargestellt. Die Berechnung der Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs kann der Anlage 11 entnommen werden.

Grundsteuer A und B (3011000 und 3012000)

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

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

Gewerbesteuer (3013000)

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

Der Hebesatz der Gemeinde wurde zum 01.01.2011 auf 350 v. H. festgesetzt, um dem strukturellen Defizit im Verwaltungshaushalt entgegen zu wirken.

Den geleisteten Einzahlungen ist die Gewerbesteuerumlage abzuführen (siehe Sachkonto 4341000).

Die Entwicklung des Steueraufkommens kann auch dem Vorbericht entnommen werden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3021000)

Vom bundesweiten Gesamtaufkommen der Einkommensteuer erhalten Bund und Länder jeweils 42,5 %, die Gemeinden die restlichen 15 % (Art 106 (5) GG und § 1 Gemeindefinanzreformgesetz).

Die Aufteilung auf die einzelnen Gemeinden erfolgt anhand einer Schlüsselzahl, die auf der Grundlage der Lohn- und Einkommensteuerstatistik ermittelt wird. Bei der Ermittlung werden Sockelbeträge von 35 T€ (Alleinstehende) bzw. 70 T€ (Ehepartner) berücksichtigt

Bisherige Schlüsselzahlen:

2003 - 2005	0,0008233	2012 - 2014	0,0007885
2006 - 2008	0,0007871	2015 - 2017	0,0007770
2009 - 2011	0,0007593	2018 - 2020	0,0007551

Die Entwicklung des Steueraufkommens kann auch dem Vorbericht entnommen werden.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3022000)

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

Bisherige Schlüsselzahlen:

2000 - 2008	0,0007629	2015 - 2017	0,0010475
2009 - 2011	0,0008806	2018 - 2020	0,0010233
2012 - 2014	0,0009472		

Hundesteuer (3032000)

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

Aktuell werden 224 Hunde besteuert (Stand: 31.12.2017).

Zweitwohnungsteuer (3034000)

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

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

Durch die Neuberechnung der Mietwerte auf der Grundlage des qualifizierten Mietspiegels 2016 erhöhte sich das Aufkommen deutlich.

Aktuell werden 477 Zweitwohnungen in Immenstaad besteuert (Stand: 31.12.2017).

Jahr	Aufkommen	Vergleich Vorjahr	
2010	342.106,91 €	11.366,67 €	3,44%
2011	463.397,25 €	121.290,34 €	35,45%
2012	459.262,50 €	-4.134,75 €	-0,89%
2013	464.834,40 €	5.571,90 €	1,21%
2014	464.935,00 €	100,60 €	0,02%
2015	461.550,50 €	-3.384,50 €	-0,73%
2016	475.125,00 €	13.574,50 €	2,94%
2017	489.956,25 €	14.831,25 €	3,12%
2018-Plan	460.000,00 €	-29.956,25 €	-6,11%
2019-Plan	560.000,00 €	100.000,00 €	21,74%

Fremdenverkehrsbeiträge (3041000)

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

Jahr	Fremdenverkehrsbeiträge	
	Aufkommen	Vergleich Vorjahr
2010	169.638,85 €	15.330,80 € 9,94%
2011	186.692,84 €	17.053,99 € 10,05%
2012	79.214,36 €	-107.478,48 € -57,57%
2013	298.005,33 €	218.790,97 € 276,20%
2014	203.237,56 €	-94.767,77 € -31,80%
2015	221.370,43 €	18.132,87 € 8,92%
2016	210.255,97 €	-11.114,46 € -5,02%
2017	238.826,50 €	28.570,53 € 13,59%
2018-Plan	200.000,00 €	-38.826,50 € -16,26%
2019-Plan	210.000,00 €	10.000,00 € 5,00%

Familienleistungsausgleich (3051000)

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 01.01.1996 (Jahressteuergesetz 1996) führte bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer, die durch den Familienleistungsausgleich ausgeglichen werden sollen. Der Ausgleich wird nach der Schlüsselzahl, die beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer angewandt wird, auf die Gemeinden verteilt. Durch die Erhöhung des Kindergeldes zum 01.01.2009 und den damit verbundenen Mindereinnahmen erhalten die Länder einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer, an dem die Gemeinden zu 26 % partizipieren.

Schlüsselzuweisungen (3111000)

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

- kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG), die sich aus einem Kopfbetrag und der aufgrund des Steueraufkommens gewichtete Einwohnerzahl ergibt, und
- Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft nach § 5 FAG einschließlich der Mehrzuweisungen (Sockelgarantie). Hierbei wird in jeder Gemeinde die Steuerkraftmesszahl einer berechneten Bedarfsmesszahl gegenübergestellt.

Gewerbsteuerumlage (4341000)

Von den Einzahlungen für die Gewerbesteuer ist nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz eine Gewerbesteuerumlage an Bund und Länder abzuführen.

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

Zur Mitfinanzierung der Belastungen aus dem Fonds „Deutsche Einheit“, wird der Landesvervielfältiger um eine Erhöhungszahl angehoben.

Jahr	Gewerbe- steuer Hebesatz	Gewerbsteuerumlage			Gesamt	Anteil der Umlage an GewSt
		Bundes- vervielfältiger	Landes- vervielfältiger	Fonds Dt. Einheit		
2010	340 v.H.	14,5 v.H.	49,5 v.H.	7,0 v.H.	71,0 v.H.	20,88%
2011	350 v.H.	14,5 v.H.	49,5 v.H.	6,0 v.H.	70,0 v.H.	20,00%
2012-2016	350 v.H.	14,5 v.H.	49,5 v.H.	5,0 v.H.	69,0 v.H.	19,71%
2017	350 v.H.	14,5 v.H.	49,5 v.H.	4,5 v.H.	68,5 v.H.	19,57%
2018	350 v.H.	14,5 v.H.	49,5 v.H.	4,3 v.H.	68,3 v.H.	19,51%
2019	350 v.H.	14,5 v.H.	49,5 v.H.	4,0 v.H.	68,0 v.H.	19,43%

Finanzausgleichsumlage (4371000) und Kreisumlage (4372000)

Bemessungsgrundlage beider Umlagen ist die Steuerkraftsumme, die sich aus der Steuerkraftmesszahl und den Schlüsselzuweisungen ergibt.

In die Steuerkraftmesszahl fließen folgende Finanzpositionen aus dem zweitvorangegangenen Jahr mit ein

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer (abzüglich Gewerbesteuerumlage)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Familienleistungsausgleich
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 80%

Zusätzlich werden die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und den Mehrzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahr vollständig berücksichtigt.

Die Steuerkraftsumme entwickelte sich wie folgt:

Jahr	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisungen	Steuerkraft- summe	Vorjahresvergleich	
2010	6.767.836 €		6.767.836 €		
2011	6.990.660 €		6.990.660 €	222.824 €	3,29%
2012	6.016.326 €		6.016.326 €	-974.334 €	-13,94%
2013	6.419.663 €		6.419.663 €	403.337 €	6,70%
2014	6.783.962 €		6.783.962 €	364.299 €	5,67%
2015	7.574.085 €	137.019 €	7.711.104 €	927.142 €	13,67%
2016	8.117.418 €	470.436 €	8.587.854 €	876.750 €	11,37%
2017	7.330.544 €	120.231 €	7.450.775 €	-1.137.079 €	-13,24%
2018	11.587.674 €	59.781 €	11.647.455 €	4.196.680 €	56,33%
2019	6.357.921 €	829.073 €	7.186.994 €	-4.460.461 €	-38,30%

Der FAG-Umlagesatz beträgt mindestens 22,10 % und erhöht sich je nach Steuerkraft einer Gemeinde auf maximal 32,00 %.

Die Entwicklung der FAG- und der Kreisumlage kann auch dem Vorbericht entnommen werden.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	170.881,22	11.034.000	11.494.900	11.854.700	12.214.700	12.577.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		457.000	2.901.400	1.126.900	1.075.700	691.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.141.000				
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	170.881,22	13.632.000	14.396.300	12.981.600	13.290.400	13.268.200
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-7.272.800	-4.619.900	-5.568.600	-6.478.200	-6.217.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-7.272.800	-4.619.900	-5.568.600	-6.478.200	-6.217.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	170.881,22	6.359.200	9.776.400	7.413.000	6.812.200	7.050.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	170.881,22	6.359.200	9.776.400	7.413.000	6.812.200	7.050.500

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	7.287,39	11.491.000	14.396.300		12.981.600	13.290.400	13.268.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.272.800	-4.619.900		-5.568.600	-6.478.200	-6.217.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	7.287,39	4.218.200	9.776.400		7.413.000	6.812.200	7.050.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	7.287,39	4.218.200	9.776.400		7.413.000	6.812.200	7.050.500

Teilhaushalt 7	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand (§ 24 (1) Satz 2 GemHVO)
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

- Aufnahme von Krediten mit Tilgungs- und Zinsaufwendungen
- Anlage von Festgeldern mit Zinserträgen.
- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Gemeinde

Kalkulatorische Zinsen (9800000)

Mit der Einführung der Kommunalen Doppik werden die Abschreibungen und Auflösungen erfolgswirksam und müssen erwirtschaftet werden.

Lediglich die kalkulatorische Verzinsung mit einem seit dem 01.01.2015 festgelegten kalkulatorischen Zinssatz von 4,9% wird erfolgsneutral dargestellt.

Zinsausgaben (4516000)

Die Zinsbelastung wird sich durch die notwendigen Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren deutlich erhöhen. Durch den Schuldendienst mit Zins und Tilgung wird der Erfolgs- bzw. Finanzhaushalt zusätzlich belastet werden.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			13.000	4.700	2.500	2.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			13.000	4.700	2.500	2.000
12	- Personalaufwendungen		-205.000	-205.000	-209.100	-213.300	-217.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-21.000	-18.900	-55.700	-139.500	-204.000
17	- Transferaufwendungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-227.100	-225.000	-265.900	-353.900	-422.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-227.100	-212.000	-261.200	-351.400	-420.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-227.100	-212.000	-261.200	-351.400	-420.700

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			13.000		4.700	2.500	2.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-227.100	-225.000		-265.900	-353.900	-422.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-227.100	-212.000		-261.200	-351.400	-420.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-227.100	-212.000		-261.200	-351.400	-420.700

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 7]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)						
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)						

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 7]

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)							
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)							

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2020 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2021 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2022 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2023 TEUR
1.	Jahr 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Summe *****	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Nachrichtlich: *****	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	2.600,0	3.200,0	1.400,0	0,0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	0,0	-1.388,6
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	-1.388,6
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
	Rücklagen gesamt	0,0	-1.388,6

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflich. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	Sonstige Rückstellungen	0,0
	Rückstellungen gesamt	

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.1	Anleihen	0,0	0,0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-439,4	-391,9
1.2.1	Bund	-439,4	-439,4
1.2.2	Land	0,0	0,0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
1.2.5	Kreditinstitute	0,0	0,0
1.2.6	sonstiger Bereiche	0,0	47,5
1.3	Kassenkredite	0,0	0,0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	-439,4	-391,9
	Nachrichtlich:		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
	(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1	Anleihen	0,0	0,0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
2.3	Kassenkredite	0,0	0,0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1	Anleihen	0,0	0,0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-439,4	-391,9
3.3	Kassenkredite	0,0	0,0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	-439,3	-391,8
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	47,5
	Konsolidierte Gesamtschulden	-439,3	-439,3

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	217.928,97	-1.381.610	2.062.070	-328.920	-2.072.490	-1.516.980
	Betrag je Einwohner in €/EW	33,36	-211	316	-50	-317	-232
	Aufwandsdeckungsgrad in %	148,56	93	112	98	90	92
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	170.881,22	4.216.100	9.775.300	7.411.900	6.811.100	7.049.400
	Betrag je Einwohner in €/EW	26,16	645	1.496	1.135	1.043	1.079
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	38,08	21	55	40	33	35
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	47.047,75	-5.593.710	-7.709.230	-7.736.820	-8.879.590	-8.562.380
	Betrag je Einwohner in €/EW	7,20	-856	-1.180	-1.184	-1.359	-1.311
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	10,48	-28	-43	-42	-43	-43
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €						
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	217.928,97	-1.381.610	2.062.070	-328.920	-2.072.490	-1.516.980
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	absoluter Betrag in €	-46.892,33	-2.354.250	3.018.550	680.100	-818.500	-279.300
	Betrag je Einwohner in €/EW	-7,18	-360	462	104	-125	-43
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	0,00	47.500	47.500	67.100	111.700	148.600
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	-46.892,33	-2.401.750	2.971.050	613.000	-930.200	-427.900
	Betrag je Einwohner in €/EW	-7,18	-368	455	94	-142	-66
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	-122.450	-107.986	-236.099	-233.636
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	5.878,90	2.210.572	2.397.222	447.222	488.022	563.122
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €						
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €						
	9.2 Eigenkapitalquote						

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Immenstaad



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %						
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	100,00	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	-320,89	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	-486.875,00	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	-74,53	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	0,00	-47.500	-47.500	2.532.900	3.088.300	1.251.400

Haushaltsquerschnitt 2019 der Gemeinde Immenstaad

IMMENSTAAD AM BODENSEE Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss
11		Innere Verwaltung	111.150,00	16.000,00	-1.877.200,00	-344.400,00	-4.000,00	-455.810,00	1.205.610,00	-109.790,00	-587.020,00	-2.045.460,00
12		Sicherheit und Ordnung	74.970,00	18.100,00	-252.500,00	-163.650,00	-10.100,00	-205.710,00	0,00	-16.890,00	-85.750,00	-641.530,00
	12.60	Brandschutz	28.270,00	100,00	-26.400,00	-146.600,00	-1.000,00	-98.020,00	0,00	-8.400,00	-84.740,00	-336.790,00
21		Schulträgeraufgaben	100.500,00	580,00	-298.100,00	-268.800,00	0,00	-95.450,00	0,00	-21.690,00	-40.630,00	-623.590,00
25		Museen, Archiv, Zoo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Sonstige Kulturpflege	34.000,00	0,00	-1.000,00	-123.500,00	-10.400,00	-8.890,00	0,00	-50.380,00	-4.470,00	-164.640,00
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.690,00	-24.790,00
31	31.10 31.20	Soziale Hilfen	121.530,00	100,00	-27.900,00	-149.700,00	-1.300,00	-34.670,00	0,00	-2.060,00	-44.380,00	-138.380,00
36	36.30	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.909.830,00	0,00	-3.016.200,00	-459.500,00	-645.000,00	-191.140,00	0,00	-72.660,00	-185.550,00	-2.660.220,00
37	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.909.830,00	0,00	-2.995.300,00	-454.500,00	-645.000,00	-190.740,00	0,00	-72.630,00	-185.550,00	-2.633.890,00
41	41.10 41.80	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
42	42.40	Sport und Bäder	346.780,00	100,00	-367.100,00	-501.300,00	-16.600,00	-229.780,00	0,00	-142.350,00	-177.440,00	-1.087.690,00
	42.41	Bäder	336.280,00	100,00	-362.000,00	-410.500,00	0,00	-168.910,00	0,00	-74.810,00	-140.120,00	-819.960,00
		Sportstätten	10.500,00	0,00	-5.100,00	-90.800,00	0,00	-58.590,00	0,00	-67.540,00	-35.110,00	-246.640,00
51		Räumliche Planung und Entwicklung	42.500,00	0,00	-110.600,00	-109.500,00	0,00	-58.970,00	0,00	-4.050,00	-40,00	-240.660,00
52		Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53		Ver- und Entsorgung	1.110.630,00	441.500,00	0,00	-68.700,00	-450.000,00	-282.380,00	180.000,00	-36.670,00	-455.090,00	439.290,00

Haushaltsquerschnitt 2019 der Gemeinde Immenstaad



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss
	53.30 53.70	Wasserversorgung	0,00	55.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00
	53.80	Abwasserbeseitigung	1.108.320,00	168.200,00	0,00	-68.700,00	-450.000,00	-272.840,00	180.000,00	-36.670,00	-452.670,00	175.640,00
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	346.780,00	0,00	0,00	-307.300,00	-25.000,00	-498.770,00	0,00	-420.680,00	-394.740,00	-1.299.710,00
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	100,00	0,00	0,00	-2.800,00	-25.000,00	0,00	0,00	-8.810,00	0,00	-36.510,00
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	57.000,00	500,00	-7.900,00	-165.000,00	-600,00	-58.270,00	0,00	-215.300,00	-117.680,00	-507.250,00
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	45.000,00	0,00	-7.900,00	-66.200,00	0,00	-41.600,00	0,00	-48.000,00	-41.670,00	-160.370,00
56		Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
57		Wirtschaft und Tourismus	656.560,00	790,00	-311.900,00	-477.000,00	-9.200,00	-149.040,00	4.900,00	-297.990,00	-91.160,00	-674.040,00
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	2.901.400,00	11.507.900,00	-205.000,00	0,00	-4.621.000,00	-18.900,00	0,00	0,00	0,00	9.564.400,00
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.901.400,00	11.494.900,00	0,00	0,00	-4.619.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.776.400,00
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	13.000,00	-205.000,00	0,00	-1.100,00	-18.900,00	0,00	0,00	0,00	-212.000,00
		Summe	7.813.630,00	11.985.570,00	-6.475.400,00	-3.138.350,00	-5.834.800,00	-2.288.580,00	1.390.510,00	-1.390.510,00	-2.185.640,00	-123.570,00

Haushaltsquerschnitt 2019 der Gemeinde Immenstaad



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter mittelüber-schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter mittelüber-schuss- / bedarf	Verpflichtungen - ermäch-tigungen
11		Innere Verwaltung	-2.425.250,00	1.821.000,00	-2.525.500,00	-3.129.750,00	0,00	0,00	-3.129.750,00	0,00
12		Sicherheit und Ordnung	-476.750,00	39.000,00	-154.500,00	-592.250,00	0,00	0,00	-592.250,00	0,00
	12.60	Brandschutz	-185.400,00	39.000,00	-127.000,00	-273.400,00	0,00	0,00	-273.400,00	0,00
21		Schulträgeraufgaben	-526.400,00	0,00	-5.000,00	-531.400,00	0,00	0,00	-531.400,00	0,00
25		Museen, Archiv, Zoo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Theater, KOnzerte, Musikschulen	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Sonstige Kulturpflege	-100.900,00	0,00	-45.000,00	-145.900,00	0,00	0,00	-145.900,00	0,00
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-23.100,00	0,00	0,00	-23.100,00	0,00	0,00	-23.100,00	0,00
31	31.10	Soziale Hilfen	-67.300,00	0,00	0,00	-67.300,00	0,00	0,00	-67.300,00	0,00
	31.20									
36	36.30	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.278.750,00	270.000,00	-2.727.000,00	-4.735.750,00	0,00	0,00	-4.735.750,00	0,00
37	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-2.252.450,00	270.000,00	-2.727.000,00	-4.709.450,00	0,00	0,00	-4.709.450,00	0,00
		Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		Gesundheitsdienste	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	41.10									
	41.80									
42		Sport und Bäder	-609.300,00	0,00	-70.000,00	-679.300,00	0,00	0,00	-679.300,00	0,00
	42.40	Bäder	-499.300,00	0,00	-68.000,00	-567.300,00	0,00	0,00	-567.300,00	0,00
	42.41	Sportstätten	-93.400,00	0,00	-2.000,00	-95.400,00	0,00	0,00	-95.400,00	0,00
51		Räumliche Planung und Entwicklung	-236.500,00	0,00	-11.000,00	-247.500,00	0,00	0,00	-247.500,00	0,00
52		Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	53.30	Ver- und Entsorgung	704.400,00	6.000,00	-435.000,00	275.400,00	0,00	0,00	275.400,00	0,00
	53.70	Wasserversorgung	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00	0,00
	53.80	Abwasserbeseitigung	438.800,00	6.000,00	-430.000,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-170.300,00	229.500,00	-119.000,00	-59.800,00	0,00	0,00	-59.800,00	0,00
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-27.700,00	0,00	0,00	-27.700,00	0,00	0,00	-27.700,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2019 der Gemeinde Immenstaad



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss-/bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss-/bedarf	Verpflichtungs-ermäßigungen
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-120.600,00	57.000,00	-167.000,00	-230.600,00	0,00	0,00	-230.600,00	0,00
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	-30.100,00	0,00	-5.000,00	-35.100,00	0,00	0,00	-35.100,00	0,00
56		Umweltschutz	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
57		Wirtschaft und Tourismus	-195.800,00	0,00	-554.000,00	-749.800,00	0,00	0,00	-749.800,00	0,00
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	9.564.400,00	0,00	0,00	9.564.400,00	0,00	-47.500,00	9.516.900,00	0,00
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.776.400,00	0,00	0,00	9.776.400,00	0,00	0,00	9.776.400,00	0,00
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-212.000,00	0,00	0,00	-212.000,00	0,00	-47.500,00	-259.500,00	0,00
		Summe	3.018.550,00	2.422.500,00	-6.813.000,00	-1.371.950,00	0,00	-47.500,00	-1.419.450,00	0,00

**Stellenplan
und
Übersicht Personalaufwand**

Kostenstelle	Dienstbezüge			Summe Dienst- bezüge	Beiträge zu Versorgungskassen	
	4011 Beamte	4012 Beschäftigte	4019 Entgelte		4021 Beamte	4022 Beschäftigte
111000 Steuerung	104.400			104.400	63.500	
112000 Organisation und EDV	66.700	139.100		205.800	34.900	11.500
112200 Finanzverwaltung	162.000	135.900		297.900	75.000	11.300
112400 Bauverwaltung		160.000		160.000		13.700
112401 Rathaus Immenstaad		69.900		69.900		6.100
112500 Bauhof		534.700		534.700		45.000
121000 Statistik und Wahlen		5.700		5.700		500
122000 Ordnungswesen		17.000		17.000		1.500
122100 Verkehrswesen		40.800		40.800		3.400
122200 Einwohnerwesen		91.500		91.500		7.900
122300 Standesamt	13.600			13.600	4.900	
122400 Grundbuchwesen		4.900		4.900		500
126000 Feuerschutz		19.200		19.200		2.000
211001 Grundschulen		211.800	15.000	226.800		17.200
281000 Heimatpflege						
314005 Einrichtungen für Obdachlose						
314007 Einrichtungen für Flüchtlinge	14.400	5.400		19.800	6.000	300
318010 Betreuung von Flüchtlingen						
362004 Einrichtungen der Jugendhilfe	4.800	10.800		15.600	2.000	1.000
365000 Tageseinrichtungen für Kinder	40.600			40.600	16.100	
365001 Kindergarten Gehrenbergstr.		264.100		264.100		20.800
365002 Kindergarten Seegattel		685.900		685.900		56.600
365003 Kindergarten Strandbadstr.		276.700		276.700		22.000
365004 Kindergarten Kippenhausen		179.600		179.600		13.600
365005 Kinderhaus Schulstr.		877.100		877.100		69.600
414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege						
424000 Aquastaad		286.300		286.300		21.700
424100 Linzgauhalle		3.900		3.900		400
511000 Stadtentwicklung	48.000	31.000		79.000	19.800	2.700
553000 Friedhof	5.400			5.400	2.000	
575000 Tourismus		247.500		247.500		17.100
612000 Deckungsreserve						
Ansatz 2019	459.900	4.298.800	15.000	4.773.700	224.200	346.400
Ansatz 2018	413.300	4.086.700	15.000	4.515.000	200.000	325.200
Ergebnis 2017	404.129,82	3.792.451,61	13.540,50	4.210.121,93	179.706,47	300.801,79

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4041 Beihilfen, Unterstützungen	4411 Personalnebenausgaben	4421 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	Gesamtbeträge		
4032 Beschäftigte	4039 Sonstige Beiträge				Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	100	11.800	3.000	12.400	195.200	219.600	123.189,11
28.700		6.300	17.500		304.700	353.500	463.665,13
24.900		20.000			429.100	404.200	394.439,59
30.300		200			204.200	193.200	194.167,00
14.300					90.300		
106.800		100	1.000		687.600	674.900	647.297,26
1.200		100		8.300	15.800	7.100	
3.400		100			22.000	20.900	
8.100		100			52.400	48.900	
18.700		100			118.200	110.400	143.581,58
		1.100			19.600	19.300	
1.000					6.400	6.100	
4.600		600	200	17.700	44.300	47.000	31.434,22
54.000		100	500		298.600	251.300	202.343,27
	1.000				1.000	1.000	3.048,72
							-1.767,00
900		900			27.900	37.600	
							25.503,60
2.000		300			20.900	13.800	
		2.700			59.400	16.900	
53.900		100	1.100		340.000	343.300	327.780,64
139.600		100	1.000		883.200	554.100	538.741,62
55.300		2.200	1.000		357.200	325.600	270.593,51
37.100		100	1.100		231.500	219.600	208.943,16
179.400		2.100	2.000		1.130.200	1.344.700	1.219.714,83
						6.500	
53.900		100			362.000	323.500	306.572,32
800					5.100	4.900	4.579,94
6.300		2.800			110.600	102.800	101.153,47
		500			7.900	7.800	1.001,85
46.900	300	100			311.900	308.200	286.898,17
					205.000	205.000	
872.100	1.400	52.600	28.400	38.400	6.542.200		
818.300	1.400	46.700	19.900	40.200		6.171.700	
781.447,44	6.801,97	-31.589,70	14.487,09	31.105,00			5.492.881,99

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	
	A 16							
Ortsvorsteher		1				1	1	
	A 13	2				2	2	
Gehobener Dienst	A 12							
	A 11	2				2	1,8	
	A 10	1						
	A 9							
	A 9	2	1			2	1,8	
Mittlerer Dienst	A 8							
	A 7							
	A 6							
Insgesamt (A I)	 	9	1		8	7,6		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		9	1			8	7,6	

1 Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Zahl der Stellen					7 Stellen 2018	8 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	9 Nachrichtlich	
		insgesamt	4 mit Zulage	5 darunter		6 Leerstellen			Vermerke, Erläuterungen	
				Sonder- schlüssel						

Teil B: Beschäftigte

	12	1,00				1,00	1,00		
	11	0,80				0,80	0,80		
	10								
	9	6,00				4,00	4,00		
	8	1,40				3,40	3,40		
	7	2,00							
	6	9,70				9,45	9,45		
	5	16,85				19,80	19,80		
	4	2,00				2,00	2,00		
	3	1,00				1,00	1,00		
	2	8,53				7,92	7,92		
	1								
	X	49,28				49,37	49,37		
	15	2,00				1,00	1,00		
	13	4,00				4,87	4,87		
	9	3,00				4,00	4,00		
	8a	34,33				33,18	33,18		
	4	2,20				2,20	2,20		
	X	45,53				45,25	45,25		
		11				13	9		
		2				2	0		
	X	107,81				109,62	103,62		
		116,81				117,62	111,22		
		116,81				117,62	111,22		

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Kostenstellen

I. Beamte

Kostenstelle	Bürgermeister, Beigeordnete		Höherer Dienst		Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			Erläuterungen
	B2	A16	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z.	A9	A7		
111000 Steuerung	1,00													
112000 Organisation und EDV					1,00								0,14	
112200 Finanzverwaltung					1,00			1,00					1,00	
112400 Bauverwaltung														
112500 Bauhof														
121000 Statistik und Wahlen														
122200 Öffentliche Ordnung														
122100 Verkehrswesen														
122200 Einwohnerwesen														
122300 Standesamt													0,38	
122400 Grundbuchwesen														
126000 Brandschutz													0,15	
211001 Grundschule														
314007 Einrichtungen für Flüchtlinge								0,30						
362004 Jugendarbeit								0,10						
365000 Tageseinrichtungen für Kinder								0,60					0,33	
365001 Kiga Ruhbühl														
365002 Kiga Seegaddel														
365003 Kiga Strandbadstr.														
365004 Kiga Kippenhausen														
365005 Kiga Schulstr.														
424000 Aquastaad														
511000 Bauordnungsamt									1,00					
575000 Fremdenverkehr														

II. Beschäftigte

Kostenstelle	Entgeltgruppen TVöD "E"											Erläuterungen				
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1			
111000 Steuerung																
112000 Organisation und EDV				1,50			2,00								1,25	
112200 Finanzverwaltung					1,00	1,00	0,65	0,50								
112400 Bauverwaltung	1,00			1,00				0,75								
112500 Bauhof				1,00			2,70	5,70	2,00	1,00	0,50					
121000 Statistik und Wahlen				0,10												
122200 Öffentliche Ordnung				0,30												
122100 Verkehrswesen							0,35	0,50								
122200 Einwohnerwesen							2,25									
122300 Standesamt																
122400 Grundbuchwesen				0,10												
126000 Brandschutz							0,60								0,25	
211001 Grundschule							0,50	4,75							1,50	
314007 Einrichtungen für Flüchtlinge							0,65									
362004 Jugendarbeit																
365000 Tageseinrichtungen für Kinder																
365001 Kiga Ruhbühl															0,25	
365002 Kiga Seegadel															0,75	
365003 Kiga Strandbadstr.															0,15	
365004 Kiga Kippenhausen															0,15	
365005 Kiga Schulstr.								0,25							1,12	
424000 Aquastaad				1,00		1,00		3,00							1,50	
511000 Bauordnungsamt								0,70								
575000 Fremdenverkehr		0,80		1,00	0,40			1,00							0,50	
		Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst "S"														
	15			13			9	8a		4						
365001 Kiga Ruhbühl				1,00			1,00	3,16							0,30	
365002 Kiga Seegadel	1,00			1,00				5,57							0,50	
365003 Kiga Strandbadstr.				1,00			1,00	2,80								
365004 Kiga Kippenhausen							1,00	2,15								
365005 Kiga Schulstr.	1,00			1,00				19,45							1,40	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, sonst. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterung
Ortsvorsteher		1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonst. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterung
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Auszubildende in öffentlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	13	13	9	Verwaltung, Aqaastaad und Kindergärten
Praktikanten					
Saison- und Aushilfskräfte					
Freizeit- und Jugendbetreuer		2	1,5	1	Jugendtreff und Tourismus
Insgesamt		15	14,5	10	

Haushaltsplan 2019
Unterhaltungsmaßnahmen

KoST	Maßnahmen	2018	2019	2020	2021	2022
112400	Gebäudemanagement allgemein					
4211000	Rathaus KH - Prüfung ortsfester Installationen		1.000			
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen		4.000	4.000	4.000	4.000
		18.000	23.000	22.000	22.000	22.000
4212000	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	4.000				
112401	Rathaus Immenstaad					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (70:30) (alle vier Jahre)				1.100	
	Aufzug - Sonnenschutzfolie (70:30)		3.500			
	Umstellung Beleuchtung auf LED (70:30)				110.000	
	energ. Sanierung (Fenster), Fassade streichen (70:30)				287.000	
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	30.000	25.000	25.000	25.000	30.000
	Rathausplatz - Überarbeitung der Baumscheiben		5.000			
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen		4.000	4.000	4.000	4.000
		30.000	37.500	29.000	427.100	34.000
4212000	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	4.000				
112500	Bauhof					
4211000	Prüfung ortsfester Elektroanlagen (alle vier Jahre)	3.000				
	Sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4212000	allgemeine Unterhaltung Lager Herrenweiherweg	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
113300	unbebaute Grundstücke					
4212000	allgemeine Unterhaltung der unbebauten Grundstücke		3.000	3.000	3.000	3.000
122100	Verkehrswesen					
4212000	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	500				
	Teilhaushalt 1 - Sachkonto 4211000	61.000	70.500	61.000	459.100	66.000
	Teilhaushalt 1 - Sachkonto 4212000	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000
126000	Feuerschutz					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)					
	IT-Umbaumaßnahmen		2.500			
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen		200	200	200	200
		3.500	6.200	3.700	3.700	3.700
4212000	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	200				
	Teilhaushalt 2 - Sachkonto 4211000	3.500	6.200	3.700	3.700	3.700
	Teilhaushalt 2 - Sachkonto 4212000	200	0	0	0	0
211001	Grundschulen					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)		2.500			
	Grundschule - neue Eingangstüren	20.000				
	HS-Gebäude - Reparatur der Jalousien		10.000			
	Erneuerung Brandmelder		5.000			
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	20.000	26.500	24.000	24.000	24.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen		6.000	6.000	6.000	6.000
		40.000	50.000	30.000	30.000	30.000
4212000	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	6.000				
	Teilhaushalt 3 - Sachkonto 4211000	40.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	Teilhaushalt 3 - Sachkonto 4212000	6.000	0	0	0	0

KoST	Maßnahmen	2018	2019	2020	2021	2022
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Kulturdenkmäler, Feldkreuze)					
4212000	allg. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)				1.000	
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		2.000	2.000	2.000	3.000	2.000
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge					
4211000	Renovierung neu angemieteter Immobilien	10.000	8.500			
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500
		15.000	15.000	6.500	6.500	6.500
4212000	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	1.500				
365001	Kindergarten Gehrenbergstraße					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)		1.000			
	Beleuchtung Büro und Fenster Nassraum	2.000				
	allgemeine Unterhaltung des Gebäudes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen		8.500	8.500	8.500	8.500
		7.000	14.500	13.500	13.500	13.500
4212000	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	8.500				
365002	Kindergarten Seegaddel					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)					
	allgemeine Unterhaltung des Gebäudes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen		10.000	10.000	10.000	10.000
		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4212000	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	10.000				
365003	Kindergarten Strandbadstraße					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)	3.000	1.000			
	Schrankwand im Turnraum		4.000			
	allgemeine Unterhaltung des Gebäudes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen		9.000	9.000	9.000	9.000
		8.000	19.000	14.000	14.000	14.000
4212000	Erneuerung Zaun an der Südseite	5.000				
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	9.000				
		14.000				
365004	Kindergarten Kippenhausen					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)	3.000	1.000			
	allgemeine Unterhaltung des Gebäudes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen		9.000	9.000	9.000	9.000
		8.000	15.000	14.000	14.000	14.000
4212000	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	9.000				
365005	Kindergarten Schulstraße					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)		1.200			
	allgemeine Unterhaltung des Gebäudes	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Fallschutz Außenbereich		2.000			
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000
		10.000	18.200	15.000	15.000	15.000
4212000	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	5.000				

KoST	Maßnahmen	2018	2019	2020	2021	2022
424000	Aquastaad					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)		4.000			
	Neue Stahltüren Technikraum	3.500				
	Spinde Sommerumkleide reparieren	3.000				
	Bestandsanalyse Lüftung	13.000				
	Umkleidekabinen - Erneuerung, Reparatur		8.000			
	Schwimmbecken - Überarbeitung Schwallwasserrinne		8.000			
	Schwallwasserbehälter außen - überarbeiten, auskleiden		8.000			
	Wasseraufbereitung - Filtrat in Filter wechseln		9.000			
	ELA-Anlage (Tausch der Lautsprecherboxen)		7.000			
	Optimierung Wärmeerzeugung mit MSR-Technik		25.000			
	Hauptverteilung Heizung und Lüftung Schwimmbecken			320.000		
	Sanierung Flachdach über Umkleidebereich				180.000	
	MSR-Technik Planschbecken und Unterverteilung Heizung UG				240.000	
	Sanierung Umkleidebereich					170.000
	MSR-Technik Schwimmbecken und Lüftung Duschen					310.000
	allgemeine Unterhaltung des Gebäudes	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen		30.000	30.000	30.000	30.000
		64.500	144.000	395.000	495.000	555.000
4212000	Allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	30.000				
424100	Linzgauhalle					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (alle vier Jahre)		1.200			
	allgemeine Unterhaltung des Gebäudes	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000
		15.000	19.200	18.000	18.000	18.000
4212000	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	3.000				
424101	Sportplätze					
4212000	Sportplatz verifizieren und airifizieren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erneuerung Pallsidenwand bei den Garagen	4.000				
	allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Teilhaushalt 4 - Sachkonto 4211000	134.500	261.900	493.000	594.000	653.000
	Teilhaushalt 4 - Sachkonto 4212000	106.500	21.500	21.500	21.500	21.500
538000	Abwasserbeseitigung - Kanalisation					
4212000	Reinigung Ortskanalisation (jährlich 50%)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Schachtuntersuchungen	12.000				
	allgemeine Unterhaltung der Kanäle	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54.000	42.000	42.000	42.000	42.000
538001	Abwasserbeseitigung - Klärbereich					
4211000	Prüfung Pumpwerke und RÜB-ortsfeste Installation				13.000	
	RÜB Happenweilerstr. - Neue Pumpen	25.000				
	RÜB allgemein - Mängelbeseitigung aus VDE und Ex-Schutzprüfung	10.000				
	PW Dornier 1 - Ertüchtigung und räuml. Abtrennung					
	Schaltschrank		7.500			
	allgemeine Unterhaltung der RÜBs und Pumpwerke	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		36.200	8.700	1.200	14.200	1.200
541000	Gemeindestraßen					
4212000	Brodmannstr. - Austausch Pflasterbelag		30.000			
	allgemeine Straßenunterhaltung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		100.000	130.000	100.000	100.000	100.000
541001	Straßenbeleuchtung					
4212000	Umrüstung historischer Leuchten im Ortskern	20.000				
	Standisicherheitsprüfung von ca. 200 Leuchten jährlich	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		69.000	49.000	49.000	49.000	49.000
545000	Straßenreinigung und Winterdienst					
4212000	allgemeine Straßenreinigung und Winterdienst	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

KoST	Maßnahmen	2018	2019	2020	2021	2022
546000	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr					
4212000	allgemeine Unterhaltung der Parkplätze	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
547000	Ortsbus					
4212000	allgemeine Unterhaltung der Bushaltestellen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
551000	Park- und Gartenanlagen					
4212000	allgemeine Unterhaltung der Anlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551001	Spielplätze					
4212000	allgemeine Unterhaltung der Spielplätze	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
551002	Sonstige Erholungseinrichtungen					
4212000	allgemeine Unterhaltung (Trimm-Dich-Pfad)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
552000	Wasserläufe, Wasserbau					
4212000	allgemeine Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553000	Friedhof					
4211000	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	4.000				
4212000	Neuer Friedhof - Grabeinfassungen (Maggiplatten)		9.000	9.000	9.000	9.000
	Leichenhalle - Prüfung ortsfester Installationen				500	
	Friedhof KH - Neuer Fußweg (50% Kostenanteil)	2.500				
	allgemeine Unterhaltung der Leichenhallen		4.000	4.000	4.000	4.000
	allgemeine Unterhaltung der Friedhöfe	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		22.500	33.000	33.000	33.500	33.000
554000	Naturschutz und Landschaftspflege					
4212000	allgemeine Unterhaltung der Biotope	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555000	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
4212000	allgemeine Unterhaltung des Gemeindewalds	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Teilhaushalt 5 - Sachkonto 4211000	40.200	8.700	1.200	14.200	1.200
	Teilhaushalt 5 - Sachkonto 4212000	393.000	396.500	366.500	367.000	366.500
573001	Bürgerhaus					
4211000	Prüfung ortsfester Elektroanlagen (alle vier Jahre)				1.500	
	Sanierung Winzerkeller (100.000 €) (WC, Lüftung, Beleuchtung)	100.000	70.000			
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen		500	500	500	500
		106.000	76.500	6.500	8.000	6.500
4212000	allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	500				
575000	Tourist-Information					
4211000	Ortsfeste Installationen prüfen (70:30)				500	
	Rathaus - energ. Sanierung (Fenster, Dach), Fassade streichen (70:30)				123.000	
	Aufzug - Sonnenschutzfolie (70:30)		1.500			
	Haus Montfort - Galerie - neue Beleuchtung		5.000			
	Haus Montfort - Sanierung Gastro (Lüftung) (85.000 €)	125.000	85.000			
	Rathaus - Umstellung Beleuchtung auf LED				50.000	
	allgemeine Unterhaltung der Gebäude	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		135.000	101.500	10.000	183.500	10.000
4212000	Reparatur Mini-Lädine	5.000				
	allgemeine Unterhaltung der tourist. Außenanlagen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Teilhaushalt 6 - Sachkonto 4211000	241.000	178.000	16.500	191.500	16.500
	Teilhaushalt 6 - Sachkonto 4212000	50.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	Gesamtsumme - Sachkonto 4211000	520.200	575.300	605.400	1.292.500	770.400
	Gesamtsumme - Sachkonto 4212000	568.700	470.000	440.000	440.500	440.000

Kostenstelle Bezeichnung	Übersicht - Bewirtschaftung der Grundstücke										Ergebnis	
	4241100	4241200	4241300	4241400	4241500	4241600	4241900	Ansatz		2018	2017	
	Heizung	Reinigung	Beleuchtung, Wasser- versorgung	Ver-sicherungen	Grundsteuer	Hausgebühren	Wachdienst	2019	2018			
112400 Gebäudemanagement	4.000 €		3.000 €	2.000 €	400 €				9.400 €	12.000 €	13.010,76 €	
112401 Rathaus Immenstaad	8.000 €	5.500 €	15.000 €	6.500 €	1.000 €				36.000 €	41.500 €	45.157,98 €	
112500 Bauhof	15.000 €	1.500 €	7.000 €	1.000 €					24.500 €	21.500 €	25.022,80 €	
112600 EDV-Anlage				6.000 €	6.500 €				6.000 €	0 €	5.712,00 €	
113300 Verwaltung unbebauter Grundstücke									6.500 €	3.000 €		
122000 Öff. Sicherheit u. Ordnung							5.000 €		5.000 €	4.500 €	4.097,80 €	
126000 Feuerschutz	4.500 €	6.000 €	5.500 €	1.500 €					17.500 €	21.000 €	15.512,44 €	
211001 Grundschulen	45.000 €	55.000 €	28.000 €	7.000 €	500 €		2.000 €		137.500 €	142.000 €	118.607,71 €	
281000 Heimatpflege			1.000 €						1.000 €	1.000 €	697,55 €	
314001 Soz. Einrichtung f. Ältere			200 €			1.500 €			1.700 €	1.700 €	1.523,52 €	
314005 Einricht. f. Wohnungslose	5.000 €	1.000 €	3.000 €	200 €	100 €				9.300 €	9.700 €	15.208,15 €	
314007 Einricht. f. Flüchtlinge	4.500 €	2.000 €	12.000 €	1.500 €					20.000 €	14.100 €	18.873,26 €	
365001 Kiga Gehrenbergstr.	2.500 €	19.000 €	4.200 €	1.000 €					26.700 €	27.700 €	37.169,36 €	
365002 Kiga Seegadde	4.500 €	22.000 €	4.500 €	800 €					31.800 €	27.800 €	25.813,99 €	
365003 Kiga Strandbadstr.	2.000 €	12.500 €	2.500 €	700 €					17.700 €	18.200 €	16.375,81 €	
365004 Kiga Kippenhausen	2.500 €	10.000 €	3.500 €	600 €					16.600 €	17.100 €	15.762,84 €	
365005 Kinderhaus Schulstr.	4.000 €	60.000 €	14.000 €	3.600 €					81.600 €	82.600 €	80.605,20 €	
424000 Aquastaad	65.000 €	70.000 €	75.000 €	5.500 €	500 €				216.000 €	225.500 €	194.577,85 €	
424100 Linzgauhalle	15.000 €	20.000 €	5.000 €	6.500 €					46.500 €	33.500 €	46.529,26 €	
424101 Sportanlage Forstwiesen			2.000 €	100 €					2.100 €	100 €	1.719,72 €	
538001 Abwasser-Klärbereich			17.500 €						17.500 €	17.500 €	13.313,10 €	
541000 Straßen, Wege, Brücken			1.000 €						1.000 €	500 €	322,05 €	
541001 Straßenbeleuchtung			50.000 €						50.000 €	50.000 €	48.178,28 €	
546000 Einrichtungen f. d. ruhenden Verkehr			100 €						100 €	100 €	50,92 €	
551000 Park- und Gartenanlagen			3.500 €						3.500 €	3.500 €	3.768,05 €	
551001 Kinderspielfläche			100 €						100 €	100 €	33,09 €	
553000 Bestattungswesen		6.000 €	5.000 €	700 €					11.700 €	11.700 €	19.217,97 €	
555000 Gemeindewald				100 €					100 €	100 €	72,90 €	
573001 Bürgerhaus	17.000 €	200 €	2.500 €	1.500 €					21.200 €	21.200 €	23.304,30 €	
575000 Fremdenverkehr	5.200 €	13.500 €	30.000 €	2.500 €					51.200 €	50.900 €	45.306,71 €	
Ansatz 2019	203.700 €	304.200 €	295.100 €	49.300 €	9.000 €	1.500 €	7.000 €	869.800 €				
Ansatz 2018	200.700 €	303.200 €	298.600 €	46.600 €	3.000 €	1.500 €	6.500 €		860.100 €			
Ergebnis 2017	161.935,70 €	304.166,39 €	307.879,94 €	54.265,50 €	0,00 €	7.746,85 €	7.316,30 €				843.310,68 €	

Übersicht - Geschäftsausgaben

Kostenstelle Bezeichnung	4431000	4431100	4431200	4431300	4431400	4431500	443108	Ansatz		Ergebnis 2017
	Bürobedarf	Bücher und Zeitschriften	Post- und Fernmelde- gebühren	Öffentliche Bekannt- machungen	Dienstreisen	Sachver-ständige, Gerichtskosten	Sonstige Geschäfts- ausgaben	2019	2018	
111000 Gemeindeorgane	500 €	200 €	2.000 €		2.500 €			5.200 €	5.200 €	19.900,70 €
112000 Hauptverwaltung	4.000 €	6.000 €	10.000 €	1.500 €	500 €	15.000 €	100 €	37.100 €	41.100 €	49.146,40 €
112200 Finanzverwaltung	1.500 €	1.200 €	1.600 €	1.500 €	500 €	7.000 €	200 €	13.500 €	13.500 €	41.600,27 €
112400 Bauverwaltung	500 €	500 €	1.600 €	1.000 €	500 €	4.500 €		8.600 €	14.100 €	10.150,56 €
112409 Gewerbestandück il centro								0 €	2.000 €	1.943,39 €
112500 Bauhof					1.500 €			5.200 €	11.400 €	9.409,69 €
112600 EDV-Anlage	2.500 €	300 €	5.000 €					7.800 €	12.800 €	9.995,54 €
112601 Telefonanlage	100 €	600 €	5.000 €	2.300 €				8.000 €	8.000 €	4.697,95 €
112602 Kopierer	2.500 €							2.500 €	2.500 €	2.337,22 €
121000 Statistik und Wahlen	14.000 €		10.000 €					24.000 €		
122000 Öff. Sicherheit u. Ordnung						8.000 €		8.000 €	12.800 €	3.112,34 €
122100 Verkehrswesen			100 €					100 €		
122200 Einwohnerwesen	600 €	1.000 €			200 €			2.300 €		
122300 Standesamt	200 €	300 €						500 €	500 €	
126000 Feuerschutz	500 €	500 €	1.500 €					2.500 €	6.500 €	6.585,22 €
211001 Grundschule	3.500 €	1.500 €	2.700 €	500 €		7.000 €		15.200 €	8.500 €	6.877,74 €
314001 Soz. Einrichtung für Ältere	100 €		800 €					900 €	900 €	499,58 €
314005 Einricht. f. Wohnungslose			1.000 €					1.000 €	1.000 €	
314007 Einricht. f. Flüchtlinge			200 €					400 €	0 €	
362004 Jugendarbeit	200 €							0 €	0 €	
365000 Kinderbetreuung allgem.								0 €	15.000 €	11.246,43 €
365001 Kiga Gehrenbergstr.	1.000 €	1.300 €	1.000 €	500 €	100 €			3.900 €	5.100 €	17.985,27 €
365002 Kiga Seegadde	1.000 €	1.000 €	1.200 €	600 €	100 €			3.900 €	5.100 €	8.012,56 €
365003 Kiga Strandbadstr.	500 €	500 €	1.100 €	600 €	100 €			2.800 €	4.300 €	8.823,00 €
365004 Kiga Kippenhausen	500 €	600 €	1.000 €	600 €	100 €			2.800 €	2.800 €	3.356,35 €
365005 Kinderhaus Schulstr.	1.000 €	1.000 €	2.000 €	4.000 €	200 €			8.200 €	9.200 €	11.770,28 €
424000 Aquastaad	700 €	200 €	1.600 €	4.000 €	300 €	1.500 €	1.500 €	9.800 €	7.300 €	3.933,63 €
511000 Stadtentw., Bauordnung	500 €	1.300 €	1.500 €	500 €	100 €	25.000 €		28.900 €	33.900 €	28.484,42 €
531000 Elektrizitätsversorgung						1.200 €		1.200 €	1.000 €	981,67 €
538000 Abwasser-Kanalbereich								0 €	65.000 €	2.173,63 €
538001 Abwasser-Klärbereich								1.300 €	1.300 €	
541000 Gemeindestraßen								0 €	5.000 €	
552000 Wasserläufe, Wasserbau								0 €	30.000 €	19.937,74 €
573001 Bürgerhaus								0 €	0 €	
575000 Tourismus	5.000 €		15.000 €	2.000 €	1.500 €	5.000 €		28.500 €	29.000 €	27.297,73 €
Ansatz 2019	40.900 €	18.400 €	69.500 €	21.100 €	8.200 €	74.200 €	1.800 €	234.100 €		
Ansatz 2018	28.700 €	17.800 €	60.700 €	19.100 €	8.200 €	219.000 €	1.300 €		354.800 €	
Ergebnis 2017	20.324,84 €	15.918,86 €	57.049,12 €	56.800,79 €	4.917,92 €	155.404,81 €	5.487,27 €			315.903,61 €

Haushaltsplan 2019

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften

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

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

	Restschulden aus Lakra-Darlehen	Ausfallhaftung der Gemeinde
Stand zum 31.12.2016	673.908,41 €	224.636,14 €
Zugang/ Abgang	<u>-53.610,53 €</u>	<u>-17.870,18 €</u>
Stand zum 31.12.2017	620.297,88 €	206.765,96 €

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

Selbtschuldnerische Bürgschaft für die Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG über zur Darlehensaufnahme von 900.000 €	720.000,00 €
--	--------------

Freistellung im Innenverhältnis durch die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH in Höhe von 25,10%	<u>-180.720,00 €</u>
--	----------------------

539.280,00 €

Finanzplanung 2018 - 2022
Investitionsprogramm - Einnahmen

Invest.-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
I-1110-000	Steuerung					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1120-000	Organisation und EDV					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1122-000	Finanzverwaltung, Kasse					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1124-000	Gebäudemanagement allgemein					
2111010	Aufbau Energiemanagement (Zuschuss)		2.000 €			
2111610	Zuwendungen von sonst. öff.Sonderrechnungen	15.000 €				
I-1124-101	Rathaus Immenstaad - Umbau Ratsherrn					
2110010	Zuweisungen vom Land (Ausgleichstock)			120.000 €		
		15.000 €	2.000 €	120.000 €	0 €	0 €
I-1125-000	Bauhof					
0291020	Grundstückserlöse - Grundstück Bürglen				420.000 €	
0620020	Kubota-Traktor - Verkaufserlös	5.000 €				
2111010	Bundeszuschuss für E-Fahrzeug		19.000 €			
I-1125-001	Bauhof - Neubau					
		5.000 €	19.000 €	0 €	420.000 €	0 €
I-1126-000	EDV-Anlage					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1133-000	Verwaltung unbebauter Grundstücke					
0190020	Veräußerung von Grundstücken - GE Steigwiesen II	1.475.000 €	1.300.000 €			
	Veräußerung von Grundstücken - BG Stockwiesen		500.000 €			
		1.475.000 €	1.800.000 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 1	1.495.000 €	1.821.000 €	120.000 €	420.000 €	0 €
I-1221-000	Verkehrswesen					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1260-000	Feuerwehr					
0610020	Veräußerung TLF 16/25 (5.000 €)	5.000 €	5.000 €			
I-1260-001	Feuerwehr - Beschaffung GW-T					
2110010	Zuweisungen vom Land (Z-Feu) für GW-T (34.000 €)	34.000 €	34.000 €			
		39.000 €	39.000 €	0 €	0 €	0 €
I-1270-000	Rettungsdienst					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 2	39.000 €	39.000 €	0 €	0 €	0 €

Finanzplanung 2018 - 2022
Investitionsprogramm - Ausgaben

Invest.-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
I-1110-000 0025010 0720010	Steuerung Ratsinformationssystem Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	5.000 €	30.000 €			
		5.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
I-1120-000 0720010	Organisation und EDV Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
I-1122-000 0720010	Finanzverwaltung, Kasse Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I-1124-000 0025010 0710010 0720010 I-1124-101 0292010	Gebäudemanagement allgemein Aufbau Facilitymanagement (Software) Öffentliches W-LAN (15.000 €) Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens Schlüsseltresor (Ortsbauamt)		5.000 €			
		15.000 €	15.000 €			
		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		3.000 €				
	70.000 €		740.000 €			
		89.500 €	21.500 €	741.500 €	1.500 €	1.500 €
I-1125-000 0610010 0620010 0720010 I-1125-001 0292010	Bauhof Ersatz Piaggio (E-Fahrzeug) Schneepflug Vario für Kubota FN-IM 34 Anbau Mähgerät für Kubota Traktor FN-JC 567 Ersatz VW-LT Ersatz Kubota-Traktor Gerät zur Unkrautbekämpfung Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens		40.000 €			
			10.000 €			
			5.000 €	35.000 €		
		35.000 €	25.000 €			
	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
1.500.000 €	2.000.000 €	1.400.000 €				
		1.545.000 €	2.085.000 €	1.440.000 €	5.000 €	5.000 €
I-1126-000 0720010	EDV-Anlage Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I-1133-000 0190010	Verwaltung unbebauter Grundstücke Erwerb von Grundstücken Steigwiesen II - KAG-Beiträge (innere Verrechnung) Steigwiesen II - KE Grundstücksanschlüsse (Kanal) Steigwiesen II - KE Grundstücksanschlüsse (Wasser)	150.000 €	380.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
		205.700 €				
		85.000 €				
		57.000 €				
		497.700 €	380.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
	Teilhaushalt 1	2.146.200 €	2.525.500 €	2.340.500 €	165.500 €	165.500 €
I-1221-000 0720010	Verkehrswesen Erwerb eines neuen E-Bikes		2.500 €			
		0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
I-1260-000 0720010 I-1260-001 0610010	Feuerwehr Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens Neubeschaffung Einsatzkleidung Umrüstung auf Digitalfunk	10.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
			23.000 €			
	230.000 €	74.000 €				
		240.000 €	127.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
I-1270-000 1803710	Rettungsdienst Zuschuss Beschaffung GW-T und HvO (25.000 €)	25.000 €	25.000 €			
		25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 2	265.000 €	154.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Finanzplanung 2018 - 2022
Investitionsprogramm - Einnahmen

Invest.-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
I-2110-000	Grundschule					
I-2110-001	Grundschule - Erweiterung					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-2810-000	Sonstige Kulturpflege					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 3	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-100	Kindergarten Ruhbühl					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-200	Kindergarten Seegaddel					
I-3650-201 2110010	Kindergarten Seegaddel - Neubau Zuweisungen vom Land		270.000 €	100.000 €		
		0 €	270.000 €	100.000 €	0 €	0 €
I-3650-300	Kindergarten Strandbadstr.					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-400	Kindergarten Kippenhausen					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-500	Kinderhaus Schulstr.					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-4210-000	Förderung des Sports					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-4240-000	Aquastaad					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-4241-000	Linzgauhalle					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 4	0 €	270.000 €	100.000 €	0 €	0 €

Finanzplanung 2018 - 2022
Investitionsprogramm - Ausgaben

Invest.-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
I-2110-000	Grundschule					
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens Neue EDV-Ausstattung	5.000 €	5.000 €	5.000 € 60.000 €	5.000 €	5.000 €
0232010	Grundschule - Umbaumaßnahmen	135.000 €				
I-2110-001	Grundschule - Erweiterung					
0232010	Erweiterung Grundschule (Planungskosten)	100.000 €				
		240.000 €	5.000 €	65.000 €	5.000 €	5.000 €
I-2810-000	Sonstige Kulturpflege					
0720010	Neue Hütten für Gemeindefeste		45.000 €			
		0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 3	240.000 €	50.000 €	65.000 €	5.000 €	5.000 €
I-3650-100	Kindergarten Ruhbühl					
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
0222010	Erneuerung Spielgerät mit Anpassung Außenanlagen	35.000 €	5.000 €			
		36.500 €	6.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
I-3650-200	Kindergarten Seegaddel					
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I-3650-201	Kindergarten Seegaddel - Neubau					
0222010	Neubau Kiga Seegaddel - Hochbau (5,2 Mio. €) Neubau Kiga Seegaddel - Außenanlagen (0,4 Mio. €)	2.000.000 €	2.700.000 €	2.300.000 € 400.000 €		
		2.002.000 €	2.702.000 €	2.702.000 €	2.000 €	2.000 €
I-3650-300	Kindergarten Strandbadstr.					
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens Neuer Ampelschirm Spülmaschine	1.500 €	1.500 € 3.500 € 6.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		1.500 €	11.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
I-3650-400	Kindergarten Kippenhausen					
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens Neue Wippe für den Außenbereich	1.500 €	1.500 € 3.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		1.500 €	4.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
I-3650-500	Kinderhaus Schulstr.					
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens Erstausstattung Gruppe 7	3.000 € 30.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
		33.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I-4210-000	Förderung des Sports					
1803010	Schützenverein - Zuschuss für elektr. Schießanlage TC Immenstaad - Zuschuss für Tennisplätze	2.300 € 34.500 €				
		36.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-4240-000	Aquastaad					
0242010	Seezugang - zusätzlicher Handlauf Mobile Slipanlage für Rettungsboot Kinderbecken - Hütte über Schwallwasserbehälter (6.000 €) Spielplatz - Sonnenschutz (4.000 €) Spielplatz - Neues Spielgerät (50.000 €)	2.000 € 5.000 € 5.000 € 4.000 € 75.000 €	6.000 € 4.000 € 50.000 €			
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens Edelstahlbecken - Neue Auskleidung mit Schwallwasserrinne Pumpe für Bodenseewasserentnahme	10.000 €	5.000 € 3.000 €	5.000 €	5.000 € 762.000 €	5.000 €
		101.000 €	68.000 €	5.000 €	767.000 €	5.000 €
I-4241-000	Linzgauhalle					
0350010	Parkplatz - Neubau westl. Treppe zur Fritz-Kopp-Str.	8.000 €				
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Teilhaushalt 4	2.222.300 €	2.797.000 €	2.716.500 €	778.500 €	16.500 €

Finanzplanung 2018 - 2022
Investitionsprogramm - Einnahmen

Invest.-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
I-5110-000	Stadtentwicklung					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5360-000	Telekommunikationseinrichtungen					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5380-000	Abwasserbeseitigung (Kanal)					
2120010	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I-5380-200	Frickenwäsele (Kanal)					
I-5380-437	Markus-von Kienlin-Str. (Kanal)					
2120010	Beiträge und ähnliche Entgelte	188.000 €				
	Anteil Stadt FN für RW-Kanal	125.600 €				
	BP Steigwiesen II - KE Grundstücksanschlüsse (Kanal)	85.000 €				
I-5380-610	Siedlung (Kanal)					
		401.600 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I-5381-000	Abwasserbeseitigung (Klär)					
2120010	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I-5381-437	Markus-von Kienlin-Str. (Klär)					
2120010	Beiträge und ähnliche Entgelte	182.000 €				
	Anteil Stadt FN für Retentionsbecken	99.800 €				
		284.800 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I-5410-000	Gemeindestraßen					
2120010	Erschließungsbeiträge	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
I-5410-150	Dr.-Zimmermann-Str. (Straße)					
I-5410-200	Frickenwäsele (Straße)					
I-5410-210	Friedrichshafener Str. (Straße)					
I-5410-253	Hardtstr. - Planweg F (Straße)					
2120010	Erschließungsbeiträge	25.000 €				
I-5410-255	Hardtstr. Süd (Straße)					
2120010	Erschließungsbeiträge	35.000 €				
I-5410-425	Landesstraße L 207					
I-5410-437	Markus-von-Kienlin-Str. (Straße)					
2120010	Erschließungsbeiträge	1.425.000 €	220.000 €			
I-5410-440	Meersburger Str. (Straße)					
2110010	Zuweisungen vom Land					
I-5410-690	Stockwiesen (Straße)					
		1.490.000 €	225.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
I-5411-437	Markus-von-Kienlin-Str. (Beleuchtung)					
I-5411-710	Tobelweg (Beleuchtung)					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5460-000	Parkierungseinrichtungen					
2111010	Bundeszuschuss für Ladestation für Autos		4.500 €			
		0 €	4.500 €	0 €	0 €	0 €

Finanzplanung 2018 - 2022
Investitionsprogramm - Ausgaben

Invest.-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
I-5110-000	Stadtentwicklung					
0720010	Vorzimmer (Zimmer Nr. 24) - neues Mobiliar (11.000 €)	10.500 €	11.000 €			
		10.500 €	11.000 €	0 €	0 €	0 €
I-5360-000	Telekommunikationseinrichtungen					
0360010	Tobelweg - Glasfaserausbau		5.000 €			
		0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
I-5380-000	Abwasserbeseitigung (Kanal)					
0341110	Kanalsanierung aufgrund EKVO		100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
I-5380-200	Frickenwäsele (Kanal)				580.000 €	
0341110	Frickenwäsele - Kanalerneuerung					
I-5380-437	Markus-von Kienlin-Str. (Kanal)					
0341210	BP Steigwiesen II - Erschließung	810.000 €				
	BP Steigwiesen II - Grundstücksanschlüsse (Kanal)	85.000 €				
I-5380-610	Siedlung (Kanal)					
0341110	Siedlung - Sanierung aufgrund EKVO (130.000 €)	100.000 €	30.000 €			
		995.000 €	130.000 €	100.000 €	680.000 €	100.000 €
I-5381-000	Abwasserbeseitigung (Klär)					
1113010	Investitions- und Tilgungsumlage an den AZV	550.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	370.000 €
I-5381-437	Markus-von Kienlin-Str. (Klär)					
0342010	Retentionsbecken (Flst. Nr. 2617)	50.000 €				
		600.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	370.000 €
I-5410-000	Gemeindestraßen					
0310010	Erwerb von Grundstücken	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
0320010	Sanierung Brücke Lipbach - Anteil Gemeinde (35.000 €)	20.000 €	35.000 €			
I-5410-150	Dr.-Zimmermann-Str. (Straße)					
0350010	plangemäße Herstellung		15.000 €			
I-5410-200	Frickenwäsele (Straße)					
0350010	Straßensanierung				630.000 €	
I-5410-210	Friedrichshafener Str. (Straße)					
0350010	Umbau zum Kreisverkehr Höhe Schloss Helmsdorf		10.000 €			
	Umbau zum Kreisverkehr Höhe Happenweilerstr.		2.000 €			
I-5410-253	Hardtstr. - Planweg F (Straße)					
I-5410-255	Hardtstr. Süd (Straße)					
I-5410-425	Landesstraße L 207					
1803110	Investitionszuschuss an das Land - Flüsterasphalt					40.000 €
I-5410-437	Markus-von-Kienlin-Str. (Straße)					
0350010	BP Steigwiesen II - Erschließung	420.000 €				120.000 €
	Erschließung BP Kluftern-Süd - Gemeindeanteil	350.000 €				
I-5410-440	Meersburger Str. (Straße)					
0350010	Meersburger Str.- Sanierung	360.000 €				
I-5410-690	Stockwiesen (Straße)					
0350010	BP Stockwiesen - Erschließung	30.000 €				
		1.182.000 €	64.000 €	2.000 €	632.000 €	162.000 €
I-5411-437	Markus-von-Kienlin-Str. (Beleuchtung)					
0350010	BP Steigwiesen II - Erschließung	70.000 €				
I-5411-710	Tobelweg (Beleuchtung)					
0350010	Erneuerung der Straßenbeleuchtung		27.000 €			
		70.000 €	27.000 €	0 €	0 €	0 €
I-5460-000	Parkierungseinrichtungen					
0390010	E-Mobilität - Ladestation für Autos		10.000 €			
	E-Mobilität - Ladestation für Fahrräder		11.000 €			
	neuer Parkscheinautomat Aquastaad (Handyparken)		7.000 €			
		0 €	28.000 €	0 €	0 €	0 €

Finanzplanung 2018 - 2022
Investitionsprogramm - Einnahmen

Invest.-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
I-5510-100	öffentliche Spielplätze					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5510-200	Sonstige Erholungseinrichtungen					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5520-000	öffentliche Gewässer					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5530-000	Friedhofs- und Bestattungswesen					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5540-100 2120010	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen Beiträge und ähnliche Entgelte Steigwiesen II	3.000 € 195.000 € 198.000 €	3.000 € 54.000 € 57.000 €	3.000 € 3.000 € 3.000 €	3.000 € 3.000 € 3.000 €	3.000 € 3.000 € 3.000 €
I-5550-000	Forstwirtschaft					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 5	2.374.400 €	292.500 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
I-5730-100	Bürgerhaus					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5750-000	Tourismus					
I-5750-001 2110010	Rathaus - Umbau Ratsherrn Zuweisungen vom Land (Ausgleichstock) Zuweisungen vom Land (Tourismusinfrastruktur)			135.000 € 450.000 €		
I-5750-002	Landestelle - Neukonzeption					
		0 €	0 €	585.000 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 6	0 €	0 €	585.000 €	0 €	0 €
I-6120-000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
2316310 2317301	Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Kredite von privaten Unternehmen			2.600.000 €	3.200.000 €	1.400.000 €
	Teilhaushalt 7	0 €	0 €	2.600.000 €	3.200.000 €	1.400.000 €
	Gesamtzusammenstellung					
	Teilhaushalt 1	1.495.000 €	1.821.000 €	120.000 €	420.000 €	0 €
	Teilhaushalt 2	39.000 €	39.000 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 3	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 4	0 €	270.000 €	100.000 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 5	2.374.400 €	292.500 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
	Teilhaushalt 6	0 €	0 €	585.000 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	3.908.400 €	2.422.500 €	819.000 €	434.000 €	14.000 €
	Teilhaushalt 7	0 €	0 €	2.600.000 €	3.200.000 €	1.400.000 €
	Gesamtsumme	3.908.400 €	2.422.500 €	3.419.000 €	3.634.000 €	1.414.000 €

Finanzplanung 2018 - 2022
Investitionsprogramm - Ausgaben

Invest.-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
I-5510-100	öffentliche Spielplätze					
0242010	Erneuerungskonzept Spielplätze (2016-2023)	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Stockwiesen - Neuanlage Spielplatz	40.000 €		5.000 €	50.000 €	
	Skateanlage Neusatz - Sanierung					
		70.000 €	10.000 €	15.000 €	60.000 €	10.000 €
I-5510-200	Sonstige Erholungseinrichtungen					
0242010	Neue Grillhütte	10.000 €				
		10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5520-000	öffentliche Gewässer					
0370010	Retentionsbecken Kogenbach - Optimierung (80.000 €)	100.000 €	80.000 €			
	Kogenbach an Landestelle - Notauslauf		60.000 €			
		100.000 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €
I-5530-000	Friedhofs- und Bestattungswesen					
0380010	Gießkannenständer	30.000 €	5.000 €		30.000 €	
	Erstellung Gemeinschaftsgrabfeld (30.000 €)					
		30.000 €	5.000 €	0 €	30.000 €	0 €
I-5540-100	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen					
0190010	Kapitalzuschuss an die Reko GmbH (30.000 €)		12.000 €	6.000 €		
		0 €	12.000 €	6.000 €	0 €	0 €
I-5550-000	Forstwirtschaft					
0132010	Waldaufforstung Breitenried			25.000 €		
		0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 5	3.067.500 €	732.000 €	448.000 €	1.702.000 €	642.000 €
I-5730-100	Bürgerhaus					
0292010	Müllabstellplatz und neue Radständer	10.000 €				
		10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5750-000	Tourismus					
0112010	Ortsbeschilderung					70.000 €
	Ortseingänge - Neukonzeption	120.000 €				
	Freibadebereich - neues Spielgerät (10.000 €)	10.000 €	10.000 €			
	Bodenseepfad - neue Beschilderung		12.000 €			
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €
1803010	Lädingenverein - Zuschuss Landrevision (30.000 €)	30.000 €	30.000 €			
I-5750-001	Rathaus - Umbau Ratsherrn					
0292010	Rathaus - Umbau Ratsherrn (70:30)	30.000 €	500.000 €	390.000 €		
I-5750-002	Landestelle - Neukonzeption					
0112010	Landestelle - Neukonzeption Musikterrasse (10.000 €)	10.000 €		10.000 €		
		202.000 €	554.000 €	402.000 €	2.000 €	72.000 €
	Teilhaushalt 6	212.000 €	554.000 €	402.000 €	2.000 €	72.000 €
I-6120-000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
2316302	Tilgung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €
2317302	Tilgung von privaten Unternehmen			19.600 €	64.200 €	101.100 €
	Teilhaushalt 7	47.500 €	47.500 €	67.100 €	111.700 €	148.600 €
	Gesamtzusammenstellung					
	Teilhaushalt 1	2.146.200 €	2.525.500 €	2.340.500 €	165.500 €	165.500 €
	Teilhaushalt 2	265.000 €	154.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Teilhaushalt 3	240.000 €	50.000 €	65.000 €	5.000 €	5.000 €
	Teilhaushalt 4	2.222.300 €	2.797.000 €	2.716.500 €	778.500 €	16.500 €
	Teilhaushalt 5	3.067.500 €	732.000 €	448.000 €	1.702.000 €	642.000 €
	Teilhaushalt 6	212.000 €	554.000 €	402.000 €	2.000 €	72.000 €
	Zwischensumme	8.153.000 €	6.813.000 €	5.982.000 €	2.663.000 €	911.000 €
	Teilhaushalt 7	47.500 €	47.500 €	67.100 €	111.700 €	148.600 €
	Gesamt	8.200.500 €	6.860.500 €	6.049.100 €	2.774.700 €	1.059.600 €

Haushaltsplan 2019

Übersicht über Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse

Sachkonto Kostenstelle	Name der Organisation	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4261100	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte			
126000	Freiwillige Feuerwehr - Eintritt Aquastaad	2.000 €	2.000 €	1.208,50 €
4429000	Mitgliedsbeiträge			
112000	Klima Bündnis	300 €	300 €	220,00 €
	Gemeindetag Baden-Württemberg	4.000 €	4.000 €	3.864,00 €
	VHW Baden-Württemberg	300 €	300 €	210,00 €
	Kommunaler Arbeitgeberverband BW	900 €	900 €	782,00 €
	Haus und Grund Friedrichshafen e.V.	100 €	100 €	45,00 €
	Bodenseemobil - Carsharing	200 €	200 €	120,00 €
		5.800 €	5.800 €	5.241,00 €
112200	Fachverband Kommunaler Kassenverwalter	100 €	100 €	50,00 €
112500	Gemeinde- und Stadtgärtner Euregio Bodensee	100 €	100 €	30,00 €
122300	Fachverband der Landesbeamten	100 €	100 €	75,00 €
126000	Internationaler Bodensee-Feuerwehrverband	100 €	100 €	32,00 €
	Kreisfeuerwehrverband	400 €	400 €	352,00 €
		500 €	500 €	384,00 €
211001	Deutsche Jugendherberge Service GmbH	100 €	100 €	36,00 €
424000	Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	500 €	500 €	410,00 €
536000	Komm.Pakt.net - Jahresbeitrag	4.500 €	4.500 €	4.500,00 €
575000	Bodenseewein e.V.	100 €	100 €	100,00 €
	Tourismus Marketing GmbH	2.400 €		2.400,00 €
	AG "Die Familienfreundlichen in BW"	2.500 €	100 €	2.500,00 €
	Gesamtsumme - Sachkonto 4429000:	14.200 €	11.800 €	13.226,00 €

Sachkonto Kostenstelle	Name der Organisation	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen			
122000	Tierschutzverein FN - Jahrespauschale	6.600 €	6.500 €	4.562,35 €
127000	DRK-Ortsgruppe	1.300 €	1.300 €	1.300,00 €
	regelmäßige Nutzung s´ Deutsche Stube			
	Überlassung einer Garage neben dem Rathaus			
	DRK-Kreisverband	200 €	200 €	155,00 €
	Schankerlaubnisse/ Sperrzeitverkürzungen	100 €	100 €	40,00 €
	Sonstiges	400 €		654,70 €
		2.000 €	1.600 €	2.149,70 €
262000	Musikschule Raumschaft Markdorf	5.000 €	5.000 €	5.000,00 €
	Männergesangsverein 1863 e.V.	1.100 €	1.100 €	979,00 €
	Nutzung eines Proberaums und eines Besprechungszimmers			
	Schalmeien Kippenhausen e.V.	400 €	400 €	335,00 €
	Nutzung Proberaum im UG des Rathauses Kippenhausen			
	Musikverein Immenstaad e.V.	5.500 €	5.500 €	5.341,00 €
	Nutzung eines Proberaums und eines Besprechungszimmers			
	Nutzung eines Raums für Noten und Instrumente			
	Bodensee-Akkordeon-Orchester Fiorini			
	Förderbeitrag	200 €	200 €	151,00 €
	Nutzung Proberaum in der Grundschule			
	Schankerlaubnisse/ Sperrzeitverkürzungen	200 €	200 €	180,00 €
	Sonstiges	100 €	100 €	
		12.500 €	12.500 €	11.986,00 €
281000	Heimatverein Immenstaad	7.700 €	7.700 €	7.700,00 €
	Verpflichtung zum Betrieb des Heimatmuseums			
	Narrengesellschaft Hennenschlitter e.V.			
	Förderbeitrag	1.800 €	1.800 €	1.624,80 €
	regelmäßiges Nutzungsrecht für "Raum der Begegnung"			
	Kleiderkammer im DG des Bürgerhauses (entgeltlich)			
	Narrenverein Katzenzunft e.V.			
	Förderbeitrag	600 €	600 €	0,00 €
	Lagerraum im Gebäude Altenbergstr. 11			
	Schankerlaubnis/ Sperrzeitverkürzung	300 €	300 €	340,00 €
		10.400 €	10.400 €	9.664,80 €
314001	Initiative Besuchsdienst	300 €	300 €	250,00 €
	VDK Ortsverein	300 €	300 €	260,00 €
	Bürgertreff	600 €	600 €	515,00 €
	Sonstiges	100 €	100 €	
		1.300 €	1.300 €	1.025,00 €

Sachkonto Kostenstelle	Name der Organisation	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
365000	Familientreff - Betriebskostenzuschuss	185.000 €	185.000 €	176.473,08 €
	Sonstiges			594,03 €
	Mole-Kita - Betriebskostenzuschuss	460.000 €	460.000 €	457.200,00 €
		645.000 €	645.000 €	634.267,11 €
414000	Sozialstation Linzgau e.V.	5.000 €	5.000 €	6.443,00 €
421000	Yachtclub Immenstaad e. V.	1.500 €	1.500 €	1.463,10 €
	Nutzung des Yachthafens (kein Pachtzins) Erbbaupachtvertrag über das Gelände des Yachthafengebäudes			
	Schützenverein Montfort e.V.	400 €	400 €	335,10 €
	Nutzung Schießstand und Nebenraum im UG der Linzgauhalle			
	Windsurfingclub Immenstaad	600 €	600 €	563,40 €
	Nutzung einer abgegrenzten Außenfläche des Aquastaads und zwei Räumen (Nutzungsvertrag)			
	Deutscher Alpenverein e.V. (DAV)	300 €	300 €	260,00 €
	Tennisclub Immenstaad e.V.	800 €	800 €	749,70 €
	Erbbaupachtvertrag über Gelände der Tennisanlage (kein Erbbauzins)			
	TuS Immenstaad e.V.			
	Förderbeitrag	6.300 €	6.300 €	6.236,10 €
	Hallennutzung BZM Markdorf	1.300 €	1.300 €	720,55 €
	(Kunst-) Rasenplatz und Leichtathletikanlage im Sportzentrum			
	Erbbaurechtsvertrag über Fläche des Vereinsheims (kein Erbbauzins)			
	volle Nutzung der Linzgauhalle neben Schulsport und kulturellen Veranstaltungen			
	DLRG-Ortsgruppe			
	Förderbeitrag	1.700 €	1.700 €	1.606,80 €
	Aquastaad - Eintritt	3.500 €	3.500 €	3.190,00 €
	Nutzung Wachraum im Aquastaad			
	Schankerlaubnisse	200 €	200 €	200,00 €
	Sonstiges			546,86 €
		16.600 €	16.600 €	15.871,61 €
547000	Ortsbus Immenstaad - Zuschuss an RAB	25.000 €	25.000 €	16.879,60 €
551002	Familiengärten Immenstaad e.V.	300 €	300 €	260,00 €
	Zuschuss 40-jähriges Jubiläum			
554000	BUND Ortsgruppe Immenstaad	300 €	300 €	260,00 €
575000	Lädinerverein Bodensee e.V.			
	Förderbeitrag	5.000 €	5.000 €	5.000,00 €
	Yachthafengebäude - Zuschuss Jahresmiete	4.100 €	4.100 €	4.080,00 €
	Schankerlaubnisse	100 €	100 €	80,00 €
		9.200 €	9.200 €	9.160,00 €
Gesamtsumme - Sachkonto 4317000:		734.200 €	733.700 €	712.529 €

Sachkonto Kostenstelle	Name der Organisation	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche			
126000	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000 €	1.000 €	925,00 €
127000	Björn-Steiger-Stiftung - Notruftelefon	500 €		
262000	Klassische Konzertreihe - Pauschalzuschuss	1.000 €	1.000 €	1.000,00 €
291000	Evangelische Kirchengemeinde Förderbeitrag Posaunenchor	200 €	200 €	151,00 €
	Katholische Kirchengemeinde Förderbeitrag Kirchenchor	1.000 €	1.000 €	956,00 €
	Gospelchor Immenstaad	1.000 €	1.000 €	910,00 €
	Sonstiges			
	Weihnachtsbäume für Kirchen	1.300 €	1.300 €	956,62 €
	Ev. Kirche - Festauf- und -abbau			481,53 €
	Schankerlaubnisse	100 €	100 €	20,00 €
	Beetpflege - Material	4.500 €	4.500 €	2.290,60 €
	Beetpflege - Bauhofleistungen	15.000 €	15.000 €	16.708,67 €
		23.100 €	23.100 €	22.474,42 €
	Gesamtsumme - Sachkonto 4318000:	25.600 €	25.100 €	24.399,42 €
4378000	Umlage an übrige Bereiche			
112200	Gemeindeprüfungsanstalt - Jahresumlage	4.000 €	4.000 €	3.542,55 €
	Zusammenfassung			
	Sachkonto 4261100	2.000 €	2.000 €	1.208,50 €
	Sachkonto 4429000	14.200 €	11.800 €	13.226,00 €
	Sachkonto 4317000	734.200 €	733.700 €	712.529,17 €
	Sachkonto 4318000	25.600 €	25.100 €	24.399,42 €
	Sachkonto 4378000	4.000 €	4.000 €	3.542,55 €
		780.000 €	776.600 €	754.905,64 €

Haushaltsplan 2019**Übersicht über die Entwicklung der Realsteuern, der Gewerbesteuerumlage sowie des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gewerbesteuerumlage		Gewerbesteuer Netto	Gemeindeanteil an der	
	3011000		3012000		3013000		4341000			Einkommensteuer 3021000	Umsatzsteuer 3022000
	Betrag €	Satz v. H.	Betrag €	Satz v. H.	Betrag €	Satz v. H.	Betrag €	Satz %	€		
2002	14.010	280	1.069.891	280	4.042.860	330	1.234.711	102	2.808.149	2.621.312	297.351
2003	24.635	280	1.076.716	280	8.806.233	330	3.023.739	114	5.782.494	2.957.481	294.771
2004	27.378	280	1.089.951	280	1.954.613	330	496.059	82	1.458.554	2.740.517	295.567
2005	26.785	280	1.103.059	280	1.121.310	330	276.647	81	844.663	2.713.382	300.616
2006	26.154	280	1.109.657	280	3.233.972	330	722.124	74	2.511.848	2.807.633	315.626
2007	28.745	320	1.190.599	300	6.376.535	340	1.369.374	73	5.007.161	3.156.861	352.587
2008	30.994	320	1.236.391	300	3.068.811	340	586.850	65	2.481.961	3.540.124	364.158
2009	30.297	320	1.220.027	300	3.958.735	340	759.725	66	3.199.010	3.026.446	426.789
2010	31.368	320	1.233.795	300	1.908.062	340	461.761	71	1.446.301	3.013.870	434.144
2011	31.423	330	1.372.274	330	2.874.085	350	514.716	70	2.359.369	3.211.549	450.867
2012	31.367	330	1.255.300	330	2.636.077	350	521.988	69	2.114.089	3.655.766	516.970
2013	31.608	330	1.382.666	330	3.314.325	350	670.099	69	2.644.227	3.958.667	515.382
2014	31.926	330	1.386.731	330	4.013.179	350	779.159	69	3.234.020	4.126.088	520.013
2015	34.577	330	1.405.696	330	2.067.578	350	409.313	69	1.658.265	4.322.600	682.178
2016	32.858	330	1.413.446	330	8.634.929	350	1.708.709	69	6.926.221	4.521.825	702.466
2017	32.887	330	1.419.224	330	-402.024	350	-61.311	68,5	-340.713	4.808.322	872.988
Durchschnitt 2008-2017	31.930		1.332.555		3.207.376		635.101		2.572.275	3.818.526	548.596
laut Haushaltsplan: 2018	32.000	330	1.415.000	330	2.500.000	350	489.300	68,5	2.010.700	4.988.000	1.053.000
laut Haushaltsplan: 2019	32.900	330	1.439.200	330	2.500.000	350	485.800	68,0	2.014.200	5.317.400	1.033.500

Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Entwicklung der Landeszuweisungen, der FAG- und Kreisumlage sowie der Ergebnisse von Erfolgs- und Finanzplan

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Kommunale Investitions-pauschale	Familienleistungs-ausgleich	FAG-Umlage	Kreisumlage		Ergebnis				
					3111000	3051000	4371000 Betrag	4372000 Betrag	Satz	Erfolgsplan	Finanzplan
										bis 2017: VwH	bis 2017: VmH
€	€	€	€	€	€	%	€	€			
2002	0	65.531	208.628	1.785.189	1.909.871	26,5	1.386.650	-1.957.408			
2003	0	52.224	226.407	2.228.387	2.302.485	27,5	3.503.802	1.514.688			
2004	0	68.716	224.361	1.572.909	1.880.582	29,4	184.765	-1.182.437			
2005	0	52.949	225.275	2.699.553	2.746.791	31,4	-2.886.722	-2.992.045			
2006	0	120.320	228.015	1.262.920	1.591.320	31,4	1.665.157	133.013			
2007	369.132	187.026	252.053	1.075.063	1.397.943	31,0	5.320.691	4.785.640			
2008	0	219.129	259.990	1.543.667	1.906.521	31,0	1.907.738	-1.219.499			
2009	0	148.102	273.795	2.352.770	2.717.431	31,0	-295.718	-1.928.922			
2010	0	263.763	321.183	1.674.363	2.098.029	31,0	36.942	-1.460.577			
2011	0	261.894	303.899	1.796.600	2.446.731	35,0	972.246	1.076.204			
2012	0	302.101	327.566	1.477.610	2.105.714	35,0	2.206.195	1.079.745			
2013	135.161	327.296	328.577	1.561.262	2.054.292	32,0	3.810.425	2.210.019			
2014	469.077	411.555	335.267	1.621.367	2.069.109	30,5	3.108.359	-1.153.559			
2015	114.367	462.983	344.068	1.875.339	2.120.554	27,5	1.318.280	2.956.006			
2016	37.406	532.665	358.009	2.098.872	2.868.343	33,4	5.700.976	3.701.373			
2017	852.207	605.747	369.323	1.757.700	2.384.248	32,0	-24.183	-1.622.977			
Durchschnitt 2008-2017											
	160.822	353.524	322.168	1.775.955	2.277.097		1.874.126	363.781			
laut Haushaltsplan: 2018	0	457.000	369.000	3.056.300	3.727.200	32,0	-1.381.610	-6.646.350			
laut Haushaltsplan: 2019	2.176.400	725.000	384.900	1.618.600	2.515.500	35,0	2.062.070	-1.419.450			

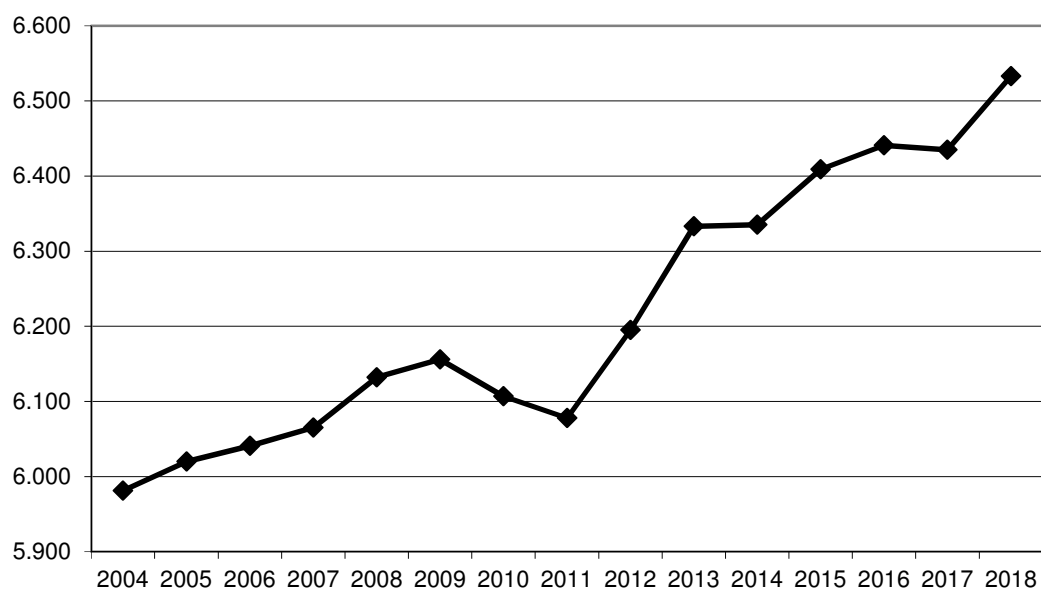
Haushaltsplan 2019**Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen u. Steuerkraftsummen**

Jahr	zu berücksichtigende Einwohner		Steuerkraftmesszahl		Steuerkraftsumme		
			insgesamt	je Einwohner	insgesamt	je Einwohner Gemeinde	je Einwohner Land
2000	30.06.1999	5.646	4.087.305 €	723,93 €	4.225.930 €	748,48 €	871,96 €
2001	30.06.2000	5.667	5.707.325 €	1.007,12 €	5.811.227 €	1.025,45 €	870,13 €
2002	30.06.2001	5.734	7.035.603 €	1.227,00 €	7.207.060 €	1.256,90 €	894,67 €
2003	30.06.2002	5.803	8.105.846 €	1.396,84 €	8.105.846 €	1.396,84 €	843,06 €
2004	30.06.2003	5.857	6.396.539 €	1.092,12 €	6.396.539 €	1.092,12 €	812,51 €
2005	30.06.2004	5.981	8.747.741 €	1.462,59 €	8.747.741 €	1.462,59 €	793,24 €
2006	30.06.2005	6.020	5.078.648 €	843,63 €	5.078.648 €	843,63 €	852,73 €
2007	30.06.2006	6.041	4.509.494 €	746,48 €	4.509.494 €	746,48 €	859,95 €
2008	30.06.2007	6.065	6.150.067 €	1.014,03 €	6.150.067 €	1.014,03 €	973,67 €
2009	30.06.2008	6.132	8.396.776 €	1.369,34 €	8.765.908 €	1.429,53 €	1.090,54 €
2010	30.06.2009	6.156	6.767.836 €	1.099,39 €	6.767.836 €	1.099,39 €	1.171,33 €
2011	30.06.2010	6.107	6.990.660 €	1.144,70 €	6.990.660 €	1.144,70 €	1.026,85 €
2012	30.06.2011	6.078	6.016.326 €	989,85 €	6.016.326 €	989,85 €	1.053,79 €
2013	30.06.2012	6.195	6.419.663 €	1.036,27 €	6.419.663 €	1.036,27 €	1.146,95 €
2014	30.06.2013	6.338	6.783.962 €	1.070,36 €	6.783.962 €	1.070,36 €	1.250,23 €
2015	30.06.2014	6.346	7.574.084 €	1.193,52 €	7.710.359 €	1.215,00 €	1.296,80 €
2016	30.06.2015	6.416	8.117.418 €	1.265,18 €	8.588.229 €	1.338,56 €	1.347,65 €
2017	30.06.2016	6.443	7.329.617 €	1.137,61 €	7.449.848 €	1.156,27 €	1.405,00 €
2018	30.06.2017	6.445	8.227.067 €	1.276,50 €	8.286.848 €	1.285,78 €	1.505,04 €
2019	30.06.2018	6.445	6.357.921 €	986,49 €	7.186.994 €	1.115,13 €	1.571,31 €

Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Fortschreibung der Einwohnerzahlen

Einwohnerzahl lt. Fortschreibung des Statistischen Landesamts		davon			
		männlich		weiblich	
30.06.2004	5.981	2.920	48,82%	3.061	51,18%
30.06.2005	6.020	2.945	48,92%	3.075	51,08%
30.06.2006	6.041	2.956	48,93%	3.085	51,07%
30.06.2007	6.065	2.979	49,12%	3.086	50,88%
30.06.2008	6.132	3.031	49,43%	3.101	50,57%
30.06.2009	6.156	3.039	49,37%	3.117	50,63%
30.06.2010	6.107	2.997	49,07%	3.110	50,93%
30.06.2011	6.078	2.993	49,24%	3.085	50,76%
30.06.2012	6.195	3.046	49,17%	3.149	50,83%
30.06.2013	6.333	3.124	49,33%	3.209	50,67%
30.06.2014	6.335	3.131	49,42%	3.204	50,58%
30.06.2015	6.409	3.152	49,18%	3.257	50,82%
30.06.2016	6.441	3.184	49,43%	3.257	50,57%
30.06.2017	6.435	3.211	49,90%	3.224	50,10%
30.06.2018	6.533	3.262	49,93%	3.271	50,07%



Übersicht über die Gemarkungsfläche

Fortschreibung des Landratsamts Bodenseekreis Stand zum 24.12.2017	Veränderungen zum Vorjahr
---	------------------------------

Immenstaad	6.272.834 m ²	0 m ²
Kippenhausen	2.990.727 m ²	-21 m ²
Gesamt	9.263.561 m²	-21 m²

Berechnung der Finanzausgleichungen

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

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausgleichungen 2019**A - Ermittlung der Steuerkraftmesszahl****1. Grundsteuer A**

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{32.811}{330} \times 195 = 19.388 \text{ €}$$

2. Grundsteuer B

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{1.420.271}{330} \times 185 = 796.212 \text{ €}$$

3. Gewerbesteuer

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{-445.289}{350} \times 290 = -368.954 \text{ €}$$

abzüglich Gewerbesteuerumlage:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Jahr-2}}{\text{Hebesatz Jahr-2}} \times \text{Umlagesatz Jahr-2} = \frac{-445.289}{350} \times 68,5 = -87.149 \text{ €}$$

Bereinigte Gewerbesteuer

-281.805 €**4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Schlüsselzahl der Gemeinde Jahr	x	Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer Jahr-2	=	
0,0007551	x	6.314.160.494 €	=	4.767.822 €

5. Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG

Schlüsselzahl der Gemeinde Jahr	x	Gesamtaufkommen des Zuweisungsbetrags Jahr-2	=	
0,0007551	x	475.243.240 €	=	358.856 €

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil Jahr-2

871.810	x	80%	=	697.448 €
---------	---	-----	---	------------------

Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6)**6.357.921 €**

B - Ermittlung der Bedarfsmesszahl

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

Zahl der Einwohner am 30.06. des Vorjahrs:				6.445	
Kopfbetrag bei	3.000 Einw.	lt. § 7 Abs. 2 FAG	100%		1.400,00 €
Kopfbetrag bei	10.000 Einw.	lt. § 7 Abs. 2 FAG	110%		1.540,00 €
Differenz bei	7.000 Einw.				<u>140,00 €</u>

Berechnung des Kopfbetrags für 3.445 Einw.

$$140,00 \text{ €} : 7.000 \times 3.445 = 68,90 \text{ €}$$

insgesamt

Betrag bei	3.000 Einw.			1.400,00 €
Betrag bei	3.445 Einw.			<u>68,90 €</u>
				1.468,90 €

Aufgerundet auf volle 0,10 € nach oben lt. § 7 Abs. 2 FAG **1.468,90 €**

Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahrs				6.445 Einw.
x Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG			x	<u>1.468,90 €/Einw.</u>

Bedarfsmesszahl = 9.467.061 €

C - Ermittlung der Schlüsselzahl nach § 5 FAG

Bedarfsmesszahl	-	Steuerkraftmesszahl		
9.467.061 €	-	6.357.921 €	=	<u><u>3.109.140 €</u></u>

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

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

Anteil der Bedarfsmesszahl (Abschnitt B)	60%	=	5.680.236 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl (Abschnitt A)		-	<u>6.357.921 €</u>

Unterschiedsbetrag = -677.685 €

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

II Berechnung der Steuerkraftsumme (maßgebend für die Kreisumlage)

Steuerkraftmesszahl (Abschnitt I A)		6.357.921 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im vorvergangenen Rechnungsjahr		829.073 €
Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) im vorvergangenen Jahr		<u> </u>

Steuerkraftsumme = 7.186.994 €

III Berechnung der Finanzausweisungen

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

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (Abschnitt I C)

70% aus 3.109.140 € = 2.176.398 €

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

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag

30% aus 0 € (Abschnitt I D) = 0 €

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme	=	7.186.994 €	
Einwohnerzahl: Stand zum 30.06. des Vorjahrs	=	6.445 Einw.	
Steuerkraftsumme je Einwohner	=	<u>1.115,13 €/Einw.</u>	
Verhältnis zum Landesdurchschnitt			
1.115,13 € : 1.571,31 €	=	70,97%	
Faktor für die Einwohnerbewertung	=	<u>1,25</u>	
Bewertete Einwohnerzahl	=	8.056 Einw.	
Kopfbetrag	=	<u>90,00 €/Einw.</u>	
Summe (bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	=		725.040 €
Summe Finanzausweisungen			<u>2.901.438 €</u>

4. Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

kurtaxepflichtige Übernachtungen 460.921 x 0,17 € = 78.357 €

5. Verkehrslastenausgleich

Laufende Zuweisung nach § 26 FAG

für Gemeindeverbindungsstraßen 6,20 km x 2.500,00 € = 15.500 €

Pauschalzuweisung nach § 27 FAG 926 ha x 8,40 € = 7.778 €

Summe Verkehrslastenausgleich **23.278 €**

6. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

voraussichtliche Verteilungssumme

509.800.000 €

Schlüsselzahl der Gemeinde ab 2012

0,0007551

384.950 €

7. Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

freie Träger (Familientreff/ Airbus)	17,40	x	2.500,00 € =	43.500 €
Kindergarten Gehrenbergstr.	17,70	x	2.500,00 € =	44.250 €
Kindergarten Seegaddel	40,50	x	2.500,00 € =	101.250 €
Kindergarten Strandbadstraße	21,60	x	2.500,00 € =	54.000 €
Kindergarten Kippenhausen	15,30	x	2.500,00 € =	38.250 €
Kinderhaus Schulstraße	30,80	x	2.500,00 € =	77.000 €
	<u>143,30</u>			

Summe Kindergartenlastenausgleich **358.250 €**

8. Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

freie Träger (Familientreff/ Airbus)	31,90	x	14.500,00 € =	462.550 €
Kindergarten Gehrenbergstr.	2,30	x	14.500,00 € =	33.350 €
Kindergarten Seegaddel	2,50	x	14.500,00 € =	36.250 €
Kindergarten Strandbadstraße	2,80	x	14.500,00 € =	40.600 €
Kindergarten Kippenhausen	0,70	x	14.500,00 € =	10.150 €
Kinderhaus Schulstraße	26,90	x	14.500,00 € =	390.050 €
	<u>67,10</u>			

Summe Kleinkindbetreuung **972.950 €**

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

derzeit keine gesetzliche Grundlage für eine Förderung x 70 Personen = **0 €**

IV Berechnung von Umlagen und Steueranteile

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes	=	7.042.000.000 €	
x Schlüsselzahl der Gemeinde Immenstaad ab 2018	=	0,0007551	<u><u>5.317.414 €</u></u>

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen	=	1.010.000.000 €	
x Schlüsselzahl der Gemeinde Immenstaad ab 2018	=	0,0010233	<u><u>1.033.533 €</u></u>

3. Gewerbesteuerumlage

<u>Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer</u>	x	Umlagesatz	
Hebesatz der Gemeinde			
<u>2.500.000 €</u>	x	68,00%	=
350 v.H.			<u><u>485.714 €</u></u>

4. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres (Abschnitt II) 7.186.994 €

Berechnung des Umlagesatzes

<u>Steuerkraftmesszahl</u>	=	<u>6.357.921</u>	=	67,16%
Bedarfsmesszahl		9.467.061		

Die Steuerkraftquote übersteigt die Sockelgarantiequote um 7%-Pkte.

Grundbetrag des Umlagesatzes lt. § 1a Abs. 2 FAG		22,10%	
Steigerungssatz	7% x	0,06 =	<u>0,42%</u>
Umlagesatz nach § 1 a Abs. 2 Satz 2 FAG, somit			22,52%
ergibt Finanzausgleichsumlage			= <u><u>1.618.511 €</u></u>

5. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz	
7.186.994 €	x	35,00%	= <u><u>2.515.448 €</u></u>

Nachrichtlich:

Steuerkraftmesszahl je Einwohner	=	986,49 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	=	1.115,13 €

WIRTSCHAFTSPLAN
DES
EIGENBETRIEBS
WASSERVERSORGUNG

2019

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund von § 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2018 den Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

im Erfolgsplan	mit Erträgen in Höhe von	595.500 €
	mit Aufwendungen in Höhe von	570.800 €
	mit einem Jahresgewinn in Höhe von	24.700 €
	mit einem Jahresverlust in Höhe von	
im Vermögensplan	mit Einnahmen in Höhe von	508.300 €
	mit Ausgaben in Höhe von	509.000 €

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 €

Immenstaad am Bodensee, den

Johannes Henne
Bürgermeister

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

VORBERICHT

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2019

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

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

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

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

Seit dem 01.01.2016 beträgt das von der Gemeinde eingebrachte Stammkapital 850.000 €.

Steuerrechtlich ist der Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Betrieb gewerblicher Art.

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

Betrieb und Personal

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

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

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

I. RÜCKBLICK AUF DIE RECHNUNGSJAHRE 2017 UND 2018

1. Wirtschaftsjahr 2017

Der Unterhaltungsaufwand ins Leitungsnetz lag bei 9.269,62 €. Die Rohrbrüche an den Hauptleitungen schlugen zusätzlich mit 6.290,71 € zu Buche. Die Unterhaltungskosten bei den kostenerstattungspflichtigen Hausanschlüssen lagen bei 55.233,77 €. Mit den bereitgestellten Mitteln konnten diese Arbeiten allesamt regulär finanziert werden.

Die verkaufte Wassermenge erhöhte sich auf 401.748 m³ (VJ: 388.302 m³). Die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf stiegen daher auf 524.178,24 € (VJ: 510.899,06 €) an und lagen mit 24.178,24 € über dem Planansatz.

Die Konzessionsabgabe konnte mit 49.452,79 € (VJ: 48.933,70 €) in der aufgrund gesetzlicher Vorgaben maximalen Höhe erwirtschaftet werden.

Der Jahresgewinn lag daher bei 61.822,25 € (VJ: 34.172,99 €).

Hauptinvestition war die Erneuerung der Seewasserentnahmeleitung (479.539,92 €) und die Erneuerung des Wasserleitungsnetzes in der Meersburger Str. (82.650,47 €) sowie die Dachsanierung im Hochbehälter (17.552,020 €).

Aufgrund der Kreditaufnahme über 650.000 € konnte der Vermögensplan mit einer schwarzen Null abgeschlossen werden. Der Deckungsmittelüberhang von 323,52 € wurde ins Jahr 2018 vorgetragen.

2. Wirtschaftsjahr 2018

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis kann der Erfolgsplan voraussichtlich mit einem Gewinn in Höhe von ca. 160.000 € abgeschlossen werden. Im Wirtschaftsplan ging man noch von einem Jahresgewinn von 86.800 € aus.

Vor allem deutlich geringere Unterhaltungsaufwendungen führen zu diesem erfreulichen Ergebnis.

Im Vermögensplan wurde die Erweiterung des Leitungsnetzes in der Markus-von-Kienlin-Str. abgeschlossen.

Höhere Einnahmen durch Wasserversorgungsbeiträge im Bereich Markus-von-Kienlin-Str. (+50.000 €), geringere Kredittilgungen (-26.000 €) und des nicht eingetretenen Finanzierungsdefizits des Vermögensplan 2017 (-71.800 €) ergeben einen Deckungsmittelüberhang von über 300.000 €, der in 2019 als Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen.

Schuldenstand (nur Wasserversorgung)

Stand am 31.12.2016	1.088.422,79 €
ordentliche Tilgungen	83.098,15 €
Kreditaufnahme	650.000,00 €
Stand auf 31.12.2017	1.655.324,64 €
ordentliche Tilgungen	122.079,94 €
Kreditaufnahme	
Stand auf 31.12.2018	1.533.244,70 €

II. WIRTSCHAFTSJAHR 2019

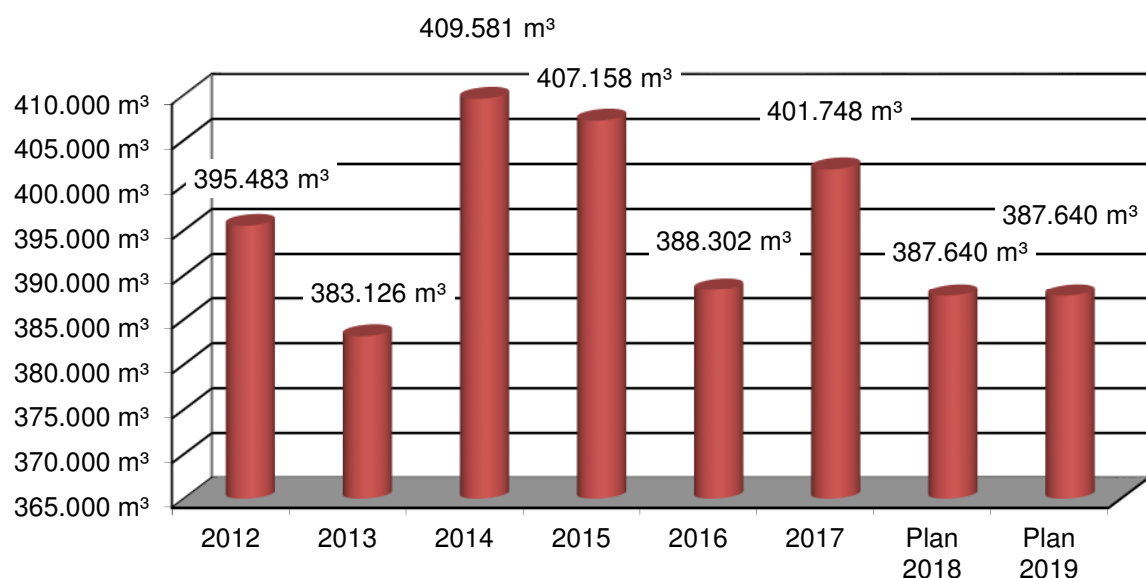
Der **Erfolgsplan** liegt mit einem Volumen von 595.500 € auf dem Vorjahresniveau (596.600 €).

Geplant wird mit einem Jahresgewinn von 24.700 € (VJ: 86.800 €).

Aufgrund der im Gemeinderat am 30.07.2018 vorgestellten Zustandsanalyse des Hochbehälters, wurde für die Sanierungsmaßnahme in den Jahren 2019 bis 2021 insgesamt 350.000 € eingestellt. Die erste Rate mit 75.000 € ist in erster Linie ausschlaggebend für den geringeren Jahresgewinn im Vergleich zu 2018.

Wie im vergangenen Jahr wird mit einer verkauften Wassermenge von ca. 388.000 m³ gerechnet, was bei einer Wassergebühr von 1,29 €/m³ zu einem Gebührenaufkommen (inkl. der Zählergebühr) von 560.100 € führt.

Entwicklung der verkauften Wassermenge



Die Konzessionsabgabe wurde mit 55.000 € veranschlagt. Für die technische Betriebsführung der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG stehen 50.000 € bereit, das Wasserentnahmeentgelt wird mit 40.000 € berücksichtigt.

Im **Vermögensplan** wurden insbesondere folgende Maßnahmen berücksichtigt.

- Entflechtung des Leitungsnetzes im Bereich Siedlung (85.000 €)
- Erneuerung der Wasserversorgungsleitung entlang der L 207 vom Gewerbegebiet Steigwiesen bis zur Siedlung (1. Rate mit 145.000 €, Gesamtmaßnahme 290.000 €), die vor allem als Notwasserversorgung von Kluffern notwendig ist.
- Schachtausbau im Helmsdorfweg als Notwasserversorgung von Airbus (19.000 €)

Mit dem oben erwähnten (voraussichtlichen) Deckungsmittelüberhang aus dem Jahr 2018 wird das Wirtschaftsjahr 2019 mit einer kleinen Deckungsmittellücke in Höhe von -700 € abschließen.

III. FINANZPLANUNG 2018 – 2022

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

Wie erwähnt wurde für die Sanierung des Hochbehälters in den Jahren 2019 bis 2021 insgesamt 350.000 € eingestellt.

Im investiven Bereich sind neben der Erneuerung der Versorgungsleitung vom Gewerbegebiet Steigwiesen bis zur Siedlung (entlang der L 207) (2019/2020) mit insgesamt 290.000 €, die Erneuerung der Versorgungsleitung im Spiegelberg (Tobelweg bis Im Nieber) (150.000 € in 2021) und die Anschaffung einer Ersatzstromanlage für den Hochbehälter (30.000 € in 2021) eingeplant.

Da hierfür ebenfalls eine Kreditaufnahme von 485.000 € (2020/2021) notwendig wäre, sind die Maßnahmen nochmals vor Beginn in sachlicher und zeitlicher Hinsicht kritisch zu hinterfragen.

Wie bereits im Jahr 2017 erfolgt, wird je nach Zeitpunkt der Kreditaufnahme entschieden, ob das Darlehen auf dem Kreditmarkt oder durch ein Trägerdarlehen bereitgestellt wird.

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

1. Einführung der Gewinnerzielungsabsicht

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

2. Erhöhung des Stammkapitals

Im Jahr 2016 wurde das Stammkapital um 500.000 € auf 850.000 € erhöht. Dies ebenfalls deshalb, um die anstehenden Investitionen finanzieren zu können.

3. Trägerdarlehen an die Wasserversorgung

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

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

4. Einführung einer Konzessionsabgabe

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

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

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

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

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

Verschuldung pro Einwohner der Wasserversorgung von 2015 bis 2018

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015
Schuldenstand	1.533.245 €	1.655.325 €	1.088.423 €	1.171.224 €
Einwohnerzahl zum 30.06.	6.533 EW	6.389 EW	6.440 EW	6.409 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	235 €	259 €	169 €	183 €
Landesdurchschnitt Gemeinden zw. 5.000 - 10.000 EW		507 €	518 €	519 €

Nach der Mittelfristigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung vorgesehen:

	2019	2020	2021	2022
Kreditaufnahmen		290.000 €	195.000 €	
Tilgungen	122.100 €	124.400 €	128.300 €	130.000 €
Schuldenstand zum 31.12.	1.411.145 €	1.576.745 €	1.643.445 €	1.513.445 €
Einwohnerzahl	6.533 EW	6.533 EW	6.533 EW	6.533 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	216 €	241 €	252 €	232 €
Kreditzinsen	41.100 €	40.700 €	44.300 €	44.500 €
Schuldendienst gesamt	163.200 €	165.100 €	172.600 €	174.500 €

Matthias Herrmann
Kämmerer

Johannes Henne
Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan				
Eigenbetrieb Wasserversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	RE VVJ 2017
1.	Umsatzerlöse	587.500	587.600	175.482,74
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	8.000	9.000	0,00
	SUMME ERTRÄGE	595.500	596.600	175.482,74
5.	Materialaufwand	-333.500	-256.800	0,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-104.000	-103.000	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-229.500	-153.800	0,00
6.	Personalaufwand	0	0	0,00
	a) Löhne und Gehälter			
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung			
7.	Abschreibungen	-136.600	-125.800	0,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-136.600	-125.800	0,00
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-59.600	-66.200	-3.652,64
	SUMME AUFWENDUNGEN	-529.700	-448.800	-3.652,64
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
	SUMME ANDERE ERTRÄGE			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-41.100	-61.000	0,00
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-41.100	-61.000	0,00
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	24.700	86.800	171.830,10
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten	0	0	0,00
	Jahresgewinn / Jahresverlust			
	Jahresgewinn / Jahresverlust	24.700	86.800	171.830,10

Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	RE VVJ 2017
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
3.	Jahresgewinn			
	Jahresgewinn	24.700	86.800	171.830,10
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge	15.000	200.000	38.043,30
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
8.	Kredite	0	0	0,00
8A.	von der Gemeinde	0	0	0,00
8B.	von Dritten	0	0	0,00
9A.	Abschreibungen	136.600	125.800	0,00
9B.	Anlagenabgänge	0	0	0,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	332.000	0	0,00
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	508.300	412.600	209.873,40

Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	RE VVJ 2017
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-369.500	-81.500	0,00
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0,00
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0,00
5.	Jahresverlust			
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-17.400	-17.500	0,00
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0,00
9.	Tilgungen von Krediten	-122.100	-148.500	0,00
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0,00
10A.	an Gemeinde	0	0	0,00
10B.	an Dritte	0	0	0,00
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	-71.800	0,00
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-509.000	-319.300	0,00

Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Umsatzerlöse	175.482,74	587.600	587.500	585.000	583.400	582.600
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	SUMME ERTRÄGE	175.482,74	596.600	595.500	593.000	591.400	590.600
5.	Materialaufwand	0,00	-256.800	-333.500	-468.500	-343.500	-253.500
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	-103.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-153.800	-229.500	-364.500	-239.500	-149.500
6.	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	a) Löhne und Gehälter						
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen	0,00	-125.800	-136.600	-132.400	-132.700	-133.800
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	0,00	-125.800	-136.600	-132.400	-132.700	-133.800
	- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB						
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens						
	- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-3.652,64	-66.200	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
	SUMME AUFWENDUNGEN	-3.652,64	-448.800	-529.700	-660.500	-535.800	-446.900
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ANDERE ERTRÄGE						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	-61.000	-41.100	-40.700	-44.300	-44.500
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	0,00	-61.000	-41.100	-40.700	-44.300	-44.500
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	171.830,10	86.800	24.700	-108.200	11.300	99.200
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0,00	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)	0,00	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten						
	Jahresgewinn / Jahresverlust						
	Jahresgewinn / Jahresverlust	171.830,10	86.800	24.700	-108.200	11.300	99.200

Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn						
	Jahresgewinn	171.830,10	86.800	24.700	0	11.300	99.200
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge	38.043,30	200.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0,00	0	0	290.000	195.000	0
8A.	von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
8B.	von Dritten	0,00	0	0	290.000	195.000	0
9A.	Abschreibungen	0,00	125.800	136.600	132.400	132.700	133.800
9B.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0	332.000	0	7.700	18.600
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	209.873,40	412.600	508.300	437.400	361.700	266.600

Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Immenstaad

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	-81.500	-369.500	-181.500	-201.500	-121.500
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust						
	Jahresverlust	0,00	0	0	-108.200	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	-17.500	-17.400	-14.900	-13.300	-12.500
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgungen von Krediten	0,00	-148.500	-122.100	-124.400	-128.300	-130.000
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
10A.	an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
10B.	an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	-71.800	0	-700	0	0
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	0,00	-319.300	-509.000	-429.700	-343.100	-264.000

Eigenbetrieb Wasserversorgung Übersicht über die Schulden

Gläubiger	Jahr der Aufnahme	ursprüngl. Kreditaufnahme	Laufzeit Tilgungsrate	Zinssatz v. H.	Schuldenstand zum 01.01.2018	Schuldenstand zum 01.01.2019	Schuldendienst 2019 Zins	Schuldendienst 2019 Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.2019
1. DG Hyp AG (Nr. 301 884 3701)	1998	204.517 €	Annuitätendarlehen mit einer Tilgung von 1% p.a. Rückzahlung in vierjährlichen Raten mit 3.267,16 €, Zinsbindung bis 30.12.2028	0,89	133.222,95 €	121.046,37 €	1.037,23 €	12.031,41 €	109.014,96 €
2. L-Bank Baden-Württemberg (Nr. 6052.430.098)	2000	818.067 €	Ratenkredit mit einer Laufzeit bis 30.12.2025, Zinsbindung bis Ende der Laufzeit	5,65	327.226,69 €	286.323,33 €	15.310,61 €	40.903,36 €	245.419,97 €
3. DG Hyp AG (Nr. 301 884 3702)	2005	400.000 €	Ratenkredit mit einer Laufzeit bis 30.08.2030, Zinsbindung bis Ende der Laufzeit	3,61	204.000,00 €	188.000,00 €	6.570,20 €	16.000,00 €	172.000,00 €
4. L-Bank Baden-Württemberg (Nr. 611.414.287)	2010	200.000 €	Ratenkredit mit einer Laufzeit bis 30.12.2035, Zinsbindung bis Ende der Laufzeit	2,90	144.000,00 €	136.000,00 €	3.944,00 €	8.000,00 €	128.000,00 €
5. WL Bank AG (Nr. 500 693 800)	2013	250.000 €	Ratenkredit mit einer Laufzeit bis 30.09.2033, Zinsbindung bis Ende der Laufzeit	2,68	196.875,00 €	184.375,00 €	4.815,63 €	12.500,00 €	171.875,00 €
6. Gemeinde	2017	650.000 €	Ratenkredit mit einer Laufzeit bis 30.09.2033, Zinsbindung bis Ende der Laufzeit	1,55	650.000,00 €	617.500,00 €	9.204,62 €	32.500,00 €	585.000,00 €
Gesamtsumme		2.522.584 €			1.655.324,64 €	1.533.244,70 €	40.882,29 €	121.934,77 €	1.411.309,93 €